

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市老龄事业发展中心

# 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

## 上海市老龄事业发展中心主要职能

上海市老龄事业发展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：开展本市涉老活动、敬老宣传、老年法律服务、社区为老服务，为老年人参与社会提供服务等。

## 上海市老龄事业发展中心机构设置

上海市老龄事业发展中心设5个内设机构，包括：综合办公室、计划财务科、事业发展科、老年维权科、社区工作科。

## 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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市老龄事业发展中心预算支出总额为1,365万元，其中：财政拨款支出预算1,365万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,025万元，政府性基金拨款支出预算340万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目971万元，主要用于单位基本支出及老龄事务相关支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目35万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目340万元，主要用于福利彩票公益金支出。

## 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	13,648,356	一、社会保障和就业支出	9,712,452	3,779,832	1,504,412	4,428,208
1、一般公共预算资金	10,252,356	二、医疗卫生与计划生育支出	351,456	351,456		
2、政府性基金	3,396,000	三、住房保障支出	188,448	188,448		
二、事业收入		四、其他支出	3,396,000			3,396,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,648,356	支出总计	13,648,356	4,319,736	1,504,412	7,824,208

## 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	9,712,452	9,712,452			
208	02		民政管理事务	8,901,984	8,901,984			
208	02	05	老龄事务	8,901,984	8,901,984			
208	05		行政事业单位离退休	810,468	810,468			
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,452	538,452			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,376	215,376			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	351,456	351,456			
210	11		行政事业单位医疗	351,456	351,456			
210	11	02	事业单位医疗	351,456	351,456			
221			住房保障支出	188,448	188,448			



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						
221	02		住房改革支出	188,448	188,448			
221	02	01	住房公积金	188,448	188,448			
229			其他支出	3,396,000	3,396,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,396,000	3,396,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,396,000	3,396,000			
合计				13,648,356	13,648,356			

## 2018年单位支出预算总表

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	9,712,452	5,284,244	4,428,208
208	02		民政管理事务	8,901,984	4,530,416	4,371,568
208	02	05	老龄事务	8,901,984	4,530,416	4,371,568
208	05		行政事业单位离退休	810,468	753,828	56,640
208	05	02	事业单位离退休	51,840		51,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,452	538,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,376	215,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	351,456	351,456	
210	11		行政事业单位医疗	351,456	351,456	
210	11	02	事业单位医疗	351,456	351,456	
221			住房保障支出	188,448	188,448	

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	188,448	188,448	
221	02	01	住房公积金	188,448	188,448	
229			其他支出	3,396,000		3,396,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,396,000		3,396,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,396,000		3,396,000
合计				13,648,356	5,824,148	7,824,208



## 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	9,712,452	5,284,244	4,428,208
208	02		民政管理事务	8,901,984	4,530,416	4,371,568
208	02	05	老龄事务	8,901,984	4,530,416	4,371,568
208	05		行政事业单位离退休	810,468	753,828	56,640
208	05	02	事业单位离退休	51,840		51,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,452	538,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,376	215,376	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	351,456	351,456	
210	11		行政事业单位医疗	351,456	351,456	
210	11	02	事业单位医疗	351,456	351,456	
221			住房保障支出	188,448	188,448	
221	02		住房改革支出	188,448	188,448	

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	01	住房公积金	188,448	188,448	
合计				10,252,356	5,824,148	4,428,208

## 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				
229			其他支出	3,396,000		3,396,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,396,000		3,396,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,396,000		3,396,000
合计				3,396,000		3,396,000

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

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	4,319,736	4,319,736	
301	01	基本工资	610,800	610,800	
301	02	津贴补贴	98,496	98,496	
301	07	绩效工资	1,982,940	1,982,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	538,452	538,452	
301	09	职业年金缴费	215,376	215,376	
301	10	职工基本医疗保险费	351,456	351,456	
301	12	其他社会保险费	45,768	45,768	
301	13	住房公积金	188,448	188,448	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,260,018		1,260,018
302	01	办公费	82,680		82,680
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	840		840
302	05	水费	20,400		20,400



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	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	247,208		247,208
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	180,800		180,800
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	18	专用材料费	117,986		117,986
302	25	专用燃料费	1,500		1,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	53,844		53,844
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
310		其他资本性支出	244,394		244,394
310	02	办公设备购置	244,394		244,394
合计			5,824,148	4,319,736	1,504,412

## 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	
13.50		0.70	12.80		12.80	

## 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13.50万元，与2017年预算13.50万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算244.66万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金776.76万元。