

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市老龄科学研究中心预算支出总额为1,526万元，其中：财政拨款支出预算1,125万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,125万元，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1,064万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，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21万元，主要用于缴纳职工公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	11,254,100	一、一般公共服务支出	14,642,860	4,016,796	2,148,364	8,477,700
1、一般公共预算资金	11,254,100	二、医疗卫生与计划生育支出	405,156	405,156		
2、政府性基金		三、住房保障支出	210,084	210,084		
二、事业收入	4,000,000	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,000					
收入总计	15,258,100	支出总计	15,258,100	4,632,036	2,148,364	8,477,700

2018年单位收入预算总表

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	14,642,860	10,638,860	4,000,000		4,000
208	02		民政管理事务	13,764,764	9,760,764	4,000,000		4,000
208	02	05	老龄事务	13,764,764	9,760,764	4,000,000		4,000
208	05		行政事业单位离退休	878,096	878,096			
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	600,240	600,240			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,096	240,096			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	405,156	405,156			
210	11		行政事业单位医疗	405,156	405,156			
210	11	02	事业单位医疗	405,156	405,156			
221			住房保障支出	210,084	210,084			
221	02		住房改革支出	210,084	210,084			
221	02	01	住房公积金	210,084	210,084			
合计				15,258,100	11,254,100	4,000,000		4,000

2018年预算单位支出预算总表

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	14,642,860	6,165,160	8,477,700
208	02		民政管理事务	13,764,764	5,324,824	8,439,940
208	02	05	老龄事务	13,764,764	5,324,824	8,439,940
208	05		行政事业单位离退休	878,096	840,336	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	600,240	600,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,096	240,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	405,156	405,156	
210	11		行政事业单位医疗	405,156	405,156	
210	11	02	事业单位医疗	405,156	405,156	
221			住房保障支出	210,084	210,084	
221	02		住房改革支出	210,084	210,084	
221	02	01	住房公积金	210,084	210,084	
合计				15,258,100	6,780,400	8,477,700

2018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	11,254,100	一、 社会保障和就业支出	10,638,860	10,638,860	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	405,156	405,156	
		三、 住房保障支出	210,084	210,084	
收入总计	11,254,100	支出总计	11,254,100	11,254,100	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,638,860	6,161,160	4,477,700
208	02		民政管理事务	9,760,764	5,320,824	4,439,940
208	02	05	老龄事务	9,760,764	5,320,824	4,439,940
208	05		行政事业单位离退休	878,096	840,336	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	600,240	600,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,096	240,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	405,156	405,156	
210	11		行政事业单位医疗	405,156	405,156	
210	11	02	事业单位医疗	405,156	405,156	
221			住房保障支出	210,084	210,084	
221	02		住房改革支出	210,084	210,084	
221	02	01	住房公积金	210,084	210,084	
合计				11,254,100	6,776,400	4,477,700

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,632,036	4,632,036	
301	01	基本工资	658,464	658,464	
301	02	津贴补贴	103,848	103,848	
301	07	绩效工资	2,238,912	2,238,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,240	600,240	
301	09	职业年金缴费	240,096	240,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,156	405,156	
301	12	其他社会保障缴费	60,036	60,036	
301	13	住房公积金	210,084	210,084	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,126,364		2,126,364
302	01	办公费	243,000		243,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,200		10,200
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	10,000		10,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	18,000		18,000
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	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	440,000		440,000
302	28	工会经费	58,284		58,284
302	29	福利费	82,080		82,080
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
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			6,776,400	4,632,036	2,144,364

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.40万元，与2017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6.40万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算44.40万元，其中：政府采购货物预算9.40万元、未安排政府采购工程预算、政府采购服务预算35.00万元。

四、预算绩效情况

2018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440.85万元。