

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动室

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市老干部活动室主要职能

上海市老干部活动室是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。
2. 负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
3. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

上海市老干部活动室机构设置

上海市老干部活动室内设4个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市老干部活动室预算支出总额为856万元，其中：财政拨款支出预算836万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算836万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目620万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目134万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员等支出医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	8357,400	一、一般公共服务支出	6394,224	4075,620	1752,044	566,560
1、一般公共预算资金	8357,400	二、社会保障和就业支出	1342,616	1120,776		221,840
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	540,372	540,372		
二、事业收入		四、住房保障支出	280,188	280,188		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	8557,400	支出总计	8557,400	6016,956	1752,044	788,400

2018年单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	6394,224	6194,224			200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6394,224	6194,224			200,000
201	31	50	事业运行	6394,224	6194,224			200,000
208			社会保障和就业支出	1342,616	1342,616			
208	05		行政事业单位离退休	1342,616	1342,616			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,556	800,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,220	320,220			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840	221,840			
210			医疗卫生与计划生育支出	540,372	540,372			
210	11		行政事业单位医疗	540,372	540,372			
210	11	02	事业单位医疗	540,372	540,372			
221			住房保障支出	280,188	280,188			
221	02		住房改革支出	280,188	280,188			
221	02	01	住房公积金	280,188	280,188			
合计				8557,400	8357,400			200,000

2018年单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	6394,224	5827,664	566,560
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6394,224	5827,664	566,560
201	31	50	事业运行	6394,224	5827,664	566,560
208			社会保障和就业支出	1342,616	1120,776	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1342,616	1120,776	221,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,556	800,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,220	320,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840		221,840
210			医疗卫生与计划生育支出	540,372	540,372	
210	11		行政事业单位医疗	540,372	540,372	
210	11	02	事业单位医疗	540,372	540,372	
221			住房保障支出	280,188	280,188	
221	02		住房改革支出	280,188	280,188	
221	02	01	住房公积金	280,188	280,188	
合计				8557,400	7769,000	788,400

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	8357,400	一、 一般公共服务支出	6194,224	6194,224	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1342,616	1342,616	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	540,372	540,372	
		四、 住房保障支出	280,188	280,188	
收入总计	8357,400	支出总计	8357,400	8357,400	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	6194,224	5827,664	366,560
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6194,224	5827,664	366,560
201	31	50	事业运行	6194,224	5827,664	366,560
208			社会保障和就业支出	1342,616	1120,776	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1342,616	1120,776	221,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,556	800,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,220	320,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840		221,840
210			医疗卫生与计划生育支出	540,372	540,372	
210	11		行政事业单位医疗	540,372	540,372	
210	11	02	事业单位医疗	540,372	540,372	
221			住房保障支出	280,188	280,188	
221	02		住房改革支出	280,188	280,188	
221	02	01	住房公积金	280,188	280,188	
合计				8357,400	7769,000	588,400

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

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
301		工资福利支出	6016,956	6016,956	
301	01	基本工资	1176,576	1176,576	
301	02	津贴补贴	135,960	135,960	
301	07	绩效工资	2690,220	2690,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	800,556	800,556	
301	09	职业年金缴费	320,220	320,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,372	540,372	
301	12	其他社会保障缴费	72,864	72,864	
301	13	住房公积金	280,188	280,188	
302		商品和服务支出	1746,044		1746,044
302	01	办公费	209,250		209,250
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	415,750		415,750
302	28	工会经费	80,044		80,044
302	29	福利费	108,000		108,000
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	225,000		225,000
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			7769,000	6016,956	1752,044

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	
6	0	0	6	0	6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金30万元。