

上海市2024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. 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. 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：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。

单位编制说明

2024年，上海市众仁慈善服务中心收入预算5,929万元，其中：财政拨款收入4,587万元，比2023年预算减少2,660万元；事业收入968万元；事业单位经营收入0万元；其他收入375万元。

支出预算5,929万元，其中：财政拨款支出预算4,587万元，比2023年预算减少2,660万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,587万元，比2023年预算减少2,400万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年减少修缮项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,427万元，主要用于社会福利方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目94万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024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	45,867,900	一、社会保障和就业支出	57,644,776	13,517,956	11,739,973	32,386,847
1、一般公共预算资金	45,867,900	二、卫生健康支出	970,661	970,661		
2、政府性基金		三、住房保障支出	679,463	679,463		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	9,677,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,750,000					
收入总计	59,294,900	支出总计	59,294,900	15,168,080	11,739,973	32,386,847

2024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	57,644,776	44,270,303	9,624,473		3,750,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,976,987	2,802,831	74,156		100,000
208	05	02	事业单位离退休	637,000	537,000			100,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,058	1,503,621	49,437		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,529	751,810	24,719		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
208	10		社会福利	54,667,789	41,467,472	9,550,317		3,650,000
208	10	05	社会福利事业单位	54,667,789	41,467,472	9,550,317		3,650,000
210			卫生健康支出	970,661	939,763	30,898		
210	11		行政事业单位医疗	970,661	939,763	30,898		
210	11	02	事业单位医疗	970,661	939,763	30,898		
221			住房保障支出	679,463	657,834	21,629		
221	02		住房改革支出	679,463	657,834	21,629		

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	01	住房公积金	679,463	657,834	21,629		
合计				59,294,900	45,867,900	9,677,000		3,750,000

2024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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			57,644,776	25,257,929	32,386,847
208	05		2,976,987	2,976,987	
208	05	02	637,000	637,000	
208	05	05	1,553,058	1,553,058	
208	05	06	776,529	776,529	
208	05	99	10,400	10,400	
208	10		54,667,789	22,280,942	32,386,847
208	10	05	54,667,789	22,280,942	32,386,847
210			970,661	970,661	
210	11		970,661	970,661	
210	11	02	970,661	970,661	
221			679,463	679,463	

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	679,463	679,463	
221	02	01	住房公积金	679,463	679,463	
合计				59,294,900	26,908,053	32,386,847

2024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	45,867,900	一、社会保障和就业支出	44,270,303	44,270,303		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	939,763	939,763		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	657,834	657,834		
收入总计	45,867,900	支出总计	45,867,900	45,867,900		

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			44,270,303	24,272,501	19,997,802
208	05		2,802,831	2,802,831	
208	05	02	537,000	537,000	
208	05	05	1,503,621	1,503,621	
208	05	06	751,810	751,810	
208	05	99	10,400	10,400	
208	10		41,467,472	21,469,670	19,997,802
208	10	05	41,467,472	21,469,670	19,997,802
210			939,763	939,763	
210	11		939,763	939,763	
210	11	02	939,763	939,763	
221			657,834	657,834	
221	02		657,834	657,834	

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	01	住房公积金	657,834	657,834	
合计				45,867,900	25,870,098	19,997,802

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			
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			功能分类科目名称	合计	基本支出	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	13,805,445	13,805,445	
301	01	基本工资	1,813,512	1,813,512	
301	02	津贴补贴	263,340	263,340	
301	07	绩效工资	7,317,549	7,317,549	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503,621	1,503,621	
301	09	职业年金缴费	751,810	751,810	
301	10	职工基本医疗保险缴费	939,763	939,763	
301	12	其他社会保障缴费	93,976	93,976	
301	13	住房公积金	657,834	657,834	
301	99	其他工资福利支出	464,040	464,040	
302		商品和服务支出	11,639,973		11,639,973
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	935,000		935,000

		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	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	8,204,400		8,204,400
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	25	专用燃料费	51,541		51,541
302	28	工会经费	194,133		194,133
302	29	福利费	311,040		311,040
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	1,103,859		1,103,859
303		对个人和家庭的补助	424,680	424,680	
303	02	退休费	424,680	424,680	
合计			25,870,098	14,230,125	11,639,973

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市众仁慈善服务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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

2024年度本单位政府采购预算2,687.87万元，其中：政府采购货物预算35.66万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算2,652.21万元。

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，编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3,222.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。