

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市社会福利企业管理处

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

上海市社会福利企业管理处主要职能

上海市社会福利企业管理处是上海市民政局所属的参公单位,具有对全市1100多家福利企业的宏观指导、管理、监督、协调、服务等职能,具有对全市100多家康复辅助器具生产装配企业的管理职能,本市城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核工作。

主要职能包括:

承担本市残疾人集中就业企业、假肢矫形器生产装配企业等资格认定的审核,对违法违规案件进行查处工作;配合有关部门,开展城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核工作,研究起草本市残疾人集中就业企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策等工作。

上海市社会福利企业管理处机构设置

本单位设4个内设机构，包括：处长室、办公室、法规科、企管科、财务科、康复科。

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，上海市社会福利企业管理处预算支出总额为2,535万元，其中：财政拨款支出预算2,535万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算706万元，政府性基金拨款支出预算1,829万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目601万元，主要用于基本支出及开展相关业务的项目经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
3. “住房保障支出”科目87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出科目”1,829万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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	25,346,960	一、社会保障和就业支出	6,012,280	2,638,160	1,292,120	2,082,000
1、一般公共预算资金	7,060,960	二、医疗卫生与计划生育支出	176,400	176,400		
2、政府性基金	18,286,000	三、住房保障支出	872,280	872,280		
二、事业收入		四、其他支出	18,286,000			18,286,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,346,960	支出总计	25,346,960	3,686,840	1,292,120	20,368,000

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	6,012,280	6,012,280			
208	02		民政管理事务	5,623,560	5,623,560			
208	02	99	其他民政管理事务	5,623,560	5,623,560			
208	05		行政事业单位离退休	388,720	388,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,680	331,680			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,040	57,040			
210			医疗卫生与计划生育支出	176,400	176,400			
210	11		行政事业单位医疗	176,400	176,400			
210	11	01	行政单位医疗	176,400	176,400			
221			住房保障支出	872,280	872,280			
221	02		住房改革支出	872,280	872,280			
221	02	01	住房公积金	314,280	314,280			
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000			
229			其他支出	18,286,000	18,286,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,286,000	18,286,000			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18,286,000	18,286,000			
合计				25,346,960	25,346,960			

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	6,012,280	3,930,280	2,082,000
208	02		民政管理事务	5,623,560	3,598,600	2,024,960
208	02	99	其他民政管理事务	5,623,560	3,598,600	2,024,960
208	05		行政事业单位离退休	388,720	331,680	57,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,680	331,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,040		57,040
210			医疗卫生与计划生育支出	176,400	176,400	
210	11		行政事业单位医疗	176,400	176,400	
210	11	01	行政单位医疗	176,400	176,400	
221			住房保障支出	872,280	872,280	
221	02		住房改革支出	872,280	872,280	
221	02	01	住房公积金	314,280	314,280	
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000	
229			其他支出	18,286,000		18,286,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,286,000		18,286,000
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18,286,000		18,286,000
合计				25,346,960	4,978,960	20,368,000

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	6,012,280	3,930,280	2,082,000
208	02		民政管理事务	5,623,560	3,598,600	2,024,960
208	02	99	其他民政管理事务	5,623,560	3,598,600	2,024,960
208	05		行政事业单位离退休	388,720	331,680	57,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,680	331,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,040		57,040
210			医疗卫生与计划生育支出	176,400	176,400	
210	11		行政事业单位医疗	176,400	176,400	
210	11	01	行政单位医疗	176,400	176,400	
221			住房保障支出	872,280	872,280	
221	02		住房改革支出	872,280	872,280	
221	02	01	住房公积金	314,280	314,280	
221	02	03	购房补贴	558,000	558,000	
合计				7,060,960	4,978,960	2,082,000

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				
229			其他支出	18,286,000		18,286,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18,286,000		18,286,000
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18,286,000		18,286,000
合计				18,286,000		18,286,000

2018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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,686,840	3,686,840	
301	01	基本工资	594,828	594,828	
301	02	津贴补贴	2,191,656	2,191,656	
301	03	奖金	49,556	49,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,680	331,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157,560	157,560	
301	11	公务员医疗补助缴费	18,840	18,840	
301	12	其他社会保障缴费	28,440	28,440	
301	13	住房公积金	314,280	314,280	
302		商品和服务支出	1,216,320		1,216,320
302	01	办公费	61,360		61,360
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	86,000		86,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	84,480		84,480
302	09	物业管理费	138,600		138,600

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	48,000		48,000
302	13	维修(护)费	237,000		237,000
302	15	会议费	48,000		48,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	25	专用燃料费	660		660
302	26	劳务费	57,600		57,600
302	28	工会经费	18,000		18,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	135,720		135,720
302	99	其他商品和服务支出	135,000		135,000
310		资本性支出	75,800		75,800
310	02	办公设备购置	75,800		75,800
合计			4,978,960	3,686,840	1,292,120

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	
3.75		0.25	3.50		3.50	129.21

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3.75万元，比2017年预算减少0.25万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，无增减。
- （二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.25万元。比2017年预算减少0.25万元。

二、机关运行经费预算

2018年本单位财政拨款的机关运行经费预算为129.21万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2,023.70万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,016.50万元。

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3个，涉及项目预算资金2,028.60万元。