

# 上海市司法局老干部活动中心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

## 上海市司法局老干部活动中心主要职能

上海市司法局老干部活动中心隶属上海市司法局直属事业单位，属于公益一类，全额拨款，人员编制数20人。主要职能是负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。

## 上海市司法局老干部活动中心机构设置

上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部和服务部。

## 上海市司法局老干部活动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市司法局老干部活动中心预算支出总额为963万元，其中：财政拨款支出预算963万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算963万元，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. “公共安全支出”科目716万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目195万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	9,625,879	一、公共安全支出	7,160,879
1. 一般公共预算资金	9,625,879	二、社会保障和就业支出	1,949,384
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	344,016
二、事业收入		四、住房保障支出	171,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,625,879	支出总计	9,625,879

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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						
204			公共安全支出	7,160,879	7,160,879			
204	06		司法	7,160,879	7,160,879			
204	06	50	事业运行	7,160,879	7,160,879			
208			社会保障和就业支出	1,949,384	1,949,384			
208	05		行政事业单位离退休	1,949,384	1,949,384			
208	05	02	事业单位离退休	1,252,400	1,252,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,800	490,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,584	196,584			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	344,016	344,016			
210	11		行政事业单位医疗	344,016	344,016			
210	11	02	事业单位医疗	344,016	344,016			
221			住房保障支出	171,600	171,600			
221	02		住房改革支出	171,600	171,600			
221	02	01	住房公积金	171,600	171,600			
合计				9,625,879	9,625,879			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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				
204			公共安全支出	7,160,879	4,755,378	2,405,501
204	06		司法	7,160,879	4,755,378	2,405,501
204	06	50	事业运行	7,160,879	4,755,378	2,405,501
208			社会保障和就业支出	1,949,384	687,384	1,262,000
208	05		行政事业单位离退休	1,949,384	687,384	1,262,000
208	05	02	事业单位离退休	1,252,400		1,252,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,800	490,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,584	196,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	344,016	344,016	
210	11		行政事业单位医疗	344,016	344,016	
210	11	02	事业单位医疗	344,016	344,016	
221			住房保障支出	171,600	171,600	
221	02		住房改革支出	171,600	171,600	
221	02	01	住房公积金	171,600	171,600	
合计				9,625,879	5,958,378	3,667,501

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	9,625,879	一、 公共安全支出	7,160,879	7,160,879	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,949,384	1,949,384	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	344,016	344,016	
		四、 住房保障支出	171,600	171,600	
收入总计	9,625,879	支出总计	9,625,879	9,625,879	

## 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：上海市司法局老干部活动中心

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				
204			公共安全支出	7,160,879	4,755,378	2,405,501
204	06		司法	7,160,879	4,755,378	2,405,501
204	06	50	事业运行	7,160,879	4,755,378	2,405,501
208			社会保障和就业支出	1,949,384	687,384	1,262,000
208	05		行政事业单位离退休	1,949,384	687,384	1,262,000
208	05	02	事业单位离退休	1,252,400		1,252,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,800	490,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,584	196,584	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	344,016	344,016	
210	11		行政事业单位医疗	344,016	344,016	
210	11	02	事业单位医疗	344,016	344,016	
221			住房保障支出	171,600	171,600	
221	02		住房改革支出	171,600	171,600	
221	02	01	住房公积金	171,600	171,600	
合计				9,625,879	5,958,378	3,667,501

## 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：上海市司法局老干部活动中心

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年上海市司法局老干部活动中心一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	3,549,396	3,549,396	
301	01	基本工资	710,400	710,400	
301	02	津贴补贴	1,746,876	1,746,876	
301	04	其他社会保障缴费	404,736	404,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,800	490,800	
301	09	职业年金缴费	196,584	196,584	
302		商品和服务支出	2,237,382		2,237,382
302	01	办公费	67,500		67,500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,665,382		1,665,382
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	10,800		10,800
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	81,000		81,000
303		对个人和家庭的补助	171,600	171,600	
303	11	住房公积金	171,600	171,600	
合计			5,958,378	3,720,996	2,237,382

2017年上海市司法局老干部活动中心“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	
3.79		0.59	3.20		3.20	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市司法局老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.79万元，包括公务接待费0.59万元、公务用车购置及运行费3.20万元，与2016年预算持平。其中：

未安排因公出国（境）费预算经费。

公务接待费预算0.59万元，主要安排开展业务所需往来客户的交通费、伙食费等支出。与2016年预算一致。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，未安排公务用车购置费，公务用车运行费3.20万元），主要安排编制内公务车辆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年预算一致。

### 二、机关运行经费预算

上海市司法局老干部活动中心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171.27万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算166.27万元、政府采购服务预算3.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额166.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.34万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额366.75万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称	离退休经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	瞿建康	联系人	瞿建康	联系电话	64645837
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市司法局老干部活动中心是市司法局的直属事业单位（公益一类），主要负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。随着市司法局离退休老干部和市司法局老干部活动中心退休人员的人数不断上升，充分发挥老干部活动中心的积极作用，满足老同志精神文化生活的的需求、新愿望是老干部工作的重要组成部分。 2012年，按照市局工作部署安排，为保障离退休老干部的慰问补助经费、会议活动学习经费等，与中心退休人员经费一起编制申报项目预算经费。2013-2016年，均在去年的基础上编报本项目，已将其列为“其他经常性项目”。				
立项依据	1. 《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》（沪人社资[2014]733号）； 2. 《关于调整本市机关、事业单位工作人员福利费提取标准的通知》（沪人社资[2016]266号。				
项目设立的必要性	成为一所高质量高标准的老干部活动中心，为老同志提供一个学习知识的课堂、发挥作用的阵地、互相联系的纽带和文化生活的乐园，是加强老干部思想政治建设、提高老干部生活质量、丰富老干部精神文化生活的客观需要，是做好老干部工作的必然趋势。				
保证项目实施的制度、措施	中心各类规章制度				
项目总预算（元）		1252400	项目当年预算（元）		1252400
同名项目上年预算额（元）		1920592	同名项目上年预算执行数（元）		1920592
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	局离退休老同志经费			450000	
	局离退休老同志活动经费			160000	
	局老干部及原国办所老律师慰问费及困难（医疗）			400000	
	退休人员补贴			28800	
	退休人员福利费			57600	
	退休人员活动费			24000	
	退休人员党建活动经费			132000	

项目实施计划	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作。 除保障每月召开会议、组织学习、举办活动、庆祝生日的日常经费外，其他经费安排大致如下：1月：元旦春节节日慰问；2-4月：送温暖；5月：组织体检；6月：端午节节日慰问；7-9月：送清凉；10月：敬老节节日慰问；11-12月：送温暖。	
项目总目标	保障离退休人员精神文化需求，增强组织建设。	
年度绩效目标	及时做好老同志走访慰问、医疗困难补助、生活困难补助、会议活动学习等的经费保障工作，提升离退休人员满意度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	1
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	绩效目标合理性	合理
	成本控制有效性	有效
产出目标	活动覆盖率	1
	慰问应补尽补率	1
	活动开展及时性	及时
效果目标	离退休人员满意度	0.9
	离退休人员凝聚力	提升
影响力目标	部门沟通协调机制	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称	老干部活动中心运行费				
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目				
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目				
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类				
项目负责人	瞿建康	联系人	瞿建康	联系电话 64645837	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市司法局老干部活动中心是市司法局的直属事业单位（公益一类），主要负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。中心运行费资金主要用于大楼装修期间的活动场所租赁费、购买服务、信息及配套服务建设。购买服务包括文体类、书画类、音乐类、医疗保健类、心理咨询类、信息服务类。中心聘专业机构和专家教授为老干部举办书展、画展、养生讲座、心理健康讲座等，组织老同志文体活动、音乐交流活动、心理健康活动、医疗保健活动、信息知识活动等，聘请文体老师、书画老师、音乐老师、信息老师等授课，丰富老同志的文化学习生活。信息及配套服务包括大楼综合布线系统、多功能厅建设。				
立项依据	市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。中心运行费的申请，是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。				
项目设立的必要性	市司法局老干部活动中心的职能是负责上海市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。中心食堂的运行，是实现其职能的重要保障，是落实建设“达标”老干部活动中心的要求，也是创建“示范”老干部活动中心的必备要件。				
保证项目实施的制度、措施	中心每周开放健身房活动室、棋牌室、谈心室、卫生保健室、阅览室、理发室、会议室、多功能厅等。其中购买服务通过与有关人员及机构签订业务合同。上述聘请人员及委托机构都要参照中心工作人员遵守《工作手册》中的维修管理制度、设备保养和维修的规定、消防管理规定、消防安全管理制度等。				
项目总预算（元）		388850	项目当年预算（元）		388850
同名项目上年预算额（元）		594000	同名项目上年预算执行数（元）		594000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公用房搬迁安置及租赁费			118850	
	理发室运行			35500	
	购买服务			234500	
项目实施计划	按照活动开展进度均匀投入，场地租赁费及购买服务通过与相关机构单位、专业人员签订业务合同来完成。				

项目总目标	通过中心健身房活动室、棋牌室、谈心室、卫生保健室、阅览室、理发室、会议室、多功能厅等运行，使离退休老干部有了自己的家，方便了老干部的学习活动，以此进一步落实组织上对老干部的关心。	
年度绩效目标	局系统离退休老同志每周参加兴趣小组活动至少3次，每月集中活动4次、支部活动1次、党小组活动1次，全年全体活动2次。活动类型有歌舞比赛、麻将联谊赛、棋艺切磋等，具体举办频次和时间由局老干部处统筹安排。中心聘专业机构和专家教授为老干部举办书展、画展、养生讲座、心理健康讲座等，组织老同志文体活动、心理健康活动、医疗保健活动、信息知识活动等，聘请文体老师、书画老师、音乐老师、信息老师等授课，丰富老同志的文化学习生活。中心负责提供服务保障工作，保证老同志每次活动有序顺利进行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	1
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	绩效目标合理性	合理
	成本控制有效性	有效
产出目标	文化衫活动衫发放覆盖率	1
	提供服务人数	30
	服务老同志人数	6065
	组织活动次数	12
	参加活动人数	6065
	服务开展及时性	及时
效果目标	文化素养提升率	0.8
	设备故障降低率	0.8
	服务对象满意度	0.8
	老同志服务覆盖率	1
	老同志活动参与率	0.8
影响力目标	老干部中心服务辐射率	1
	老干部中心设置辐射率	1
	老干部中心运行管理制度	完善
	部门沟通协调机制	完善
	队伍履职能力水平	提升
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心（盖章）

项目名称	信息化配套服务建设				
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目				
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目				
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类				
项目负责人	瞿建康	联系人	瞿建康	联系电话 64645837	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>根据中央政法委《关于做好政法综治干部培训音视频和会场保障工作的通知》和司法部办公厅《关于加快全国司法行政业务网及视频会议系统建设的通知》（司办通[2016]15号）的文件要求，建设视频会议系统和业务专网。通过经信委专家评审，该建设项目不完全属于信息化项目，还包含了音视频设备购置、基建类等配套服务工程。</p> <p>今后司法会堂大楼将作为司法行政大楼的拓展延伸部分，中心受市司法局委托作为大楼的管理方，为进一步提升中心的服务能力和提高中心的办事效率，中心申报2017年预算166.27万元，用于建设业务专网、视频会议室、多媒体会议室、多功能厅等。</p>				
立项依据	根据中央政法委《关于做好政法综治干部培训音视频和会场保障工作的通知》和司法部办公厅《关于加快全国司法行政业务网及视频会议系统建设的通知》（司办通[2016]15号）的文件要求，建设视频会议系统和业务专网。				
项目设立的必要性	原有的基础设施和技术已经不能适应和满足老干部活动中心各类业务数据传输带宽、电子政务网络平台建设、人员出入口管理控制、老干部休闲娱乐活动及信息资源的共享应用等各方面需求。 当前现状，中心工作人员无法每个人登陆司法局局域网站，无法及时接收市局会议通知、传达学习市局召开会议精神、往来工作邮件等；上级组织的政法干部培训、上级召开的重大会议、领导干部的重大讲话等无法及时集中学习等。				
保证项目实施的制度、措施	本项目申请的预算经费加上经信委申请的预算经费合并一起，按规定进行政府采购招标工作。中心服务部负责具体事宜，指定专人与对方联系，定期跟踪反馈工程实施进度，做好工程施工期间的安全保卫工作，确保无安全事故发生等。				
项目总预算（元）		1662731	项目当年预算（元）		1662731
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	综合布线工程			1003402	
	系统建设			659329	
项目实施计划	使用计划为根据业务专网布线工程和视频会议等系统建设工程的实施进度，按合同约定分期支付款项。				

项目总目标	及时更新老干部活动中心内部信息化系统设备，保障老干部活动中心日常办公运行需求。	
年度绩效目标	通过政府采购招投标，选择第三方实施信息化配套服务建设项目，完成视频会议系统、多媒体会议系统、有线电视系统、一卡通系统、库房物资管理系统等系统的安装运行工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	1
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	绩效目标合理性	合理
	成本控制有效性	有效
	采购规范性	规范
产出目标	视频会议系统安装完成率	1
	多媒体会议系统安装完成率	1
	有线电视系统安装完成率	1
	一卡通系统安装完成率	1
	视频会议系统安装及时率	1
	多媒体会议系统安装及时率	1
	有线电视系统安装及时率	1
	一卡通系统安装及时率	1
	系统验收情况	一次性验收通过
	施工安全性	无安全事故发生
效果目标	办公效率提升情况	有较大提升
	系统稳定性	正常运行使用
	用户满意度	0.9
影响力目标	长效机制健全性	建立完善的系统维护制度
	系统使用人员能力建设	开展相应的操作培训，有专人负责系统使用
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		