

中国老龄协会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能和机构设置
- 二、预算编报范围和部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职能和机构设置

（一）职能。

2018年，根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》要求，将国家卫生和计划生育委员会、全国老龄工作委员会办公室等有关部门的职责整合，组建国家卫生健康委员会，中国老龄协会由国家卫生健康委员会代管。

根据《关于中国老龄协会机构编制方案的通知》（中编发〔1996〕15号），中国老龄协会承担的主要职责任务是：对我国老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和老龄工作中的问题，进行调查研究，提出建议；开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动，参与有关国际活动；承办国务院交办的其他事项和有关部门委托的工作。

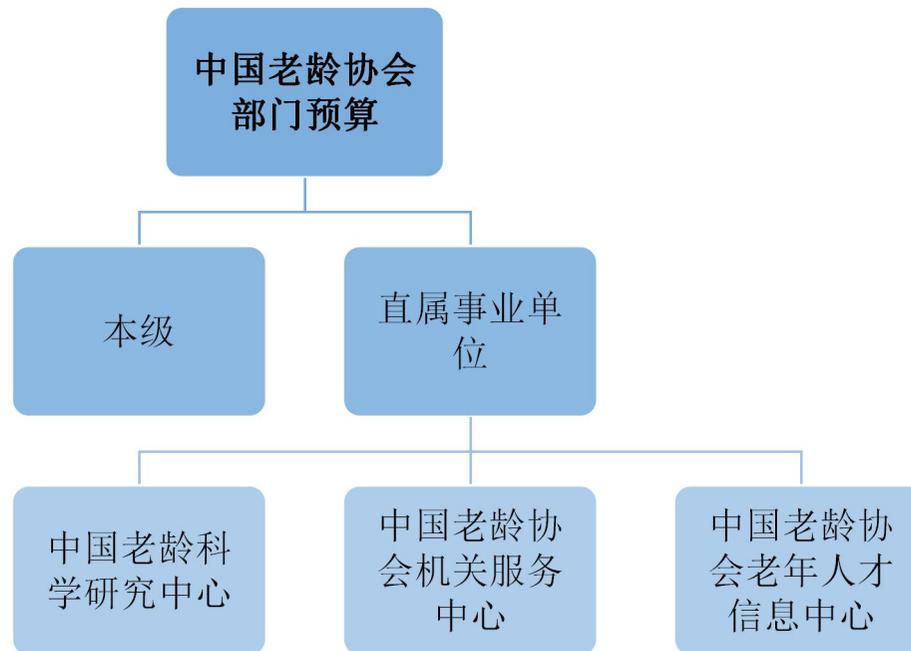
（二）机构设置。

中国老龄协会有参照公务员法管理编制数60人。机关下设综合部、政策研究部、权益保护部、事业发展部（国际部）、宣传部、人事部、直属机关党委7个副局级部门。直属单位5家：中国老龄协会机关服务中心、中国老龄协会老年人才信息中心、中国老龄科学研究中心、中国老年杂志社、华

龄出版社。其中，中国老龄科学研究中心为二级预算单位。

二、预算编报范围和部门预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021年纳入中国老龄协会预算编报范围的收支包括财政预算单位和经费自理事业单位的全口径收入支出。参公预算单位包括中国老龄协会本级，预算事业单位包括中国老龄科学研究中心，经费自理事业单位包括中国老龄协会机关服务中心、中国老龄协会老年人才信息中心2家。



第二部分

2021 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4019.87	一、科学技术支出	1022.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	560.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3667.86
四、事业收入	150.00	四、住房保障支出	243.00
五、事业单位经营收入	388.80	五、其他支出	388.80
六、其他收入	78.00		
本年收入合计	4636.67	本年支出合计	5882.62
使用非财政拨款结余		结转下年	228.00
上年结转	1473.95		
收 入 总 计	6110.62	支 出 总 计	6110.62

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收入
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
206	科学技术支出	1,182.76	240.45	782.31		150.00					10.00
20603	应用研究	1,149.72	207.41	782.31		150.00					10.00
2060301	机构运行	339.84		329.84							10.00
2060302	社会公益研究	809.88	207.41	452.47		150.00					
20605	科技条件与服务	33.04	33.04								
2060503	科技条件专项	33.04	33.04								
208	社会保障和就业支出	560.20	132.18	428.02							
20805	行政事业单位养老支出	560.20	132.18	428.02							
2080501	行政单位离退休	166.57	10.46	156.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.80	116.53	181.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	5.19	90.64							

210	卫生健康支出	3,667.86	1,101.32	2,566.54								
21001	卫生健康管理事务	1,204.60	249.55	955.05								
2100101	行政运行	1,204.60	249.55	955.05								
21016	老龄卫生健康事务	2,463.26	851.77	1,611.49								
2101601	老龄卫生健康事务	2,463.26	851.77	1,611.49								
221	住房保障支出	243.00		243.00								
22102	住房改革支出	243.00		243.00								
2210201	住房公积金	146.00		146.00								
2210202	提租补贴	17.00		17.00								
2210203	购房补贴	80.00		80.00								
229	其他支出	456.80						388.80		68.00		
22999	其他支出	456.80						388.80		68.00		
2299901	其他支出	456.80						388.80		68.00		
合 计		6110.62	1473.95	4019.87				150.00		388.80		78.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	1,022.76	329.84	692.92			
20603	应用研究	989.72	329.84	659.88			
2060301	机构运行	329.84	329.84				
2060302	社会公益研究	659.88		659.88			
20605	科技条件与服务	33.04		33.04			
2060503	科技条件专项	33.04		33.04			
208	社会保障和就业支出	560.20	560.20				
20805	行政事业单位养老支出	560.20	560.20				
2080501	行政单位离退休	166.57	166.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.80	297.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	95.83				
210	卫生健康支出	3,667.86	1,204.60	2,463.26			
21001	卫生健康管理事务	1,204.60	1,204.60				

2100101	行政运行	1,204.60	1,204.60				
21016	老龄卫生健康事务	2,463.26		2,463.26			
2101601	老龄卫生健康事务	2,463.26		2,463.26			
221	住房保障支出	243.00	243.00				
22102	住房改革支出	243.00	243.00				
2210201	住房公积金	146.00	146.00				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				
2210203	购房补贴	80.00	80.00				
229	其他支出	388.80				388.80	
22999	其他支出	388.80				388.80	
2299901	其他支出	388.80				388.80	
合 计		5882.62	2337.64	3156.18		388.80	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4019.87	一、本年支出	5493.82
（一）一般公共预算拨款	4019.87	（一）科学技术支出	1022.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	560.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3667.86
二、上年结转	1473.95	（四）住房保障支出	243.00
（一）一般公共预算拨款	1473.95		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5493.82	支出总计	5493.82

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	974.75	974.75	782.31	329.84	452.47	782.31	-192.44	-19.7	-192.44	-19.7
20603	应用研究	838.25	838.25	782.31	329.84	452.47	782.31	-55.94	-6.7	-55.94	-6.7
2060301	机构运行	340.38	340.38	329.84	329.84		329.84	-10.54	-3.1	-10.54	-3.1
2060302	社会公益研究	497.87	497.87	452.47		452.47	452.47	-45.40	-9.1	-45.40	-9.1
20605	科技条件与服务	136.50	136.50					-136.50	-100.0	-136.50	-100.0
2060503	科技条件专项	136.50	136.50					-136.50	-100.0	-136.50	-100.0
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	428.02	428.02		428.02	-30.63	-6.7	-30.63	-6.7
20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	428.02	428.02		428.02	-30.63	-6.7	-30.63	-6.7
2080501	行政单位离退休	124.41	124.41	156.11	156.11		156.11	31.70	25.5	31.70	25.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.22	248.22	181.27	181.27		181.27	-66.95	-27.0	-66.95	-27.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.02	86.02	90.64	90.64		90.64	4.62	5.4	4.62	5.4
210	卫生健康支出	2,952.89	2,952.89	2,566.54	955.05	1,611.49	2,566.54	-386.35	-13.1	-386.35	-13.1
21001	卫生健康管理事务	1,055.69	1,055.69	955.05	955.05		955.05	-100.64	-9.5	-100.64	-9.5
2100101	行政运行	1,055.69	1,055.69	955.05	955.05		955.05	-100.64	-9.5	-100.64	-9.5
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86					-77.86	-100.0	-77.86	-100.0
2101101	行政单位医疗	77.86	77.86					-77.86	-100.0	-77.86	-100.0
21016	老龄卫生健康事务	1819.34	1819.34	1,611.49		1,611.49	1,611.49	-207.85	-11.4	-207.85	-11.4
2101601	老龄卫生健康事务	1819.34	1819.34	1,611.49		1,611.49	1,611.49	-207.85	-11.4	-207.85	-11.4
221	住房保障支出	241.00	241.00	243.00	243.00		243.00	2.00	0.8	2.00	0.8
22102	住房改革支出	241.00	241.00	243.00	243.00		243.00	2.00	0.8	2.00	0.8
2210201	住房公积金	146.00	146.00	146.00	146.00		146.00				
2210202	提租补贴	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00				
2210203	购房补贴	78.00	78.00	80.00	80.00		80.00	2.00	2.6	2.00	2.6
合 计		4627.29	4,627.29	4019.87	1955.91	2063.96	4019.87	-607.42	-13.1	-607.42	-13.1

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,536.14	1,536.14	
30101	基本工资	530.49	530.49	
30102	津贴补贴	561.48	561.48	
30103	奖金	10.00	10.00	
30107	绩效工资	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.27	181.27	
30109	职业年金缴费	90.64	90.64	
30113	住房公积金	146.00	146.00	
30199	其他工资福利支出	15.26	15.26	
302	商品和服务支出	254.43		254.43
30201	办公费	21.05		21.05
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.00		2.00

30204	手续费	0.30	0.30
30207	邮电费	8.40	8.40
30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费	1.30	1.30
30211	差旅费	51.50	51.50
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30213	维修(护)费	20.50	20.50
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30227	委托业务费	8.01	8.01
30228	工会经费	34.40	34.40
30229	福利费	15.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	24.00	24.00
30240	税金及附加费用	1.10	1.10

30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	149.24	149.24	
30301	离休费	72.00	72.00	
30302	退休费	48.00	48.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	16.10		16.10
31002	办公设备购置	16.10		16.10
合 计		1955.91	1685.38	270.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
66.43	45.43	15.00		15.00	6.00	65.93	48.43	12.00		12.00	5.50

第三部分

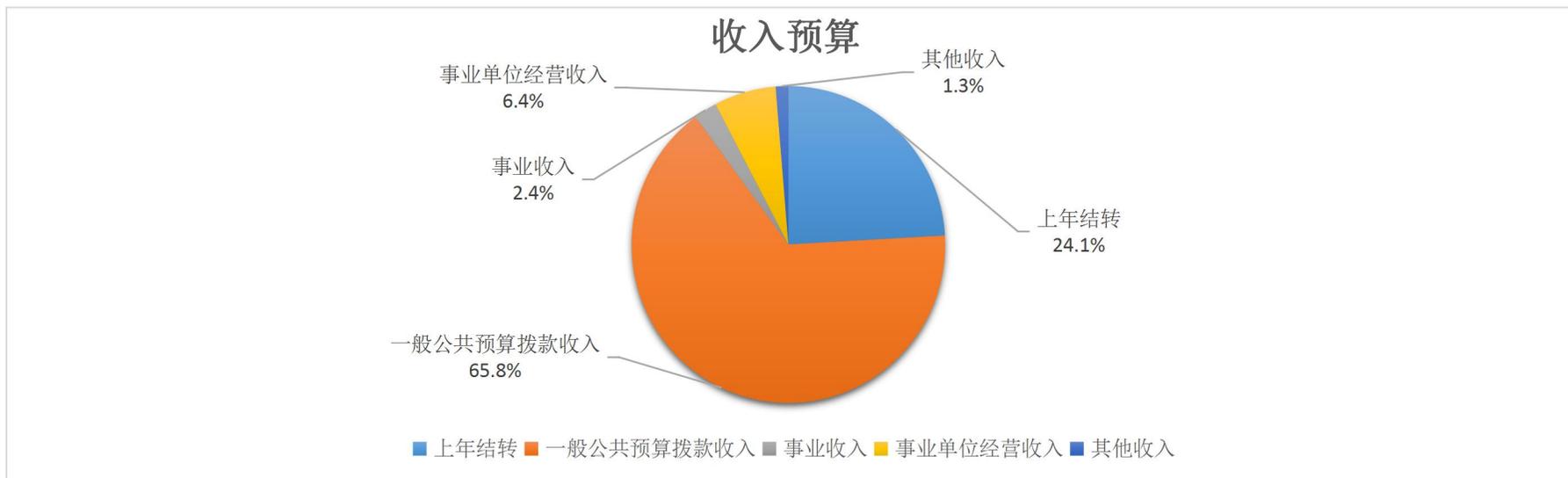
2021 年部门预算 情况说明

一、关于中国老龄协会 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国老龄协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。中国老龄协会 2021 年收支总预算 6110.62 万元。

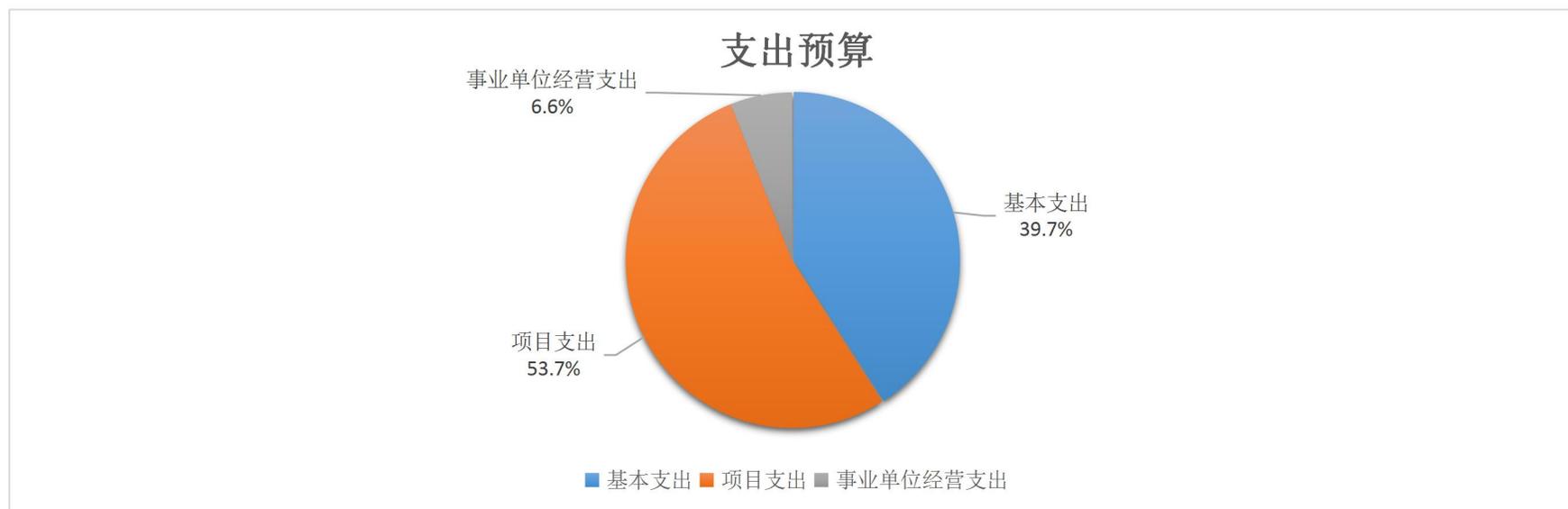
二、关于中国老龄协会 2021 年收入总表的说明

中国老龄协会 2021 年收入预算 6110.62 万元，其中：上年结转 1473.95 万元，占 24.1%；一般公共预算拨款收入 4019.87 万元，占 65.8%；事业收入 150.00 万元，占 2.4%；事业单位经营收入 388.80 万元，占 6.4%；其他收入 78.00 万元，占 1.3%。



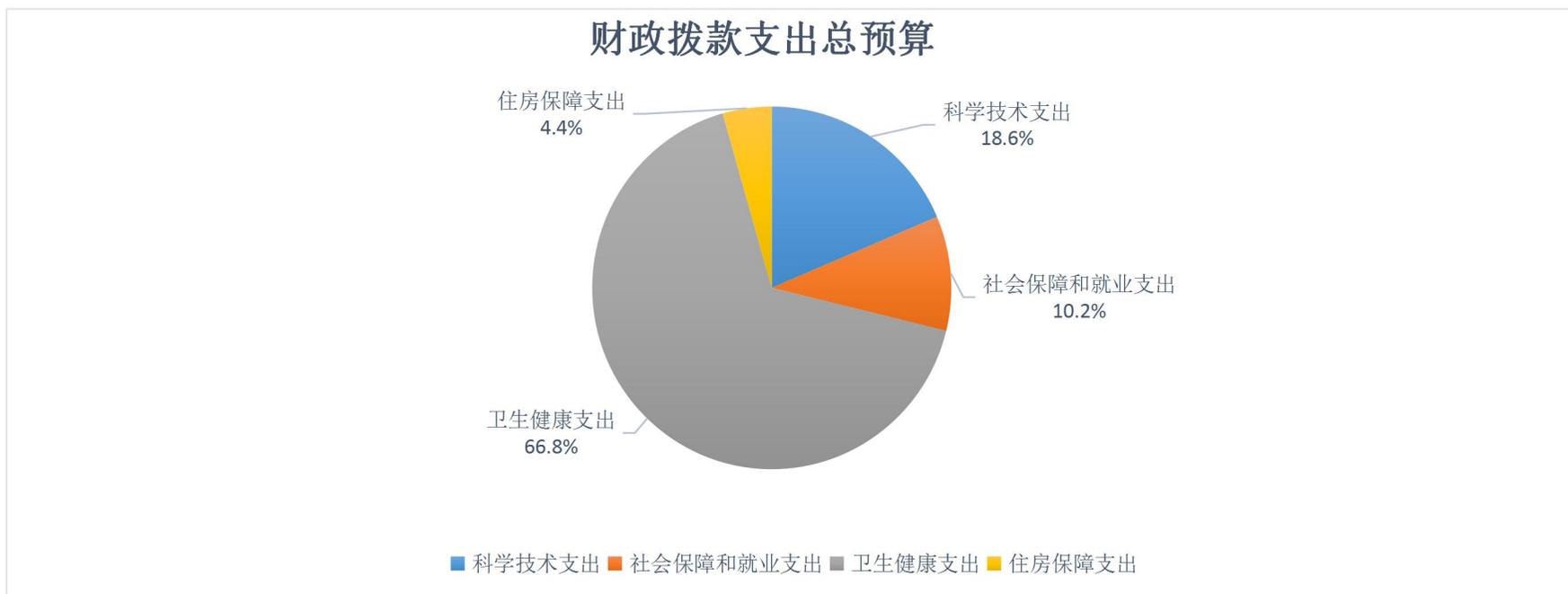
三、关于中国老龄协会 2021 年支出总表的说明

中国老龄协会 2021 年支出预算 5882.62 万元，其中：基本支出 2337.64 万元，占 39.7%；项目支出 3156.18 万元，占 53.7%；事业单位经营支出 388.80 万元，占 6.6%。



四、关于中国老龄协会 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国老龄协会 2021 年财政拨款收支总预算 5493.82 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 4019.87 万元、上年结转 1473.95 万元；支出包括：科学技术支出 1022.76 万元、社会保障和就业支出 560.20 万元、卫生健康支出 3667.86 万元、住房保障支出 243.00 万元。

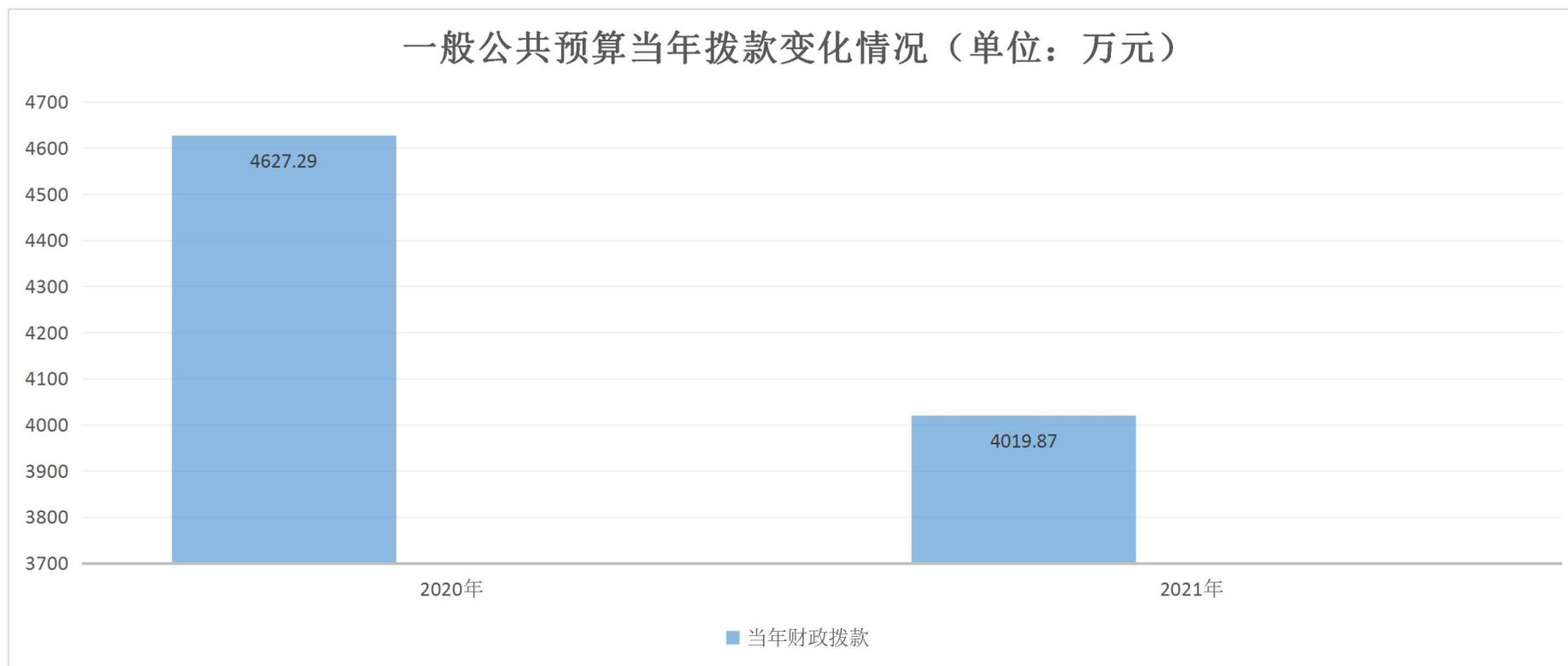


五、关于中国老龄协会 2021 年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

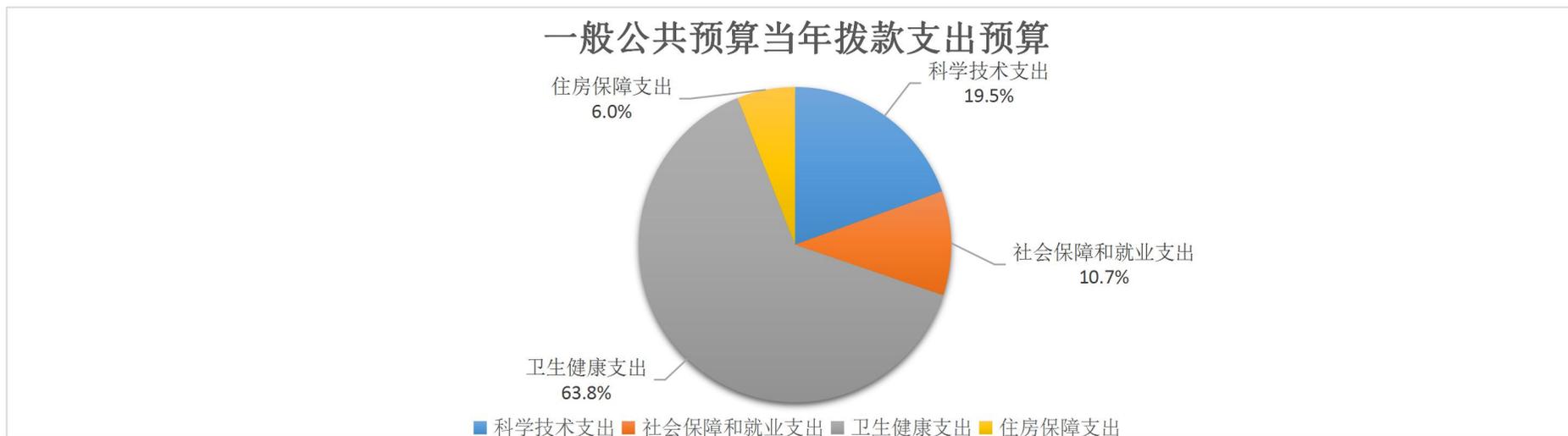
2021 年中国老龄协会一般公共预算当年拨款 4019.87 万元，比 2020 年执行数减少 607.42 万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和老龄综合事务管理经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了老龄卫生健康事务等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

一般公共预算当年拨款变化情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 782.31 万元，占 19.5%；社会保障和就业支出 428.02 万元，占 10.7%；卫生健康支出 2566.54 万元，占 63.8%；住房保障支出 243.00 万元，占 6.0%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算329.84万元，比2020年执行数减少10.54万元，降低3.1%。主要原因是：机构运行支出减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算452.47万元，比2020年执行数减少45.40万元，降低9.1%。主要原因是：科研机构基本科研业务费、科研机构专项业务费项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算0万元，比2020年执行数减少136.50万元，降低100.0%。主要原因是：修缮购置项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算

156.11 万元，比 2020 年执行数增加 31.70 万元，增长 25.5%。主要原因是：行政单位离退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 181.27 万元，比 2020 年执行数减少 66.95 万元，降低 27.0%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 90.64 万元，比 2020 年执行数增加 4.62 万元，增长 5.4%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 955.05 万元，比 2020 年执行数减少 100.64 万元，降低 9.5%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减机关公用经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 0.00 万元，比 2020 年执行数减少 77.86 万元，降低 100.0%。主要原因是：行政单位医疗经费减少。

9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021 年预算 1611.49 万元，比 2020 年执行数减少 207.85 万元，降低 11.4%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减老龄综合事务管理经费等项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 146.00 万元，与 2020 年执行数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 17.00 万元，与 2020 年执行数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算 80.00 万元，比 2020

年执行数增加 2 万元，增长 2.6%。主要原因是：购房补贴支出增加。

六、关于中国老龄协会 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中国老龄协会 2021 年一般公共预算基本支出 1955.91 万元，其中：

人员经费 1685.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 270.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中国老龄协会 2021 年“三公”经费预算情况说明

中国老龄协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算 65.93 万元，其中：因公出国（境）费 48.43 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 5.50 万元。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年预算数减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加 3 万元，主要原因是：因公出国（境）任务增加；公务用车运行费比 2020 年减少 3.00 万元，主要原因是：公务用车运行成本减少；公务接待费比 2020 年减少 0.50 万元，主要原因是：按照党中央、国务院有关过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年中国老龄协会部门机关运行经费财政拨款预算 149.15 万元，比 2020 年预算减少 83.87

万元，降低 36%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关公用经费支出。

（二）政府采购情况。

2021 年中国老龄协会各预算单位政府采购预算总额为 318.60 万元，其中：政府采购货物预算 157.50 万元、政府采购服务预算 161.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，中国老龄协会共有车辆 2 辆，均为机要通信用车；房屋面积 9260 平方米，其中自有办公用房面积 7770 平方米，租用办公用房 450 平方米，租用业务用房 1040 平方米；单价 50.00 万元及以上的通用设备 1 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算拨款 2531.57 万元；部门评价项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 150.18 万元。2021 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 2063.96 万元；部门评价项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 549.50 万元。

（五）老龄综合事务管理经费项目情况。

1. 项目概述

老龄综合事务管理经费项目主要围绕推进老龄核心政务运转、开展老年人生活状况抽样调查，实施老龄信息系统建设，保障办公楼运行维护等需要设立。具体用于确保中国老龄协会综合管理、财务规范化建设、老龄政策理论与评估、老龄事业发展、国际交流合作、老年人权益保护、老龄宣传、队伍建设、党群建设、纪检监督等核心政务运转，保障老年人生活状况抽样调查、信息网络安全建设以及机关后勤工作正常开展，同时也为承办好全国老龄工作委员会交办的有关任务提供支撑。

2. 立项依据

根据《关于中国老龄协会机构编制方案的通知》（中编发〔1996〕15号），中国老龄协会承担的主要职责任务是：对我国老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和老龄工作中的问题，进行调查研究，提出建议；开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动，参与有关国际活动；承办国务院交办的其他事项和有关部门委托的工作。

习近平总书记在中央政治局第32次集体学习时的讲话中指出，要着力完善老龄政策制度。加强老龄科学研究，借鉴国际有益经验，搞好顶层设计，不断完善老年人家庭赡养和扶养、社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。完善老年人权益保障法的配套政策法规，统筹好生育、就业、退休、养老等政策。完善养老和医疗保险制度，落实支持养老服务业发展、促进医疗卫生和养老服务融合发展的政策措施。建立老年人状况统计调查发布制度、相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度、老年人监护制度、养老机构分类管理制度，制定家庭养老支持政策、农村留守老人关爱服务政策、扶助老年人慈善支持政策、为老服务人才激励政策，促进各种政策制度衔接，增强政策合力。总书记同时指出，要在全社会开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育，引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。

3. 实施主体

该项目由中国老龄协会具体实施。

4. 实施方案

该一级项目主要通过4个二级项目实施，具体如下：

(1) 核心政务运行保障

①开展有关综合工作。加强档案管理和保密管理，推进财务规范化建设，开展党建、纪检、人事、离退休干部管理各项工作，为各项业务工作顺利开展筑牢基础。

②开展老龄政策理论研究和政策评估。推动老龄政策研究专家委员会建设，开展老龄法律制度和政策评估研究，组织新时代积极应对人口老龄化高端研讨会，推进老龄政策理论研究，促进老龄科研基地建设。

③开展老年人权益保护相关工作。开展“全国老年人权益保护法律法规知识竞赛活动”和“守护夕阳-老年普法宣传”，促进老年人知法、学法、懂法、用法。推进涉及老年人案例情况分析，形成研究报告供决策参考。开展志愿服务系列活动，促进老年人参与志愿服务、公益活动。

④促进老龄事业发展与国际交流。研究发布老年人生活质量指数报告。拓展国际合作渠道，积极参与联合国组织及国际老龄非政府组织开展的相关活动，参与和举办有关老龄问题双边和多边国际会议，协调联络和组织对外交流合作项目

⑤开展老龄宣传工作。广泛组织开展人口老龄化国情教育，开展主题鲜明、具有时代特征的系列庆祝活动。组织走访慰问活动，展现全社会对老年群体的关怀关爱，开展孝亲敬老系列宣传，在全社会营造良好的社会氛围。实施老年协会能力建设培训，推介老年协会建设典型经验。

(2) 第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查

①基于第五次抽样调查数据及监测调查数据，编写发布抽样调查数据报告。

②组织对调查数据进行开发。包括数据清理与评估；就有关专题进行研究，形成研究报告。

③编写出版老龄事业发展蓝皮书。

④开展老年人状况统计信息平台建设。

⑤实施城乡老年人生活状况动态监测网络建设。

(3) 老龄信息化建设

①以现有的全国老龄信息发布系统为依托，做好网络和业务软件系统的开发运行维护工作，提高机关工作效率，为老龄对象和社会公众提供全面的信息化服务，确保网络和业务系统高效稳定运行，维护利用好老龄信息化成果。

②完成对部门信息系统安全等级评测工作，开展信息安全检查，做到防患于未然。

③提高部门机房的可靠性和稳定性，确保机关网络稳定运行，为机关内网和外网的运行提供可靠的机房环境。

④及时有效发布信息，解读好有关政策，提升引导舆论的能力和水平，转变政府职能、提高管理和服务效能。

(4) 办公楼运行维护

中国老龄协会办公楼地处北京市东城区安定门外大街，地下三层，地上八层，建筑面积 7700 平方米。该项目主要是实施办公楼日常维护，确保办公楼消除安全隐患，达到国家节能减排有关标准，同时降低运行成本，保障整洁良好、运行有序的办公环境，确保各项业务工作顺利开展。

5. 实施周期

该项目为连续性的财政支持项目，长期实施。本轮实施周期为 2021-2023 年。

6. 三年支出计划和年度预算安排

(1) 三年支出计划

2021-2023 年，该项目预算共安排 4619.70 万元。其中，2021 年安排 1539.90 万元，2022 年安排 1539.90 万元，2023 年安排 1539.90 万元。

(2) 年度预算安排

2021 年该项目预算 1539.90 万元，其中：

①核心政务运行保障 549.50 万元，主要用于保障日常机要文电工作正常运转；开展财务预算决算管理工作；实施文书档案数字化工作；落实有关保密工作任务；开展人事、离退休干部工作；组织党建、纪检工作；促进老龄政策理论研究；开展老年人权益保护系列工作；推进老龄事业发展与国际交流；做好老年人权益保护工作；开展人口老龄化国情教育和孝老爱亲系列宣传。

②第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查 451.40 万元，主要用于开发第五次抽样调查数据；开展老年人状况统计信息平台建设工作；建立运行中国城乡老年人生活状况动态监测网络。

③老龄信息化建设 222 万元，主要用于日常办公设备维护；空调等机房设备维护；官网后台运营维护；官网内容采集与保障；老龄舆情监测、编辑及分析；《中国老龄》编辑印制；邮箱系统维护；OA 内网系统维护；网络安全等级保护系统维护等。

④办公楼运行维护 317 万元，主要用于办公楼日常设施维修维护；办公楼公用设施改造等。

7. 项目绩效目标表

老龄综合事务管理经费项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老龄综合事务管理经费		
主管部门及代码	[221]中国老龄协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2301.12
	其中:财政拨款		1539.90
	上年结转		761.22
	其他资金		
年度总体目标	<p>目标 1: 贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要讲话和指示精神; 落实《中华人民共和国老年人权益保障法》《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》《“十三五”健康老龄化规划》以及《健康中国 2030 规划纲要》等文件的有关部署; 落实国务院副总理、全国老龄委主任孙春兰对中国老龄协会开展调查研究和对外交流工作提出的具体要求; 参与老龄领域国际事务, 借鉴国际有益经验, 为我国制定完善涉老政策提供参考。</p> <p>目标 2: 贯彻习近平总书记关于“着力完善老龄政策制度”的要求, 通过召开高端研讨会、凝聚老龄政策研究专家委员会智慧, 加强老龄政策基础理论研究, 建设老龄科学理论研究基地, 提升政策理论水平, 并将研究应用于政策实践, 增强老龄事业发展等相关政策的科学性、协调性, 提升政策的实施效果。</p> <p>目标 3: 通过开展财务制度建设、预决算管理、资产管理、政府采购管理、财务网络信息建设、财务内控和监督体制建设等方面工作, 达到财务工作正常开展、财务工作规范管理、节约财政资金、提高财政资金使用效率、约束监督机关及所属单位财务行为等目的。</p> <p>目标 4: 通过购买发放学习书籍, 引导广大干部增强思想政治素质和依法履职尽责的能力和水平; 通过举办“老龄讲坛”, 提</p>		

年度总体目标	<p>升广大干部的思想素质和业务素质，增强岗位工作能力；通过组织开展人事劳资干部专业知识培训，促进直属机关人事干部及时掌握政策法规，增强人事业务工作能力和水平；通过规范开展离退休干部工作，提升服务保障离退休干部的工作能力，为更好的为离退休干部服务筑牢基础。</p> <p>目标 5：全社会关心关爱老年人意识显著增强，尊老敬老爱老社会氛围浓厚。不断丰富老年人精神文化生活，提升老年人主观幸福感。老年协会能力建设培训覆盖面不断扩大。</p> <p>目标 6：对第五次调查数据进行深度开发，形成数据报告和系列专题研究报告；对第五次调查使用的老年人状况统计信息平台进行升级维护，提升平台的兼容性和适用性，更好地满足抽样调查和监测调查的实际需求；在 2020 年第五次抽样调查基础上，建立并运行覆盖全国 150 个区（县）的城乡老年人生活状况动态监测网络，通过短平快的数据收集方式，切实提高老年人状况统计数据的时效性，及时回应党中央、国务院和全国老龄委领导等对老年民生有关问题的重要关切。</p> <p>目标 7：提高中国老龄协会基础网络安全防护能力和网络安全数据分析能力，对潜在的网络安全威胁及时做出反应，完成对部门门户网站和机关重要信息系统信息安全等级测评工作。</p> <p>目标 8：做好办公楼日常维护，消除安全隐患，且达到节能减排的标准，降低运行成本，保障办公环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保密学习培训次数	1 次
			老龄事业发展年度蓝皮书	1 个
			《中国老龄》、《老龄舆情摘报》等内刊编辑发行量	≥20000 册
			举办“老龄讲坛”次数	≥3 次
			新闻媒体全年刊发老龄新闻条数	≥100 条

绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼日常维修维护面积	7700 平方米
			第五次调查专题研究报告个数	10 个
			老年人生活质量指数年度报告个数	≥1 个
			预算及决算培训班次	≥1 次
			国外老龄工作研究报告个数	≥1 个
			组织离退休干部活动的次数	≥2 次
			第五次调查数据报告个数	1 个
			中国老龄公众号刊发消息条数	≥200 条
			参加“老龄论坛”总人数	≥55 人
			人民网舆情专报份数	≥3 份
			老年志愿服务主题活动次数	≥1 次
			守护夕阳专题法制教育活动次数	≥1 次
			老年协会建设培训人数	≥200 人
			官网发布信息	≥5000 条
			全国老年人法律法规知识竞赛活动次数	≥1 次
		决算会审、项目论证、验收场次	≥1 场	
		质量指标	决算会审、项目论证、验收通过率	≥90%
			系统运行故障降低率	≥80%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时
			2021 年老年协会建设培训班完成时间	2021 年 11 月前
		成本指标	第五次调查数据的清理与评估成本	≤35 万
			老年人生活状况动态监测系统日常运行成本	≤60 万

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人口老龄化国情意识	全社会人口老龄化国情意识显著提升
			为机关开展老龄工作、履行正常职能提供基本后勤保障，保证办公楼正常运转	办公楼正常运转，为老龄工作提供基础保障
			对国家老龄事业发展的推动作用	老龄政策专家委员会建言献策作用充分发挥，老龄科研基地科研力量整合作用得到良好体现
		可持续影响指标	对于推动老龄档案管理规范化的成效	档案资料查询打印实现电子化
			老龄事务领域的国际话语权	中国在老龄事务领域的国际话语权持续提高
			改善办公环境	办公环境持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年协会培训班学员的满意度	≥95%
			办公楼工作人员满意度	≥95%
			老年人对人口老龄化国情教育满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的房租租金、存款利息收入等。

五、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**科学技术支出（类）应用研究（款）**：指中国老龄科学研究中心在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（一）**机构运行（项）**：指中国老龄科学研究中心应用研究机构的基本支出。

（二）**社会公益研究（项）**：指中国老龄科学研究中心从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十、**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）**：指中国老龄科学研究中心用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：反映中国老龄协会的基本支出。

十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房

补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中国老龄协会公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映中国老龄协会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中国老龄协会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。