

上海水产老干部活动室2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 四、相关情况说明

上海水产老干部活动室主要职能

上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位，上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。

主要职能包括：

为水产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。

上海水产老干部活动室机构设置

上海水产老干部活动室设1个内设机构，包括：综合办公室。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海水产老干部活动室预算支出总额为92万元，其中：财政拨款支出预算92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算92万元，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3万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险及职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险金。
3. “农林水支出”科目86万元，主要用于水产老干部活动室人员经费、公用经费、项目等支出。
4. “住房保障支出”科目0.84万元，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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	918,392	一、社会保障和就业支出	33,916
1. 一般公共预算资金	918,392	二、医疗卫生与计划生育支出	11,976
2. 政府性基金		三、农林水支出	864,124
二、事业收入		四、住房保障支出	8,376
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	918,392	支出总计	918,392

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	33,916	33,916			
208	05		行政事业单位离退休	33,916	33,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,940	23,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,576	9,576			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,976	11,976			
210	11		行政事业单位医疗	11,976	11,976			
210	11	02	事业单位医疗	11,976	11,976			
213			农林水支出	864,124	864,124			
213	01		农业	864,124	864,124			
213	01	99	其他农业支出	864,124	864,124			
221			住房保障支出	8,376	8,376			
221	02		住房改革支出	8,376	8,376			
221	02	01	住房公积金	8,376	8,376			
合计				918,392	918,392			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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			33,916	33,516	400
208	05		33,916	33,516	400
208	05	05	23,940	23,940	
208	05	06	9,576	9,576	
208	05	99	400		400
210			11,976	11,976	
210	11		11,976	11,976	
210	11	02	11,976	11,976	
213			864,124	791,324	72,800
213	01		864,124	791,324	72,800
213	01	99	864,124	791,324	72,800
221			8,376	8,376	
221	02		8,376	8,376	
221	02	01	8,376	8,376	

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			
合计			918,392	845,192	73,200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	918,392	一、社会保障和就业支出	33,916	33,916	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	11,976	11,976	
		三、农林水支出	864,124	864,124	
		四、住房保障支出	8,376	8,376	
收入总计	918,392	支出总计	918,392	918,392	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海水产老干部活动室

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			33,916	33,516	400
			社会保障和就业支出		
208	05		33,916	33,516	400
			行政事业单位离退休		
208	05	05	23,940	23,940	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	9,576	9,576	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	400		400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			11,976	11,976	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		11,976	11,976	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	11,976	11,976	
			事业单位医疗		
213			864,124	791,324	72,800
			农林水支出		
213	01		864,124	791,324	72,800
			农业		
213	01	99	864,124	791,324	72,800
			其他农业支出		
221			8,376	8,376	
			住房保障支出		
221	02		8,376	8,376	
			住房改革支出		
221	02	01	8,376	8,376	
			住房公积金		

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			
功能分类科目名称					
合计			918,392	845,192	73,200

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：上海水产老干部活动室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海水产老干部活动室

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	312,816	312,816	
301	01	基本工资	29,808	29,808	
301	02	津贴补贴	89,916	89,916	
301	04	其他社会保障缴费	15,576	15,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,940	23,940	
301	09	职业年金缴费	9,576	9,576	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	524,000		524,000
302	01	办公费	4,000		4,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	21,000		21,000
302	07	邮电费	10,500		10,500
302	13	维修（护）费	15,312		15,312

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	14	租赁费	400,000		400,000
302	28	工会经费	2,588		2,588
302	29	福利费	3,600		3,600
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	14,000		14,000
303		对个人和家庭的补助	8,376	8,376	
303	11	住房公积金	8,376	8,376	
合计			845,192	321,192	524,000

2017年上海水产老干部活动室“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	
5	0	0	5	0	5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海水产老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为5万元，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年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海水产老干部活动室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12.03万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.17万元。

四、预算绩效情况

上海水产老干部活动室2017年度无实行绩效目标管理的项目。