

上海市2022年区级单位预算

预算单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

制表人：何红梅

审核人：钟吉平

日期：2022年2月8日

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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

主要职能

主要职能包括：

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。

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，财政拨款收入预算439.01万元，其中：财政拨款收入439.01万元，比上年预算减少74.9万元；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439.01万元，其中：财政拨款支出预算439.01万元，比上年预算减少74.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算439.01万元，比上年预算减少74.9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入减少的主要原因是2021年涉及新场所设备采购（显示屏等），该笔费用在2021年已支付完毕，,2022年不再编制相关预算支出，所以拨款收入减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目398.64万元，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24.22万元，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16.15万元，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。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：050015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	4,390,072.72	一、社会保障和就业支出	3,986,412.82	3,051,478.66	298,524.56	636,409.60
1. 一般公共预算资金	4,390,072.72	二、卫生健康支出	242,195.94	242,195.94		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	161,463.96	161,463.96		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	4,390,072.72	支 出 总 计	4,390,072.72	3,455,138.56	298,524.56	636,409.60

2022年单位收入预算总表

编制单位：050015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						
合 计				4,390,072.72	4,390,072.72			
208			社会保障和就业支出	3,986,412.82	3,986,412.82			
	05		行政事业单位养老支出	562,750.72	562,750.72			
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,060.48	369,060.48			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,530.24	184,530.24			
	10		社会福利	3,423,662.10	3,423,662.10			
		05	社会福利事业单位	2,787,252.50	2,787,252.50			
		06	养老服务	636,409.60	636,409.60			
210			卫生健康支出	242,195.94	242,195.94			
	11		行政事业单位医疗	242,195.94	242,195.94			
		02	事业单位医疗	242,195.94	242,195.94			
221			住房保障支出	161,463.96	161,463.96			
	02		住房改革支出	161,463.96	161,463.96			
		01	住房公积金	161,463.96	161,463.96			

2022年单位支出预算总表

编制单位：050015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				
合 计				4,390,072.72	3,753,663.12	636,409.60
208			社会保障和就业支出	3,986,412.82	3,350,003.22	636,409.60
	05		行政事业单位养老支出	562,750.72	562,750.72	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,060.48	369,060.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,530.24	184,530.24	
	10		社会福利	3,423,662.10	2,787,252.50	636,409.60
		05	社会福利事业单位	2,787,252.50	2,787,252.50	
		06	养老服务	636,409.60		636,409.60
210			卫生健康支出	242,195.94	242,195.94	
	11		行政事业单位医疗	242,195.94	242,195.94	
		02	事业单位医疗	242,195.94	242,195.94	
221			住房保障支出	161,463.96	161,463.96	
	02		住房改革支出	161,463.96	161,463.96	
		01	住房公积金	161,463.96	161,463.96	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

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	4,390,072.72	一、社会保障和就业支出	3,986,412.82	3,986,412.82		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	242,195.94	242,195.94		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	161,463.96	161,463.96		
收 入 总 计	4,390,072.72	支 出 总 计	4,390,072.72	4,390,072.72		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：050015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				
合 计				4,390,072.72	3,753,663.12	636,409.60
208			社会保障和就业支出	3,986,412.82	3,350,003.22	636,409.60
	05		行政事业单位养老支出	562,750.72	562,750.72	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,060.48	369,060.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,530.24	184,530.24	
	10		社会福利	3,423,662.10	2,787,252.50	636,409.60
		05	社会福利事业单位	2,787,252.50	2,787,252.50	
		06	养老服务	636,409.60		636,409.60
210			卫生健康支出	242,195.94	242,195.94	
	11		行政事业单位医疗	242,195.94	242,195.94	
		02	事业单位医疗	242,195.94	242,195.94	
221			住房保障支出	161,463.96	161,463.96	
	02		住房改革支出	161,463.96	161,463.96	
		01	住房公积金	161,463.96	161,463.96	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：050015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						

上海市松江区养老服务发展中心，2022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。

2022年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区养老服务发展中心，2022年度国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：050015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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,753,663.12	3,455,138.56	298,524.56
301		工资福利支出	3,452,978.56	3,452,978.56	
	01	基本工资	367,272.00	367,272.00	
	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	1,880,484.00	1,880,484.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369,060.48	369,060.48	
	09	职业年金缴费	184,530.24	184,530.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	242,195.94	242,195.94	
	12	其他社会保障缴费	83,499.94	83,499.94	
	13	住房公积金	161,463.96	161,463.96	
302		商品和服务支出	243,524.56		243,524.56
	01	办公费	132,600.00		132,600.00
	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	48,244.56		48,244.56
	29	福利费	56,160.00		56,160.00
	99	其他商品和服务支出	520.00		520.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	02	办公设备购置			
310		资本性支出	55,000.00		55,000.00
	02	办公设备购置	55,000.00		55,000.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：050015上海市松江区养老服务发展中心

单位：元

预算单位		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	
合计								

注：上海市松江区养老服务发展中心，2022年度无“三公”经费预算，也无机关运行经费，故本表无数据。

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0万元，与2021年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）上海市松江区养老服务发展中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划安排；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金5.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.5万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金63.64万元。

五、国有资产占用使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，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）。2022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）。