

上海市2022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. 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单位设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，上海市社会组织服务中心收入预算803万元，其中：财政拨款收入803万元，比2021年预算增加803万元；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803万元，其中：财政拨款支出预算803万元，比2021年预算增加803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算803万元，比2021年预算增加803万元；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743万元，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40万元，主要用于事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于住房公积金。

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	8,027,900	一、社会保障和就业支出	7,431,612	3,573,812	1,973,500	1,884,300
1. 一般公共预算资金	8,027,900	二、卫生健康支出	402,140	402,140		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	194,148	194,148		
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	8,027,900	支出总计	8,027,900	4,170,100	1,973,500	1,884,300

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	7,431,612	7,431,612			
208	02		民政管理事务	6,765,962	6,765,962			
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,765,962	6,765,962			
208	05		行政事业单位养老支出	665,650	665,650			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,767	443,767			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,883	221,883			
210			卫生健康支出	402,140	402,140			
210	11		行政事业单位医疗	402,140	402,140			
210	11	02	事业单位医疗	402,140	402,140			
221			住房保障支出	194,148	194,148			
221	02		住房改革支出	194,148	194,148			
221	02	01	住房公积金	194,148	194,148			
合计				8,027,900	8,027,900			

单位预算03表

2022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	7,431,612	5,547,312	1,884,300
208	02		民政管理事务	6,765,962	4,881,662	1,884,300
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,765,962	4,881,662	1,884,300
208	05		行政事业单位养老支出	665,650	665,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,767	443,767	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,883	221,883	
210			卫生健康支出	402,140	402,140	
210	11		行政事业单位医疗	402,140	402,140	
210	11	02	事业单位医疗	402,140	402,140	
221			住房保障支出	194,148	194,148	
221	02		住房改革支出	194,148	194,148	
221	02	01	住房公积金	194,148	194,148	
合计				8,027,900	6,143,600	1,884,300

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	8,027,900	一、社会保障和就业支出	7,431,612	7,431,612		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	402,140	402,140		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	194,148	194,148		
收入总计	8,027,900	支出总计	8,027,900	8,027,900		

单位预算06表

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	7,431,612	5,547,312	1,884,300
208	02		民政管理事务	6,765,962	4,881,662	1,884,300
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,765,962	4,881,662	1,884,300
208	05		行政事业单位养老支出	665,650	665,650	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,767	443,767	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,883	221,883	
210			卫生健康支出	402,140	402,140	
210	11		行政事业单位医疗	402,140	402,140	
210	11	02	事业单位医疗	402,140	402,140	
221			住房保障支出	194,148	194,148	
221	02		住房改革支出	194,148	194,148	
221	02	01	住房公积金	194,148	194,148	
合计				8,027,900	6,143,600	1,884,300

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			
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			
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	4,170,100	4,170,100	
301	01	基本工资	546,468	546,468	
301	02	津贴补贴	82,080	82,080	
301	07	绩效工资	2,145,000	2,145,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,767	443,767	
301	09	职业年金缴费	221,883	221,883	
301	10	职工基本医疗保险缴费	402,140	402,140	
301	12	其他社会保障缴费	19,414	19,414	
301	13	住房公积金	194,148	194,148	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,760,700		1,760,700
302	01	办公费	135,700		135,700
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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	30,000		30,000
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	40,000		40,000
302	14	租赁费	919,790		919,790
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	55,470		55,470
302	29	福利费	64,800		64,800
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	108,000		108,000
310		资本性支出	212,800		212,800
310	02	办公设备购置	212,800		212,800
合计			6,143,600	4,170,100	1,973,500

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：上海市社会组织服务中心

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	
19.20			19.20	16.00	3.20	

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19.20万元，比2021年预算增加19.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算0.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2021年预算增加19.20万元，主要原因是中心为2021年新成立单位。其中：公务用车购置费16.00万元，比2021年预算增加16.00万元，主要原因是中心新成立，申请购置公务用车；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是中心为2021年新成立单位。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算0.00万元持平。

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

2022年度本单位政府采购预算45.52万元，其中：政府采购货物预算24.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.85万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金184.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市社会组织服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。