

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市社会组织服务中心

# 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

## 上海市社会组织服务中心主要职能

上海市社会组织服务中心是上海市民政局直属公益一类全额拨款事业单位。中心主要承担本市社会组织日常管理服务、培育发展、规范化建设等相关事务性工作。

主要职能包括：

1. 开展社会组织信息宣传工作；
2. 开展社会组织交流展示工作；
3. 承担社会组织日常管理服务相关事务性工作；
4. 承担社会组织培育发展相关事务性工作；
5. 协助开展社会组织评估相关事务性工作；
6. 承办市民政局（市社会组织管理局）交办的其他工作。

## 上海市社会组织服务中心机构设置

上海市社会组织服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、项目一部(信息宣传)、项目二部（交流展示）、项目三部（规范促进）、项目四部（服务发展）。

## 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，上海市社会组织服务中心收入预算1,145万元，其中：财政拨款收入1,145万元，比2022年预算增加342万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,145万元，其中：财政拨款支出预算1,145万元，比2022年预算增加342万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,145万元，比2022年预算增加342万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,048万元，主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目31万元，主要用于住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会组织服务中心

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	11,445,122	一、社会保障和就业支出	10,481,418	5,709,185	2,373,916	2,398,317
1、一般公共预算资金	11,445,122	二、卫生健康支出	649,940	649,940		
2、政府性基金		三、住房保障支出	313,764	313,764		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,445,122	支出总计	11,445,122	6,672,889	2,373,916	2,398,317

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会组织服务中心

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	10,481,418	10,481,418			
208	02		民政管理事务	9,405,656	9,405,656			
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,405,656	9,405,656			
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,762	1,075,762			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,175	717,175			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,587	358,587			
210			卫生健康支出	649,940	649,940			
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940			
210	11	02	事业单位医疗	649,940	649,940			
221			住房保障支出	313,764	313,764			
221	02		住房改革支出	313,764	313,764			
221	02	01	住房公积金	313,764	313,764			
合计				11,445,122	11,445,122			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会组织服务中心

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	10,481,418	8,083,101	2,398,317
208	02		民政管理事务	9,405,656	7,007,339	2,398,317
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,405,656	7,007,339	2,398,317
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,762	1,075,762	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,175	717,175	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,587	358,587	
210			卫生健康支出	649,940	649,940	
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940	
210	11	02	事业单位医疗	649,940	649,940	
221			住房保障支出	313,764	313,764	
221	02		住房改革支出	313,764	313,764	
221	02	01	住房公积金	313,764	313,764	
合计				11,445,122	9,046,805	2,398,317

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会组织服务中心

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	11,445,122	一、社会保障和就业支出	10,481,418	10,481,418		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	649,940	649,940		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	313,764	313,764		
收入总计	11,445,122	支出总计	11,445,122	11,445,122		

## 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：上海市社会组织服务中心

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	10,481,418	8,083,101	2,398,317
208	02		民政管理事务	9,405,656	7,007,339	2,398,317
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,405,656	7,007,339	2,398,317
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,762	1,075,762	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,175	717,175	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,587	358,587	
210			卫生健康支出	649,940	649,940	
210	11		行政事业单位医疗	649,940	649,940	
210	11	02	事业单位医疗	649,940	649,940	
221			住房保障支出	313,764	313,764	
221	02		住房改革支出	313,764	313,764	
221	02	01	住房公积金	313,764	313,764	
合计				11,445,122	9,046,805	2,398,317

## 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：上海市社会组织服务中心

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					

## 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：上海市社会组织服务中心

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：上海市社会组织服务中心

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	6,672,889	6,672,889	
301	01	基本工资	818,700	818,700	
301	02	津贴补贴	120,660	120,660	
301	07	绩效工资	3,546,048	3,546,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,175	717,175	
301	09	职业年金缴费	358,587	358,587	
301	10	职工基本医疗保险缴费	649,940	649,940	
301	12	其他社会保障缴费	31,375	31,375	
301	13	住房公积金	313,764	313,764	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	2,088,456		2,088,456
302	01	办公费	285,140		285,140
302	03	咨询费	40,000		40,000

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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	72,000		72,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	181,440		181,440
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	110,000		110,000
302	14	租赁费	919,790		919,790
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	89,646		89,646
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	158,400		158,400
310		资本性支出	285,460		285,460
310	02	办公设备购置	285,460		285,460
合计			9,046,805	6,672,889	2,373,916

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会组织服务中心

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	
3.20			3.20		3.20	



## 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3.20万元，比2022年预算减少16.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算减少16.00万元，主要原因是2023年无车辆更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少16.00万元，主要原因是2023年无车辆更新；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算57.06万元，其中：政府采购货物预算18.22万元、政府采购工程预算为0.00万元、政府采购服务预算38.84万元。

### 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3个，涉及预算资金232.66万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市社会组织服务中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。