

上海市老龄事业发展中心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

上海市老龄事业发展中心主要职能

上海市老龄事业发展中心是全额拨款的使用单位。

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8个内设机构，包括：主任室、副主任室、综合办公室、组织人事科、计划财务科、事业发展科、老年维权科、社区工作科。

上海市老龄事业发展中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市老龄事业发展中心预算支出总额为1296万元，其中：财政拨款支出预算1296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算971万元，政府性基金拨款支出预算325.0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目915万元，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37万元，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19万元，主要用于单位住房改革支出。
4. “其他支出”科目325万元，主要用于福利彩票公益金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展中心

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	12,963,064	一、社会保障和就业支出	9,153,888
1. 一般公共预算资金	9,713,064	二、医疗卫生与计划生育支出	372,792
2. 政府性基金	3,250,000	三、住房保障支出	186,384
二、事业收入		四、其他支出	3,250,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,963,064	支出总计	12,963,064

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展中心

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	9,153,888	9,153,888			
208	02		民政管理事务	8,404,316	8,404,316			
208	02	05	老龄事务	8,404,316	8,404,316			
208	05		行政事业单位离退休	749,572	749,572			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,560	532,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,012	213,012			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	372,792	372,792			
210	11		行政事业单位医疗	372,792	372,792			
210	11	02	事业单位医疗	372,792	372,792			
221			住房保障支出	186,384	186,384			
221	02		住房改革支出	186,384	186,384			

221	02	01	住房公积金	186,384	186,384			
229			其他支出	3,250,000	3,250,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,250,000	3,250,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,250,000	3,250,000			
合计				12,963,064	12,963,064			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展中心

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	9,153,888	5,034,488	4,119,400
208	02		民政管理事务	8,404,316	4,288,916	4,115,400
208	02	05	老龄事务	8,404,316	4,288,916	4,115,400
208	05		行政事业单位离退休	749,572	745,572	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,560	532,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,012	213,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	372,792	372,792	
210	11		行政事业单位医疗	372,792	372,792	
210	11	02	事业单位医疗	372,792	372,792	
221			住房保障支出	186,384	186,384	
221	02		住房改革支出	186,384	186,384	
221	02	01	住房公积金	186,384	186,384	

229			其他支出	3,250,000		3,250,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,250,000		3,250,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,250,000		3,250,000
合计				12,963,064	5,593,664	7,369,400

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：上海市老龄事业发展中心

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	9,153,888	5,034,488	4,119,400
208	02		民政管理事务	8,404,316	4,288,916	4,115,400
208	02	05	老龄事务	8,404,316	4,288,916	4,115,400
208	05		行政事业单位离退休	749,572	745,572	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,560	532,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,012	213,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	372,792	372,792	
210	11		行政事业单位医疗	372,792	372,792	
210	11	02	事业单位医疗	372,792	372,792	
221			住房保障支出	186,384	186,384	
221	02		住房改革支出	186,384	186,384	
221	02	01	住房公积金	186,384	186,384	
合计				9,713,064	5,593,664	4,119,400

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：上海市老龄事业发展中心

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				
229			其他支出	3,250,000		3,250,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,250,000		3,250,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,250,000		3,250,000
合计				3,250,000		3,250,000

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：上海市老龄事业发展中心

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	4,034,472	4,034,472	
301	01	基本工资	651,252	651,252	
301	02	津贴补贴	2,011,620	2,011,620	
301	04	其他社会保障缴费	434,028	434,028	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,560	532,560	
301	09	职业年金缴费	213,012	213,012	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,316,919		1,316,919
302	01	办公费	88,800		88,800
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	20,400		20,400
302	06	电费	72,000		72,000
302	07	邮电费	69,600		69,600

302	09	物业管理费	242,208		242,208
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	120,000		120,000
302	25	专用燃料费	3,600		3,600
302	26	劳务费	30,191		30,191
302	28	工会经费	52,320		52,320
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303		对个人和家庭的补助	186,384	186,384	
303	11	住房公积金	186,384	186,384	
310		其他资本性支出	55,889		55,889
310	02	办公设备购置	55,889		55,889
合计			5,593,664	4,220,856	1,372,808

2017年上海市老龄事业发展中心“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	
13.50		0.70	12.80		12.80	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市老龄事业发展中心2017年“三公”经费财政拨款预算为13.5万元，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，与2016年预算持平。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0.7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市老龄事业发展中心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231.28万元，其中：政府采购货物预算5.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算225.64万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.64万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额737万元。