

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市老干部活动室预算支出总额为726.28万元，其中：财政拨款支出预算706.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算706.28万元，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547.04万元，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112.86万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目43.71万元，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22.67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	7062,840	一、一般公共服务支出	5470,416	3578,112	1355,164	537,140
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1128,572	906,732		221,840
2、政府性基金		三、卫生健康支出	437,172	437,172		
二、事业收入		四、住房保障支出	226,680	226,680		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	7262,840	支出总计	7262,840	5148,696	1355,164	758,980

2019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	5470,416	5270,416			200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5470,416	5270,416			200,000
201	31	50	事业运行	5470,416	5270,416			200,000
208			社会保障和就业支出	1128,572	1128,572			
208	05		行政事业单位离退休	1128,572	1128,572			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,664	647,664			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,068	259,068			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840	221,840			
210			卫生健康支出	437,172	437,172			
210	11		行政事业单位医疗	437,172	437,172			
210	11	02	事业单位医疗	437,172	437,172			
221			住房保障支出	226,680	226,680			
221	02		住房改革支出	226,680	226,680			
221	02	01	住房公积金	226,680	226,680			
合计				7262,840	7062,840			200,000

2019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	5470,416	4933,276	537,140
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5470,416	4933,276	537,140
201	31	50	事业运行	5470,416	4933,276	537,140
208			社会保障和就业支出	1128,572	906,732	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1128,572	906,732	221,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,664	647,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,068	259,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840		221,840
210			卫生健康支出	437,172	437,172	
210	11		行政事业单位医疗	437,172	437,172	
210	11	02	事业单位医疗	437,172	437,172	
221			住房保障支出	226,680	226,680	
221	02		住房改革支出	226,680	226,680	
221	02	01	住房公积金	226,680	226,680	
合计				7262,840	6503,860	758,980

2019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	5270,416	4933,276	337,140
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5270,416	4933,276	337,140
201	31	50	事业运行	5270,416	4933,276	337,140
208			社会保障和就业支出	1128,572	906,732	221,840
208	05		行政事业单位离退休	1128,572	906,732	221,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,664	647,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,068	259,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	221,840		221,840
210			卫生健康支出	437,172	437,172	
210	11		行政事业单位医疗	437,172	437,172	
210	11	02	事业单位医疗	437,172	437,172	
221			住房保障支出	226,680	226,680	
221	02		住房改革支出	226,680	226,680	
221	02	01	住房公积金	226,680	226,680	
合计				7062,840	6503,860	558,980

2019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						

2019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	5148,696	5148,696	
301	01	基本工资	978,000	978,000	
301	02	津贴补贴	108,120	108,120	
301	07	绩效工资	2152,176	2152,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	647,664	647,664	
301	09	职业年金缴费	259,068	259,068	
301	10	职工基本医疗保险缴费	437,172	437,172	
301	12	其他社会保障缴费	51,816	51,816	
301	13	住房公积金	226,680	226,680	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1342,364		1342,364
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	433,200		433,200
302	28	工会经费	64,764		64,764
302	29	福利费	86,400		86,400
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	150,000		150,000
310		资本性支出	12,800		12,800
310	02	办公设备购置	12,800		12,800
合计			6503,860	5148,696	1355,164

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
6.4			6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.4万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金28万元。