

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委老干部局

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

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。

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；公务用车购置及运行费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。

（四）机关运行经费：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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市委老干部局预算支出总额为3,723万元，其中：财政拨款支出预算3,723万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,723万元，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3,020万元，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271万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目329万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	37230,395	一、一般公共服务支出	30203,799	9832,951	4328,798	16042,050
1. 一般公共预算资金	37230,395	二、社会保障和就业支出	2714,504	2380,224		334,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1017,336	987,336		30,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3294,756	3294,756		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37230,395	支出总计	37230,395	16495,267	4328,798	16406,330

2019年单位收入预算总表

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	30203,799	30203,799			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	30203,799	30203,799			
201	31	01	行政运行	14418,769	14418,769			
201	31	05	专项业务	15785,030	15785,030			
208			社会保障和就业支出	2714,504	2714,504			
208	05		行政事业单位离退休	2714,504	2714,504			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	332,436	332,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462,704	1462,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,084	585,084			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	334,280	334,280			
210			卫生健康支出	1017,336	1017,336			
210	11		行政事业单位医疗	987,336	987,336			
210	11	01	行政单位医疗	987,336	987,336			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3294,756	3294,756			
221	02		住房改革支出	3294,756	3294,756			
221	02	01	住房公积金	1229,796	1229,796			
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960			
合计				37230,395	37230,395			

2019年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	30203, 799	14161, 749	16042, 050
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	30203, 799	14161, 749	16042, 050
201	31	01	行政运行	14418, 769	14161, 749	257, 020
201	31	05	专项业务	15785, 030		15785, 030
208			社会保障和就业支出	2714, 504	2380, 224	334, 280
208	05		行政事业单位离退休	2714, 504	2380, 224	334, 280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	332, 436	332, 436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462, 704	1462, 704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585, 084	585, 084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	334, 280		334, 280
210			卫生健康支出	1017, 336	987, 336	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	987, 336	987, 336	
210	11	01	行政单位医疗	987, 336	987, 336	
210	99		其他卫生健康支出	30, 000		30, 000

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3294,756	3294,756	
221	02		住房改革支出	3294,756	3294,756	
221	02	01	住房公积金	1229,796	1229,796	
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960	
合计				37230,395	20824,065	16406,330

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	37230, 395	一、 一般公共服务支出	30203, 799	30203, 799	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2714, 504	2714, 504	
		三、 卫生健康支出	1017, 336	1017, 336	
		四、 住房保障支出	3294, 756	3294, 756	
收入总计	37230, 395	支出总计	37230, 395	37230, 395	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			
201			30203, 799	14161, 749	16042, 050
					一般公共服务支出
201	31		30203, 799	14161, 749	16042, 050
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	14418, 769	14161, 749	257, 020
					行政运行
201	31	05	15785, 030		15785, 030
					专项业务
208			2714, 504	2380, 224	334, 280
					社会保障和就业支出
208	05		2714, 504	2380, 224	334, 280
					行政事业单位离退休
208	05	01	332, 436	332, 436	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1462, 704	1462, 704	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	585, 084	585, 084	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	334, 280		334, 280
					其他行政事业单位离退休支出
210			1017, 336	987, 336	30, 000
					卫生健康支出
210	11		987, 336	987, 336	
					行政事业单位医疗
210	11	01	987, 336	987, 336	
					行政单位医疗
210	99		30, 000		30, 000
					其他卫生健康支出

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	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3294,756	3294,756	
221	02		住房改革支出	3294,756	3294,756	
221	02	01	住房公积金	1229,796	1229,796	
221	02	03	购房补贴	2064,960	2064,960	
合计				37230,395	20824,065	16406,330

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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			
合计					

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	16162,831	16162,831	
301	01	基本工资	2253,168	2253,168	
301	02	津贴补贴	8838,384	8838,384	
301	03	奖金	199,279	199,279	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1462,704	1462,704	
301	09	职业年金缴费	585,084	585,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,788	694,788	
301	11	公务员医疗补助缴费	292,548	292,548	
301	12	其他社会保障缴费	146,280	146,280	
301	13	住房公积金	1229,796	1229,796	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4240,798		4240,798
302	01	办公费	440,500		440,500
302	02	印刷费	70,000		70,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	253,399		253,399
302	07	邮电费	175,000		175,000
302	09	物业管理费	199,452		199,452
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	748,480		748,480
302	15	会议费	126,021		126,021
302	16	培训费	60,000		60,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	178,646		178,646
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	533,520		533,520

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	99	其他商品和服务支出	530,640		530,640
303		对个人和家庭的补助	332,436	332,436	
303	01	离休费	316,956	316,956	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	88,000		88,000
310	02	办公设备购置	88,000		88,000
合计			20824,065	16495,267	4328,798

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
49.55	12.55	23.00	14.00		14.00	432.88

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为49.55万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委老干部局（单位）财政拨款的机关运行费为432.88万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算30.8万元，其中：政府采购货物预算17.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,476.5万元。