

上海市机关事务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

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全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

上海市机关事务管理局老干部活动室2017年单位预算编制说明

2017年，上海市机关事务管理局老干部活动室预算支出总额为91万元，其中：财政拨款支出预算81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算81万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目63万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务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	806,606	一、一般公共服务支出	729,426
1. 一般公共预算资金	806,606	二、社会保障和就业支出	110,232
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	39,384
二、事业收入		四、住房保障支出	27,564
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	100,000		
收入总计	906,606	支出总计	906,606

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务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						
201			一般公共服务支出	729,426	629,426			100,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	729,426	629,426			100,000
201	03	50	事业运行	729,426	629,426			100,000
208			社会保障和就业支出	110,232	110,232			
208	05		行政事业单位离退休	110,232	110,232			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,732	78,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,500	31,500			
210			医疗卫生与计划生育支出	39,384	39,384			
210	11		行政事业单位医疗	39,384	39,384			
210	11	02	事业单位医疗	39,384	39,384			
221			住房保障支出	27,564	27,564			
221	02		住房改革支出	27,564	27,564			

221	02	01	住房公积金	27,564	27,564			
合计				906,606	806,606			100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务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			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	729,426	624,426	105,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	729,426	624,426	105,000
201	03	50	事业运行	729,426	624,426	105,000
208			社会保障和就业支出	110,232	110,232	
208	05		行政事业单位离退休	110,232	110,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,732	78,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,500	31,500	
210			医疗卫生与计划生育支出	39,384	39,384	
210	11		行政事业单位医疗	39,384	39,384	
210	11	02	事业单位医疗	39,384	39,384	
221			住房保障支出	27,564	27,564	
221	02		住房改革支出	27,564	27,564	

221	02	01	住房公积金	27,564	27,564	
合计				906,606	801,606	105,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务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	806,606	一、一般公共服务支出	629,426	629,426	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	110,232	110,232	
		三、医疗卫生与计划生育支出	39,384	39,384	
		四、住房保障支出	27,564	27,564	
收入总计	806,606	支出总计	806,606	806,606	

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：上海市机关事务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			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	629,426	624,426	5,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629,426	624,426	5,000
201	03	50	事业运行	629,426	624,426	5,000
208			社会保障和就业支出	110,232	110,232	
208	05		行政事业单位离退休	110,232	110,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,732	78,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,500	31,500	
210			医疗卫生与计划生育支出	39,384	39,384	
210	11		行政事业单位医疗	39,384	39,384	
210	11	02	事业单位医疗	39,384	39,384	
221			住房保障支出	27,564	27,564	
221	02		住房改革支出	27,564	27,564	
221	02	01	住房公积金	27,564	27,564	

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				
合计				806,606	801,606	5,000

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：上海市机关事务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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市机关事务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	552,060	552,060	
301	01	基本工资	102,528	102,528	
301	02	津贴补贴	291,240	291,240	
301	04	其他社会保障缴费	48,060	48,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78,732	78,732	
301	09	职业年金缴费	31,500	31,500	
302		商品和服务支出	221,982		221,982
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	16,000		16,000

302	14	租赁费	6,500		6,500
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	28	工会经费	10,682		10,682
302	29	福利费	10,800		10,800
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	27,564	27,564	
303	11	住房公积金	27,564	27,564	
合计			801,606	579,624	221,982

2017年上海市机关事务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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机关事务管理局老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市机关事务管理局老干部活动室2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市机关事务管理局老干部活动室2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

上海市机关事务管理局老干部活动室2017年度无实行绩效目标管理的项目。