

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）主要职能

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

主要承担本市老年人福利保障、养老服务事业发展、民政领域相关科学研究和国际交流事务等职责。

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）机构设置

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）单位设8个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、综合办公室、养老服务科、福利保障科、民政研究科、国际交流科。

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，上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）预算支出总额为2,134万元，其中：财政拨款支出预算1,937万元，比2020年预算增加195万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,739万元，比2020年预算增加206万元；政府性基金拨款支出预算197万元，比2020年预算减少12万元；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1,639万元，主要用于单位基本支出及养老事务相关支出。
2. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目33万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目197万元，主要用于福利彩票公益金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	19,362,200	一、社会保障和就业支出	18,370,557	6,537,957	1,754,000	10,078,600
1. 一般公共预算资金	17,396,200	二、卫生健康支出	678,225	678,225		
2. 政府性基金	1,966,000	三、住房保障支出	327,418	327,418		
二、事业收入		四、其他支出	1,966,000			1,966,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,980,000					
收入总计	21,342,200	支出总计	21,342,200	7,543,600	1,754,000	12,044,600

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	18,370,557	16,390,557			1,980,000
208	02		民政管理事务	17,144,139	15,164,139			1,980,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	17,144,139	15,164,139			1,980,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,226,418	1,226,418			
208	05	02	事业单位离退休	95,040	95,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,386	748,386			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,192	374,192			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	678,225	678,225			
210	11		行政事业单位医疗	678,225	678,225			
210	11	02	事业单位医疗	678,225	678,225			
221			住房保障支出	327,418	327,418			
221	02		住房改革支出	327,418	327,418			
221	02	01	住房公积金	327,418	327,418			
229			其他支出	1,966,000	1,966,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,966,000	1,966,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,966,000	1,966,000			
合计				21,342,200	19,362,200			1,980,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18,370,557	8,291,957	10,078,600
208	02		17,144,139	7,169,379	9,974,760
208	02	99	17,144,139	7,169,379	9,974,760
208	05		1,226,418	1,122,578	103,840
208	05	02	95,040		95,040
208	05	05	748,386	748,386	
208	05	06	374,192	374,192	
208	05	99	8,800		8,800
210			678,225	678,225	
210	11		678,225	678,225	
210	11	02	678,225	678,225	
221			327,418	327,418	
221	02		327,418	327,418	
221	02	01	327,418	327,418	

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	1,966,000		1,966,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,966,000		1,966,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,966,000		1,966,000
合计				21,342,200	9,297,600	12,044,600

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	17,396,200	一、社会保障和就业支出	16,390,557	16,390,557	
二、政府性基金	1,966,000	二、卫生健康支出	678,225	678,225	
		三、住房保障支出	327,418	327,418	
		四、其他支出	1,966,000		1,966,000
收入总计	19,362,200	支出总计	19,362,200	17,396,200	1,966,000

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：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	16,390,557	8,291,957	8,098,600
208	02		民政管理事务	15,164,139	7,169,379	7,994,760
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,164,139	7,169,379	7,994,760
208	05		行政事业单位养老支出	1,226,418	1,122,578	103,840
208	05	02	事业单位离退休	95,040		95,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,386	748,386	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,192	374,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	678,225	678,225	
210	11		行政事业单位医疗	678,225	678,225	
210	11	02	事业单位医疗	678,225	678,225	
221			住房保障支出	327,418	327,418	
221	02		住房改革支出	327,418	327,418	
221	02	01	住房公积金	327,418	327,418	
合计				17,396,200	9,297,600	8,098,600

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：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	1,966,000		1,966,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,966,000		1,966,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,966,000		1,966,000
合计				1,966,000		1,966,000

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：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	7,543,600	7,543,600	
301	01	基本工资	963,972	963,972	
301	02	津贴补贴	147,744	147,744	
301	07	绩效工资	4,040,300	4,040,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	748,386	748,386	
301	09	职业年金缴费	374,192	374,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,225	678,225	
301	12	其他社会保障缴费	32,963	32,963	
301	13	住房公积金	327,418	327,418	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,672,052		1,672,052
302	01	办公费	97,000		97,000
302	02	印刷费	51,000		51,000
302	03	咨询费	35,000		35,000

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	04	手续费	960		960
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	85,200		85,200
302	07	邮电费	72,000		72,000
302	09	物业管理费	287,352		287,352
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	146,000		146,000
302	28	工会经费	89,008		89,008
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	99	其他商品和服务支出	234,892		234,892
310		资本性支出	81,948		81,948
310	02	办公设备购置	81,948		81,948
合计			9,297,600	7,543,600	1,754,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	
7.10		0.70	6.40		6.40	

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7.10万元，比2020年预算减少15.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年减少15.58万元，主要原因是2020年有新购公务用车预算15.58万元。

（三）公务接待费0.70万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算247.89万元，其中：政府采购货物预算28.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算219.04万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金993.07万元。