

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 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

上海市普陀区养老服务发展中心主要职能

上海市普陀区养老服务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。

主要职能包括：

1. 协助开展老龄事业发展研究、规划、指导等工作。
2. 承担老年人各类保障性补贴发放的事务性工作，做好补贴资金发放核对。
3. 指导社区居家养老服务工作，做好养老服务质量及安全的监测和跟踪管理。
4. 协助落实社会养老服务体系建设和智慧养老服务各类场景应用。
5. 协助做好养老行业纠纷调解，保障好老年人合法权益。
6. 协助做好养老护理员培训及队伍建设。
7. 会同老年基金会、养老行业协会开展为老服务相关工作。
8. 配合推进精神障碍社区康复服务工作，协助做好残疾人康复机构建设。
9. 协助做好残疾人权益保障，对残疾人集中就业企业政策扶持等工作进行指导、管理、协调和服务。
10. 协助推进康复辅助器具应用推广等工作。
11. 协助开展对福利彩票网点的指导和管理，做好公益性项目招投标工作。
12. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区养老服务发展中心机构设置

上海市普陀区养老服务发展中心设5个内设机构，包括：综合办公室、社区养老科、福利保障科、残疾人服务科、监测管理科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区养老服务发展中心收入预算4,571.76万元，其中：财政拨款收入4,571.76万元，比2024年预算减少2,970.86万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算4,571.76万元，其中：财政拨款支出预算4,571.76万元，比2024年预算减少2,970.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,081.76万元，比2024年预算减少2,786.21万元；政府性基金拨款支出预算490.00万元，比2024年预算减少184.65万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据区级机构改革方案有关精神，区民政事业单位功能布局进行了优化调整，部分项目已调整至上级主管部门负责。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299其他民政管理事务支出”科目1,117.62万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。
2. “2080502事业单位离退休”科目27.84万元，主要用于退休人员福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目85.10万元，主要用于人员养老保险缴费支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目42.55万元，主要用于人员职业年金缴费支出。
5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目86.31万元，主要用于居家养老补贴专项补助支出。
6. “2080705公益性岗位补贴”科目100.00万元，主要用于对就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
7. “2081002老年福利”科目1,916.74万元，主要用于对老年人提供福利方面的支出。
8. “2081006养老服务”科目420.17万元，主要用于社会福利事业养老服务支出。
9. “2081105残疾人就业”科目180.00万元，主要用于对符合条件的残疾人集中就业企业给予的企业社保补贴支出。
10. “2082501其他城市生活救助”科目15.00万元，主要用于对长期护理保险服务费用个人自负部分给予的补贴支出。
11. “2101102事业单位医疗”科目53.19万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。
12. “2210201住房公积金”科目37.23万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。
13. “2296002用于社会福利的彩票公益金支出”科目490.00万元，主要用于社会福利的彩票公益金资助项目支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀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	45,717,553	一、社会保障和就业支出	39,913,367	7,010,854	1,784,054	31,118,459
1、一般公共预算资金	40,817,553	二、卫生健康支出	531,874	531,874		
2、政府性基金	4,900,000	三、住房保障支出	372,312	372,312		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	4,900,000			4,900,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,717,553	支出总计	45,717,553	7,915,040	1,784,054	36,018,459

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀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	39,913,367	39,913,367			
208	02		民政管理事务	11,176,249	11,176,249			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,176,249	11,176,249			
208	05		行政事业单位养老支出	2,418,018	2,418,018			
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,999	850,999			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,499	425,499			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	863,120	863,120			
208	07		就业补助	1,000,000	1,000,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,000,000	1,000,000			
208	10		社会福利	23,369,100	23,369,100			
208	10	02	老年福利	19,167,400	19,167,400			

208	10	06	养老服务	4,201,700	4,201,700			
208	11		残疾人事业	1,800,000	1,800,000			
208	11	05	残疾人就业	1,800,000	1,800,000			
208	25		其他生活救助	150,000	150,000			
208	25	01	其他城市生活救助	150,000	150,000			
210			卫生健康支出	531,874	531,874			
210	11		行政事业单位医疗	531,874	531,874			
210	11	02	事业单位医疗	531,874	531,874			
221			住房保障支出	372,312	372,312			
221	02		住房改革支出	372,312	372,312			
221	02	01	住房公积金	372,312	372,312			
229			其他支出	4,900,000	4,900,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,900,000	4,900,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,900,000	4,900,000			
合计				45,717,553	45,717,553			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀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	39,913,367	8,794,908	31,118,459
208	02		民政管理事务	11,176,249	7,236,890	3,939,359
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,176,249	7,236,890	3,939,359
208	05		行政事业单位养老支出	2,418,018	1,558,018	860,000
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,999	850,999	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,499	425,499	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	863,120	3,120	860,000
208	07		就业补助	1,000,000		1,000,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,000,000		1,000,000
208	10		社会福利	23,369,100		23,369,100
208	10	02	老年福利	19,167,400		19,167,400

208	10	06	养老服务	4,201,700		4,201,700
208	11		残疾人事业	1,800,000		1,800,000
208	11	05	残疾人就业	1,800,000		1,800,000
208	25		其他生活救助	150,000		150,000
208	25	01	其他城市生活救助	150,000		150,000
210			卫生健康支出	531,874	531,874	
210	11		行政事业单位医疗	531,874	531,874	
210	11	02	事业单位医疗	531,874	531,874	
221			住房保障支出	372,312	372,312	
221	02		住房改革支出	372,312	372,312	
221	02	01	住房公积金	372,312	372,312	
229			其他支出	4,900,000		4,900,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,900,000		4,900,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,900,000		4,900,000
合计				45,717,553	9,699,094	36,018,459

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀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	40,817,553	一、社会保障和就业支出	39,913,367	39,913,367		
二、政府性基金	4,900,000	二、卫生健康支出	531,874	531,874		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	372,312	372,312		
		四、其他支出	4,900,000		4,900,000	
收入总计	45,717,553	支出总计	45,717,553	40,817,553	4,900,000	

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：上海市普陀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	39,913,367	8,794,908	31,118,459
208	02		民政管理事务	11,176,249	7,236,890	3,939,359
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,176,249	7,236,890	3,939,359
208	05		行政事业单位养老支出	2,418,018	1,558,018	860,000
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,999	850,999	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,499	425,499	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	863,120	3,120	860,000
208	07		就业补助	1,000,000		1,000,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,000,000		1,000,000
208	10		社会福利	23,369,100		23,369,100
208	10	02	老年福利	19,167,400		19,167,400
208	10	06	养老服务	4,201,700		4,201,700

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	11		残疾人事业	1,800,000		1,800,000
208	11	05	残疾人就业	1,800,000		1,800,000
208	25		其他生活救助	150,000		150,000
208	25	01	其他城市生活救助	150,000		150,000
210			卫生健康支出	531,874	531,874	
210	11		行政事业单位医疗	531,874	531,874	
210	11	02	事业单位医疗	531,874	531,874	
221			住房保障支出	372,312	372,312	
221	02		住房改革支出	372,312	372,312	
221	02	01	住房公积金	372,312	372,312	
合计				40,817,553	9,699,094	31,118,459

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：上海市普陀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				
229			其他支出	4,900,000		4,900,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,900,000		4,900,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,900,000		4,900,000
合计				4,900,000		4,900,000

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：上海市普陀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			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2025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。

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：上海市普陀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	7,688,480	7,688,480	
301	01	基本工资	918,000	918,000	
301	02	津贴补贴	270,720	270,720	
301	07	绩效工资	3,906,024	3,906,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,999	850,999	
301	09	职业年金缴费	425,499	425,499	
301	10	职工基本医疗保险缴费	531,874	531,874	
301	12	其他社会保障缴费	43,612	43,612	
301	13	住房公积金	372,312	372,312	
301	99	其他工资福利支出	369,440	369,440	
302		商品和服务支出	1,764,054		1,764,054
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	1, 000		1, 000
302	06	电费	50, 000		50, 000
302	07	邮电费	70, 000		70, 000
302	09	物业管理费	332, 400		332, 400
302	11	差旅费	25, 000		25, 000
302	13	维修(护)费	60, 000		60, 000
302	14	租赁费	610, 000		610, 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	10, 000		10, 000
302	26	劳务费	5, 000		5, 000
302	28	工会经费	99, 014		99, 014
302	29	福利费	155, 520		155, 520
302	31	公务用车运行维护费	32, 000		32, 000
302	39	其他交通费用	2, 000		2, 000
302	99	其他商品和服务支出	6, 120		6, 120
303		对个人和家庭的补助	226, 560	226, 560	
303	02	退休费	226, 560	226, 560	
310		资本性支出	20, 000		20, 000
310	02	办公设备购置	20, 000		20, 000
合计			9, 699, 094	7, 915, 040	1, 784, 054

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区养老服务发展中心

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	
4.2		1	3.2		3.2	

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4.2万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元。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1,588.4万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算277.04万元、政府采购服务预算1,310.36万元。

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16个，涉及项目预算资金3,591.05万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区养老服务发展中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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）。