

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市司法局老干部活动中心

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. 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单位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

上海市司法局老干部活动中心主要职能

上海市司法局老干部活动中心隶属上海市司法局直属事业单位，属于公益一类，财政全额拨款，人员编制数20人。

主要职能包括：

1. 负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作；
2. 完成市司法局交办的其他工作任务。

上海市司法局老干部活动中心机构设置

上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部和服务部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市司法局老干部活动中心预算支出总额为1,409万元，其中：财政拨款支出预算1,409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,409万元，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. “公共安全支出”科目1,169万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目196万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费。

2018年预算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	14,090,000	一、公共安全支出	11,690,628	2,326,884	2,290,090	7,073,654
1. 一般公共预算资金	14,090,000	二、社会保障和就业支出	1,963,256	595,656		1,367,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	287,196	287,196		
二、事业收入		四、住房保障支出	148,920	148,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,090,000	支出总计	14,090,000	3,358,656	2,290,090	8,441,254

2018年预算单位收入预算总表

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						
204			公共安全支出	11,690,628	11,690,628			
204	06		司法	11,690,628	11,690,628			
204	06	50	事业运行	11,690,628	11,690,628			
208			社会保障和就业支出	1,963,256	1,963,256			
208	05		行政事业单位离退休	1,963,256	1,963,256			
208	05	02	事业单位离退休	1,356,800	1,356,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,472	425,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,184	170,184			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	287,196	287,196			
210	11		行政事业单位医疗	287,196	287,196			
210	11	02	事业单位医疗	287,196	287,196			
221			住房保障支出	148,920	148,920			
221	02		住房改革支出	148,920	148,920			
221	02	01	住房公积金	148,920	148,920			
合计				14,090,000	14,090,000			

2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			11,690,628	4,616,974	7,073,654
204	06		11,690,628	4,616,974	7,073,654
204	06	50	11,690,628	4,616,974	7,073,654
208			1,963,256	595,656	1,367,600
208	05		1,963,256	595,656	1,367,600
208	05	02	1,356,800		1,356,800
208	05	05	425,472	425,472	
208	05	06	170,184	170,184	
208	05	99	10,800		10,800
210			287,196	287,196	
210	11		287,196	287,196	
210	11	02	287,196	287,196	
221			148,920	148,920	
221	02		148,920	148,920	
221	02	01	148,920	148,920	
合计			14,090,000	5,648,746	8,441,254

2018年预算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	14,090,000	一、 公共安全支出	11,690,628	11,690,628	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,963,256	1,963,256	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	287,196	287,196	
		四、 住房保障支出	148,920	148,920	
收入总计	14,090,000	支出总计	14,090,000	14,090,000	

2018年预算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				
204			公共安全支出	11,690,628	4,616,974	7,073,654
204	06		司法	11,690,628	4,616,974	7,073,654
204	06	50	事业运行	11,690,628	4,616,974	7,073,654
208			社会保障和就业支出	1,963,256	595,656	1,367,600
208	05		行政事业单位离退休	1,963,256	595,656	1,367,600
208	05	02	事业单位离退休	1,356,800		1,356,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,472	425,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,184	170,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			医疗卫生与计划生育支出	287,196	287,196	
210	11		行政事业单位医疗	287,196	287,196	
210	11	02	事业单位医疗	287,196	287,196	
221			住房保障支出	148,920	148,920	
221	02		住房改革支出	148,920	148,920	
221	02	01	住房公积金	148,920	148,920	
合计				14,090,000	5,648,746	8,441,254

2018年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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

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	3,358,656	3,358,656	
301	01	基本工资	624,024	624,024	
301	02	津贴补贴	70,872	70,872	
301	07	绩效工资	1,531,848	1,531,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425,472	425,472	
301	09	职业年金缴费	170,184	170,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	287,196	287,196	
301	12	其他社会保障缴费	42,540	42,540	
301	13	住房公积金	148,920	148,920	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,290,090		2,290,090
302	01	办公费	70,000		70,000

302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	09	物业管理费	1,665,380		1,665,380
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	43,590		43,590
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
合计			5,648,746	3,358,656	2,290,090

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	
3.79		0.59	3.20		3.20	

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3.79万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。公务车辆保有量1辆。

（三）公务接待费0.59万元。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849.58万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算723.9万元、政府采购服务预算123.2万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金844.13万元。