

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市经济信息化委老干部活动中心主要职能

上海市经济信息化委老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作，指导市经济信息化委工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作，组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

上海市经济信息化委老干部活动中心机构设置

上海市经济信息化委老干部活动中心单位无内设机构。

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市经济信息化委老干部活动中心预算支出总额为220万元，其中：财政拨款支出预算220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220万元，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. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于根据职能用于老干部服务管理工作、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出、职业年金支出、退休人员活动费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目124万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	2,200,340	一、社会保障和就业支出	872,028	155,028		717,000
1. 一般公共预算资金	2,200,340	二、医疗卫生与计划生育支出	52,596	52,596		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	1,236,956	679,956	557,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	38,760	38,760		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,200,340	支出总计	2,200,340	926,340	557,000	717,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	872,028	872,028			
208	05		行政事业单位离退休	872,028	872,028			
208	05	03	离退休人员管理机构	714,600	714,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,736	110,736			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,292	44,292			
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	52,596	52,596			
210	11		行政事业单位医疗	52,596	52,596			
210	11	02	事业单位医疗	52,596	52,596			
215			资源勘探信息等支出	1,236,956	1,236,956			
215	05		工业和信息产业监管	1,236,956	1,236,956			
215	05	02	一般行政管理事务	1,236,956	1,236,956			
221			住房保障支出	38,760	38,760			
221	02		住房改革支出	38,760	38,760			
221	02	01	住房公积金	38,760	38,760			
合计				2,200,340	2,200,340			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	872,028	155,028	717,000
208	05		行政事业单位离退休	872,028	155,028	717,000
208	05	03	离退休人员管理机构	714,600		714,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,736	110,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,292	44,292	
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	52,596	52,596	
210	11		行政事业单位医疗	52,596	52,596	
210	11	02	事业单位医疗	52,596	52,596	
215			资源勘探信息等支出	1,236,956	1,236,956	
215	05		工业和信息产业监管	1,236,956	1,236,956	
215	05	02	一般行政管理事务	1,236,956	1,236,956	
221			住房保障支出	38,760	38,760	
221	02		住房改革支出	38,760	38,760	

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				
221	02	01	住房公积金	38,760	38,760	
合计				2,200,340	1,483,340	717,000

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	2,200,340	一、社会保障和就业支出	872,028	872,028	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	52,596	52,596	
		三、资源勘探信息等支出	1,236,956	1,236,956	
		四、住房保障支出	38,760	38,760	
收入总计	2,200,340	支出总计	2,200,340	2,200,340	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	872,028	155,028	717,000
208	05		行政事业单位离退休	872,028	155,028	717,000
208	05	03	离退休人员管理机构	714,600		714,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,736	110,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,292	44,292	
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	52,596	52,596	
210	11		行政事业单位医疗	52,596	52,596	
210	11	02	事业单位医疗	52,596	52,596	
215			资源勘探信息等支出	1,236,956	1,236,956	
215	05		工业和信息产业监管	1,236,956	1,236,956	
215	05	02	一般行政管理事务	1,236,956	1,236,956	
221			住房保障支出	38,760	38,760	
221	02		住房改革支出	38,760	38,760	

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	01	住房公积金	38,760	38,760	
合计				2,200,340	1,483,340	717,000

单位预算07表

2018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：上海市经济信息化委老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	926,340	926,340	
301	01	基本工资	196,128	196,128	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	335,784	335,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110,736	110,736	
301	09	职业年金缴费	44,292	44,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,596	52,596	
301	12	其他社会保障缴费	11,076	11,076	
301	13	住房公积金	38,760	38,760	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	530,000		530,000
302	01	办公费	92,000		92,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

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				
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	13,400		13,400
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	27,000		27,000
310	99	其他资本性支出	27,000		27,000
合计			1,483,340	926,340	557,000

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
7.30	4.00	.10	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.3万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.58万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。