

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、众仁老人乐园和众仁养护院。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市众仁慈善服务中心预算支出总额为4,196万元，其中：财政拨款支出预算2,725万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,725万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,631万元，主要用于社会福利方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2019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	27,250,204	一、社会保障和就业支出	40,967,220	8,054,520	22,538,680	10,374,020
1. 一般公共预算资金	27,250,204	二、卫生健康支出	650,988	650,988		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	337,548	337,548		
二、事业收入	13,743,132					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	962,420					
收入总计	41,955,756	支出总计	41,955,756	9,043,056	22,538,680	10,374,020

2019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	40,967,220	26,309,860	13,694,940		962,420
208	05		行政事业单位离退休	1,358,180	1,292,360	65,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,416	917,400	47,016		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,764	366,960	18,804		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
208	10		社会福利	39,609,040	25,017,500	13,629,120		962,420
208	10	05	社会福利事业单位	39,609,040	25,017,500	13,629,120		962,420
210			卫生健康支出	650,988	619,248	31,740		
210	11		行政事业单位医疗	650,988	619,248	31,740		
210	11	02	事业单位医疗	650,988	619,248	31,740		
221			住房保障支出	337,548	321,096	16,452		
221	02		住房改革支出	337,548	321,096	16,452		
221	02	01	住房公积金	337,548	321,096	16,452		
合计				41,955,756	27,250,204	13,743,132		962,420

2019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			40,967,220	30,593,200	10,374,020
208	05		1,358,180	1,350,180	8,000
208	05	05	964,416	964,416	
208	05	06	385,764	385,764	
208	05	99	8,000		8,000
208	10		39,609,040	29,243,020	10,366,020
208	10	05	39,609,040	29,243,020	10,366,020
210			650,988	650,988	
210	11		650,988	650,988	
210	11	02	650,988	650,988	
221			337,548	337,548	
221	02		337,548	337,548	
221	02	01	337,548	337,548	
合计			41,955,756	31,581,736	10,374,020

2019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	27,250,204	一、社会保障和就业支出	26,309,860	26,309,860	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	619,248	619,248	
		三、住房保障支出	321,096	321,096	
收入总计	27,250,204	支出总计	27,250,204	27,250,204	

2019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			26,309,860	16,338,460	9,971,400
208	05		1,292,360	1,284,360	8,000
208	05	05	917,400	917,400	
208	05	06	366,960	366,960	
208	05	99	8,000		8,000
208	10		25,017,500	15,054,100	9,963,400
208	10	05	25,017,500	15,054,100	9,963,400
210			619,248	619,248	
210	11		619,248	619,248	
210	11	02	619,248	619,248	
221			321,096	321,096	
221	02		321,096	321,096	
221	02	01	321,096	321,096	
合计			27,250,204	17,278,804	9,971,400

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019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	8,110,956	8,110,956	
301	01	基本工资	1,153,764	1,153,764	
301	02	津贴补贴	219,696	219,696	
301	07	绩效工资	3,213,804	3,213,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	917,400	917,400	
301	09	职业年金缴费	366,960	366,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	619,248	619,248	
301	12	其他社会保障缴费	77,988	77,988	
301	13	住房公积金	321,096	321,096	
301	99	其他工资福利支出	1,221,000	1,221,000	
302		商品和服务支出	9,167,848		9,167,848
302	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	1,495,000		1,495,000
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	6,733,200		6,733,200
302	25	专用燃料费	190,000		190,000
302	28	工会经费	96,448		96,448
302	29	福利费	151,200		151,200
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			17,278,804	8,110,956	9,167,848

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2019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			16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为16.00万元，比2018年预算增减少3.20万元。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，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是2018年报废一辆公务用车。

（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

2019年度本单位政府采购预算1668.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算207.00万元、政府采购服务预算1461.72万元。

四、预算绩效情况

2019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977.70万元。