

上海市市级机关老干部活动中心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

上海市市级机关老干部活动中心主要职能

上海市市级机关老干部活动中心主要职责是为市级机关系统离退休干部提供学习、文化娱乐等配套服务。

主要职能包括：

1. 管理、服务好老同志。
2. 指导、服务好基层。

上海市市级机关老干部活动中心机构设置

上海市市级机关老干部活动中心设3个内设机构，包括：办公室、活动管理科、基层指导科

上海市市级机关老干部活动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市市级机关老干部活动中心预算支出总额为231万元，其中：财政拨款支出预算231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算231万元，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202万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出，以及老干部日常活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,306,324	一、一般公共服务支出	2,016,704
1. 一般公共预算资金	2,306,324	二、社会保障和就业支出	181,116
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	63,828
二、事业收入		四、住房保障支出	44,676
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,306,324	支出总计	2,306,324

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,016,704	2,016,704			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,016,704	2,016,704			
201	31	50	事业运行	1,344,804	1,344,804			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,900	671,900			
208			社会保障和就业支出	181,116	181,116			
208	05		行政事业单位离退休	181,116	181,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,656	127,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,060	51,060			
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	63,828	63,828			
210	11		行政事业单位医疗	63,828	63,828			

210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828			
221			住房保障支出	44,676	44,676			
221	02		住房改革支出	44,676	44,676			
221	02	01	住房公积金	44,676	44,676			
合计				2,306,324	2,306,324			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,016,704	1,313,204	703,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,016,704	1,313,204	703,500
201	31	50	事业运行	1,344,804	1,313,204	31,600
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,900		671,900
208			社会保障和就业支出	181,116	178,716	2,400
208	05		行政事业单位离退休	181,116	178,716	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,656	127,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,060	51,060	
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	63,828	63,828	
210	11		行政事业单位医疗	63,828	63,828	
210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828	

221			住房保障支出	44,676	44,676	
221	02		住房改革支出	44,676	44,676	
221	02	01	住房公积金	44,676	44,676	
合计				2,306,324	1,600,424	705,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,306,324	一、一般公共服务支出	2,016,704	2,016,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	181,116	181,116	
		三、医疗卫生与计划生育支出	63,828	63,828	
		四、住房保障支出	44,676	44,676	
收入总计	2,306,324	支出总计	2,306,324	2,306,324	

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：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,016,704	1,313,204	703,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,016,704	1,313,204	703,500
201	31	50	事业运行	1,344,804	1,313,204	31,600
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,900		671,900
208			社会保障和就业支出	181,116	178,716	2,400
208	05		行政事业单位离退休	181,116	178,716	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,656	127,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,060	51,060	
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	63,828	63,828	
210	11		行政事业单位医疗	63,828	63,828	
210	11	02	事业单位医疗	63,828	63,828	
221			住房保障支出	44,676	44,676	

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				
221	02		住房改革支出	44,676	44,676	
221	02	01	住房公积金	44,676	44,676	
合计				2,306,324	1,600,424	705,900

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：上海市市级机关老干部活动中心

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：上海市市级机关老干部活动中心

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	992,772	992,772	
301	01	基本工资	257,604	257,604	
301	02	津贴补贴	380,664	380,664	
301	04	其他社会保障缴费	79,788	79,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127,656	127,656	
301	09	职业年金缴费	51,060	51,060	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	467,976		467,976
302	01	办公费	69,075		69,075
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	44,000		44,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	210,301		210,301

302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	5,000		5,000
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	44,676	44,676	
303	11	住房公积金	44,676	44,676	
310		其他资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			1,600,424	1,037,448	562,976

2017年上海市市级机关老干部活动中心“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	
3.2			3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市市级机关老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排市内因公出差、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

上海市市级机关老干部活动中心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7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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

上海市市级机关老干部活动中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。