

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 慈善公益专项经费

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心主要职能

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心为上海青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担慈善公益事业的促进工作，指导开展慈善募捐活动，引导和规范慈善组织和志愿服务的发展等事务性工作职能，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关慈善公益和志愿服务工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 承担慈善公益事业发展指导、联合募捐平台建设等工作，指导开展慈善活动、慈善募捐。引导、扶持慈善组织的发展。
- (三) 承担慈善信息公开、共享和慈善表彰工作。
- (四) 承担公益基地创建与管理等工作，承担志愿服务团队建设相关工作。

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心机构设置

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心设0个内设机构，配备人员编制10名。设主任1名，副主任1名。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算408.71万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是公益基地项目经费减少，其中：财政拨款收入408.71万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是公益基地项目经费减少；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算408.71万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是公益基地项目经费减少，其中：财政拨款支出预算408.71万元，比上年预算减少1.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算342.95万元，比上年预算增加12.88万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算65.76万元，比上年预算减少14.12万元，主要原因是公益基地项目经费减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299”科目其他民政管理事务支出249.01万元，主要用于本单位人员经费支出及公用经费支出。
2. “2080502”科目事业单位离退休5.39万元，主要用于本单位退休人员经费。
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出34.55万元，主要用于本单位在职人员养老保险支出。
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元，主要用于本单位在职人员职业年金支出。
5. “2101102”科目事业单位医疗21.6万元，主要用于本单位在职人员医疗保险支出。
6. “2210201”科目住房公积金15.12万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。
7. “2296002”科目用于社会福利的彩票公益金支出65.76万元，主要用于本单位慈善公益项目经费支出。

2024年预算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	4,087,068	一、社会保障和就业支出	3,062,331	2,744,119	318,212	
1. 一般公共预算	3,429,468	二、住房保障支出	151,174	151,174		
2. 政府性基金预算	657,600	三、卫生健康支出	215,963	215,963		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	657,600			657,600
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	4,087,068	支出总计	4,087,068	3,111,256	318,212	657,600

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	3,062,331	3,062,331				
208	02		民政管理事务	2,490,100	2,490,100				
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,490,100	2,490,100				
208	05		行政事业单位养老支出	572,231	572,231				
208	05	02	事业单位离退休	53,920	53,920				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,541	345,541				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,770	172,770				
210			卫生健康支出	215,963	215,963				
210	11		行政事业单位医疗	215,963	215,963				
210	11	02	事业单位医疗	215,963	215,963				
221			住房保障支出	151,174	151,174				
221	02		住房改革支出	151,174	151,174				
221	02	01	住房公积金	151,174	151,174				
229			其他支出	657,600	657,600				
229	60		彩票公益金安排的支出	657,600	657,600				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	657,600	657,600				
合计				4,087,068	4,087,068				

2024年预算单位支出预算总表

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	3,062,331	3,062,331	
208	02		民政管理事务	2,490,100	2,490,100	
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,490,100	2,490,100	
208	05		行政事业单位养老支出	572,231	572,231	
208	05	02	事业单位离退休	53,920	53,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,541	345,541	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,770	172,770	
210			卫生健康支出	215,963	215,963	
210	11		行政事业单位医疗	215,963	215,963	
210	11	02	事业单位医疗	215,963	215,963	
221			住房保障支出	151,174	151,174	
221	02		住房改革支出	151,174	151,174	
221	02	01	住房公积金	151,174	151,174	

2024年预算单位支出预算总表

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				
229			其他支出	657,600		657,600
229	60		彩票公益金安排的支出	657,600		657,600
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	657,600		657,600
合计				4,087,068	3,429,468	657,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	3,429,468	一、社会保障和就业支出	3,062,331	3,062,331		
二、政府性基金预算	657,600	二、住房保障支出	151,174	151,174		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	215,963	215,963		
		四、其他支出	657,600		657,600	
收入总计	4,087,068	支出总计	4,087,068	3,429,468	657,600	

2024年预算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	3,062,331	3,062,331	
208	02		民政管理事务	2,490,100	2,490,100	
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,490,100	2,490,100	
208	05		行政事业单位养老支出	572,231	572,231	
208	05	02	事业单位离退休	53,920	53,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,541	345,541	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,770	172,770	
210			卫生健康支出	215,963	215,963	
210	11		行政事业单位医疗	215,963	215,963	
210	11	02	事业单位医疗	215,963	215,963	
221			住房保障支出	151,174	151,174	
221	02		住房改革支出	151,174	151,174	
221	02	01	住房公积金	151,174	151,174	

2024年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			3,429,468	3,429,468	

2024年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	657,600		657,600
229	60		彩票公益金安排的支出	657,600		657,600
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	657,600		657,600
合计				657,600		657,600

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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

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	3,066,676	3,066,676	
301	01	基本工资	338,052	338,052	
301	02	津贴补贴	50,520	50,520	
301	07	绩效工资	1,629,180	1,629,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345,541	345,541	
301	09	职业年金缴费	172,770	172,770	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215,963	215,963	
301	12	其他社会保障缴费	21,596	21,596	
301	13	住房公积金	151,174	151,174	
301	99	其他工资福利支出	141,880	141,880	
302		商品和服务支出	317,512		317,512
302	01	办公费	95,800		95,800
302	04	手续费	1,000		1,000

2024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

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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	13	维修费	5,000		5,000
302	28	工会经费	43,192		43,192
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	85,000		85,000
303		对个人和家庭的补助	45,280	44,580	700
303	02	退休费	45,280	44,580	700
合计			3,429,468	3,111,256	318,212

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.20		0.20				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.2万元。与上年预算持平，主要原因是公务招待持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金65.76万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心申报“慈善公益专项经费”项目，该项目分为四个子项目，分别为社会捐赠点服务项目、慈善、彩票宣传工作经费项目、慈善超市和经常性捐助的建设项目、上海慈善周工作经费项目。上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心认真落实市、区民政工作会议部署，发展慈善公益事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织、捐赠人、志愿者、受益人等的合法权益；募集彩票公益金，促进社会进步。

二、立项依据

1. 国务院关于促进慈善事业健康发展的指导意见(国发【2014】61号)；
2. 上海市福利彩票发行中心关于各区开展2021年福利材料品牌宣传活动的通知；
3. 《上海市慈善超市创新发展三年规划（2017-2019年）》；
4. 关于印发《关于全面推进青浦区慈善超市 青民（2017）35号》；
5. 中共青浦区委 青浦区人民政府印发《关于高质量建设新时代青浦幸福社区推进社区治理体系和治理能力现代化》的通知（青委【2020】148号）。
6. 沪民慈发[2022]5号上海市民政局关于开展2022年“上海慈善周”活动的通知
7. 国发（2014）61号国务院关于促进慈善事业健康发展的指导意见
8. 青民（2021）37号青浦区民政局关于印发《关于青浦区慈善超市绩效考核办法(试行)》的通知

三、实施主体

上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心落实慈善公益专项经费具体工作

四、实施方案

1. 慈善、彩票宣传工作经费项目：（1）慈善奖牌制作；（2）彩票公益宣传片户外屏播放一年；（3）慈善公益宣传墙面更新；具体按实际情况执行。
2. 慈善超市和经常性捐助的建设：全区12家慈善超市。评级并对A级超市，B级超市，C级超市，D级超市给予相应补贴。
3. 社会捐赠点服务项目：（1）幸福社区自动售卖机运营，运营期一年。（2）捐赠点服务
4. 上海慈善周工作经费项目：（1）上海慈善周活动经费；（2）上海慈善周氛围宣传

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

慈善公益专项经费项目分为4个子项目进行开展：

1. 社会慈善捐赠点项目12万元；
2. 慈善彩票宣传资料印刷费13.76万元；
3. 慈善超市和经常性捐助的建设项目32万元。
4. 上海慈善周工作经费8万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	慈善公益专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区慈善公益事业和志愿服务促进中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	65.76	年度资金申请总额	65.76	
	其中：财政资金	65.76	其中：当年财政拨款	65.76	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	认真落实市、区民政工作会议部署，发展慈善公益事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织、捐赠人、志愿者、受益人等的合法权益；募集彩票公益金，促进社会进步。		计划在2024年完成对12家全区慈善超市的考核补助，完成对幸福社区自助售卖机的配送补货，9月公益月举办1次上海慈善周公益活动，完成慈善彩票宣传资料印刷工作、对慈善超市和经常性捐助的建设工作、社会捐赠点服务项目工作以及上海慈善周举办和公益基地管理项目工作，发展慈善公益事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，保护慈善组织，加强服务项目的经济性、效率性，提高项目管理质量和评估的及时性，充分体现服务项目的服务目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幸福社区自助售卖机维护成本	<12.00(万)	
	产出指标	数量指标	完成慈善超市和经常性捐助建设工作	=12.00(家)	
			完成社会捐赠点服务工作	>2000.00(次)	
			完成上海慈善周活动举办	≥3.00(次)	
	质量指标	质量指标	各项工作符合要求	规范	
			慈善超市考核补助准确率	=100.00(%)	

绩效指标	产出指标	时效指标	慈善彩票宣传资料印刷工作完成及时性	2024年12月前完成
			对慈善超市和经常性捐助的建设工作完成及时性	2024年12月前完成
			社会捐赠点服务项目工作完成及时性	2024年12月前完成
			上海慈善周举办完成及时性	2024年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	公益慈善宣传民众知晓度	提升
			慈善超市规范运营	提升
			自助售卖机服务幸福社区提升幸福指数	提升
			营造上海慈善周慈善氛围	营造氛围
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对幸福社区自助售卖机满意度	≥90.00(%)
			上海慈善周公益活动群众满意度	≥90.00(%)