

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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,承担的主要职责是: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）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市众仁慈善服务中心预算支出总额为4,259万元，其中：财政拨款支出预算2,679万元，比2020年预算增加194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,679万元，比2020年预算增加194万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,538万元，主要用于社会福利方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
3. “住房保障支出”科目46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2021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	26,788,500	一、社会保障和就业支出	41,123,350	9,938,801	10,062,000	21,122,549
1. 一般公共预算资金	26,788,500	二、卫生健康支出	990,081	990,081		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	476,169	476,169		
二、事业收入	15,148,580					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	652,520					
收入总计	42,589,600	支出总计	42,589,600	11,405,051	10,062,000	21,122,549

## 2021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	41,123,350	25,381,104	15,089,726		652,520
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,553	1,579,846	67,707		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,502	1,047,364	45,138		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,251	523,682	22,569		
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	39,475,797	23,801,258	15,022,019		652,520
208	10	05	社会福利事业单位	39,475,797	23,801,258	15,022,019		652,520
210			卫生健康支出	990,081	949,174	40,907		
210	11		行政事业单位医疗	990,081	949,174	40,907		
210	11	02	事业单位医疗	990,081	949,174	40,907		
221			住房保障支出	476,169	458,222	17,947		
221	02		住房改革支出	476,169	458,222	17,947		
221	02	01	住房公积金	476,169	458,222	17,947		
合计				42,589,600	26,788,500	15,148,580		652,520



## 2021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	41,123,350	20,000,801	21,122,549
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,553	1,638,753	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,502	1,092,502	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,251	546,251	
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	39,475,797	18,362,048	21,113,749
208	10	05	社会福利事业单位	39,475,797	18,362,048	21,113,749
210			卫生健康支出	990,081	990,081	
210	11		行政事业单位医疗	990,081	990,081	
210	11	02	事业单位医疗	990,081	990,081	
221			住房保障支出	476,169	476,169	
221	02		住房改革支出	476,169	476,169	
221	02	01	住房公积金	476,169	476,169	
合计				42,589,600	21,467,051	21,122,549

## 2021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
一、一般公共预算资金	26,788,500	一、社会保障和就业支出	25,381,104	25,381,104	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	949,174	949,174	
		三、住房保障支出	458,222	458,222	
收入总计	26,788,500	支出总计	26,788,500	26,788,500	

## 2021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			25,381,104	19,296,204	6,084,900
208	05		1,579,846	1,571,046	8,800
208	05	05	1,047,364	1,047,364	
208	05	06	523,682	523,682	
208	05	99	8,800		8,800
208	10		23,801,258	17,725,158	6,076,100
208	10	05	23,801,258	17,725,158	6,076,100
210			949,174	949,174	
210	11		949,174	949,174	
210	11	02	949,174	949,174	
221			458,222	458,222	
221	02		458,222	458,222	
221	02	01	458,222	458,222	
合计			26,788,500	20,703,600	6,084,900

## 2021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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021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	10,641,600	10,641,600	
301	01	基本工资	1,515,576	1,515,576	
301	02	津贴补贴	254,088	254,088	
301	07	绩效工资	5,444,472	5,444,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047,364	1,047,364	
301	09	职业年金缴费	523,682	523,682	
301	10	职工基本医疗保险缴费	949,174	949,174	
301	12	其他社会保障缴费	45,822	45,822	
301	13	住房公积金	458,222	458,222	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	10,062,000		10,062,000
302	05	水费	182,000		182,000
302	06	电费	1,494,000		1,494,000
302	07	邮电费	90,000		90,000

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	7,536,000		7,536,000
302	25	专用燃料费	250,000		250,000
302	28	工会经费	136,560		136,560
302	29	福利费	181,440		181,440
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
合计			20,703,600	10,641,600	10,062,000

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为16.00万元，与2020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2020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

2021年度本单位政府采购预算1228万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算1008万元。

### 四、预算绩效情况

2021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586.11万元。