

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市机关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. 2024年预算单位财务收支预算总表	
2. 2024年预算单位收入预算总表	
3. 2024年预算单位支出预算总表	
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表	
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 2024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	

上海市机关事业单位福利事业中心（单位）主要职能

上海市机关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机关事业单位福利事业的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责指导、协调本市机关事业单位退休干部日常工作；
3. 负责机关事业单位退休人员活动经费的使用管理工作；
4. 承担本市机关事业单位工作人员健康服务管理工作，并指导区（县）开展工作；
5. 配合有关部门做好机关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等。

上海市机关事业单位福利事业中心（单位）机构设置

根据市编办核定，上海市机关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交流合作、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；公务用车购置及运行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、伙食补助费、公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报度更新，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。

单位编制说明

2024年，上海市机关事业单位福利事业中心收入预算2,475万元，其中：财政拨款收入1,165万元，比2023年预算减少96万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,310万元。

支出预算2,475万元，其中：财政拨款支出预算1,165万元，比2023年预算减少96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,165万元，比2023年预算减少96万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是发生人员退休。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目992万元，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43万元，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130万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关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	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	11,649,583	一、社会保障和就业支出	23,016,483	5,492,244	1,687,556	15,836,683
1、一般公共预算资金	11,649,583	二、卫生健康支出	437,500	437,500		
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,295,600	1,295,600		
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	13,100,000					
收入总计	24,749,583	支出总计	24,749,583	7,225,344	1,687,556	15,836,683

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关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			23,016,483	9,916,483			13,100,000
208	01		21,932,143	8,832,143			13,100,000
208	01	01	6,095,460	6,095,460			
208	01	04	15,836,683	2,736,683			13,100,000
208	05		1,084,340	1,084,340			
208	05	01	330,340	330,340			
208	05	05	500,000	500,000			
208	05	06	250,000	250,000			
208	05	99	4,000	4,000			
210			437,500	437,500			
210	11		437,500	437,500			
210	11	01	437,500	437,500			
221			1,295,600	1,295,600			
221	02		1,295,600	1,295,600			
221	02	01	560,000	560,000			
221	02	03	735,600	735,600			
合计			24,749,583	11,649,583			13,100,000

2024年预算单位支出预算汇总表

编制单位：上海市机关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	23,016,483	7,179,800	15,836,683
208	01	人力资源和社会保障管理事务	21,932,143	6,095,460	15,836,683
208	01 01	行政运行	6,095,460	6,095,460	
208	01 04	综合业务管理	15,836,683		15,836,683
208	05	行政事业单位养老支出	1,084,340	1,084,340	
208	05 01	行政单位离退休	330,340	330,340	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000	500,000	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210		卫生健康支出	437,500	437,500	
210	11	行政事业单位医疗	437,500	437,500	
210	11 01	行政单位医疗	437,500	437,500	
221		住房保障支出	1,295,600	1,295,600	
221	02	住房改革支出	1,295,600	1,295,600	
221	02 01	住房公积金	560,000	560,000	
221	02 03	购房补贴	735,600	735,600	
合计			24,749,583	8,912,900	15,836,683

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关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	11,649,583	一、社会保障和就业支出	9,916,483	9,916,483		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	437,500	437,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,295,600	1,295,600		
收入总计	11,649,583	支出总计	11,649,583	11,649,583		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关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	9,916,483	7,179,800	2,736,683
208	01	人力资源和社会保障管理事务	8,832,143	6,095,460	2,736,683
208	01 01	行政运行	6,095,460	6,095,460	
208	01 04	综合业务管理	2,736,683		2,736,683
208	05	行政事业单位养老支出	1,084,340	1,084,340	
208	05 01	行政单位离退休	330,340	330,340	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000	500,000	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210		卫生健康支出	437,500	437,500	
210	11	行政事业单位医疗	437,500	437,500	
210	11 01	行政单位医疗	437,500	437,500	
221		住房保障支出	1,295,600	1,295,600	
221	02	住房改革支出	1,295,600	1,295,600	
221	02 01	住房公积金	560,000	560,000	
221	02 03	购房补贴	735,600	735,600	
合计			11,649,583	8,912,900	2,736,683

2024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：上海市机关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
类	款	项			
合计					

2024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：上海市机关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	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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：上海市机关企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	6,912,524	6,912,524	
301	01	基本工资	808,704	808,704	
301	02	津贴补贴	3,802,820	3,802,820	
301	03	奖金	71,700	71,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,000	500,000	
301	09	职业年金缴费	250,000	250,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,500	312,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	125,000	125,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	560,000	560,000	
301	99	其他工资福利支出	501,800	501,800	
302		商品和服务支出	1,677,556		1,677,556
302	01	办公费	552,000		552,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	408,356		408,356
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	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	152,880		152,880
303		对个人和家庭的补助	114,000		114,000
303	02	退休费	282,820	282,820	
303	02	退休费	282,820	282,820	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			8,912,900	7,225,344	1,687,556

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市机关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				168.76

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.50万元，比2023年预算减少2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2023年预算减少2.50万元，主要原因是单位业务工作调整，公务接待费相应减少。

二、机关运行经费预算

2024年上海市机关事业单位福利事业中心财政拨款的机关运行经费预算为168.76万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算41.84万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.84万元。

四、绩效目标设置情况

2024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；项目绩效目标3个，涉及预算资金1580.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市机关事业单位福利事业中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。

业务用房运转费项目经费情况说明

一、项目概述

用于支付本市机关事业单位退休人员活动场地宛平南路401号的水电、煤气、卫生、通讯等相关设备日常运行维护费用

项目申请理由：

保障本市机关事业单位退休人员活动场地的水电、煤气、卫生、通讯等相关设备日常运行维护

项目预期总目标及阶段性目标：

确保2024年本市机关事业单位退休人员各类培训班等活动按计划顺利有序开展，按月度做好相关业务用房的后勤保障工作。2024年上半年、下半年分别开办机关事业单位退休人员春季培训班与秋季培训班，确保全年500名退休人员参加上述各类培训班活动的场地顺利运行。

投入情况：

2024年全年宛平南路401号机关事业单位退休人员活动场地用房运转费需359683元

社会效益指标：

主动适应协调推进“四个全面”战略布局和人口老龄化新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新问题，进一步加强本市机关事业单位退休人员管理工作。

二、立项依据

1、《上海市人民政府办公厅转发市人事局关于加强本市机关、事业单位退休人员管理工作若干意见的通知》（沪府办发【1996】5号）

2、《关于印发〈上海市机关事业单位福利事业中心主要职责和人员编制规定〉的通知》（沪编【2014】3号）

三、实施主体

此项目是由上海市机关事业单位福利事业中心负责实施。

四、实施方案

按月度做好相关业务用房的后勤保障工作，确保2024年本市机关事业单位退休人员各类培训班等活动按计划顺利有序开展。

五、实施周期

业务用房运转费项目为经常性项目，每年予以实施。

六、年度预算安排

2024年该项目预算35.96万元。其中：

1. 电费（含中央空调）共计3万元。

2. 设备维护等共计13万元。

3. 水、煤气费共计1万元。

4. 通讯信息费共计4万元。

5. 运维服务费共计14.96万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表