

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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：为高龄、失能、政府优待老人提供膳食供应、物业保障、护理照料、保健康复等生活服务；为老人提供心理慰藉、文化娱乐等精神服务；开展养老理论研究和养老服务培训与指导；完成上级交办的其他任务。

## 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老年养护院。

## 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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市众仁慈善服务中心收入预算8,881万元，其中：财政拨款收入7,247万元，比2022年预算增加1,415万元；事业收入1,059万元；事业单位经营收入0万元；其他收入576万元。  
支出预算8,881万元，其中：财政拨款支出预算7,247万元，比2022年预算增加1,415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,987万元，比2022年预算增加1,155万元；政府性基金拨款支出预算260万元，比2022年预算增加260万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年政府聘用辅助人员项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,840万元，主要用于社会福利方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目86万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4. “其他支出”科目260万元，主要用于公寓制冷设备采购。

## 2023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	72,466,673	一、社会保障和就业支出	84,687,288	12,991,942	8,116,558	63,578,788
1、一般公共预算资金	69,866,673	二、卫生健康支出	894,390	894,390		
2、政府性基金	2,600,000	三、住房保障支出	626,074	626,074		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	2,600,000			2,600,000
二、事业收入	10,585,979					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,755,100					
收入总计	88,807,752	支出总计	88,807,752	14,512,406	8,116,558	66,178,788

## 2023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	84,687,288	68,397,594	10,534,594		5,755,100
208	05		行政事业单位养老支出	2,259,816	2,187,273	72,543		
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,024	1,382,662	48,362		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,512	691,331	24,181		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
208	10		社会福利	82,427,472	66,210,321	10,462,051		5,755,100
208	10	05	社会福利事业单位	82,427,472	66,210,321	10,462,051		5,755,100
210			卫生健康支出	894,390	864,164	30,226		
210	11		行政事业单位医疗	894,390	864,164	30,226		
210	11	02	事业单位医疗	894,390	864,164	30,226		
221			住房保障支出	626,074	604,915	21,159		
221	02		住房改革支出	626,074	604,915	21,159		
221	02	01	住房公积金	626,074	604,915	21,159		
229			其他支出	2,600,000	2,600,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,600,000	2,600,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,600,000	2,600,000			
合计				88,807,752	72,466,673	10,585,979		5,755,100



## 2023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			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	84,687,288	21,108,500	63,578,788
208	05		行政事业单位养老支出	2,259,816	2,259,816	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,024	1,431,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,512	715,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
208	10		社会福利	82,427,472	18,848,684	63,578,788
208	10	05	社会福利事业单位	82,427,472	18,848,684	63,578,788
210			卫生健康支出	894,390	894,390	
210	11		行政事业单位医疗	894,390	894,390	
210	11	02	事业单位医疗	894,390	894,390	
221			住房保障支出	626,074	626,074	
221	02		住房改革支出	626,074	626,074	
221	02	01	住房公积金	626,074	626,074	
229			其他支出	2,600,000		2,600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,600,000		2,600,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,600,000		2,600,000
合计				88,807,752	22,628,964	66,178,788

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	69,866,673	一、社会保障和就业支出	68,397,594	68,397,594		
二、政府性基金	2,600,000	二、卫生健康支出	864,164	864,164		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	604,915	604,915		
		四、其他支出	2,600,000		2,600,000	
收入总计	72,466,673	支出总计	72,466,673	69,866,673	2,600,000	

## 2023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			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	68,397,594	19,969,294	48,428,300
208	05		行政事业单位养老支出	2,187,273	2,187,273	
208	05	02	事业单位离退休	103,680	103,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,662	1,382,662	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,331	691,331	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	
208	10		社会福利	66,210,321	17,782,021	48,428,300
208	10	05	社会福利事业单位	66,210,321	17,782,021	48,428,300
210			卫生健康支出	864,164	864,164	
210	11		行政事业单位医疗	864,164	864,164	
210	11	02	事业单位医疗	864,164	864,164	
221			住房保障支出	604,915	604,915	
221	02		住房改革支出	604,915	604,915	
221	02	01	住房公积金	604,915	604,915	
合计				69,866,673	21,438,373	48,428,300

## 2023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				
229			其他支出	2,600,000		2,600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,600,000		2,600,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,600,000		2,600,000
合计				2,600,000		2,600,000

## 2023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：上海市众仁慈善服务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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	13,321,815	13,321,815	
301	01	基本工资	1,796,172	1,796,172	
301	02	津贴补贴	262,008	262,008	
301	07	绩效工资	6,969,088	6,969,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,662	1,382,662	
301	09	职业年金缴费	691,331	691,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	864,164	864,164	
301	12	其他社会保障缴费	57,035	57,035	
301	13	住房公积金	604,915	604,915	
301	99	其他工资福利支出	694,440	694,440	
302		商品和服务支出	8,116,558		8,116,558
302	01	办公费	7,241		7,241
302	05	水费	247,000		247,000
302	06	电费	1,536,000		1,536,000
302	07	邮电费	85,000		85,000

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	5,310,000		5,310,000
302	25	专用燃料费	234,759		234,759
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	178,878		178,878
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	9,600		9,600
合计			21,438,373	13,321,815	8,116,558

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5,971.37万元，其中：政府采购货物预算191.29万元、政府采购工程预算3,269.80万元、政府采购服务预算2,510.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

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0.00万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金6,606.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市众仁慈善服务中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。