

中国老龄协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11

八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 2023 年部门预算情况说明.....	14
一、关于中国老龄协会 2023 年收支总表的说明.....	15
二、关于中国老龄协会 2023 年收入总表的说明.....	15
三、关于中国老龄协会 2023 年支出总表的说明.....	16
四、关于中国老龄协会 2023 年财政拨款收支总表的说明.....	16
五、关于中国老龄协会 2023 年一般公共预算支出表情况说明.....	17
六、关于中国老龄协会 2023 年一般公共预算基本支出表的说明.....	21
七、关于中国老龄协会 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

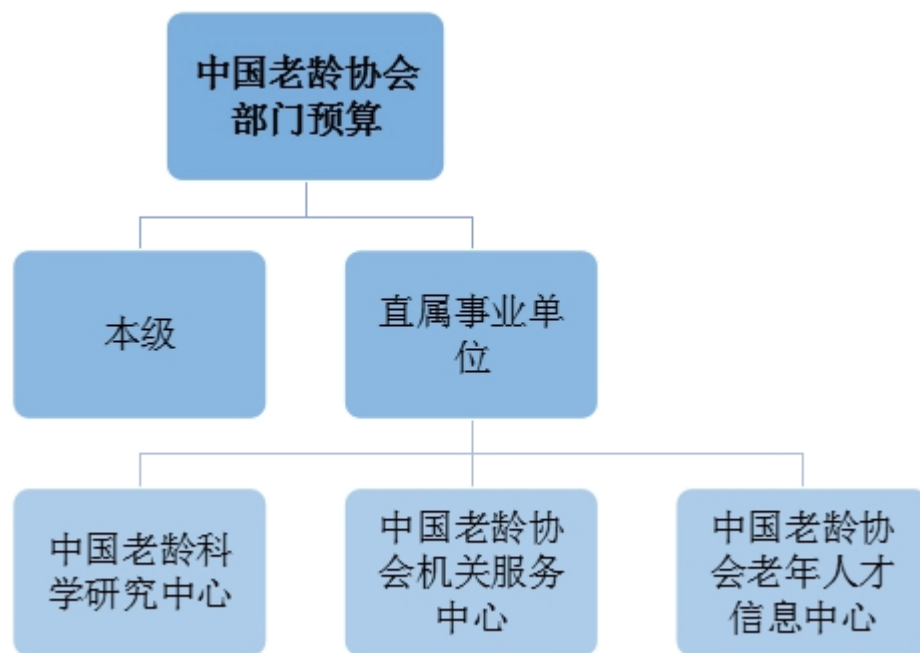
2023 年，根据中共中央 国务院印发的《党和国家机构改革方案》要求，中国老龄协会由国家卫生健康委员会代管改由民政部代管。

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

从预算单位构成看，中国老龄协会部门预算包括：中国老龄协会本级预算和直属事业单位预算。纳入中国老龄协会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国老龄协会本级
2. 中国老龄科学研究中心
3. 中国老龄协会机关服务中心
4. 中国老龄协会老年人才信息中心



第二部分

2023 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	4,867.04	一、科学技术支出	1,736.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	710.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,558.09
四、事业收入	200.00	四、住房保障支出	317.39
五、事业单位经营收入	480.00	五、其他支出	552.00
六、其他收入	150.00		
本年收入合计	5,697.04	本年支出合计	6,841.18
使用非财政拨款结余		结转下年	268.00
上年结转	1,445.67		
收 入 总 计	7,142.71	支 出 总 计	7,142.71

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
7,142.71	1,445.67	4,867.04			200.00		480.00			150.00	

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	1,736.73	583.19	1,153.54			
20603	应用研究	1,600.36	583.19	1,017.17			
2060301	机构运行	583.19	583.19				
2060302	社会公益研究	1,017.17		1,017.17			
20605	科技条件与服务	136.37		136.37			
2060503	科技条件专项	136.37		136.37			
208	社会保障和就业支出	710.50	710.50				
20805	行政事业单位养老支出	710.50	710.50				
2080501	行政单位离退休	289.50	289.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.57	312.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43				
210	卫生健康支出	3,558.09	1,247.75	2,310.34			
21001	卫生健康管理事务	1,247.65	1,247.65				
2100101	行政运行	1,247.65	1,247.65				
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10				
210101	行政单位医疗	0.10	0.10				
21016	老龄卫生健康事务	2,310.34		2,310.34			
2101601	老龄卫生健康事务	2,310.34		2,310.34			
221	住房保障支出	317.39	317.39				
22102	住房改革支出	317.39	317.39				
2210201	住房公积金	200.03	200.03				
2210202	提租补贴	20.42	20.42				
2210203	购房补贴	96.94	96.94				
229	其他支出	552.00	72.00			480.00	
22999	其他支出	552.00	72.00			480.00	
2299901	其他支出	552.00	72.00			480.00	
合 计		6,874.71	2,930.83	3,463.88		480.00	

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	4,867.04	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	4,867.04	(一)科学技术支出	1,726.73
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	710.5
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3,558.09
		(四)住房保障支出	317.39
二、上年结转	1,445.67		
(一)一般公共预算拨款	1,445.67		
(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	6,312.71	支 出 总 计	6,312.71

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	1,173.80	1,173.80	1,231.25	573.19	658.06	1,231.25	57.45	4.9	61.11	5.2
20603	应用研究	1,037.43	1,037.43	1,231.25	573.19	658.06	1,231.25	193.82	18.7	197.48	19.1
2060301	机构运行	457.85	457.85	573.19	573.19		573.19	115.34	25.2	119.00	26.2
2060302	社会公益研究	579.58	579.58	658.06		658.06	658.06	78.48	13.5	78.48	13.5
20605	科技条件与服务	136.37	136.37					-136.37	100.0	-136.37	100.0
2060503	科技条件专项	136.37	136.37					-136.37	100.0	-136.37	100.0
208	社会保障和就业支出	452.41	452.41	508.94	508.94		508.94	56.53	12.5	57.34	12.7
20805	行政事业单位养老支出	452.41	452.41	508.94	508.94		508.94	56.53	12.5	57.34	12.7
2080501	行政单位离退休	166.85	166.85	219.90	219.90		219.90	53.05	31.8	53.86	32.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.37	190.37	192.69	192.69		192.69	2.32	1.2	2.32	1.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19	96.35	96.35		96.35	1.16	1.2	1.16	1.2
210	卫生健康支出	2,758.71	2,758.71	2,843.85	1,061.17	1,782.68	2,843.85	85.14	3.1	93.26	3.4
21001	卫生健康管理事务	1,076.54	1,076.54	1,061.17	1,061.17		1,061.17	-15.37	-1.4	-7.25	-0.7
2100101	行政运行	1,076.54	1,076.54	1,061.17	1,061.17		1,061.17	-15.37	-1.4	-7.25	-0.7
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76					-66.76	-100.0	-66.67	-100.0
2101101	行政单位医疗	66.76	66.76					-66.76	-100.0	-66.7	-100.0
21016	老龄卫生健康事务	1,615.41	1,615.41	1,782.68		1,782.68	1,782.68	167.27	10.4	167.18	10.3
2101601	老龄卫生健康事务	1,615.41	1,615.41	1,782.68		1,782.68	1,782.68	167.27	10.4	167.18	10.3
221	住房保障支出	282.00	282.00	283.00	283.00		283.00	1.00	0.4	1.00	0.4
22102	住房改革支出	282.00	282.00	283.00	283.00		283.00	1.00	0.4	1.00	0.4
2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00	174.00		174.00				
2210202	提租补贴	18.00	18.00	19.00	19.00		19.00	1.00	5.6	1.00	5.6
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00	90.00		90.00				
合 计		4,666.92	4,666.92	4,867.04	2,426.30	2,440.74	4,867.04	200.12	4.3	212.71	4.6

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		2023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	1724.88	1724.88	
30101	基本工资	554.98	554.98	
30102	津贴补贴	465.01	465.01	
30103	奖金	18.29	18.29	
30107	绩效工资	157.79	157.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.69	192.69	
30109	职业年金缴费	96.35	96.35	
30113	住房公积金	174.00	174.00	
30199	其他工资福利支出	65.77	65.77	
302	商品和服务支出	460.87		460.87
30201	办公费	106.57		106.57
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.90		1.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	78.39		78.39
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	1.98		1.98
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	55.55		55.55
303	对个人和家庭的补助	209.35	209.35	
30301	离休费	60.00	60.00	
30302	退休费	74.35	74.35	
30304	抚恤金	75.00	75.00	
310	资本性支出	31.20		31.20
31002	办公设备购置	31.20		31.20
合 计		2426.30	1934.23	492.07

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年中国老龄协会本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
65.93	48.43	12.00		12.00	5.50	65.93	48.43	12.00		12.00	5.50

第三部分

2023 年部门预算 情况说明

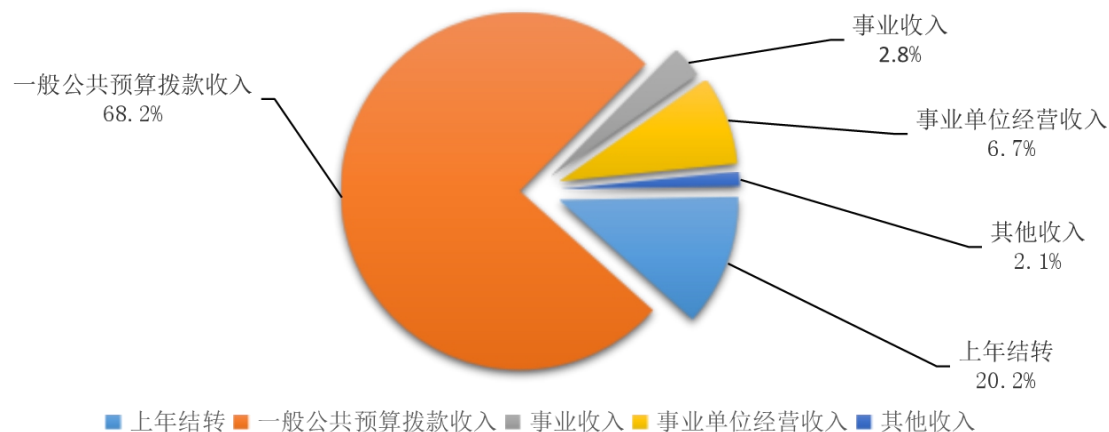
一、关于中国老龄协会 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 7142.71 万元。

二、关于中国老龄协会 2023 年收入总表的说明

中国老龄协会 2023 年收入预算 7142.71 万元，其中：上年结转 1445.67 万元，占 20.2%；一般公共预算拨款收入 4867.04 万元，占 68.2%；事业收入 200 万元，占 2.8%；事业单位经营收入 480 万元，占 6.7%；其他收入 150 万元，占 2.1%。

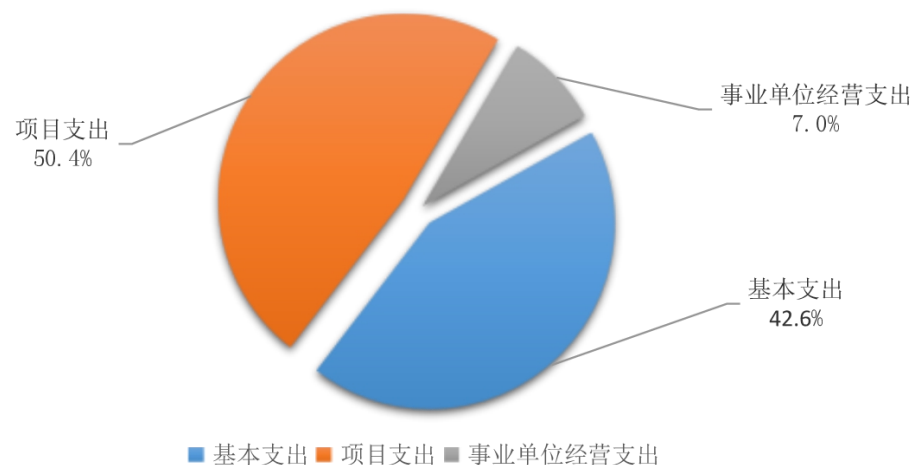
图1：收入结构图



三、关于中国老龄协会 2023 年支出总表的说明

中国老龄协会 2023 年支出预算 6874.71 万元，其中：基本支出 2930.83 万元，占 42.6%；项目支出 3463.88 万元，占 50.4%；事业单位经营支出 480 万元，占 7.0%。

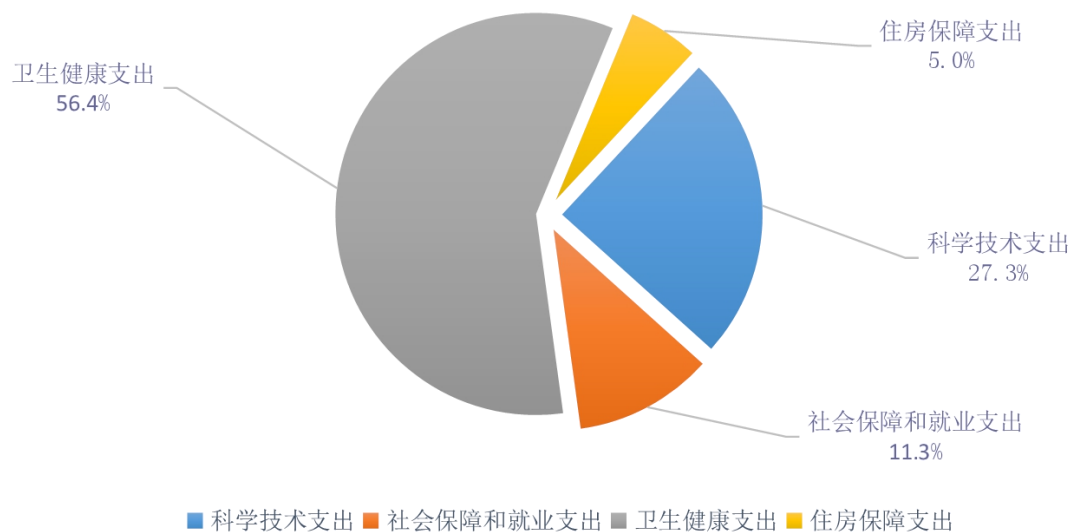
图2：支出结构图



四、关于中国老龄协会 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国老龄协会 2023 年财政拨款收支总预算 6312.71 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 4867.04 万元、上年结转 1445.67 万元；支出包括：科学技术支出 1726.73 万元，占 27.3%；社会保障和就业支出 710.50 万元，占 11.3%；卫生健康支出 3558.09 万元，占 56.4%；住房保障支出 317.39 万元，占 5.0%。

图3：一般公共预算财政拨款支出结构图



五、关于中国老龄协会 2023 年一般公共预算支出表情况说明

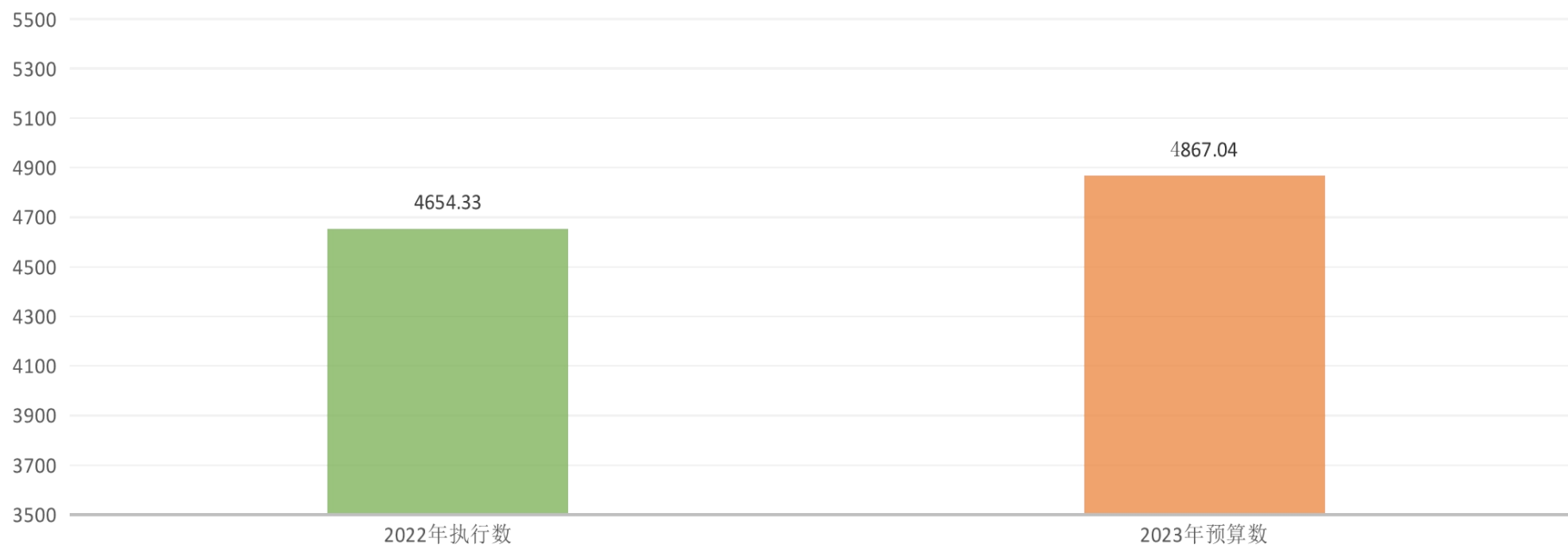
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障老龄核心政务、信息化建设和办公楼运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 4867.04 万元，比 2022 年执行数增加 200.12 万元，增长 4.3%，主

要是老龄核心政务运行保障项目支出增加。

图4：一般公共预算当年拨款变化情况（单位：万元）

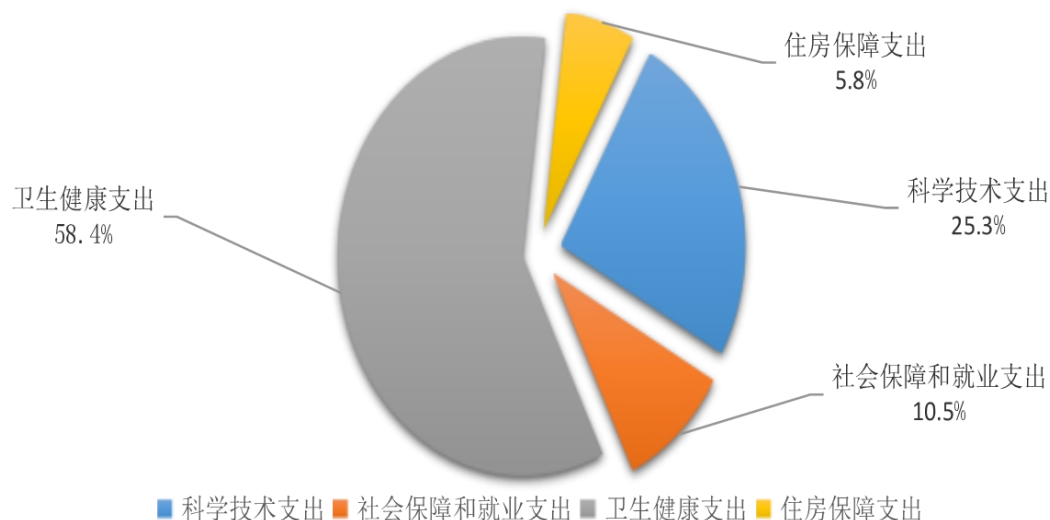


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 4867.04 万元,主要用于以下方面：科学技术支出 1231.25 万元，

占 25.3%；社会保障和就业支出 508.94 万元，占 10.5%；卫生健康支出 2843.85 万元，占 58.4%；住房保障支出 283 万元，占 5.8%。

图5：一般公共预算当年拨款支出结构图



（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）2023 年预算 573.19 万元，比 2022 年执行数增加 115.34 万元，增长 25.2%。主要是机构运行支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算 658.06 万元，比 2022

年执行数增加 78.48 万元，增长 13.5%。主要是老龄科研中心办公用房租金项目支出增加。

3. 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）2023 年预算 219.90 万元，比 2022 年执行数增加 53.05 万元，增长 31.8%。主要是行政单位离退休支出增加。

4. 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）2023 年预算 192.69 万元，比 2022 年执行数增加 2.32 万元，增长 1.2%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 96.35 万元，比 2022 年执行数增加 1.16 万元，增长 1.2%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1061.17 万元，比 2022 年执行数减少 15.37 万元，降低 1.4%。主要是行政运行支出减少。

7. 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）2023 年预算 1782.68 万元，比 2022 年执行数增加 100.51 万元，增长 6%。主要是老龄综合事务管理经费项目支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 174 万元，与 2022 年执行数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 19 万元，比 2022 年执行数增加 1 万元，增长 5.6%。主要是提租补贴支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算 90 万元，与 2022 年执行数持平。

六、关于中国老龄协会 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国老龄协会 2023 年一般公共预算基本支出 2426.30 万元，其中：

人员经费 1934.23 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。

公用经费 492.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中国老龄协会 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

中国老龄协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算 65.93 万元，与 2022 年执行数持平。其中：因公出国（境）费 48.43 万元，与 2022 年执行数持平，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出；公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元，与 2022 年执行数持平，主要用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和安全奖励费用等支出；公务接待费 5.5 万元，与 2022 年执行数持平，主要用于符合规定各类公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）报全国人大审议的一级项目—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、纪检监察等核心政务运转，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

该项目实施主体为中国老龄协会，具体由中国老龄协会机关各部门组织实施。

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

一是开展有关综合工作。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。

二是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 and 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。

三是开展老年人权益保护相关工作。开展“守护夕阳专题法制教育活动”,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。召开全国老年维权十大典型案例新闻发布会。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。

四是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。

五是开展老龄宣传工作。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

一是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。

二是组织对调查数据进行开发利用,开展调查数据清理与评估,撰写专题研究报告。

三是编写出版老龄事业发展蓝皮书。

四是开展老年人状况统计信息平台建设。

五是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

一是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。

二是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。

三是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。

四是及时有效发布信息，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甲 57 号，地下三层，地上八层，建筑面积 7770 平米。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 2023-2025 年。

6. 三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划

2023-2025 年，该项目预算共安排 5029.68 万元。其中，2023 年安排 1676.56 万元，2024 年安排 1676.56 万元，2025 年安排 1676.56 万元。

（2）年度预算安排

2023 年该项目预算 1676.56 万元，其中：

一是核心政务运行保障 949.50 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。

二是第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查 138.06 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。

三是老龄信息化建设 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。

四是办公楼运行维护 367 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。

（二）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 315.53 万元，比 2022 年预算增加 72.03 万元，增长 29.6%。主要是资产运行维护支出增加。

（三）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额为 476.52 万元，其中：政府采购货物预算 75.70 万元、政府采购服务预算 400.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，中国老龄协会所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台(套)。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

（五）预算绩效情况说明。

2023 年对中国老龄协会项目支出全面实行绩效目标管理，一级项目 5 个（含机动经费和 1 个无当年财政预算项目），涉及预算拨款 2440.74 万元，其中：一般公共预算拨款 2440.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老龄综合事务管理经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国老龄协会在 2022 年度部门预算中反映老龄综合事务管理经费等 3 个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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）：反映中国老龄协会开支的离退休经费。

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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2023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	实施单位	中国老龄协会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2,204.22	执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		1,676.56	
		上年结转		527.66	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	1. 通过开展党群纪检专项工作，不断推进协会直属机关党风廉政建设。 2. 倡导全社会依法维护老年人合法权益，助力塑造深厚尊老敬老爱老社会氛围。 3. 做好相关硬件和软件系统的运行维护，保障机房、网络等办公正常化。 4. 做好日常设施设备维护检查，达到节能减排的标准，降低运行成本，保障机关正常办公需求。 5. 对第五次抽样调查数据进行深度开发，委托开展专项课题研究，采取有效方式实现成果转化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	水、电、暖及物业费	≤115万元	6
			委托第三方实施第五次抽样调查数据托管服务成本	≤20万元	5
			老年人状况调查研究报告委托课题成本	≤24万元	5
	产出指标	数量指标	举办“老龄讲坛”次数	≥2次	6
			老龄政策理论研究成果数量	≥4篇	6
			委托第三方开展第五次抽样调查数据托管服务次数	≤1次	6
			守护夕阳专题法制教育活动次数	≥1次	6
			官网发布信息数量	≥1000条	5
		质量指标	政策理论课题研究评审通过率	≥80%	5
			系统运行故障降低率	≥90%	6
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	5
			设施改造及日常维修维护按时完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	孝亲敬老社会氛围	明显浓厚	6
			积极应对人口老龄化高端研讨会的社会影响力	显著提升	6
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休干部对工作的满意度	≥95%	6
			官网信息阅读满意度	≥90%	6

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费			
主管部门及代码		[221]中国老龄协会		实施单位	中国老龄科学研究中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:		357.33	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		144.38	
		上年结转		212.95	
		其他资金		-	
年度总体目标		1. 结合“一带一路”沿线国家的历史和文化传统,分析中国养老模式。 2. 针对老年人婚姻家庭的特点,分析老年人的家庭照顾问题。 3. 全面、深入了解目前中医药服务在促进健康老龄化方面的落地情况及存在问题。 4. 摸清我国养老机构老年用品的基本现状,不断提升老年人在养老机构中的幸福感和舒适感。 5. 通过对现行老龄化国家的相关资讯分析,为我国积极应对人口老龄化提供信息支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	课题研究报告数量	≥6份	10
			发表论文数量	≥5篇	10
		质量指标	课题验收通过比例	≥95%	10
			年会邀请发言专家人次	≥12人次	10
		时效指标	会议计划按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率或转化率	≥80%	10
			意见建议被采纳情况	≥7次	10
			促进新时代老龄社会可持续发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关政府部门对老龄科研工作的满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科研机构专项业务费				
主管部门及代码		[221] 中国老龄协会	实施单位	中国老龄科学研究中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	659.84		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	513.68			
		上年结转	146.16			
		其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 满足当年房租物业费用的需要。 2. 保障中心网络通畅、安全。 3. 完成数据治理与分析任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维护业务系统成本		≤6万元	5
			平台搭建成本		≤40万元	5
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		≥1740.94平方米	5
			宽带网络租赁		≥1条	5
			老龄科研数据治理与分析平台		≥1套	5
		质量指标	系统故障率		≤5%	5
			数据误差率		≤1%	5
			平台验收合格率		≥95%	5
		时效指标	房租租赁费缴纳		2023年6月底前	5
			系统运行维护响应时间		≤1小时	6
			物业费缴纳		2023年6月底前	5
	效益指标	社会效益指标	数据库数据利用率		≥90%	8
			为老龄科研工作顺利开展提供基础设施保障		基础设施保障满足科研工作需要	8
			平台使用年限		≥3年	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据库使用人员满意度		≥90%	10