

# 上海市交通委员会老干部活动室2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市交通委员会老干部活动室主要职能

上海市交通委员会老干部活动室是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。
2. 为交通港航系统离休老干部开展政治理论学习活动提供服务，开展适合离休老干部的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

## 上海市交通委员会老干部活动室机构设置

上海市交通委员会老干部活动室暂无内设机构。

## 上海市交通委员会老干部活动室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通委员会老干部活动室预算支出总额为272万元，其中：财政拨款支出预算180万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算180万元，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. “社会保障和就业支出”科目168万元，主要用于单位人员、公用支出及按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目5万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,800,824	一、社会保障和就业支出	2,589,064
1. 一般公共预算资金	1,800,824	二、医疗卫生与计划生育支出	78,684
2. 政府性基金		三、住房保障支出	55,212
二、事业收入	570,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	352,136		
收入总计	2,722,960	支出总计	2,722,960

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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						
208			社会保障和就业支出	2,589,064	1,675,112	570,000		343,952
208	05		行政事业单位离退休	2,589,064	1,675,112	570,000		343,952
208	05	03	离退休人员管理机构	2,366,344	1,457,024	570,000		339,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,368	157,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,952	58,320			4,632
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	78,684	72,900			5,784
210	11		行政事业单位医疗	78,684	72,900			5,784
210	11	02	事业单位医疗	78,684	72,900			5,784
221			住房保障支出	55,212	52,812			2,400
221	02		住房改革支出	55,212	52,812			2,400
221	02	01	住房公积金	55,212	52,812			2,400
合计				2,722,960	1,800,824	570,000		352,136

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	2,589,064	1,646,064	943,000
208	05		行政事业单位离退休	2,589,064	1,646,064	943,000
208	05	03	离退休人员管理机构	2,366,344	1,425,744	940,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,368	157,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,952	62,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	78,684	78,684	
210	11		行政事业单位医疗	78,684	78,684	
210	11	02	事业单位医疗	78,684	78,684	
221			住房保障支出	55,212	55,212	
221	02		住房改革支出	55,212	55,212	
221	02	01	住房公积金	55,212	55,212	
合计				2,722,960	1,779,960	943,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	1,800,824	一、社会保障和就业支出	1,675,112	1,675,112	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	72,900	72,900	
		三、住房保障支出	52,812	52,812	
收入总计	1,800,824	支出总计	1,800,824	1,800,824	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	1,675,112	1,640,112	35,000
208	05		行政事业单位离退休	1,675,112	1,640,112	35,000
208	05	03	离退休人员管理机构	1,457,024	1,424,424	32,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,368	157,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,320	58,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	72,900	72,900	
210	11		行政事业单位医疗	72,900	72,900	
210	11	02	事业单位医疗	72,900	72,900	
221			住房保障支出	52,812	52,812	
221	02		住房改革支出	52,812	52,812	
221	02	01	住房公积金	52,812	52,812	
合计				1,800,824	1,765,824	35,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,139,412	1,139,412	
301	01	基本工资	184,608	184,608	
301	02	津贴补贴	602,112	602,112	
301	04	其他社会保障缴费	89,004	89,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157,368	157,368	
301	09	职业年金缴费	58,320	58,320	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	536,600		536,600
302	01	办公费	40,900		40,900
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	15,500		15,500
302	09	物业管理费	117,600		117,600

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	7,300		7,300
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	15,700		15,700
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	54,000		54,000
303		对个人和家庭的补助	52,812	52,812	
303	11	住房公积金	52,812	52,812	
310		其他资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			1,765,824	1,192,224	573,600

## 2017年上海市交通委员会老干部活动室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
10.33	0.00	0.73	9.60	0.00	9.60	0.00

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市交通委员会老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为10.33万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算0.73万元，主要安排接待离休老干部外出开会、学习活动等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市交通委员会老干部活动室2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算12.28万元，其中：政府采购货物预算3.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.55万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海市交通委员会老干部活动室2017年度无实行绩效目标管理的项目。