

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）主要职能

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

主要承担本市老年人福利保障、养老服务事业发展、民政领域相关科学研究和国际交流事务等职责。

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）机构设置

上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）单位设8个内设机构，包括：主任室、书记室、副主任室、综合办公室、养老服务科、福利保障科、民政研究科、国际交流科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）收入预算2,989万元，其中：财政拨款收入2,756万元，比2021年预算增加820万元；事业收入232万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,989万元，其中：财政拨款支出预算2,756万元，比2021年预算增加820万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,513万元，比2021年预算增加773万元；政府性基金拨款支出预算244万元，比2021年预算增加47万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,374万元，主要用于单位基本支出及养老事务相关支出。
2. “卫生健康支出”科目93万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目45万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目244万元，主要用于福利彩票公益金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	27,564,900	一、社会保障和就业支出	26,061,908	8,142,929	2,159,932	15,759,047
1. 一般公共预算资金	25,125,900	二、卫生健康支出	933,457	933,457		
2. 政府性基金	2,439,000	三、住房保障支出	450,635	450,635		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	2,439,000			2,439,000
二、事业收入	2,320,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,885,000	支出总计	29,885,000	9,527,021	2,159,932	18,198,047

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	26,061,908	23,741,808	2,320,100		
208	02		民政管理事务	24,413,036	22,092,936	2,320,100		
208	02	99	其他民政管理事务支出	24,413,036	22,092,936	2,320,100		
208	05		行政事业单位养老支出	1,648,872	1,648,872			
208	05	02	事业单位离退休	95,040	95,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,021	1,030,021			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,011	515,011			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	933,457	933,457			
210	11		行政事业单位医疗	933,457	933,457			
210	11	02	事业单位医疗	933,457	933,457			
221			住房保障支出	450,635	450,635			
221	02		住房改革支出	450,635	450,635			
221	02	01	住房公积金	450,635	450,635			
229			其他支出	2,439,000	2,439,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,439,000	2,439,000			

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						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,439,000	2,439,000			
合计				29,885,000	27,564,900	2,320,100		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	26,061,908	10,302,861	15,759,047
208	02		民政管理事务	24,413,036	8,757,829	15,655,207
208	02	99	其他民政管理事务支出	24,413,036	8,757,829	15,655,207
208	05		行政事业单位养老支出	1,648,872	1,545,032	103,840
208	05	02	事业单位离退休	95,040		95,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,021	1,030,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,011	515,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	933,457	933,457	
210	11		行政事业单位医疗	933,457	933,457	
210	11	02	事业单位医疗	933,457	933,457	
221			住房保障支出	450,635	450,635	
221	02		住房改革支出	450,635	450,635	
221	02	01	住房公积金	450,635	450,635	

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				
229			其他支出	2,439,000		2,439,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,439,000		2,439,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,439,000		2,439,000
合计				29,885,000	11,686,953	18,198,047

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	25,125,900	一、社会保障和就业支出	23,741,808	23,741,808		
二、政府性基金	2,439,000	二、卫生健康支出	933,457	933,457		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	450,635	450,635		
		四、其他支出	2,439,000		2,439,000	
收入总计	27,564,900	支出总计	27,564,900	25,125,900	2,439,000	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	23,741,808	10,302,861	13,438,947
208	02		民政管理事务	22,092,936	8,757,829	13,335,107
208	02	99	其他民政管理事务支出	22,092,936	8,757,829	13,335,107
208	05		行政事业单位养老支出	1,648,872	1,545,032	103,840
208	05	02	事业单位离退休	95,040		95,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,021	1,030,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,011	515,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	933,457	933,457	
210	11		行政事业单位医疗	933,457	933,457	
210	11	02	事业单位医疗	933,457	933,457	
221			住房保障支出	450,635	450,635	
221	02		住房改革支出	450,635	450,635	
221	02	01	住房公积金	450,635	450,635	

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			
功能分类科目名称					
合计			25,125,900	11,686,953	13,438,947

单位预算07表

2022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：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	2,439,000		2,439,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,439,000		2,439,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,439,000		2,439,000
合计				2,439,000		2,439,000

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

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	9,527,021	9,527,021	
301	01	基本工资	1,191,804	1,191,804	
301	02	津贴补贴	184,488	184,488	
301	07	绩效工资	5,061,342	5,061,342	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,021	1,030,021	
301	09	职业年金缴费	515,011	515,011	
301	10	职工基本医疗保险缴费	933,457	933,457	
301	12	其他社会保障缴费	45,063	45,063	
301	13	住房公积金	450,635	450,635	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,596,932		1,596,932
302	01	办公费	72,000		72,000
302	02	印刷费	51,000		51,000
302	03	咨询费	35,000		35,000

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	900		900
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	85,200		85,200
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	318,852		318,852
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	95,000		95,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	61,000		61,000
302	28	工会经费	128,700		128,700
302	29	福利费	146,880		146,880
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	264,400		264,400

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				
310		资本性支出	563,000		563,000
310	02	办公设备购置	83,000		83,000
310	99	其他资本性支出	480,000		480,000
合计			11,686,953	9,527,021	2,159,932

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养老服务发展中心（上海市民政科学研究和国际交流中心）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
7.10		0.70	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.10万元，与2021年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

(三)公务接待费0.70万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算290.10万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235.10万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1802.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市养老服务发展中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。