

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中国福利会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

中国福利会主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。
4. 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会机构设置

中国福利会单位设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外交流与合作部、事业发展与研究部、国资与财务管理部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会预算支出总额为3,033万元，其中：财政拨款支出预算2,153万元，比2020年预算增加140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,153万元，比2020年预算增加140万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,882万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于中国福利会人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目225万元，主要用于中国福利会人员支出中的公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会

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	21,530,500	一、社会保障和就业支出	27,616,199	9,877,496	3,511,515	14,227,188
1. 一般公共预算资金	21,530,500	二、卫生健康支出	466,445	436,445		30,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,247,856	2,247,856		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,800,000					
收入总计	30,330,500	支出总计	30,330,500	12,561,797	3,511,515	14,257,188

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会

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	27,616,199	18,816,199			8,800,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,922	1,765,922			
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,578	735,578			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,808	367,808			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
208	10		社会福利	25,850,277	17,050,277			8,800,000
208	10	99	其他社会福利支出	25,850,277	17,050,277			8,800,000
210			卫生健康支出	466,445	466,445			
210	11		行政事业单位医疗	436,445	436,445			
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,247,856	2,247,856			
221	02		住房改革支出	2,247,856	2,247,856			
221	02	01	住房公积金	852,256	852,256			

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						
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600			
合计				30,330,500	21,530,500			8,800,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会

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	27,616,199	13,389,011	14,227,188
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,922	1,749,522	16,400
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,578	735,578	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,808	367,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
208	10		社会福利	25,850,277	11,639,489	14,210,788
208	10	99	其他社会福利支出	25,850,277	11,639,489	14,210,788
210			卫生健康支出	466,445	436,445	30,000
210	11		行政事业单位医疗	436,445	436,445	
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,247,856	2,247,856	

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				
221	02		住房改革支出	2,247,856	2,247,856	
221	02	01	住房公积金	852,256	852,256	
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600	
合计				30,330,500	16,073,312	14,257,188

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会

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	21,530,500	一、社会保障和就业支出	18,816,199	18,816,199	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	466,445	466,445	
		三、住房保障支出	2,247,856	2,247,856	
收入总计	21,530,500	支出总计	21,530,500	21,530,500	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	18,816,199	9,877,496	3,511,515	5,427,188
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,922	1,749,522		16,400
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,578	735,578		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,808	367,808		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400			16,400
208	10		社会福利	17,050,277	8,127,974	3,511,515	5,410,788
208	10	99	其他社会福利支出	17,050,277	8,127,974	3,511,515	5,410,788
210			卫生健康支出	466,445	436,445		30,000
210	11		行政事业单位医疗	436,445	436,445		
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445		
210	99		其他卫生健康支出	30,000			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000			30,000
221			住房保障支出	2,247,856	2,247,856		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	2,247,856	2,247,856		
221	02	01	住房公积金	852,256	852,256		
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600		
合计				21,530,500	12,561,797	3,511,515	5,457,188

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会

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	18,816,199	13,389,011	5,427,188
208	05		行政事业单位养老支出	1,765,922	1,749,522	16,400
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,578	735,578	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,808	367,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
208	10		社会福利	17,050,277	11,639,489	5,410,788
208	10	99	其他社会福利支出	17,050,277	11,639,489	5,410,788
210			卫生健康支出	466,445	436,445	30,000
210	11		行政事业单位医疗	436,445	436,445	
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,247,856	2,247,856	

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				
221	02		住房改革支出	2,247,856	2,247,856	
221	02	01	住房公积金	852,256	852,256	
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600	
合计				21,530,500	16,073,312	5,457,188

单位预算07表

2021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：中国福利会

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						

2021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：中国福利会

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	11,915,661	11,915,661	
301	01	基本工资	1,710,756	1,710,756	
301	02	津贴补贴	7,234,196	7,234,196	
301	03	奖金	359,848	359,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735,578	735,578	
301	09	职业年金缴费	367,808	367,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421,120	421,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	15,325	15,325	
301	12	其他社会保障缴费	45,974	45,974	
301	13	住房公积金	852,256	852,256	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,355,015		3,355,015
302	01	办公费	145,940		145,940
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	03	咨询费	42,000		42,000
302	04	手续费	3,200		3,200
302	05	水费	39,000		39,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,130,571		1,130,571
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	232,000		232,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	172,104		172,104
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	377,280		377,280
302	99	其他商品和服务支出	285,360		285,360
303		对个人和家庭的补助	646,136	646,136	
303	01	离休费	643,976	643,976	

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				
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	156,500		156,500
310	02	办公设备购置	156,500		156,500
合计			16,073,312	12,561,797	3,511,515

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			5,427,188
208	05		行政事业单位养老支出			16,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			16,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	16,400
208	10		社会福利			5,410,788
208	10	99	其他社会福利支出			5,410,788
				2	年度执委会等经费	155,000
				3	抚恤金	219,348
				4	宋庆龄史料研究	600,000
				5	事业单位年报审计	225,000
				6	外（内）事经费	528,445
				7	分类指导和管理	480,000
				8	辅楼维修	525,975
				9	全系统培训经费	368,900
				10	中福会教师专业发展项目	500,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				11	业务信息系统软件采购	1,600,000
				12	离退休经费	208,120
210			卫生健康支出			30,000
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出			30,000
				13	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
合计						5,457,188

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
63.34	38.40	14.44	10.50		10.50	351.15

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为63.34万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中国福利会（本部）财政拨款的机关运行费为351.15万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算291.78万元，其中：政府采购货物预算150.25万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算141.53万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金498.33万元。