

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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

上海市机关事务管理局老干部活动室主要职能

上海市机关事务管理局老干部活动室是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

上海市机关事务管理局老干部活动室机构设置

上海市机关事务管理局老干部活动室无单独内设机构。

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，上海市机关事务管理局老干部活动室预算支出总额为97万元，其中：财政拨款支出预算96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算96万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目78万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	960,192	一、一般公共服务支出	793,456	405,084	190,372	198,000
1. 一般公共预算资金	960,192	二、社会保障和就业支出	111,204	111,204		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	37,728	37,728		
二、事业收入		四、住房保障支出	27,804	27,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	970,192	支出总计	970,192	581,820	190,372	198,000

2018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	793,456	783,456			10,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	793,456	783,456			10,000
201	03	50	事业运行	793,456	783,456			10,000
208			社会保障和就业支出	111,204	111,204			
208	05		行政事业单位离退休	111,204	111,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,428	79,428			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,776	31,776			
210			医疗卫生与计划生育支出	37,728	37,728			
210	11		行政事业单位医疗	37,728	37,728			
210	11	02	事业单位医疗	37,728	37,728			
221			住房保障支出	27,804	27,804			
221	02		住房改革支出	27,804	27,804			
221	02	01	住房公积金	27,804	27,804			
合计				970,192	960,192			10,000

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	793,456	595,456	198,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	793,456	595,456	198,000
201	03	50	事业运行	793,456	595,456	198,000
208			社会保障和就业支出	111,204	111,204	
208	05		行政事业单位离退休	111,204	111,204	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,428	79,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,776	31,776	
210			医疗卫生与计划生育支出	37,728	37,728	
210	11		行政事业单位医疗	37,728	37,728	
210	11	02	事业单位医疗	37,728	37,728	
221			住房保障支出	27,804	27,804	
221	02		住房改革支出	27,804	27,804	
221	02	01	住房公积金	27,804	27,804	
合计				970,192	772,192	198,000

2018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	960,192	一、 一般公共服务支出	783,456	783,456	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	111,204	111,204	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	37,728	37,728	
		四、 住房保障支出	27,804	27,804	
收入总计	960,192	支出总计	960,192	960,192	

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	783,456	595,456	188,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	783,456	595,456	188,000
201	03	50	事业运行	783,456	595,456	188,000
208			社会保障和就业支出	111,204	111,204	
208	05		行政事业单位离退休	111,204	111,204	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,428	79,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,776	31,776	
210			医疗卫生与计划生育支出	37,728	37,728	
210	11		行政事业单位医疗	37,728	37,728	
210	11	02	事业单位医疗	37,728	37,728	
221			住房保障支出	27,804	27,804	
221	02		住房改革支出	27,804	27,804	
221	02	01	住房公积金	27,804	27,804	
合计				960,192	772,192	188,000

2018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			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	581,820	581,820	
301	01	基本工资	105,048	105,048	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	275,676	275,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,428	79,428	
301	09	职业年金缴费	31,776	31,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,728	37,728	
301	12	其他社会保障缴费	7,944	7,944	
301	13	住房公积金	27,804	27,804	
302		商品和服务支出	190,372		190,372
302	01	办公费	60,000		60,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	20,000		20,000

302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	14	租赁费	6,500		6,500
302	16	培训费	7,000		7,000
302	27	委托业务费	33,000		33,000
302	28	工会经费	7,912		7,912
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
合计			772,192	581,820	190,372

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

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0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

上海市机关事务管理局老干部活动室2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金18.00万元。