

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海水产老干部

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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海水产老干部活动室预算支出总额为95万元，其中：财政拨款支出预算95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算95万元，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4万元，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89万元，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0.88万元，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。

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			
			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	947,000	一、社会保障和就业支出	35,440	35,040		400
1. 一般公共预算资金	947,000	二、医疗卫生与计划生育支出	11,892	11,892		
2. 政府性基金		三、农林水支出	890,908	300,228	550,080	40,600
二、事业收入		四、住房保障支出	8,760	8,760		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	947,000	支出总计	947,000	355,920	550,080	41,000

2018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	35,440	35,440			
208	05		行政事业单位离退休	35,440	35,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,032	25,032			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,008	10,008			
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	11,892	11,892			
210	11		行政事业单位医疗	11,892	11,892			
210	11	02	事业单位医疗	11,892	11,892			
213			农林水支出	890,908	890,908			
213	01		农业	890,908	890,908			
213	01	99	其他农业支出	890,908	890,908			
221			住房保障支出	8,760	8,760			
221	02		住房改革支出	8,760	8,760			
221	02	01	住房公积金	8,760	8,760			
合计				947,000	947,000			

2018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			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	35,440	35,040	400
208	05		行政事业单位离退休	35,440	35,040	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,032	25,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,008	10,008	
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	11,892	11,892	
210	11		行政事业单位医疗	11,892	11,892	
210	11	02	事业单位医疗	11,892	11,892	
213			农林水支出	890,908	850,308	40,600
213	01		农业	890,908	850,308	40,600
213	01	99	其他农业支出	890,908	850,308	40,600
221			住房保障支出	8,760	8,760	
221	02		住房改革支出	8,760	8,760	
221	02	01	住房公积金	8,760	8,760	

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			947,000	906,000	41,000

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	947,000	一、社会保障和就业支出	35,440	35,440	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	11,892	11,892	
		三、农林水支出	890,908	890,908	
		四、住房保障支出	8,760	8,760	
收入总计	947,000	支出总计	947,000	947,000	

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			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	35,440	35,040	400
208	05		行政事业单位离退休	35,440	35,040	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,032	25,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,008	10,008	
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	11,892	11,892	
210	11		行政事业单位医疗	11,892	11,892	
210	11	02	事业单位医疗	11,892	11,892	
213			农林水支出	890,908	850,308	40,600
213	01		农业	890,908	850,308	40,600
213	01	99	其他农业支出	890,908	850,308	40,600
221			住房保障支出	8,760	8,760	
221	02		住房改革支出	8,760	8,760	
221	02	01	住房公积金	8,760	8,760	

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			947,000	906,000	41,000

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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		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	355,920	355,920	
301	01	基本工资	31,368	31,368	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	88,464	88,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,032	25,032	
301	09	职业年金缴费	10,008	10,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,892	11,892	
301	12	其他社会保障缴费	2,244	2,244	
301	13	住房公积金	8,760	8,760	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	550,080		550,080
302	01	办公费	4,000		4,000
302	04	手续费	480		480
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	22,500		22,500
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	420,000		420,000
302	28	工会经费	2,500		2,500
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
合计			906,000	355,920	550,080

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：上海水产老干部活动室

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	
5.00			5.00		5.00	

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5.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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5万元，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5万元

。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。

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。