

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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）涉及事业单位机构改革，内设机构还在报批过程中。

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。

2020年单位预算编制说明

2020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1,742万元，其中：财政拨款支出预算1,742万元，比2019年预算减少1063万元（含机构改革因素）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,533万元，比2019年预算减少967万元；政府性基金拨款支出预算209万元，比2019年预算减少96万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,442万元，主要用于单位基本支出及老龄事务相关支出。
2. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目31万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目209万元，主要用于福利彩票公益金的支出。

2020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	17,420,952	一、社会保障和就业支出	14,427,140	5,796,816	1,915,564	6,714,760
1. 一般公共预算资金	15,334,952	二、卫生健康支出	597,828	597,828		
2. 政府性基金	2,086,000	三、住房保障支出	309,984	309,984		
二、事业收入		四、其他支出	2,086,000			2,086,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,420,952	支出总计	17,420,952	6,704,628	1,915,564	8,800,760

2020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	14,427,140	14,427,140			
208	02		民政管理事务	13,302,976	13,302,976			
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,302,976	13,302,976			
208	05		行政事业单位养老支出	1,124,164	1,124,164			
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,540	708,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,264	354,264			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	597,828	597,828			
210	11		行政事业单位医疗	597,828	597,828			
210	11	02	事业单位医疗	597,828	597,828			
221			住房保障支出	309,984	309,984			
221	02		住房改革支出	309,984	309,984			
221	02	01	住房公积金	309,984	309,984			
229			其他支出	2,086,000	2,086,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,086,000	2,086,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,086,000	2,086,000			
合计				17,420,952	17,420,952			

2020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			14,427,140	7,712,380	6,714,760
208	02		13,302,976	6,649,576	6,653,400
208	02	99	13,302,976	6,649,576	6,653,400
208	05		1,124,164	1,062,804	61,360
208	05	02	56,160		56,160
208	05	05	708,540	708,540	
208	05	06	354,264	354,264	
208	05	99	5,200		5,200
210			597,828	597,828	
210	11		597,828	597,828	
210	11	02	597,828	597,828	
221			309,984	309,984	
221	02		309,984	309,984	
221	02	01	309,984	309,984	

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	2,086,000		2,086,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,086,000		2,086,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,086,000		2,086,000
合计				17,420,952	8,620,192	8,800,760

2020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	15,334,952	一、社会保障和就业支出	14,427,140	14,427,140	
二、政府性基金	2,086,000	二、卫生健康支出	597,828	597,828	
		三、住房保障支出	309,984	309,984	
		四、其他支出	2,086,000		2,086,000
收入总计	17,420,952	支出总计	17,420,952	15,334,952	2,086,000

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,427,140	7,712,380	6,714,760
208	02		13,302,976	6,649,576	6,653,400
208	02	99	13,302,976	6,649,576	6,653,400
208	05		1,124,164	1,062,804	61,360
208	05	02	56,160		56,160
208	05	05	708,540	708,540	
208	05	06	354,264	354,264	
208	05	99	5,200		5,200
210			597,828	597,828	
210	11		597,828	597,828	
210	11	02	597,828	597,828	
221			309,984	309,984	
221	02		309,984	309,984	
221	02	01	309,984	309,984	

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			
功能分类科目名称					
合计			15,334,952	8,620,192	6,714,760

2020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	2,086,000		2,086,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,086,000		2,086,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,086,000		2,086,000
合计				2,086,000		2,086,000

2020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	6,704,628	6,704,628	
301	01	基本工资	1,008,828	1,008,828	
301	02	津贴补贴	148,104	148,104	
301	07	绩效工资	3,271,404	3,271,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708,540	708,540	
301	09	职业年金缴费	354,264	354,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	597,828	597,828	
301	12	其他社会保障缴费	75,276	75,276	
301	13	住房公积金	309,984	309,984	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,809,134		1,809,134
302	01	办公费	146,080		146,080
302	02	印刷费	71,000		71,000
302	03	咨询费	37,000		37,000

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	1,200		1,200
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	130,000		130,000
302	14	租赁费	98,000		98,000
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	108,490		108,490
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	146,000		146,000
302	28	工会经费	88,572		88,572
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	204,600		204,600
310		资本性支出	106,430		106,430
310	02	办公设备购置	106,430		106,430
合计			8,620,192	6,704,628	1,915,564

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
22.68	0.00	0.70	21.98	15.58	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22.68万元，比2019年预算增加1.9万元。其中：公务用车购置增加1.9万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.98万元，比2019年预算增加1.9万元，主要原因是公务用车购置增加1.9万元。

（三）公务接待费0.70万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算299.34万元，其中：政府采购货物预算28.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算271.29万元。

四、预算绩效情况

2020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873.94万元。