

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区老龄事业发展中心主要职能

上海市普陀区老龄事业发展中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能：以社会经济发展为背景，为应对人口老龄化挑战和为老年人创造良好养老环境、维护社会稳定而开展综合性工作。

## 上海市普陀区老龄事业发展中心机构设置

上海市普陀区老龄事业发展中心单位无内设机构。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区老龄事业发展中心预算支出总额为42,457.7万元，其中：财政拨款支出预算42,457.7万元，比2020年预算增加2,063.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,367.7万元，比2020年预算增加2,013.96万元；政府性基金拨款支出预算90万元，比2020年预算增加49.5万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”322.21万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。2020年当年预算执行数为246.32万元，2021年预算安排322.21万元，比2020年预算执行数增加30.81%。主要原因是：人员支出增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于退休人员支出。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.46万元，与2020年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.79万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为14.56万元，2021年预算安排17.79万元，比2020年预算执行数增加22.18%。主要原因是：人员缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.9万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为7.53万元，2021年预算安排8.9万元，比2020年预算执行数增加18.19%。主要原因是：人员缴费基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”42,000万元，主要用于老年福利类项目支出。2020年当年预算执行数为39,900万元，2021年预算安排42,000万元，比2020年预算执行数增加5.26%。主要原因是：项目所涉老年人口数增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”10.56万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。2020年当年预算执行数为7.78万元，2021年预算安排10.56万元，比2020年预算执行数增加35.73%。主要原因是：人员缴费基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”7.78万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为6.37万元，2021年预算安排7.78万元，比2020年预算执行数增加22.14%。主要原因是：人员缴费基数增加。

8. “其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）”90万元，主要用于彩票公益金项目支出。2020年当年预算执行数为40.5万元，2021年预算安排90万元，比2020年预算执行数增加122.22%。主要原因是：试点项目所涉街道增加。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	424,576,992	一、社会保障和就业支出	423,493,514	1,683,466	560,048	421,250,000
1、一般公共预算资金	423,676,992	二、卫生健康支出	105,639	105,639		
2、政府性基金	900,000	三、住房保障支出	77,839	77,839		
二、事业收入		四、其他支出	900,000			900,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	424,576,992	支出总计	424,576,992	1,866,944	560,048	422,150,000

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

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	423,493,514	423,493,514			
208	02		民政管理事务	3,222,056	3,222,056			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,222,056	3,222,056			
208	05		行政事业单位养老支出	271,458	271,458			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,919	177,919			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,959	88,959			
208	10		社会福利	420,000,000	420,000,000			
208	10	02	老年福利	420,000,000	420,000,000			
210			卫生健康支出	105,639	105,639			
210	11		行政事业单位医疗	105,639	105,639			
210	11	02	事业单位医疗	105,639	105,639			
221			住房保障支出	77,839	77,839			
221	02		住房改革支出	77,839	77,839			



221	02	01	住房公积金	77,839	77,839			
229			其他支出	900,000	900,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	900,000	900,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	900,000	900,000			
合计				424,576,992	424,576,992			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

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	423,493,514	2,243,514	421,250,000
208	02		民政管理事务	3,222,056	1,972,056	1,250,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,222,056	1,972,056	1,250,000
208	05		行政事业单位养老支出	271,458	271,458	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,919	177,919	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,959	88,959	
208	10		社会福利	420,000,000		420,000,000
208	10	02	老年福利	420,000,000		420,000,000
210			卫生健康支出	105,639	105,639	
210	11		行政事业单位医疗	105,639	105,639	
210	11	02	事业单位医疗	105,639	105,639	
221			住房保障支出	77,839	77,839	
221	02		住房改革支出	77,839	77,839	

221	02	01	住房公积金	77,839	77,839	
229			其他支出	900,000		900,000
229	60		彩票公益金安排的支出	900,000		900,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	900,000		900,000
合计				424,576,992	2,426,992	422,150,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

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
一、一般公共预算资金	423,676,992	一、社会保障和就业支出	423,493,514	423,493,514	
二、政府性基金	900,000	二、卫生健康支出	105,639	105,639	
		三、住房保障支出	77,839	77,839	
		四、其他支出	900,000		900,000
收入总计	424,576,992	支出总计	424,576,992	423,676,992	900,000

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

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	423,493,514	2,243,514	421,250,000
208	02		民政管理事务	3,222,056	1,972,056	1,250,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,222,056	1,972,056	1,250,000
208	05		行政事业单位养老支出	271,458	271,458	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,919	177,919	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,959	88,959	
208	10		社会福利	420,000,000		420,000,000
208	10	02	老年福利	420,000,000		420,000,000
210			卫生健康支出	105,639	105,639	
210	11		行政事业单位医疗	105,639	105,639	
210	11	02	事业单位医疗	105,639	105,639	
221			住房保障支出	77,839	77,839	
221	02		住房改革支出	77,839	77,839	
221	02	01	住房公积金	77,839	77,839	

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				
229			其他支出	900,000		900,000
229	60		彩票公益金安排的支出	900,000		900,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	900,000		900,000
合计				424,576,992	2,426,992	422,150,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

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	900,000		900,000
229	60		彩票公益金安排的支出	900,000		900,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	900,000		900,000
合计				900,000		900,000

## 2021年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：上海市普陀区老龄事业发展中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,861,644	1,861,644	
301	01	基本工资	233,688	233,688	
301	02	津贴补贴	181,104	181,104	
301	07	绩效工资	877,800	877,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177,919	177,919	
301	09	职业年金缴费	88,959	88,959	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	105,639	105,639	
301	12	其他社会保障缴费	36,696	36,696	
301	13	住房公积金	77,839	77,839	
301	99	其他工资福利支出	82,000	82,000	
302		商品和服务支出	560,048		560,048
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000



302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	265,920		265,920
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,900		1,900
302	28	工会经费	22,240		22,240
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	348		348
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	720	720	
合计			2,426,992	1,866,944	560,048

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区老龄事业发展中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.23	0	0.19	3.04	0	3.04	

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区老龄事业发展中心

单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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				
...	...	...	...			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.23万元，与2020年预算3.23万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0元，与2020年预算0元持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.04万元，与2020年预算3.04万元持平。
- （三）公务接待费0.19万元。与2020年预算0.19万元持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区老龄事业发展中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金42,215万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 老年综合津贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，切实增加老年人社会福利，本市建立与经济社会发展水平相适应，统一的老年综合津贴制度。具有本市户籍且年满65周岁的老年人，可以享受老年综合津贴。

## 二、立项依据

- 1、上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知（沪府发〔2016〕24号）
- 2、上海市老年综合津贴制度实施方案（沪民老工发〔2016〕11号）

## 三、实施主体

上海市普陀区老龄事业发展中心

## 四、实施方案

按照：65-69岁，每人每月75元；70-79岁，每人每月150元；80-89岁，每人每月180元；90-99岁，每人每月350元；100岁及以上，每人每月600元的标准，每季度按时为具有本市户籍的65周岁（含）以上老人发放老年综合津贴。

## 五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

## 六、年度预算安排

按照财政安排年度预算，按季度拨付

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老年综合津贴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区老龄事业发展中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	420000000	年度资金申请总额	420000000
	其中：财政资金	420000000	其中：当年财政拨款	420000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	贯彻《老年人权益保障法》、《上海市老年人权益保障条例》，落实普陀区内老年综合津贴发放管理的具体工作，切实增加老年人社会福利。		做好老年综合津贴相关制度宣传解读，确保综合津贴及时发放到位，保证受益老年人满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	津贴应发尽发率	=100%
		质量指标(必填)	津贴发放准确率	=100%
		时效指标(必填)	津贴发放及时性	=100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	津贴使用率	>=90%
			老年人生活质量提升情况	提升
			政策知晓率	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范
			立项依据的充分性	充分
	长效管理建设情况		健全且完善	
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	受益老人满意度	>=90%	