

上海市老龄科学研究中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市老龄科学研究中心主要职能

上海市老龄科学研究中心是上海市民政局所属事业单位
主要职能包括：

1. 承担民政系统课题研究工作；
2. 组织各类专项调查和工作调研；
3. 开展老龄和民政业务数据统计分析工作；
4. 做好民政系统国际交流工作等。

上海市老龄科学研究中心机构设置

上海市老龄科学研究中心设6个内设机构，包括：研究一部（老龄）、研究二部（民政）、研究三部（信息）、国际交流部、财务部、综合办公室。

上海市老龄科学研究中心2017年部门预算编制说明

2017年总预算为1,279万元，其中：财政预算收支1,079万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,079万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,011万元，主要用于单位日常基本支出及项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目46万元，主要用于单位医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。
3. “住房保障支出”科目22万元，主要用于单位住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,790,563 | 一、社会保障和就业支出 | 12,105,351 |
| 1. 一般公共预算资金 | 10,790,563 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 457,620 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 227,592 |
| 二、事业收入 | 2,000,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 12,790,563 | 支出总计 | 12,790,563 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

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 | 12,105,351 | 10,105,351 | 2,000,000 | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 11,187,299 | 9,187,299 | 2,000,000 | | |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 11,187,299 | 9,187,299 | 2,000,000 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 918,052 | 918,052 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653,748 | 653,748 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261,504 | 261,504 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 457,620 | 457,620 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 227,592 | 227,592 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 227,592 | 227,592 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|------------|-----------|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 227,592 | 227,592 | | | |
| 合计 | | | | 12,790,563 | 10,790,563 | 2,000,000 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

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 | 12,105,351 | 6,529,660 | 5,575,691 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 11,187,299 | 5,614,408 | 5,572,891 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 11,187,299 | 5,614,408 | 5,572,891 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 918,052 | 915,252 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653,748 | 653,748 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261,504 | 261,504 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 457,620 | 457,620 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 227,592 | 227,592 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 227,592 | 227,592 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|------------|-----------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 227,592 | 227,592 | |
| 合计 | | | | 12,790,563 | 7,214,872 | 5,575,691 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

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 | 10,790,563 | 一、 社会保障和就业支出 | 10,105,351 | 10,105,351 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 457,620 | 457,620 | |
| | | 三、 住房保障支出 | 227,592 | 227,592 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 10,790,563 | 支出总计 | 10,790,563 | 10,790,563 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

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 | 10,105,351 | 6,529,660 | 3,575,691 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 9,187,299 | 5,614,408 | 3,572,891 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 9,187,299 | 5,614,408 | 3,572,891 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 918,052 | 915,252 | 2,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653,748 | 653,748 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261,504 | 261,504 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 457,620 | 457,620 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 457,620 | 457,620 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 227,592 | 227,592 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 227,592 | 227,592 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 227,592 | 227,592 | |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 10,790,563 | 7,214,872 | 3,575,691 |

2017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：上海市老龄科学研究中心

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 4,867,332 | 4,867,332 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 763,884 | 763,884 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,504,856 | 2,504,856 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 539,340 | 539,340 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 653,748 | 653,748 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 261,504 | 261,504 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,074,948 | | 2,074,948 |
| 302 | 01 | 办公费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 13,500 | | 13,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 19,800 | | 19,800 |
| 302 | 06 | 电费 | 20,000 | | 20,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,560 | | 70,560 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 78,500 | | 78,500 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 26,000 | | 26,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4,800 | | 4,800 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 44,200 | | 44,200 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 62,488 | | 62,488 |
| 302 | 29 | 福利费 | 75,600 | | 75,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000 | | 64,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 55,500 | | 55,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 227,592 | 227,592 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 227,592 | 227,592 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 45,000 | | 45,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 45,000 | | 45,000 |
| 合计 | | | 7,214,872 | 5,094,924 | 2,119,948 |

2017年上海市老龄科学研究中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 6.8 | | 0.4 | 6.4 | | 6.4 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市老龄科学研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.4万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.4万元，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。比2016年预算增加0.4万元，主要原因为根据实际工作需要编制。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市老龄科学研究中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、未安排政府采购工程预算、未安排政府采购服务预算。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额352万元。