

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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单位设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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市众仁慈善服务中心收入预算7,430万元，其中：财政拨款收入5,831万元，比2021年预算增加3,152万元；事业收入1,241万元；事业单位经营收入0万元；其他收入358万元。支出预算7,430万元，其中：财政拨款支出预算5,831万元，比2021年预算增加3,152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,831万元，比2021年预算增加3,152万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年新增公寓修缮项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,682万元，主要用于社会福利方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目101万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
3. “住房保障支出”科目49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

单位预算01表

2022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	58,312,770	一、社会保障和就业支出	72,743,787	10,555,210	8,779,036	53,409,541
1. 一般公共预算资金	58,312,770	二、卫生健康支出	1,046,290	1,046,290		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	505,106	505,106		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	12,410,613					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,571,800					
收入总计	74,295,183	支出总计	74,295,183	12,106,606	8,779,036	53,409,541

单位预算02表

2022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	72,743,787	56,820,585	12,351,402		3,571,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,591	1,674,495	66,096		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,527	1,110,463	44,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,264	555,232	22,032		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
208	10		社会福利	71,003,196	55,146,090	12,285,306		3,571,800
208	10	05	社会福利事业单位	71,003,196	55,146,090	12,285,306		3,571,800
210			卫生健康支出	1,046,290	1,006,357	39,933		
210	11		行政事业单位医疗	1,046,290	1,006,357	39,933		
210	11	02	事业单位医疗	1,046,290	1,006,357	39,933		
221			住房保障支出	505,106	485,828	19,278		
221	02		住房改革支出	505,106	485,828	19,278		
221	02	01	住房公积金	505,106	485,828	19,278		
合计				74,295,183	58,312,770	12,410,613		3,571,800

2022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	72,743,787	19,334,246	53,409,541
208	05		行政事业单位养老支出	1,740,591	1,731,791	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,527	1,154,527	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,264	577,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
208	10		社会福利	71,003,196	17,602,455	53,400,741
208	10	05	社会福利事业单位	71,003,196	17,602,455	53,400,741
210			卫生健康支出	1,046,290	1,046,290	
210	11		行政事业单位医疗	1,046,290	1,046,290	
210	11	02	事业单位医疗	1,046,290	1,046,290	
221			住房保障支出	505,106	505,106	
221	02		住房改革支出	505,106	505,106	
221	02	01	住房公积金	505,106	505,106	
合计				74,295,183	20,885,642	53,409,541

单位预算04表

2022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	58,312,770	一、社会保障和就业支出	56,820,585	56,820,585		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,006,357	1,006,357		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	485,828	485,828		
收入总计	58,312,770	支出总计	58,312,770	58,312,770		

2022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	56,820,585	18,179,732	38,640,853
208	05		行政事业单位养老支出	1,674,495	1,665,695	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,463	1,110,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,232	555,232	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
208	10		社会福利	55,146,090	16,514,037	38,632,053
208	10	05	社会福利事业单位	55,146,090	16,514,037	38,632,053
210			卫生健康支出	1,006,357	1,006,357	
210	11		行政事业单位医疗	1,006,357	1,006,357	
210	11	02	事业单位医疗	1,006,357	1,006,357	
221			住房保障支出	485,828	485,828	
221	02		住房改革支出	485,828	485,828	
221	02	01	住房公积金	485,828	485,828	
合计				58,312,770	19,671,917	38,640,853

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022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			
合计					

2022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	10,892,881	10,892,881	
301	01	基本工资	1,489,464	1,489,464	
301	02	津贴补贴	247,080	247,080	
301	07	绩效工资	5,203,850	5,203,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,463	1,110,463	
301	09	职业年金缴费	555,232	555,232	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,006,357	1,006,357	
301	12	其他社会保障缴费	45,807	45,807	
301	13	住房公积金	485,828	485,828	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	8,747,036		8,747,036
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	1,436,000		1,436,000
302	07	邮电费	80,000		80,000

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	6,297,600		6,297,600
302	25	专用燃料费	210,000		210,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	144,316		144,316
302	29	福利费	177,120		177,120
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
310		资本性支出	32,000		32,000
310	03	专用设备购置	32,000		32,000
合计			19,671,917	10,892,881	8,779,036

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为16.00万元，与2021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2021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

2022年度本单位政府采购预算5236.78万元，其中：政府采购货物预算5.39万元、政府采购工程预算3235.40万元、政府采购服务预算1995.99万元。

四、预算绩效情况

2022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5318.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。