

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市老龄事业发展促进中心

# 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

## 上海市老龄事业发展促进中心主要职能

上海市老龄事业发展促进中心是隶属于上海市卫生健康委的全额拨款事业单位。

主要职能包括：本市老龄事业发展促进、老年健康服务等职责，具体如下：

- 一、开展本市老龄事业发展理论、方法、策略及政策等相关领域的研究，建立老龄事业发展专家库，为政府决策提供专业技术支持；
- 二、负责本市老年人口状况和老龄事业发展情况的常规及年度监测统计、评估和信息发布；
- 三、加强本市老龄事业人才队伍和工作网络的能力建设，组织开展老龄事业相关的各类培训和交流，提升专业能力和水平；
- 四、促进老年健康教育、健康服务发展以及老年友好场所建设，推动老年友好型社会和城市建设；
- 五、开展信息交流、咨询服务、经验推广等与老龄事业相关的社会活动，积极推进国内外交流项目；
- 六、指导和协调各区老龄相关部门做好老年人权益保障工作，组织开展老年人法制宣传教育，加强老年法律咨询窗口建设，培育发展各类普法品牌；
- 七、贯彻执行国家和本市有关老龄工作的法律、法规、规章和方针、政策、决策等，承办上海市老龄委员会办公室及上海市卫生健康委员会等上级交办的其他工作。

## 上海市老龄事业发展促进中心机构设置

上海市老龄事业发展促进中心单位设7个内设机构，包括：办公室、财务后勤部、政策研究部、信息监测部、老龄事业发展部、老年健康服务部、法律宣传部。

## 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，上海市老龄事业发展促进中心收入预算2,037万元，其中：财政拨款收入1,909万元，比2021年预算增加582万元；事业收入100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入28万元。

支出预算2,037万元，其中：财政拨款支出预算1,909万元，比2021年预算增加582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,909万元，比2021年预算增加582万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年度预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年度预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目1,738万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资产性支出等基本支出和老龄专项研究与能力建设、老年健康服务、老年友好型社会建设等项目支出
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2022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促进中心

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	19,090,543	一、社会保障和就业支出	1,322,037	1,322,037		
1. 一般公共预算资金	19,090,543	二、卫生健康支出	18,662,912	6,360,176	4,408,249	7,894,487
2. 政府性基金		三、住房保障支出	385,594	385,594		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	1,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	280,000					
收入总计	20,370,543	支出总计	20,370,543	8,067,807	4,408,249	7,894,487

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	1,322,037	1,322,037			
208	05		行政事业单位养老支出	1,322,037	1,322,037			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,358	881,358			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,679	440,679			
210			卫生健康支出	18,662,912	17,382,912	1,000,000		280,000
210	11		行政事业单位医疗	694,621	694,621			
210	11	02	事业单位医疗	694,621	694,621			
210	16		老龄卫生健康事务	17,968,291	16,688,291	1,000,000		280,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	17,968,291	16,688,291	1,000,000		280,000
221			住房保障支出	385,594	385,594			
221	02		住房改革支出	385,594	385,594			
221	02	01	住房公积金	385,594	385,594			
合计				20,370,543	19,090,543	1,000,000		280,000



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	1,322,037	1,322,037	
208	05		行政事业单位养老支出	1,322,037	1,322,037	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,358	881,358	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,679	440,679	
210			卫生健康支出	18,662,912	10,768,425	7,894,487
210	11		行政事业单位医疗	694,621	694,621	
210	11	02	事业单位医疗	694,621	694,621	
210	16		老龄卫生健康事务	17,968,291	10,073,804	7,894,487
210	16	01	老龄卫生健康事务	17,968,291	10,073,804	7,894,487
221			住房保障支出	385,594	385,594	
221	02		住房改革支出	385,594	385,594	
221	02	01	住房公积金	385,594	385,594	
合计				20,370,543	12,476,056	7,894,487

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	19,090,543	一、社会保障和就业支出	1,322,037	1,322,037		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	17,382,912	17,382,912		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	385,594	385,594		
收入总计	19,090,543	支出总计	19,090,543	19,090,543		

## 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：上海市老龄事业发展促进中心

单位：元

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			
208			1,322,037	1,322,037	
208	05		1,322,037	1,322,037	
208	05	05	881,358	881,358	
208	05	06	440,679	440,679	
210			17,382,912	10,488,425	6,894,487
210	11		694,621	694,621	
210	11	02	694,621	694,621	
210	16		16,688,291	9,793,804	6,894,487
210	16	01	16,688,291	9,793,804	6,894,487
221			385,594	385,594	
221	02		385,594	385,594	
221	02	01	385,594	385,594	
合计			19,090,543	12,196,056	6,894,487

## 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：上海市老龄事业发展促进中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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					

## 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：上海市老龄事业发展促进中心

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	8,067,807	8,067,807	
301	01	基本工资	1,029,048	1,029,048	
301	02	津贴补贴	157,368	157,368	
301	07	绩效工资	4,322,073	4,322,073	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	881,358	881,358	
301	09	职业年金缴费	440,679	440,679	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,621	694,621	
301	12	其他社会保障缴费	41,866	41,866	
301	13	住房公积金	385,594	385,594	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,040,949		4,040,949
302	01	办公费	168,700		168,700
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	85,000		85,000
302	04	手续费	3,500		3,500

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	55,000		55,000
302	09	物业管理费	446,004		446,004
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	75,000		75,000
302	14	租赁费	1,991,796		1,991,796
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	4,000		4,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	410,000		410,000
302	28	工会经费	110,169		110,169
302	29	福利费	125,280		125,280
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	187,500		187,500
310		资本性支出	87,300		87,300
310	02	办公设备购置	87,300		87,300
合计			12,196,056	8,067,807	4,128,249

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老龄事业发展促进中心

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	
7.40		1.00	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7.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。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62.33万元，其中：政府采购货物预算9.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.4万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金784.1万元。

### 五：国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市老龄事业发展促进中心共有车辆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0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）。