

**上海市老龄科学研究中心（上海市
民政科学研究中心）
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心） 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心） 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）概况

一、主要职能

承担的主要职责是：开展全市老龄和民政科学研究、调查，为现代民政和老龄事业的发展提供理论支撑，为政府决策提供理论基础；开展科研数据收集整理分析，为重大民生政策决策，提供科学数据和信息参考；搭建老龄和民政政策理论研究平台，建立与政府研究部门的工作沟通和接洽，做好与区县老龄、民政系统和机构的沟通，完善与高校和科研院所间的横向联系，并做好研究成果转化工作；开展老龄和民政科研工作培训，开展民政系统对外国际交流工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）设六个内设机构，包括：老龄研究部、民政研究部、信息研究部、国际交流部、财务部、综合办公室。

第二部分

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	960.26	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	56.76	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	968.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,017.10	本年支出合计	1,025.01
用事业基金弥补收支差额	30.40	结余分配	15.62
年初结转和结余	23.10	年末结转和结余	29.97
总计	1,070.60	总计	1,070.60

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项								
			合计	1,017.10	960.26	0.00	56.76	0.00	0.00	0.08
208			社会保障和就业支出	960.63	903.79	0.00	56.76	0.00	0.00	0.08
208	02		民政管理事务	886.70	829.87	0.00	56.76	0.00	0.00	0.08
208	02	05	老龄事务	886.70	829.87	0.00	56.76	0.00	0.00	0.08
208	05		行政事业单位离退休	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支出
功能分类科目编 码									
类	款	项							
			合 计	1,025.01	658.51	366.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	968.29	601.79	366.50	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	894.36	528.13	366.23	0.00	0.00	0.00
208	02	05	老龄事务	894.36	528.13	366.23	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	73.93	73.66	0.27	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.61	52.61		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.05	21.05		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.78	38.78		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	38.78	38.78		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	38.78	38.78		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.94	17.94		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	17.94	17.94		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94		0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	960.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	903.79	903.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.94	17.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	960.26	本年支出合计	960.26	960.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	960.26	总计	960.26	960.26	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	960.26	628.03	332.23
208			社会保障和就业支出	903.79	571.56	332.23
208	02		民政管理事务	829.87	497.90	331.97
208	02	05	老龄事务	829.87	497.90	331.97
208	05		行政事业单位离退休	73.93	73.66	0.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.61	52.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.05	21.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.00	0.27
210			医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	
210	11		行政事业单位医疗★	38.53	38.53	
210	11	02	事业单位医疗★	38.53	38.53	
221			住房保障支出	17.94	17.94	
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分	类 款				
类 目					
编 码					
301		工资福利支出	416.41	416.41	
301	01	基本工资	68.43	68.43	
301	02	津贴补贴	10.39	10.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	43.40	43.40	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	198.79	198.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	52.61	
301	09	职业年金缴费	21.05	21.05	
301	99	其他工资福利支出	21.73	21.73	
302		商品和服务支出	167.9		167.9
302	01	办公费	12.07		12.07
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.49		4.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.50		1.50

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.46		7.46
302	14	租赁费	76.00		76.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	3.36		3.36
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	27	委托业务费	17.10		17.10
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	29	福利费	7.56		7.56
302	31	公务用车运行维护费	6.01		6.01
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.62		20.62
303		对个人和家庭的补助	27.34	27.34	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.62	6.62	
303	05	生活补助	1.95	1.95	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			

303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	17.94	17.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	16.38		16.38
310	02	办公设备购置	16.38		16.38
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			628.03	443.75	184.28

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.40	6.01			6.40	6.01			6.40	6.01			

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度收入支出总体情况说明

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017年度收入、支出总计为1,070.60万元。与2016年度相比，收入、支出总计减少15.1万元。主要原因：按照实际工作情况开支。

二、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,017.1万元，其中：财政拨款收入960.26万元，占94.41%；事业收入56.76万元，占5.58%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,025.01万元，其中：基本支出658.51万元，占64.24%；项目支出366.50万元，占35.76%。

四、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度财政拨款收支总决算 960.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.11 万元，增长 7.15%。主要原因：人员经费增加。

五、关于 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 960.26 万元，占本年支出合计的 93.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.11 万元，增长 7.15%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 960.26 万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业支出（类）903.79 万元，占 94.12%；医疗卫生和计划生育支出（类）38.53 万元，占 4.01%；住房保障支出 17.94 万元，占 1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,079.06 万元，支出决算为 960.26 万元，完成年初预算的 88.99%。决算

数小于预算数的主要原因：公用经费和课题经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：公用经费和课题经费项目。年初预算为1010.54万元，支出决算为903.79万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费和课题经费支出减少。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险。年初预算为45.76万元，支出决算为38.53万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少4.82万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为22.76万元，支出决算为17.94万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.03 万元，包括人员经费 416.41 万元，公用经费 211.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 416.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出和社会保障支出。

2、商品和服务支出 167.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、关于 上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心） 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 93.91%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.01 万元，完成预算的 93.91%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务

用车购置及运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.39 万元，降低 6.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.39 万元，降低 6.09%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.01 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.01 万元。其中：

2017 年，上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）
2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10.44 万元，其中：货物采购金额 10.44 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市老龄科学研究中心（上海市民政科学研究中心）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市老龄科学研究中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施

情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 294.8 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 200 万元，平均得分 89.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：横向课题研究费收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。
