

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市事业单位福利事业中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市事业单位福利事业中心（单位）主要职能

上海市事业单位福利事业中心是上海市人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关事业单位人事管理、工资福利、评选表彰的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担本市事业单位人事综合管理有关事务性工作。
3. 承担本市表彰奖励获得者信息管理、待遇落实等相关工作。
4. 指导、协调本市事业单位退休干部日常服务工作。
5. 指导、协调本市事业单位工作人员健康服务管理工作，并指导区开展工作。配合有关部门做好本市事业单位工作人员福利费使用管理，并监督检查有关法律、法规和政策执行情况。承担本市事业单位工资福利培训等服务工作。
6. 负责本市两院院士生活津贴管理发放工作。
7. 承担上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

上海市事业单位福利事业中心（单位）机构设置

根据市编办核定，上海市事业单位福利事业中心不设内设机构。

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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市事业单位福利事业中心收入预算1,638万元，其中：财政拨款收入938万元，比2024年预算减少227万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入700万元。

支出预算1,638万元，其中：财政拨款支出预算938万元，比2024年预算减少227万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算938万元，比2024年预算减少227万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革职能调整

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目780万元，主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目128万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

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	9,379,700	一、社会保障和就业支出	14,799,620	5,216,000	1,626,937	7,956,683
1、一般公共预算资金	9,379,700	二、卫生健康支出	300,000	300,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,280,080	1,280,080		
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	7,000,000					
收入总计	16,379,700	支出总计	16,379,700	6,796,080	1,626,937	7,956,683

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

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	14,799,620	7,799,620			7,000,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,725,920	6,725,920			7,000,000
208	01	01	行政运行	5,769,237	5,769,237			
208	01	04	综合业务管理	7,956,683	956,683			7,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,073,700	1,073,700			
208	05	01	行政单位离退休	344,900	344,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000	244,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000			
210	11	01	行政单位医疗	300,000	300,000			
221			住房保障支出	1,280,080	1,280,080			
221	02		住房改革支出	1,280,080	1,280,080			
221	02	01	住房公积金	580,000	580,000			
221	02	03	购房补贴	700,080	700,080			
合计				16,379,700	9,379,700			7,000,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

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	14,799,620	6,842,937	7,956,683
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,725,920	5,769,237	7,956,683
208	01	01	行政运行	5,769,237	5,769,237	
208	01	04	综合业务管理	7,956,683		7,956,683
208	05		行政事业单位养老支出	1,073,700	1,073,700	
208	05	01	行政单位离退休	344,900	344,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000	244,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	01	行政单位医疗	300,000	300,000	
221			住房保障支出	1,280,080	1,280,080	
221	02		住房改革支出	1,280,080	1,280,080	
221	02	01	住房公积金	580,000	580,000	
221	02	03	购房补贴	700,080	700,080	
合计				16,379,700	8,423,017	7,956,683

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

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	9,379,700	一、社会保障和就业支出	7,799,620	7,799,620		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	300,000	300,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,280,080	1,280,080		
收入总计	9,379,700	支出总计	9,379,700	9,379,700		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

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	7,799,620	6,842,937	956,683
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,725,920	5,769,237	956,683
208	01	01	行政运行	5,769,237	5,769,237	
208	01	04	综合业务管理	956,683		956,683
208	05		行政事业单位养老支出	1,073,700	1,073,700	
208	05	01	行政单位离退休	344,900	344,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000	244,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	01	行政单位医疗	300,000	300,000	
221			住房保障支出	1,280,080	1,280,080	
221	02		住房改革支出	1,280,080	1,280,080	
221	02	01	住房公积金	580,000	580,000	
221	02	03	购房补贴	700,080	700,080	
合计				9,379,700	8,423,017	956,683

2025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：上海市事业单位福利事业中心

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						

2025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：上海市事业单位福利事业中心

单位：元

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

2025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：上海市事业单位福利事业中心

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	6,503,020	6,503,020	
301	01	基本工资	788,580	788,580	
301	02	津贴补贴	3,584,760	3,584,760	
301	03	奖金	66,600	66,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,000	480,000	
301	09	职业年金缴费	244,000	244,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000	250,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,000	50,000	
301	12	其他社会保障缴费	8,000	8,000	
301	13	住房公积金	580,000	580,000	
301	99	其他工资福利支出	451,080	451,080	
302		商品和服务支出	1,626,937		1,626,937
302	01	办公费	391,941		391,941
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	408,356		408,356

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	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	79,000		79,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	99	其他商品和服务支出	107,040		107,040
303		对个人和家庭的补助	293,060	293,060	
303	02	退休费	293,060	293,060	
合计			8,423,017	6,796,080	1,626,937

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市事业单位福利事业中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
5.50	5.00	0.50				162.69

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.50万元，与2024年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市事业单位福利事业中心财政拨款的机关运行经费预算为162.69万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算41.44万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算41.44万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，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0万元；本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金791.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市事业单位福利事业中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。