

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

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

上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心是上海市商务委员会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作各项方针、政策，完成主管部门下达的各项目标任务；
- 2、承担市商务委机关离退休人员的服务工作，为其提供活动场所和设施，组织老同志开展有益于身心健康的各类活动；
- 3、办好市商务委老干部大学，组织老同志学习各类科学文化知识，不断提高他们的文化素养，丰富充实晚年生活；
- 4、承担原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原上海市第二商业局遗留问题的处理；
- 5、为系统外离退休人员就近活动提供场所设施，做好相关的服务工作；
- 6、完成上级交办的其他任务。

上海市商务老干部活动中心机构设置

上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：综合办公室、政治活动部、文化活动部、服务活动部。

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。

（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，上海市商务老干部活动中心预算支出总额为696万元，其中：财政拨款支出预算632万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算632万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目156万元，主要用于事业单位职工养老保险费、职业年金、离退休人员补贴费、福利费及其他经费、抚恤金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于事业单位职工医疗保险费支出。
3. “商业服务业等支出”科目448万元，主要用于事业单位职工人员经费、公用支出及市商务委老干部大学办学经费。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

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	6,320,000	一、社会保障和就业支出	1,982,753	969,348		1,013,405
1. 一般公共预算资金	6,320,000	二、医疗卫生与计划生育支出	178,704	178,704		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,662,392	2,431,344	1,900,552	330,496
二、事业收入		四、住房保障支出	131,676	131,676		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	635,525					
收入总计	6,955,525	支出总计	6,955,525	3,711,072	1,900,552	1,343,901

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						
208			社会保障和就业支出	1,982,753	1,562,148			420,605
208	05		行政事业单位离退休	1,982,753	1,562,148			420,605
208	05	02	事业单位离退休	1,434,085	1,064,384			369,701
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,188	339,828			36,360
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,480	135,936			14,544
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	22,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	178,704	161,424			17,280
210	11		行政事业单位医疗	178,704	161,424			17,280
210	11	02	事业单位医疗	178,704	161,424			17,280
216			商业服务业等支出	4,662,392	4,477,484			184,908
216	02		商业流通事务	4,662,392	4,477,484			184,908
216	02	50	事业运行	4,662,392	4,477,484			184,908
221			住房保障支出	131,676	118,944			12,732
221	02		住房改革支出	131,676	118,944			12,732
221	02	01	住房公积金	131,676	118,944			12,732
合计				6,955,525	6,320,000			635,525

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
208			1,982,753	969,348	1,013,405
208	05		1,982,753	969,348	1,013,405
208	05	02	1,434,085	442,680	991,405
208	05	05	376,188	376,188	
208	05	06	150,480	150,480	
208	05	99	22,000		22,000
210			178,704	178,704	
210	11		178,704	178,704	
210	11	02	178,704	178,704	
216			4,662,392	4,331,896	330,496
216	02		4,662,392	4,331,896	330,496
216	02	50	4,662,392	4,331,896	330,496
221			131,676	131,676	
221	02		131,676	131,676	
221	02	01	131,676	131,676	
合计			6,955,525	5,611,624	1,343,901

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				
208			社会保障和就业支出	1,562,148	918,444	643,704
208	05		行政事业单位离退休	1,562,148	918,444	643,704
208	05	02	事业单位离退休	1,064,384	442,680	621,704
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,828	339,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,936	135,936	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	161,424	161,424	
210	11		行政事业单位医疗	161,424	161,424	
210	11	02	事业单位医疗	161,424	161,424	
216			商业服务业等支出	4,477,484	4,146,988	330,496
216	02		商业流通事务	4,477,484	4,146,988	330,496
216	02	50	事业运行	4,477,484	4,146,988	330,496
221			住房保障支出	118,944	118,944	
221	02		住房改革支出	118,944	118,944	
221	02	01	住房公积金	118,944	118,944	
合计				6,320,000	5,345,800	974,200

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,002,568	3,002,568	
301	01	基本工资	472,284	472,284	
301	02	津贴补贴	71,016	71,016	
301	07	绩效工资	1,155,852	1,155,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339,828	339,828	
301	09	职业年金缴费	135,936	135,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,424	161,424	
301	12	其他社会保障缴费	28,884	28,884	
301	13	住房公积金	118,944	118,944	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	1,864,052		1,864,052
302	01	办公费	213,500		213,500
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	208,878		208,878
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	148,000		148,000
302	14	租赁费	753,857		753,857
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	37,657		37,657
302	29	福利费	56,160		56,160
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	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	442,680	442,680	
303	01	离休费	441,600	441,600	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	36,500		36,500
310	02	办公设备购置	36,500		36,500
合计			5,345,800	3,445,248	1,900,552

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是2018年预算未安排公务用车购置费。

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5.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金97.42万元。