

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市社会工作培训中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市社会工作培训中心主要职能

上海市社会工作培训中心是上海市民政局所属事业单位，承担的主要职责是：承担上海民政行业、社会管理和服务、社区建设领域从业人员的政治轮训、岗位培训和技能实训等继续教育任务（含支部书记培训班、处级干部培训班、中青年干部培训班、中层管理人员继续教育班、街镇居村委会主任培训班等任务）；承担社会工作者的岗位知识培训、实务技能实训等继续教育任务；承担上海民政行业特有工种职业技能站（所）建设任务；承担民政相关的课题研究。

上海市社会工作培训中心机构设置

上海市社会工作培训中心设5个内设机构，包括：办公室、财务部、培训一部、培训二部、物业部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市社会工作培训中心预算支出总额为2,361万元，其中：财政拨款支出预算2,311万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,311万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,215万元，主要用于：人员支出、日常运营支出及相关业务项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目63万元，主要用于事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目33万元，主要用于住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	23,105,368	一、社会保障和就业支出	22,650,144	6,763,860	7,619,902	8,266,382
1、一般公共预算资金	23,105,368	二、医疗卫生与计划生育支出	629,052	629,052		
2、政府性基金		三、住房保障支出	326,172	326,172		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	23,605,368	支出总计	23,605,368	7,719,084	7,619,902	8,266,382

2018年单位收入预算总表

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	22,650,144	22,150,144			500,000
208	02		民政管理事务	21,130,344	20,630,344			500,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	21,130,344	20,630,344			500,000
208	05		行政事业单位离退休	1,519,800	1,519,800			
208	05	02	事业单位离退休	201,912	201,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,932	931,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,756	372,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休	13,200	13,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	629,052	629,052			
210	11		行政事业单位医疗	629,052	629,052			
210	11	02	事业单位医疗	629,052	629,052			
221			住房保障支出	326,172	326,172			
221	02		住房改革支出	326,172	326,172			
221	02	01	住房公积金	326,172	326,172			
合计				23,605,368	23,105,368			500,000

2018年单位支出预算总表

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	22,650,144	14,383,762	8,266,382
208	02		民政管理事务	21,130,344	12,877,162	8,253,182
208	02	99	其他民政管理事务支出	21,130,344	12,877,162	8,253,182
208	05		行政事业单位离退休	1,519,800	1,506,600	13,200
208	05	02	事业单位离退休	201,912	201,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,932	931,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,756	372,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	629,052	629,052	
210	11		行政事业单位医疗	629,052	629,052	
210	11	02	事业单位医疗	629,052	629,052	
221			住房保障支出	326,172	326,172	
221	02		住房改革支出	326,172	326,172	
221	02	01	住房公积金	326,172	326,172	
合计				23,605,368	15,338,986	8,266,382

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	23,105,368	一、社会保障和就业支出	22,150,144	22,150,144	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育	629,052	629,052	
		三、住房保障支出	326,172	326,172	
收入总计	23,105,368	支出总计	23,105,368	23,105,368	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	22,150,144	13,883,762	8,266,382
208	02		民政管理事务	20,630,344	12,377,162	8,253,182
208	02	99	其他民政管理事务支出	20,630,344	12,377,162	8,253,182
208	05		行政事业单位离退休	1,519,800	1,506,600	13,200
208	05	02	事业单位离退休	201,912	201,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,932	931,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,756	372,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	629,052	629,052	
210	11		行政事业单位医疗	629,052	629,052	
210	11	02	事业单位医疗	629,052	629,052	
221			住房保障支出	326,172	326,172	
221	02		住房改革支出	326,172	326,172	
221	02	01	住房公积金	326,172	326,172	
合计				23,105,368	14,838,986	8,266,382

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,517,172	7,517,172	
301	01	基本工资	1,108,176	1,108,176	
301	02	津贴补贴	168,792	168,792	
301	07	绩效工资	3,382,704	3,382,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931,932	931,932	
301	09	职业年金缴费	372,756	372,756	
301	10	职工基本医疗保险缴费	629,052	629,052	
301	12	其他社会保障缴费	79,188	79,188	
301	13	住房公积金	326,172	326,172	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	6,719,902		6,719,902
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	150,000		150,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	4,939,584		4,939,584
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	90,398		90,398
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	201,912	201,912	
303	01	离休费	201,912	201,912	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			14,838,986	7,719,084	7,119,902

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.60万元，与2017年预算9.60万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算9.60万元持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算164.72万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算98.22万元、政府采购服务预算6.50万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金804.60万元。