

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市老龄事业发展促进中心（单位）主要职能

上海市老龄事业发展促进中心是隶属于上海市民政局的全额拨款事业单位。

主要职能包括：中心主要承担老龄事业发展和老年健康服务相关课题研究、政策咨询和监测统计等职责。

上海市老龄事业发展促进中心（单位）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：综合办公室、财务后勤部、法制宣传部、老龄研究部、信息监测部、老年健康服务部、老龄事业发展部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市老龄事业发展促进中心收入预算2,730万元，其中：财政拨款收入2,660万元，比2024年预算增加575万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算2,730万元，其中：财政拨款支出预算2,660万元，比2024年预算增加575万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,461万元，比2024年预算增加376万元；政府性基金拨款支出预算199万元，比2024年预算增加199万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据工作实际情况所需安排相关预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,349万元，主要用于用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目41万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目199万元，主要用于福利彩票公益金支出等。

2025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	26,597,600	一、社会保障和就业支出	24,191,530	7,741,172	4,488,558	11,961,800
1、一般公共预算资金	24,607,600	二、卫生健康支出	704,887	704,887		
2、政府性基金	1,990,000	三、住房保障支出	411,183	411,183		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	1,990,000			1,990,000
二、事业收入	500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	27,297,600	支出总计	27,297,600	8,857,242	4,488,558	13,951,800

2025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	24,191,530	23,491,530	500,000		200,000
208	02		民政管理事务	22,764,018	22,064,018	500,000		200,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	22,764,018	22,064,018	500,000		200,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,427,512	1,427,512			
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,848	939,848			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,924	469,924			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	704,887	704,887			
210	11		行政事业单位医疗	704,887	704,887			
210	11	02	事业单位医疗	704,887	704,887			
221			住房保障支出	411,183	411,183			
221	02		住房改革支出	411,183	411,183			
221	02	01	住房公积金	411,183	411,183			
229			其他支出	1,990,000	1,990,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,990,000	1,990,000			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,990,000	1,990,000			
合计				27,297,600	26,597,600	500,000		200,000

2025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	24,191,530	12,229,730	11,961,800
208	02		民政管理事务	22,764,018	10,802,218	11,961,800
208	02	99	其他民政管理事务支出	22,764,018	10,802,218	11,961,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,427,512	1,427,512	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,848	939,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,924	469,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	704,887	704,887	
210	11		行政事业单位医疗	704,887	704,887	
210	11	02	事业单位医疗	704,887	704,887	
221			住房保障支出	411,183	411,183	
221	02		住房改革支出	411,183	411,183	
221	02	01	住房公积金	411,183	411,183	
229			其他支出	1,990,000		1,990,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,990,000		1,990,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,990,000		1,990,000
合计				27,297,600	13,345,800	13,951,800

2025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	24,607,600	一、社会保障和就业支出	23,491,530	23,491,530		
二、政府性基金	1,990,000	二、卫生健康支出	704,887	704,887		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	411,183	411,183		
		四、其他支出	1,990,000		1,990,000	
收入总计	26,597,600	支出总计	26,597,600	24,607,600	1,990,000	

2025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			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	23,491,530	12,129,730	11,361,800
208	02		民政管理事务	22,064,018	10,702,218	11,361,800
208	02	99	其他民政管理事务支出	22,064,018	10,702,218	11,361,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,427,512	1,427,512	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,848	939,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,924	469,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	704,887	704,887	
210	11		行政事业单位医疗	704,887	704,887	
210	11	02	事业单位医疗	704,887	704,887	
221			住房保障支出	411,183	411,183	
221	02		住房改革支出	411,183	411,183	
221	02	01	住房公积金	411,183	411,183	
合计				24,607,600	13,245,800	11,361,800

2025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			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	1,990,000		1,990,000
229	60		彩票公益金安排的支出	1,990,000		1,990,000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,990,000		1,990,000
合计				1,990,000		1,990,000

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	8,844,222	8,844,222	
301	01	基本工资	1,112,508	1,112,508	
301	02	津贴补贴	137,280	137,280	
301	07	绩效工资	4,622,826	4,622,826	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	939,848	939,848	
301	09	职业年金缴费	469,924	469,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	704,887	704,887	
301	12	其他社会保障缴费	41,126	41,126	
301	13	住房公积金	411,183	411,183	
301	99	其他工资福利支出	404,640	404,640	
302		商品和服务支出	4,335,558		4,335,558
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	66,000		66,000
302	09	物业管理费	330,001		330,001
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	254,500		254,500
302	14	租赁费	2,340,036		2,340,036
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	6,000		6,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	231,500		231,500
302	28	工会经费	117,481		117,481
302	29	福利费	116,640		116,640
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	234,400		234,400

		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				
303		对个人和家庭的补助	13,020	13,020	
303	02	退休费	13,020	13,020	
310		资本性支出	53,000		53,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
		合计	13,245,800	8,857,242	4,388,558

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
23.04		1.00	22.04	15.64	6.40	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为23.04万元，比2024年预算增加15.64万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费22.04万元，比2024年预算增加15.64万元，主要原因是车辆更新。其中：公务用车购置费15.64万元，比2024年预算增加15.64万元，主要原因是车辆更新；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算221.63万元，其中：政府采购货物预算19.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算202.39万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,386.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1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）。