

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、社会服务科、医护科、财务科、后勤保障科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市社会福利中心收入预算1,319万元，其中：财政拨款收入1,288万元，比2021年预算增加234万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入31万元。

支出预算1,319万元，其中：财政拨款支出预算1,288万元，比2021年预算增加234万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,288万元，比2021年预算增加234万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

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1,144万元，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97万元，主要用于单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目47万元，主要用于单位住房保障支出。

单位预算01表

2022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	12,884,300	一、社会保障和就业支出	11,752,317	8,828,417	2,377,300	546,600
1. 一般公共预算资金	12,884,300	二、卫生健康支出	972,500	972,500		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	469,483	469,483		
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	310,000					
收入总计	13,194,300	支出总计	13,194,300	10,270,400	2,377,300	546,600

单位预算02表

2022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	11,752,317	11,442,317			310,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,685,176	1,685,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,104	1,073,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,552	536,552			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520	75,520			
208	10		社会福利	10,067,141	9,757,141			310,000
208	10	05	社会福利事业单位	10,067,141	9,757,141			310,000
210			卫生健康支出	972,500	972,500			
210	11		行政事业单位医疗	972,500	972,500			
210	11	02	事业单位医疗	972,500	972,500			
221			住房保障支出	469,483	469,483			
221	02		住房改革支出	469,483	469,483			
221	02	01	住房公积金	469,483	469,483			
合计				13,194,300	12,884,300			310,000

2022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	11,752,317	11,205,717	546,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,685,176	1,609,656	75,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,104	1,073,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,552	536,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520		75,520
208	10		社会福利	10,067,141	9,596,061	471,080
208	10	05	社会福利事业单位	10,067,141	9,596,061	471,080
210			卫生健康支出	972,500	972,500	
210	11		行政事业单位医疗	972,500	972,500	
210	11	02	事业单位医疗	972,500	972,500	
221			住房保障支出	469,483	469,483	
221	02		住房改革支出	469,483	469,483	
221	02	01	住房公积金	469,483	469,483	
合计				13,194,300	12,647,700	546,600

单位预算04表

2022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	12,884,300	一、社会保障和就业支出	11,442,317	11,442,317		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	972,500	972,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	469,483	469,483		
收入总计	12,884,300	支出总计	12,884,300	12,884,300		

2022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	11,442,317	11,205,717	236,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,685,176	1,609,656	75,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,104	1,073,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,552	536,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520		75,520
208	10		社会福利	9,757,141	9,596,061	161,080
208	10	05	社会福利事业单位	9,757,141	9,596,061	161,080
210			卫生健康支出	972,500	972,500	
210	11		行政事业单位医疗	972,500	972,500	
210	11	02	事业单位医疗	972,500	972,500	
221			住房保障支出	469,483	469,483	
221	02		住房改革支出	469,483	469,483	
221	02	01	住房公积金	469,483	469,483	
合计				12,884,300	12,647,700	236,600

单位预算07表

2022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			
合计					

单位预算08表

2022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			
合计					

2022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	10,270,400	10,270,400	
301	01	基本工资	1,395,288	1,395,288	
301	02	津贴补贴	183,528	183,528	
301	07	绩效工资	5,128,084	5,128,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073,104	1,073,104	
301	09	职业年金缴费	536,552	536,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	972,500	972,500	
301	12	其他社会保障缴费	51,061	51,061	
301	13	住房公积金	469,483	469,483	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	2,080,160		2,080,160
302	01	办公费	130,400		130,400
302	02	印刷费	82,200		82,200
302	03	咨询费	70,000		70,000

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	04	手续费	1,200		1,200
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	169,750		169,750
302	16	培训费	157,950		157,950
302	17	公务接待费	17,660		17,660
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	92,900		92,900
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	134,177		134,177
302	29	福利费	146,880		146,880
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	244,800		244,800
310		资本性支出	297,140		297,140

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				
310	02	办公设备购置	297,140		297,140
合计			12,647,700	10,270,400	2,377,300

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.17		1.77	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.17万元，与2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.77万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算44.15万元，其中：政府采购货物预算5.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.41万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金38.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。