

上海市绿化和市容管理局老干部活动室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

2017

上海市绿化和市容管理局老干部活动室主要职能

上海市绿化和市容管理局老干部活动室系全额预算事业单位。 主要职能包括：1、贯彻老干部工作的方针、政策，具体负责局系统离休干部和机关退休人员的管理与服务工作；2、协助落实老干部各项政治、生活待遇；3、具体负责老干部的政治学习、慰问走访、医疗保健和善后工作；4、完成上级主管机关交办的其他事宜。

上海市绿化和市容管理局老干部活动室机构设置

上海市绿化和市容管理局老干部活动室设3个内设机构，包括：办公室、离退休综合管理科、财务管理科。

上海市绿化和市容管理局老干部活动室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市绿化和市容管理局老干部活动室预算支出总额为473万元，其中：财政拨款支出预算419万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算419万元，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49万元，主要用于单位离退休人员经费支出，单位退休人员活动费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目355万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；离退休管理专项经费、离休干部死亡抚恤金等项目支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	4,190,356	一、城乡社区支出	4,073,668
1. 一般公共预算资金	4,190,356	二、社会保障和就业支出	498,876
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	92,832
二、事业收入		四、住房保障支出	64,980
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	540,000		
收入总计	4,730,356	支出总计	4,730,356

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	498,876	488,796			10,080
208	05		行政事业单位离退休	498,876	488,796			10,080
208	05	02	事业单位离退休	237,732	237,732			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,676	178,476			7,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,268	71,388			2,880
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	92,832	89,232			3,600
210	11		行政事业单位医疗	92,832	89,232			3,600
210	11	02	事业单位医疗	92,832	89,232			3,600
212			城乡社区支出	4,073,668	3,549,868			523,800
212	05		城乡社区环境卫生	4,073,668	3,549,868			523,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,073,668	3,549,868			523,800
221			住房保障支出	64,980	62,460			2,520
221	02		住房改革支出	64,980	62,460			2,520
221	02	01	住房公积金	64,980	62,460			2,520
合计				4,730,356	4,190,356	0	0	540,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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			
208			498,876	479,676	19,200
208	05		498,876	479,676	19,200
208	05	02	237,732	219,732	18,000
208	05	05	185,676	185,676	
208	05	06	74,268	74,268	
208	05	99	1,200		1,200
210			92,832	92,832	
210	11		92,832	92,832	
210	11	02	92,832	92,832	
212			4,073,668	2,044,060	2,029,608
212	05		4,073,668	2,044,060	2,029,608
212	05	01	4,073,668	2,044,060	2,029,608
221			64,980	64,980	
221	02		64,980	64,980	
221	02	01	64,980	64,980	
合计			4,730,356	2,681,548	2,048,808

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	4,190,356	一、社会保障和就业支出	488,796	488,796	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	89,232	89,232	
		三、城乡社区支出	3,549,868	3,549,868	
		四、住房保障支出	62,460	62,460	
收入总计	4,190,356	支出总计	4,190,356	4,190,356	

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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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			
208			488,796	469,596	19,200
			社会保障和就业支出		
208	05		488,796	469,596	19,200
			行政事业单位离退休		
208	05	02	237,732	219,732	18,000
			事业单位离退休		
208	05	05	178,476	178,476	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	71,388	71,388	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位离退休支出		
210			89,232	89,232	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		89,232	89,232	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	89,232	89,232	
			事业单位医疗		
212			3,549,868	1,671,268	1,878,600
			城乡社区支出		
212	05		3,549,868	1,671,268	1,878,600
			城乡社区环境卫生		
212	05	01	3,549,868	1,671,268	1,878,600
			城乡社区环境卫生		
221			62,460	62,460	
			住房保障支出		
221	02		62,460	62,460	
			住房改革支出		
221	02	01	62,460	62,460	
			住房公积金		
合计			4,190,356	2,292,556	1,897,800

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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	1,347,096	1,347,096	
301	01	基本工资	282,900	282,900	
301	02	津贴补贴	609,456	609,456	
301	04	其他社会保障缴费	108,876	108,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178,476	178,476	
301	09	职业年金缴费	71,388	71,388	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	632,768		632,768
302	01	办公费	63,900		63,900
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	239,268		239,268
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	17,000		17,000
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	282,192	282,192	
303	01	离休费	219,732	219,732	
303	11	住房公积金	62,460	62,460	
310		其他资本性支出	30,500		30,500
310	02	办公设备购置	15,500		15,500
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			2,292,556	1,629,288	663,268

2017年上海市绿化和市容管理局老干部活动室“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	
6.6	0	0.2	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市绿化和市容管理局老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为6.6万元，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4.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少4.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费4.2万元。

公务接待费预算0.2万元，主要安排接待交流所需伙食费等支出。比2016年预算减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费0.3万元。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市绿化和市容管理局老干部活动室2017年度无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6.1万元，其中：政府采购货物预算4.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.37万元。

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

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额201.97万元。无重点支出项目绩效目标。