

中共上海市委老干部局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

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、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局设7个内设机构，包括：办公室、综合调研处、宣传处、政治待遇处、生活待遇处、发挥作用指导处、人事处。

中共上海市委老干部局2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委老干部局预算支出总额为3,297万元，其中：财政拨款支出预算3,297万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,297万元，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2,609万元，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238万元，主要用于机关事业单位养老保险金和职业年金支出、离退休经费和机关事业单位退休人员活动费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目113万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保险统筹金等医疗保障支出。
4. “住房非保障支出”科目337元，主要用于缴纳在职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：中共上海市委老干部局

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	32,971,600	一、一般公共服务支出	26,093,852
1. 一般公共预算资金	32,971,600	二、社会保障和就业支出	2,376,980
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,129,068
二、事业收入		四、住房保障支出	3,371,700
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
			32,971,600
收入总计	32,971,600	支出总计	32,971,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	26,093,852	26,093,852			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26,093,852	26,093,852			
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,677,062			
201	31	05	专项业务	12,416,790	12,416,790			
208			社会保障和就业支出	2,376,980	2,376,980			
208	05		行政事业单位离退休	2,376,980	2,376,980			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,496	1,559,496			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,000	104,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	258,900	258,900			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,129,068	1,129,068			
210	11		行政事业单位医疗	1,093,068	1,093,068			

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	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,371,700	3,371,700			
221	02		住房改革支出	3,371,700	3,371,700			
221	02	01	住房公积金	1,248,180	1,248,180			
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520			
合计				32,971,600	32,971,600			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	26,093,852	13,381,952	12,711,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26,093,852	13,381,952	12,711,900
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,381,952	295,110
201	31	05	专项业务	12,416,790		12,416,790
208			社会保障和就业支出	2,376,980	2,014,080	362,900
208	05		行政事业单位离退休	2,376,980	2,014,080	362,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,496	1,559,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,000		104,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	258,900		258,900
210			医疗卫生与计划生育支出	1,129,068	1,093,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,093,068	1,093,068	

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	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,371,700	3,371,700	
221	02		住房改革支出	3,371,700	3,371,700	
221	02	01	住房公积金	1,248,180	1,248,180	
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
合计				32,971,600	19,860,800	13,110,800

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：中共上海市委老干部局

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	26,093,852	13,381,952	12,711,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26,093,852	13,381,952	12,711,900
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,381,952	295,110
201	31	05	专项业务	12,416,790		12,416,790
208			社会保障和就业支出	2,376,980	2,014,080	362,900
208	05		行政事业单位离退休	2,376,980	2,014,080	362,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,496	1,559,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,000		104,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	258,900		258,900
210			医疗卫生与计划生育支出	1,129,068	1,093,068	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,093,068	1,093,068	

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	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,371,700	3,371,700	
221	02		住房改革支出	3,371,700	3,371,700	
221	02	01	住房公积金	1,248,180	1,248,180	
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
合计				32,971,600	19,860,800	13,110,800

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：中共上海市委老干部局

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				0		

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：中共上海市委老干部局

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	12,046,696	12,046,696	
301	01	基本工资	2,347,764	2,347,764	
301	02	津贴补贴	6,468,000	6,468,000	
301	03	奖金	190,924	190,924	
301	04	其他社会保障缴费	1,288,512	1,288,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,559,496	1,559,496	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	3,873,820		3,873,820
302	01	办公费	473,860		473,860
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	400,000		400,000

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				
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	215,760		215,760
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	832,540		832,540
302	15	会议费	66,441		66,441
302	16	培训费	230,639		230,639
302	28	工会经费	137,360		137,360
302	29	福利费	187,200		187,200
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	569,520		569,520
302	99	其他商品和服务支出	13,000		13,000
303		对个人和家庭的补助	3,826,284	3,826,284	
303	01	离休费	440,184	440,184	

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				
303	02	退休费	14,400	14,400	
303	11	住房公积金	1,248,180	1,248,180	
303	13	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
310		其他资本性支出	114,000		114,000
310	02	办公设备购置	114,000		114,000
合计			19,860,800	15,872,980	3,987,820

2017年中共上海市委老干部局“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	
49.55	12.55	23	14	0	14	398.78

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算为49.55万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.32万元。其中：

因公出国（境）费预算12.55万元，主要安排单位人员的外出交流考察等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算23万元，主要是用于接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部门的同志所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），主要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。比2016年预算减少2.32万元，主要原因是2016年公务用车深化改革，我局公务用车数量减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委老干部局2017年度机关运行经费财政拨款预算398.78万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算47.24万元，其中：政府采购货物预算15.4万元、政府采购服务预算31.84万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.48万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1231.42万元。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：中共上海市委老干部局（盖章）

项目名称	事业单位年报审计费				
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	赵瑾	联系人	李立项	联系电话	64310102
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据财政部每年对事业单位年报审计的要求，安排项目资金以承担事业单位年报审计费用。				
立项依据	《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法〉的通知》（沪财库【2013】44号）				
项目设立的必要性	进一步规范财务会计行为，保证财务会计信息的真实、完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性。				
保证项目实施的制度、措施	局本部负责组织，并由接受委托的会计师事务所具体实施。				
项目总预算（元）		19000	项目当年预算（元）		19000
同名项目上年预算额（元）		19000	同名项目上年预算执行数（元）		19000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	局属事业单位年报审计经费			19000	

项目实施计划	年报审计准备工作一般应于当年度10月启动，年底前完成；年报审计实施工作一般于次年度1月开始，4月底前完成。	
项目总目标	审计年报内容涉及预算管理、财务管理和资产管理的合理合法性。1、编报内容和范围的完整性；2、预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性；3、年终结余资金结转和分配的真实性和合规性；4、资产、负债、净资产核算的真实性和完整性；5、年报数据填报的准确性、以及帐表、上下年度数据的衔接一致；	
年度绩效目标	审核2017年度年报的编报内容和范围的完整性；预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性；年终结余资金结转和分配的真实性和合规性；资产、负债、净资产核算的真实性和完整性；年报数据填报的准确性、以及帐表、上下年度数据的衔接一致。	
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	审计资金到位率	≥100%
产出目标	审计工作完成率	≥95%
效果目标	事业单位年报优良率	≥75%
影响力目标	审计委托方对审计满意度	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：李立瑛 填报日期：2016年11月21日		