

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市社会福利中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市社会福利中心主要职能

上海市社会福利中心是隶属于上海市民政局的社会福利事业单位，由中心本级及下属10家市属社会福利机构组成，均为全额拨款事业单位。

主要职能包括：

对全市10家市属社会福利机构实行全面、统一的管理、指导和监督，确保市属社会福利机构规范地开展各项服务，积极发挥在全行业的示范、辐射、标杆作用。

上海市社会福利中心机构设置

上海市社会福利中心设10个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、办公室、组织人事科、社会服务科、工会、医疗护理科、后勤保障科、财务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市社会福利中心收入预算1,450万元，其中：财政拨款收入1,429万元，比2022年预算增加140万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入21万元。

支出预算1,450万元，其中：财政拨款支出预算1,429万元，比2022年预算增加140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,429万元，比2022年预算增加140万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,267万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目109万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目53万元，主要用于单位住房保障支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,287,578	一、社会保障和就业支出	12,884,700	9,837,922	2,468,678	578,100
1、一般公共预算资金	14,287,578	二、卫生健康支出	1,087,755	1,087,755		
2、政府性基金		三、住房保障支出	525,123	525,123		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	210,000					
收入总计	14,497,578	支出总计	14,497,578	11,450,800	2,468,678	578,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	12,884,700	12,674,700			210,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,943	1,875,943			
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,282	1,200,282			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,141	600,141			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
208	10		社会福利	11,008,757	10,798,757			210,000
208	10	05	社会福利事业单位	11,008,757	10,798,757			210,000
210			卫生健康支出	1,087,755	1,087,755			
210	11		行政事业单位医疗	1,087,755	1,087,755			
210	11	02	事业单位医疗	1,087,755	1,087,755			
221			住房保障支出	525,123	525,123			
221	02		住房改革支出	525,123	525,123			
221	02	01	住房公积金	525,123	525,123			
合计				14,497,578	14,287,578			210,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,884,700	12,306,600	578,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,943	1,875,943	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,282	1,200,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,141	600,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
208	10		社会福利	11,008,757	10,430,657	578,100
208	10	05	社会福利事业单位	11,008,757	10,430,657	578,100
210			卫生健康支出	1,087,755	1,087,755	
210	11		行政事业单位医疗	1,087,755	1,087,755	
210	11	02	事业单位医疗	1,087,755	1,087,755	
221			住房保障支出	525,123	525,123	
221	02		住房改革支出	525,123	525,123	
221	02	01	住房公积金	525,123	525,123	
合计				14,497,578	13,919,478	578,100

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,287,578	一、社会保障和就业支出	12,674,700	12,674,700		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,087,755	1,087,755		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	525,123	525,123		
收入总计	14,287,578	支出总计	14,287,578	14,287,578		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,674,700	12,306,600	368,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,875,943	1,875,943	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,282	1,200,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,141	600,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
208	10		社会福利	10,798,757	10,430,657	368,100
208	10	05	社会福利事业单位	10,798,757	10,430,657	368,100
210			卫生健康支出	1,087,755	1,087,755	
210	11		行政事业单位医疗	1,087,755	1,087,755	
210	11	02	事业单位医疗	1,087,755	1,087,755	
221			住房保障支出	525,123	525,123	
221	02		住房改革支出	525,123	525,123	
221	02	01	住房公积金	525,123	525,123	
合计				14,287,578	13,919,478	368,100

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,450,800	11,450,800	
301	01	基本工资	1,515,384	1,515,384	
301	02	津贴补贴	183,120	183,120	
301	07	绩效工资	5,800,740	5,800,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,282	1,200,282	
301	09	职业年金缴费	600,141	600,141	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,087,755	1,087,755	
301	12	其他社会保障缴费	74,935	74,935	
301	13	住房公积金	525,123	525,123	
301	99	其他工资福利支出	463,320	463,320	
302		商品和服务支出	2,314,763		2,314,763
302	01	办公费	101,200		101,200
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,260		1,260

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	400,243		400,243
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	206,450		206,450
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	16	培训费	171,350		171,350
302	17	公务接待费	17,600		17,600
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	152,425		152,425
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	150,035		150,035
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	251,200		251,200
310		资本性支出	153,915		153,915
310	02	办公设备购置	103,915		103,915
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			13,919,478	11,450,800	2,468,678

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会福利中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.16		1.76	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.16万元，比2022年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.76万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是按照实际情况编报。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算42.69万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算38.91万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中：编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金47.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市社会福利中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。