

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市老龄科学研究中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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直属全额拨款事业单位。

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（上海市民政科学研究中心）（上海市社会福利国际交流中心）设置六个内设机构，包括：老龄研究部、民政研究部、信息研究部、国际交流部、财务部、综合办公室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市老龄科学研究中心预算支出总额为1,646.20万元，其中：财政拨款支出预算1,346.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,346.2万元，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1,272.06万元，主要用于人员工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭补贴、其他资本性支出。
2. “卫生健康支出”科目48.83万元，主要用于职工医疗保险缴费及职工医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目25.32万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019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			
			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	13,462,034	一、社会保障和就业支出	15,720,602	4,759,416	2,345,675	8,615,511
1. 一般公共预算资金	13,462,034	二、卫生健康支出	488,268	488,268		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	253,164	253,164		
二、事业收入	3,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,462,034	支出总计	16,462,034	5,500,848	2,345,675	8,615,511

2019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	15,720,602	12,720,602	3,000,000		
208	02		民政管理事务	14,674,858	11,674,858	3,000,000		
208	02	99	其他民政管理事务支出	14,674,858	11,674,858	3,000,000		
208	05		行政事业单位离退休	1,045,744	1,045,744			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,360	723,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,344	289,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	488,268	488,268			
210	11		行政事业单位医疗	488,268	488,268			
210	11	02	事业单位医疗	488,268	488,268			
221			住房保障支出	253,164	253,164			
221	02		住房改革支出	253,164	253,164			
221	02	01	住房公积金	253,164	253,164			
合计				16,462,034	13,462,034	3,000,000		

2019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	15,720,602	7,105,091	8,615,511
208	02		民政管理事务	14,674,858	6,092,387	8,582,471
208	02	99	其他民政管理事务支出	14,674,858	6,092,387	8,582,471
208	05		行政事业单位离退休	1,045,744	1,012,704	33,040
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,360	723,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,344	289,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	488,268	488,268	
210	11		行政事业单位医疗	488,268	488,268	
210	11	02	事业单位医疗	488,268	488,268	
221			住房保障支出	253,164	253,164	
221	02		住房改革支出	253,164	253,164	
221	02	01	住房公积金	253,164	253,164	
合计				16,462,034	7,846,523	8,615,511

2019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	13,462,034	一、社会保障和就业支出	12,720,602	12,720,602	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	488,268	488,268	
		三、住房保障支出	253,164	253,164	
收入总计	13,462,034	支出总计	13,462,034	13,462,034	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,720,602	7,105,091	5,615,511
208	02		11,674,858	6,092,387	5,582,471
208	02	99	11,674,858	6,092,387	5,582,471
208	05		1,045,744	1,012,704	33,040
208	05	02	30,240		30,240
208	05	05	723,360	723,360	
208	05	06	289,344	289,344	
208	05	99	2,800		2,800
210			488,268	488,268	
210	11		488,268	488,268	
210	11	02	488,268	488,268	
221			253,164	253,164	
221	02		253,164	253,164	
221	02	01	253,164	253,164	
合计			13,462,034	7,846,523	5,615,511

单位预算07表

2019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						

2019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		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	5,500,848	5,500,848	
301	01	基本工资	781,620	781,620	
301	02	津贴补贴	124,896	124,896	
301	07	绩效工资	2,710,260	2,710,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	723,360	723,360	
301	09	职业年金缴费	289,344	289,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	488,268	488,268	
301	12	其他社会保障缴费	72,336	72,336	
301	13	住房公积金	253,164	253,164	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,257,675		2,257,675
302	01	办公费	233,000		233,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	7,000		7,000

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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	79,000		79,000
302	09	物业管理费	22,000		22,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	120,500		120,500
302	14	租赁费	810,000		810,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	4,800		4,800
302	18	专用材料费	35,180		35,180
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	499,000		499,000
302	28	工会经费	72,335		72,335
302	29	福利费	99,360		99,360
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	48,500		48,500
310		资本性支出	88,000		88,000

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				
310	02	办公设备购置	88,000		88,000
合计			7,846,523	5,500,848	2,345,675

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老龄科学研究中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.4万元，与2018年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2018年预算持平，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）未安排公务接待费。

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

2019年度本单位政府采购预算16.92万元，其中：政府采购货物预算14.62万元、未安排政府采购工程预算、政府采购服务预算2.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金552.5万元。