

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市养老服务发展中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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主要职能

上海市养老服务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：

主要承担本市老年人福利保障、养老服务事业发展。

上海市养老服务发展中心机构设置

上海市养老服务发展中心设6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。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市养老服务发展中心收入预算2,543万元，其中：财政拨款收入2,286万元，比2022年预算减少470万元；事业收入257万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,543万元，其中：财政拨款支出预算2,286万元，比2022年预算减少470万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,859万元，比2022年预算减少654万元；政府性基金拨款支出预算427万元，比2022年预算增加183万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少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1,748万元，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75万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目36万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目427万元，主要用于福利彩票公益金支出。

2023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

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	22,855,762	一、社会保障和就业支出	20,054,303	6,540,785	1,714,928	11,798,590
1、一般公共预算资金	18,590,062	二、卫生健康支出	747,161	747,161		
2、政府性基金	4,265,700	三、住房保障支出	360,698	360,698		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	4,265,700			4,265,700
二、事业收入	2,572,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,427,862	支出总计	25,427,862	7,648,644	1,714,928	16,064,290

2023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

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	20,054,303	17,482,203	2,572,100		
208	02		民政管理事务	18,713,784	16,141,684	2,572,100		
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,713,784	16,141,684	2,572,100		
208	05		行政事业单位养老支出	1,340,519	1,340,519			
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	824,453	824,453			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,226	412,226			
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	747,161	747,161			
210	11		行政事业单位医疗	747,161	747,161			
210	11	02	事业单位医疗	747,161	747,161			
221			住房保障支出	360,698	360,698			
221	02		住房改革支出	360,698	360,698			
221	02	01	住房公积金	360,698	360,698			
229			其他支出	4,265,700	4,265,700			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,265,700	4,265,700			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,265,700	4,265,700			
合计				25,427,862	22,855,762	2,572,100		

2023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

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	20,054,303	8,255,713	11,798,590
208	02		民政管理事务	18,713,784	6,915,194	11,798,590
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,713,784	6,915,194	11,798,590
208	05		行政事业单位养老支出	1,340,519	1,340,519	
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	824,453	824,453	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,226	412,226	
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	747,161	747,161	
210	11		行政事业单位医疗	747,161	747,161	
210	11	02	事业单位医疗	747,161	747,161	
221			住房保障支出	360,698	360,698	
221	02		住房改革支出	360,698	360,698	
221	02	01	住房公积金	360,698	360,698	
229			其他支出	4,265,700		4,265,700
229	60		彩票公益金安排的支出	4,265,700		4,265,700
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,265,700		4,265,700
合计				25,427,862	9,363,572	16,064,290

2023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

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	18,590,062	一、社会保障和就业支出	17,482,203	17,482,203		
二、政府性基金	4,265,700	二、卫生健康支出	747,161	747,161		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	360,698	360,698		
		四、其他支出	4,265,700		4,265,700	
收入总计	22,855,762	支出总计	22,855,762	18,590,062	4,265,700	

2023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

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	17,482,203	8,255,713	9,226,490
208	02		民政管理事务	16,141,684	6,915,194	9,226,490
208	02	99	其他民政管理事务支出	16,141,684	6,915,194	9,226,490
208	05		行政事业单位养老支出	1,340,519	1,340,519	
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	824,453	824,453	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,226	412,226	
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	747,161	747,161	
210	11		行政事业单位医疗	747,161	747,161	
210	11	02	事业单位医疗	747,161	747,161	
221			住房保障支出	360,698	360,698	
221	02		住房改革支出	360,698	360,698	
221	02	01	住房公积金	360,698	360,698	
合计				18,590,062	9,363,572	9,226,490

2023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

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	4,265,700		4,265,700
229	60		彩票公益金安排的支出	4,265,700		4,265,700
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,265,700		4,265,700
合计				4,265,700		4,265,700

2023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

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

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	7,648,644	7,648,644	
301	01	基本工资	977,748	977,748	
301	02	津贴补贴	126,720	126,720	
301	07	绩效工资	4,046,568	4,046,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	824,453	824,453	
301	09	职业年金缴费	412,226	412,226	
301	10	职工基本医疗保险缴费	747,161	747,161	
301	12	其他社会保障缴费	36,070	36,070	
301	13	住房公积金	360,698	360,698	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	1,553,128		1,553,128
302	01	办公费	91,500		91,500
302	02	印刷费	51,000		51,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	960		960

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	10,000		10,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	296,052		296,052
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
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	60,040		60,040
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	103,056		103,056
302	29	福利费	198,720		198,720
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	188,800		188,800
310		资本性支出	161,800		161,800
310	02	办公设备购置	161,800		161,800
合计			9,363,572	7,648,644	1,714,928

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

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算239.43万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算235.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,598.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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)。

2023年单位预算安排购置车辆辆，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)。