

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市众仁慈善服务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市众仁慈善服务中心主要职能

上海市众仁慈善服务中心是上海市民政局所属的事业单位，

主要职能包括：

1. 为自理老人提供餐饮、物业、医疗等生活服务；
2. 为高龄、失能老人提供护理照料等服务；
3. 开展文化娱乐活动、丰富老人精神生活；
4. 宣传社工理念、开展社工实践；
5. 开展养老理论研究和探索。

上海市众仁慈善服务中心机构设置

上海市众仁慈善服务中心设3个内设机构，包括：众仁公寓、众仁老人乐园、众仁老年养护院。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市众仁慈善服务中心预算支出总额为3,952万元，其中：财政拨款支出预算2,485万元，比2019年预算减少240万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,485万元，比2019年预算减少240万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和社会支出”科目2357万元，主要用于社会福利方面的支出；
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”科目84万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
- 3、“住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

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	24,848,148	一、社会保障和就业支出	38,185,229	9,970,176	10,248,088	17,966,965
1. 一般公共预算资金	24,848,148	二、卫生健康支出	877,464	877,464		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	454,980	454,980		
二、事业收入	13,839,525					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	830,000					
收入总计	39,517,673	支出总计	39,517,673	11,302,620	10,248,088	17,966,965

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

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	38,185,229	23,574,912	13,780,317		830,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,340	1,499,016	69,324		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,956	993,744	46,212		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,984	496,872	23,112		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
208	10		社会福利	36,616,889	22,075,896	13,710,993		830,000
208	10	05	社会福利事业单位	36,616,889	22,075,896	13,710,993		830,000
210			卫生健康支出	877,464	838,476	38,988		
210	11		行政事业单位医疗	877,464	838,476	38,988		
210	11	02	事业单位医疗	877,464	838,476	38,988		
221			住房保障支出	454,980	434,760	20,220		
221	02		住房改革支出	454,980	434,760	20,220		
221	02	01	住房公积金	454,980	434,760	20,220		
合计				39,517,673	24,848,148	13,839,525		830,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			38,185,229	20,218,264	17,966,965
208	05		1,568,340	1,559,940	8,400
208	05	05	1,039,956	1,039,956	
208	05	06	519,984	519,984	
208	05	99	8,400		8,400
208	10		36,616,889	18,658,324	17,958,565
208	10	05	36,616,889	18,658,324	17,958,565
210			877,464	877,464	
210	11		877,464	877,464	
210	11	02	877,464	877,464	
221			454,980	454,980	
221	02		454,980	454,980	
221	02	01	454,980	454,980	
合计			39,517,673	21,550,708	17,966,965

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

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
一、 一般公共预算资金	24,848,148	一、 社会保障和就业支出	23,574,912	23,574,912	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	838,476	838,476	
		三、 住房保障支出	434,760	434,760	
收入总计	24,848,148	支出总计	24,848,148	24,848,148	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23,574,912	19,276,192	4,298,720
208	05		1,499,016	1,490,616	8,400
208	05	05	993,744	993,744	
208	05	06	496,872	496,872	
208	05	99	8,400		8,400
208	10		22,075,896	17,785,576	4,290,320
208	10	05	22,075,896	17,785,576	4,290,320
210			838,476	838,476	
210	11		838,476	838,476	
210	11	02	838,476	838,476	
221			434,760	434,760	
221	02		434,760	434,760	
221	02	01	434,760	434,760	
合计			24,848,148	20,549,428	4,298,720

2020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：上海市众仁慈善服务中心

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						

2020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：上海市众仁慈善服务中心

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	10,301,340	10,301,340	
301	01	基本工资	1,527,936	1,527,936	
301	02	津贴补贴	261,564	261,564	
301	07	绩效工资	4,421,400	4,421,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	993,744	993,744	
301	09	职业年金缴费	496,872	496,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	838,476	838,476	
301	12	其他社会保障缴费	105,588	105,588	
301	13	住房公积金	434,760	434,760	
301	99	其他工资福利支出	1,221,000	1,221,000	
302		商品和服务支出	10,248,088		10,248,088
302	05	水费	182,000		182,000
302	06	电费	1,750,000		1,750,000
302	07	邮电费	140,000		140,000

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	09	物业管理费	7,418,334		7,418,334
302	25	专用燃料费	250,000		250,000
302	28	工会经费	129,994		129,994
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
合计			20,549,428	10,301,340	10,248,088

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2020年度本单位政府采购预算1,170万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,170万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金409.96万元。