上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区养老服务发展中心

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. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区养老服务发展中心

上海市松江区养老服务发展是全额拨款事业单位，中心宗旨和业务范围是负责本区社区养老和居家养老服务工作的协调和发展，落实各项老年福利保障制度和政策，规范养老服务工作，推进养老服务体系建设和，满足老年人养老服务需求，促进养老服务发展。

主要职能包括：

- 1、负责本区老龄工作的协调和指导；
- 2、加强老龄问题的政策研究；
- 3、推进相关工作的落实、统计和培训，维护老年人合法权益。

上海市松江区老龄事业发展中心机构设置

上海市松江区老龄事业发展中心设多个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、业务室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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，财政拨款收入预算600.27万元，其中：财政拨款收入600.27万元，比上年预算增加161.26万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算600.27万元，其中：财政拨款支出预算600.27万元，比上年预算增加161.26万元，增长36.73%，主要原因是：单位职工增加人员经费较上年增长，单位搬迁至独立办公场所公用经费较上年增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算600.27万元，比上年预算增加161.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入增加的主要原因单位职工增加人员经费较上年增长，单位搬迁至独立办公场所公用经费较上年增长。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目540.81万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的缴费支出；单位机构经费支出以及老龄活动经费、工作经费、老龄工作业务员培训费等支出。

2. “卫生健康支出”科目35.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “住房保障支出”科目23.78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区养老服务发展中心

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	6,002,744.60	一、社会保障和就业支出	5,408,112.80	4,415,354.88	920,757.92	72,000.00
1、一般公共预算资金	6,002,744.60	二、卫生健康支出	356,779.08	356,779.08		
2、政府性基金		三、住房保障支出	237,852.72	237,852.72		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,002,744.60	支出总计	6,002,744.60	5,009,986.68	920,757.92	72,000.00

2023年本单位收入预算600.27万元，比上年增加161.26万元，增加36.73%，主要原因是单位职工增加人员经费较上年增长45.00%，单位搬迁至独立办公场所公用经费较上年增长208.44%；支出预算60.27万元，比上年增加161.26万元，增加36.73%，主要原因是单位职工增加人员经费较上年增长45.00%，单位搬迁至独立办公场所公用经费较上年增长208.44%。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区养老服务发展中心

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	5,408,112.08	5,408,112.08			
208	05		行政事业单位养老支出	824,655.04	824,655.04			
208	05	02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,663.36	543,663.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,831.68	271,831.68			
208	10		社会福利	4,583,457.76	4,583,457.76			
208	10	05	社会福利事业单位	4,511,457.76	4,511,457.76			
208	10	06	养老服务	72,000.00	72,000.00			
210			卫生健康支出	356,779.08	356,779.08			
210	11		行政事业单位医疗	356,779.08	356,779.08			
210	11	02	事业单位医疗	356,779.08	356,779.08			
221			住房保障支出	237,852.72	237,852.72			
221	02		住房改革支出	237,852.72	237,852.72			
221	02	01	住房公积金	237,852.72	237,852.72			

合计	6,002,744.60	6,002,744.60			
----	--------------	--------------	--	--	--

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区养老服务发展中心

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	5,408,112.80	5,336,112.80	72,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	824,655.04	824,655.04	
208	05	02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,663.36	543,663.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,831.68	271,831.68	
208	10		社会福利	4,583,457.76	4,511,457.76	72,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	4,511,457.76	4,511,457.76	
208	10	06	养老服务	72,000.00		72,000.00
210			卫生健康支出	356,779.08	356,779.08	
210	11		行政事业单位医疗	356,779.08	356,779.08	
210	11	02	事业单位医疗	356,779.08	356,779.08	
221			住房保障支出	237,852.72	237,852.72	
221	02		住房改革支出	237,852.72	237,852.72	
221	02	01	住房公积金	237,852.72	237,852.72	

合计	6,002,744.60	5,930,744.60	72,000.00
----	--------------	--------------	-----------

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：上海市松江区养老服务发展中心

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	5,408,112.80	5,336,112.80	72,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	824,655.04	824,655.04	
208	05	02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,663.36	543,663.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,831.68	271,831.68	
208	10		社会福利	4,583,457.76	4,511,457.76	72,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	4,511,457.76	4,511,457.76	
208	10	06	养老服务	72,000.00		72,000.00
210			卫生健康支出	356,779.08	356,779.08	
210	11		行政事业单位医疗	356,779.08	356,779.08	
210	11	02	事业单位医疗	356,779.08	356,779.08	
221			住房保障支出	237,852.72	237,852.72	
221	02		住房改革支出	237,852.72	237,852.72	
221	02	01	住房公积金	237,852.72	237,852.72	
合计				6,002,744.60	5,930,744.60	72,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区养老服务发展中心

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				
合计						

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江区养老服务发展中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区养老服务发展中心

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			
合计					

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江区养老服务发展中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区养老服务发展中心

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	5,009,026.68	5,009,026.68	
301	01	基本工资	519,564.00	519,564.00	
301	02	津贴补贴	68,640.00	68,640.00	
301	07	绩效工资	2,887,692.00	2,887,692.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	543,663.36	543,663.36	
301	09	职业年金缴费	271,831.68	271,831.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,779.08	356,779.08	
301	12	其他社会保障缴费	123,003.84	123,003.84	
301	13	住房公积金	237,852.72	237,852.72	
302		商品和服务支出	920,757.92		920,757.92
302	01	办公费	202,920.00		202,920.00
302	06	电费	165,000.00		165,000.00
302	09	物业管理费	415,000.00		415,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	69,517.92		69,517.92

302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	520.00		520.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			5,930,744.60	5,009,986.68	920,757.92

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0万元，比2022年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无购置车辆安排；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位今年无公务接待经费预算安排。

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41.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.5万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区养老服务发展中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金7.2万元。

六、国有资产占用使用情况

截至2022年（上一年度）8月31日，上海市松江区养老服务发展中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

养老服务项目经费情况说明

一、项目概述

养老服务包括养老顾问制度建设和养老护理员能力提升。养老护理员能力提升项目，主要实施内容为开展护理员能力提升培训和职业技能比赛。通过开展护理员能力提升培训，培养一批业务骨干发挥示范引领作用。通过开展职业技能比赛，搭建本区养老服务行业内切磋服务技能、展示实力水准的平台，提升养老护理实际工作能力和技能水平，展现现代养老服务理念和服务、引导社会各界尊老敬老和尊重认同养老护理员辛勤服务、宣传养老护理员队伍精神风貌。养老顾问制度建设项目，主要实施内容是为养老顾问员开展培训和编印养老服务手册。养老顾问制度是由政府组织实施，为老年人及其家庭获取养老服务资源提供咨询、指导等服务的一项便民措施。通过对养老顾问员的业务培训和编印服务手册，不断提高养老顾问员的业务和服务能力，向群众解释好政策、让群众了解好政策，推动打通养老服务供需对接“最后100米”。

二、立项依据

养老护理员能力提升项目，依据《上海市养老服务条例》。养老顾问制度建设项目依据《上海市民政局关于深化本市养老顾问制度建设的实施意见》（沪民养老发[2020]22号）。

三、实施主体

松江区养老服务发展中心为实施主体。养老护理员能力提升项目工作职能：完善养老服务从业人员激励褒扬机制，组织开展养老护理员技能大赛，加强对养老护理员先进事迹与奉献精神的社会宣传。养老顾问制度建设项目工作职能：健全养老顾问服务网络，规范养老顾问点管理，加强养老顾问员队伍建设等。

四、实施方案

养老护理员能力提升项目实施内容和计划：护理员能力提升培训：针对养老服务机构护理员开展照护服务技能方面的业务培训。由区级层面邀请养老照护服务领域的专业人员，针对各机构推荐的业务骨干，以集中授课的方式开展。职业技能比赛。根据市局关于养老护理职业技能大赛的相关要求，在市里统一部署下做好区级比赛工作。养老顾问制度建设项目实施内容和计划：业务培训计划在5月至11月期间开展，将以集中授课的形式，开展关于养老顾问多方面业务能力的培训。培训分两个层面，区级层面面向街镇养老顾问员开展，街镇层面通过送教上门的方式开展培训。将养老服务领域的相关政策、服务设施、服务内容编印成册，作为指导养老顾问工作的业务手册及宣传资料，计划在11月前完成。

五、实施周期

2023年1月至12月。

六、年度预算安排

养老护理员能力提升项目，预算资金1.9万元，主要用于护理员能力提升培训和职业技能比赛。养老顾问制度建设项目，预算资金5.3万元，主要用于业务培训和编印养老服务手册。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表