

上海市老龄事业发展促进中心主要职能

上海市老龄事业发展促进中心是隶属于上海市卫生健康委员会的全额拨款事业单位，根据沪委编委（2019）162号文通知，由原上海市老龄科学研究中心更名为上海市老龄事业发展促进中心。

主要工作职能为：

- （一）承担市老龄办的相关事务性工作；
- （二）承担本市老龄事业发展研究和决策咨询工作；
- （三）承担应对人口老龄化研究工作；
- （四）负责统筹老龄事业发展领域重点课题立项，组织课题研究和评审，编撰课题报告集；
- （五）负责年度老年人口和老龄事业监测统计及信息发布；
- （六）承担《上海老龄事业发展报告》《上海老龄科学》等刊物和书籍编纂工作；
- （七）承担老龄事业合作交流、主题论坛等工作；
- （八）负责建立老龄专家咨询委员库；
- （九）完成市老龄办交办的其他任务。

上海市老龄事业发展促进中心机构设置

上海市老龄事业发展促进中心因机构改革，内设机构待设置。

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，上海市老龄事业发展促进中心预算支出总额为1,409万元，其中：财政拨款支出预算1,209万元，比2019年预算增加1,209万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,209万元，比2019年预算增加1,209万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目682万元，主要用于缴纳基本养老保险费和退休人员活动费等。
2. “卫生健康支出”科目503万元，主要用于职工医疗保险缴费、职工医疗保障支出和老龄事业经费、促进老龄健康等项目支出。
3. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	12,090,000	一、社会保障和就业支出	6,820,197	4,486,500	2,295,937	37,760
1. 一般公共预算资金	12,090,000	二、卫生健康支出	7,026,563	469,092		6,557,471
2. 政府性基金		三、住房保障支出	243,240	243,240		
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	14,090,000	支出总计	14,090,000	5,198,832	2,295,937	6,595,231

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	6,820,197	6,820,197			
208	02		民政管理事务	5,948,485	5,948,485			
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,948,485	5,948,485			
208	05		行政事业单位养老支出	871,712	871,712			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,972	555,972			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,980	277,980			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	7,026,563	5,026,563	2,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	469,092	469,092			
210	11	02	事业单位医疗	469,092	469,092			
210	16		老龄卫生健康事务	6,557,471	4,557,471	2,000,000		
210	16	01	老龄卫生健康事务	6,557,471	4,557,471	2,000,000		
221			住房保障支出	243,240	243,240			
221	02		住房改革支出	243,240	243,240			
221	02	01	住房公积金	243,240	243,240			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			14,090,000	12,090,000	2,000,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	6,820,197	6,782,437	37,760
208	02		民政管理事务	5,948,485	5,948,485	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,948,485	5,948,485	
208	05		行政事业单位养老支出	871,712	833,952	37,760
208	05	02	事业单位离退休	34,560		34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,972	555,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,980	277,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	7,026,563	469,092	6,557,471
210	11		行政事业单位医疗	469,092	469,092	
210	11	02	事业单位医疗	469,092	469,092	
210	16		老龄卫生健康事务	6,557,471		6,557,471
210	16	01	老龄卫生健康事务	6,557,471		6,557,471
221			住房保障支出	243,240	243,240	

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				
221	02		住房改革支出	243,240	243,240	
221	02	01	住房公积金	243,240	243,240	
合计				14,090,000	7,494,769	6,595,231

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	12,090,000	一、社会保障和就业支出	6,820,197	6,820,197	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,026,563	5,026,563	
		三、住房保障支出	243,240	243,240	
收入总计	12,090,000	支出总计	12,090,000	12,090,000	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	6,820,197	4,486,500	2,295,937	37,760
208	02		民政管理事务	5,948,485	3,652,548	2,295,937	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,948,485	3,652,548	2,295,937	
208	05		行政事业单位养老支出	871,712	833,952		37,760
208	05	02	事业单位离退休	34,560			34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,972	555,972		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,980	277,980		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200			3,200
210			卫生健康支出	5,026,563	469,092		4,557,471
210	11		行政事业单位医疗	469,092	469,092		
210	11	02	事业单位医疗	469,092	469,092		
210	16		老龄卫生健康事务	4,557,471			4,557,471
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,557,471			4,557,471

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	243,240	243,240		
221	02		住房改革支出	243,240	243,240		
221	02	01	住房公积金	243,240	243,240		
合计				12,090,000	5,198,832	2,295,937	4,595,231

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：上海市老龄事业发展促进中心

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	6,820,197	6,782,437	37,760
208	02		民政管理事务	5,948,485	5,948,485	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,948,485	5,948,485	
208	05		行政事业单位养老支出	871,712	833,952	37,760
208	05	02	事业单位离退休	34,560		34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,972	555,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,980	277,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	5,026,563	469,092	4,557,471
210	11		行政事业单位医疗	469,092	469,092	
210	11	02	事业单位医疗	469,092	469,092	
210	16		老龄卫生健康事务	4,557,471		4,557,471
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,557,471		4,557,471
221			住房保障支出	243,240	243,240	

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				
221	02		住房改革支出	243,240	243,240	
221	02	01	住房公积金	243,240	243,240	
合计				12,090,000	7,494,769	4,595,231

单位预算07表

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：上海市老龄事业发展促进中心

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						

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：上海市老龄事业发展促进中心

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	5,198,832	5,198,832	
301	01	基本工资	759,204	759,204	
301	02	津贴补贴	108,840	108,840	
301	07	绩效工资	2,606,748	2,606,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555,972	555,972	
301	09	职业年金缴费	277,980	277,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	469,092	469,092	
301	12	其他社会保障缴费	62,556	62,556	
301	13	住房公积金	243,240	243,240	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,295,937		2,295,937
302	01	办公费	236,000		236,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

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	7,000		7,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	192,000		192,000
302	14	租赁费	1,020,000		1,020,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	16,800		16,800
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	69,496		69,496
302	29	福利费	86,400		86,400
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	138,241		138,241

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				
合计			7,494,769	5,198,832	2,295,937

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			37,760
208	05		行政事业单位养老支出			37,760
208	05	02	事业单位离退休			34,560
				1	2020年离退休经费	34,560
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			3,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	3,200
210			卫生健康支出			4,557,471
210	16		老龄卫生健康事务			4,557,471
210	16	01	老龄卫生健康事务			4,557,471
				3	缴纳残疾人就业保障金	57,471
				4	老龄事业经费	3,000,000
				5	促进老龄健康	1,500,000
合计						4,595,231

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	
7.40	0.00	1.00	6.40	0.00	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7.40万元，比2019年预算增加7.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算增加6.40万元。，主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、文件交换、日常工作开展等需要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费1.00万元。比2019年预算增加1万元，主要原因是机构改革，更名后新单位事业需要。

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24.28万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.6万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金450万元。