

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、全市老干部学习资料专项经费情况说明

## 中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针政策；
2. 制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；
3. 会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；
4. 负责指导退休干部政治待遇落实、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；
5. 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、教育工作的方针、政策；
6. 做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作；
7. 负责制订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；
8. 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。

## 中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部大学
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部活动室

## 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年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委老干部局预算支出总额为7,765万元，其中：财政拨款支出预算7,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,647万元，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5,890万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，和开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目947万元，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325万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目485万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	76466,835	一、一般公共服务支出	60040,001
1. 一般公共预算资金	76466,835	二、社会保障和就业支出	9493,006
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3262,992
二、事业收入		四、住房保障支出	4854,012
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1183,176		
收入总计	77650,011	支出总计	77650,011

## 2019年部门收入预算总表

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	60040,001	58897,325			1142,676
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	60040,001	58897,325			1142,676
201	31	01	行政运行	14418,769	14418,769			
201	31	05	专项业务	15785,030	15785,030			
201	31	50	事业运行	29836,202	28693,526			1142,676
208			社会保障和就业支出	9493,006	9467,518			25,488
208	05		行政事业单位离退休	9493,006	9467,518			25,488
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	332,436	332,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5917,716	5899,512			18,204
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2367,084	2359,800			7,284
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	875,770	875,770			
210			卫生健康支出	3262,992	3254,352			8,640
210	11		行政事业单位医疗	3232,992	3224,352			8,640
210	11	01	行政单位医疗	987,336	987,336			



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						
210	11	02	事业单位医疗	2245,656	2237,016			8,640
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4854,012	4847,640			6,372
221	02		住房改革支出	4854,012	4847,640			6,372
221	02	01	住房公积金	2789,052	2782,680			6,372
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960			
合计				77650,011	76466,835			1183,176

## 2019年部门支出预算总表

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			
201			60040,001	41553,531	18486,470
					一般公共服务支出
201	31		60040,001	41553,531	18486,470
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	14418,769	14161,749	257,020
					行政运行
201	31	05	15785,030		15785,030
					专项业务
201	31	50	29836,202	27391,782	2444,420
					事业运行
208			9493,006	8617,236	875,770
					社会保障和就业支出
208	05		9493,006	8617,236	875,770
					行政事业单位离退休
208	05	01	332,436	332,436	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	5917,716	5917,716	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2367,084	2367,084	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	875,770		875,770
					其他行政事业单位离退休支出
210			3262,992	3232,992	30,000
					卫生健康支出
210	11		3232,992	3232,992	
					行政事业单位医疗
210	11	01	987,336	987,336	
					行政单位医疗

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				
210	11	02	事业单位医疗	2245,656	2245,656	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4854,012	4854,012	
221	02		住房改革支出	4854,012	4854,012	
221	02	01	住房公积金	2789,052	2789,052	
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960	
合计				77650,011	58257,771	19392,240

## 2019年部门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	76466, 835	一、 一般公共服务支出	58897, 325	58897, 325	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9467, 518	9467, 518	
		三、 卫生健康支出	3254, 352	3254, 352	
		四、 住房保障支出	4847, 640	4847, 640	
收入总计	76466, 835	支出总计	76466, 835	76466, 835	

## 2019年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			58897,325	41460,855	17436,470
					一般公共预算支出
201	31		58897,325	41460,855	17436,470
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	14418,769	14161,749	257,020
					行政运行
201	31	05	15785,030		15785,030
					专项业务
201	31	50	28693,526	27299,106	1394,420
					事业运行
208			9467,518	8591,748	875,770
					社会保障和就业支出
208	05		9467,518	8591,748	875,770
					行政事业单位离退休
208	05	01	332,436	332,436	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	5899,512	5899,512	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2359,800	2359,800	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	875,770		875,770
					其他行政事业单位离退休支出
210			3254,352	3224,352	30,000
					卫生健康支出
210	11		3224,352	3224,352	
					行政事业单位医疗
210	11	01	987,336	987,336	
					行政单位医疗

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				
210	11	02	事业单位医疗	2237,016	2237,016	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4847,640	4847,640	
221	02		住房改革支出	4847,640	4847,640	
221	02	01	住房公积金	2782,680	2782,680	
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960	
合计				76466,835	58124,595	18342,240

## 2019年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	49341,019	49341,019	
301	01	基本工资	8019,408	8019,408	
301	02	津贴补贴	9783,360	9783,360	
301	03	奖金	199,279	199,279	
301	07	绩效工资	15472,872	15472,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5899,512	5899,512	
301	09	职业年金缴费	2359,800	2359,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2931,804	2931,804	
301	11	公务员医疗补助缴费	292,548	292,548	
301	12	其他社会保障缴费	505,356	505,356	
301	13	住房公积金	2782,680	2782,680	
301	99	其他工资福利支出	1094,400	1094,400	
302		商品和服务支出	8223,338		8223,338
302	01	办公费	717,503		717,503



		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	270,000		270,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	17,000		17,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	253,399		253,399
302	07	邮电费	263,900		263,900
302	09	物业管理费	199,452		199,452
302	11	差旅费	105,000		105,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	272,500		272,500
302	14	租赁费	748,480		748,480
302	15	会议费	499,021		499,021
302	16	培训费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	488,750		488,750
302	26	劳务费	230,000		230,000
302	27	委托业务费	753,200		753,200
302	28	工会经费	613,628		613,628

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	972,000		972,000
302	31	公务用车运行维护费	268,000		268,000
302	39	其他交通费用	533,520		533,520
302	99	其他商品和服务支出	757,485		757,485
303		对个人和家庭的补助	332,436	332,436	
303	01	离休费	316,956	316,956	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	227,802		227,802
310	02	办公设备购置	227,802		227,802
合计			58124,595	49673,455	8451,140

## 部门“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	
62.35	12.55	23.00	26.80		26.80	432.88

## 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62.35万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为432.88万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算59.32万元，其中：政府采购货物预算33.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为33.72万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1583.5万元。

# 全市老干部学习资料专项经费情况说明

## 一、项目概述

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，为离退休干部提供了必要的学习参考资料，是老同志重要的精神食粮。

## 二、立项依据

根据沪委老办（87）字第067号文件，1987年1月，市委老干部局主办的工作月刊《上海老干部工作通讯》创刊。根据《工作》1988.1第二页记载：1988年1月《上海老干部工作通讯》改名《上海老干部工作》，时任中共中央政治局委员、上海市委书记的江泽民同志为该刊题写刊名。

## 三、实施主体

市委老干部局宣传处

## 四、实施方案

主管处室先后制定、完善《刊物编辑流程》、《发稿会制度》、《阅读统计和发行制度》、《稿费发放制度》等，保证了编发工作的有序进行。

## 五、实施周期

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。

## 六、年度预算安排

项目类别：经常性专项业务费；

项目当年预算：2200000元；

资金来源：财政拨款

## 七、绩效目标

项目总目标：围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。

年度目标：保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中

分解目标等：具体见表格。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	全市老干部学习资料专项经费		
项目总目标	围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。		
年度绩效目标	保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算资金差错率	=0
		资金用途准确率	≥95%
		资金项目覆盖率	≥95%
	质量目标	读者满意度	≥95%
		读者阅读率	≥95%
		读者喜爱度	≥95%
	时效目标	刊物准时发稿率	≥95%
		刊物准时出刊率	≥95%
		刊物准时投递率	≥95%
效果目标	社会效益目标	受享离休人员覆盖面	=100%
		离休干部认可度	≥95%
	环境效益目标	离休干部阅读率	≥95%
		差错率投诉情况	≤5
影响力目标	满意度目标	离休干部满意度	≥95%
		离休干部喜爱度	≥95%