

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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老年养护院。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市众仁慈善服务中心预算支出总额为4,426万元，其中：财政拨款支出预算2,955万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,955万元，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2,856万元，主要用于社会福利方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目65万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	29,548,659	一、社会保障和就业支出	43,220,360	8,764,692	17,915,824	16,539,844
1、一般公共预算资金	29,548,659	二、医疗卫生与计划生育支出	687,456	687,456		
2、政府性基金		三、住房保障支出	356,460	356,460		
二、事业收入	13,795,317					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	920,300					
收入总计	44,264,276	支出总计	44,264,276	9,808,608	17,915,824	16,539,844

2018年单位收入预算总表

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	43,220,360	28,555,695	13,744,365		920,300
208	05		行政事业单位离退休	1,433,840	1,364,252	69,588		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,452	968,748	49,704		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,388	387,504	19,884		
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	41,786,520	27,191,443	13,674,777		920,300
208	10	05	社会福利事业单位	41,786,520	27,191,443	13,674,777		920,300
210			医疗卫生与计划生育支出	687,456	653,904	33,552		
210	11		行政事业单位医疗	687,456	653,904	33,552		
210	11	02	事业单位医疗	687,456	653,904	33,552		
221			住房保障支出	356,460	339,060	17,400		
221	02		住房改革支出	356,460	339,060	17,400		
221	02	01	住房公积金	356,460	339,060	17,400		
合计				44,264,276	29,548,659	13,795,317		920,300

2018年单位支出预算总表

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	43,220,360	26,680,516	16,539,844
208	05		行政事业单位离退休	1,433,840	1,425,840	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,452	1,018,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,388	407,388	
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	41,786,520	25,254,676	16,531,844
208	10	05	社会福利事业单位	41,786,520	25,254,676	16,531,844
210			医疗卫生与计划生育支出	687,456	687,456	
210	11		行政事业单位医疗	687,456	687,456	
210	11	02	事业单位医疗	687,456	687,456	
221			住房保障支出	356,460	356,460	
221	02		住房改革支出	356,460	356,460	
221	02	01	住房公积金	356,460	356,460	
合计				44,264,276	27,724,432	16,539,844

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	28,555,695	18,460,434	10,095,261
208	05		行政事业单位离退休	1,364,252	1,356,252	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,748	968,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,504	387,504	
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	27,191,443	17,104,182	10,087,261
208	10	05	社会福利事业单位	27,191,443	17,104,182	10,087,261
210			医疗卫生与计划生育支出	653,904	653,904	
210	11		行政事业单位医疗	653,904	653,904	
210	11	02	事业单位医疗	653,904	653,904	
221			住房保障支出	339,060	339,060	
221	02		住房改革支出	339,060	339,060	
221	02	01	住房公积金	339,060	339,060	
合计				29,548,659	19,453,398	10,095,261

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,784,312	8,784,312	
301	01	基本工资	1,210,728	1,210,728	
301	02	津贴补贴	235,584	235,584	
301	07	绩效工资	3,397,452	3,397,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	968,748	968,748	
301	09	职业年金缴费	387,504	387,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,904	653,904	
301	12	其他社会保障缴费	82,332	82,332	
301	13	住房公积金	339,060	339,060	
301	99	其他工资福利支出	1,509,000	1,509,000	
302		商品和服务支出	10,612,176		10,612,176
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,630,000		1,630,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	7,963,400		7,963,400
302	25	专用燃料费	183,090		183,090
302	28	工会经费	101,846		101,846
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
310		资本性支出	56,910		56,910
310	03	专用设备购置	56,910		56,910
合计			19,453,398	8,784,312	10,669,086

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
19.20			19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.20万元，比2017年预算减少23.87万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2017年预算减少23.87万元，主要原因是2018年无公务用车购置。

（三）公务接待费0.00万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算2,222.16万元，其中：政府采购货物预算209.37万元、政府采购工程预算62.38万元、政府采购服务预算1,950.41万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,636.12万元。