

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市司法局老干部活动中心

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

上海市司法局老干部活动中心主要职能

上海市司法局老干部活动中心

主要职能包括：

1. 负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作；
2. 完成市司法局交办的其他工作任务。

上海市司法局老干部活动中心机构设置

上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部和服务部。

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，上海市司法局老干部活动中心预算支出总额为744万元，其中：财政拨款支出预算744万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算744万元，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. “公共安全支出”科目539万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目166万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费。

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	7,439,000	一、公共安全支出	5,386,920	1,984,164	2,269,091	1,133,665
1、一般公共预算资金	7,439,000	二、社会保障和就业支出	1,663,352	530,952		1,132,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	255,996	255,996		
二、事业收入		四、住房保障支出	132,732	132,732		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,439,000	支出总计	7,439,000	2,903,844	2,269,091	2,266,065

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						
204			公共安全支出	5,386,920	5,386,920			
204	06		司法	5,386,920	5,386,920			
204	06	50	事业运行	5,386,920	5,386,920			
208			社会保障和就业支出	1,663,352	1,663,352			
208	05		行政事业单位离退休	1,663,352	1,663,352			
208	05	02	事业单位离退休	1,120,000	1,120,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,248	379,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,704	151,704			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	255,996	255,996			
210	11		行政事业单位医疗	255,996	255,996			
210	11	02	事业单位医疗	255,996	255,996			

221			住房保障支出	132,732	132,732			
221	02		住房改革支出	132,732	132,732			
221	02	01	住房公积金	132,732	132,732			
合计				7,439,000	7,439,000			

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	5,386,920	4,253,255	1,133,665
204	06		司法	5,386,920	4,253,255	1,133,665
204	06	50	事业运行	5,386,920	4,253,255	1,133,665
208			社会保障和就业支出	1,663,352	530,952	1,132,400
208	05		行政事业单位离退休	1,663,352	530,952	1,132,400
208	05	02	事业单位离退休	1,120,000		1,120,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,248	379,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,704	151,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	255,996	255,996	
210	11		行政事业单位医疗	255,996	255,996	
210	11	02	事业单位医疗	255,996	255,996	

221			住房保障支出	132,732	132,732	
221	02		住房改革支出	132,732	132,732	
221	02	01	住房公积金	132,732	132,732	
合计				7,439,000	5,172,935	2,266,065

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	7,439,000	一、公共安全支出	5,386,920	5,386,920	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,663,352	1,663,352	
		三、卫生健康支出	255,996	255,996	
		四、住房保障支出	132,732	132,732	
收入总计	7,439,000	支出总计	7,439,000	7,439,000	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	5,386,920	4,253,255	1,133,665
204	06		司法	5,386,920	4,253,255	1,133,665
204	06	50	事业运行	5,386,920	4,253,255	1,133,665
208			社会保障和就业支出	1,663,352	530,952	1,132,400
208	05		行政事业单位离退休	1,663,352	530,952	1,132,400
208	05	02	事业单位离退休	1,120,000		1,120,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,248	379,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,704	151,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	255,996	255,996	
210	11		行政事业单位医疗	255,996	255,996	
210	11	02	事业单位医疗	255,996	255,996	
221			住房保障支出	132,732	132,732	

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				
221	02		住房改革支出	132,732	132,732	
221	02	01	住房公积金	132,732	132,732	
合计				7,439,000	5,172,935	2,266,065

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			功能分类科目名称	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	2,903,844	2,903,844	
301	01	基本工资	490,404	490,404	
301	02	津贴补贴	65,448	65,448	
301	07	绩效工资	1,340,376	1,340,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379,248	379,248	
301	09	职业年金缴费	151,704	151,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	255,996	255,996	
301	12	其他社会保障缴费	30,336	30,336	
301	13	住房公积金	132,732	132,732	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,269,091		2,269,091
302	01	办公费	38,100		38,100
302	05	水费	12,000		12,000

302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	1,217,386		1,217,386
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	532,300		532,300
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	37,925		37,925
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
合计			5,172,935	2,903,844	2,269,091

2019年单位“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						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	
3.79		.59	3.20		3.20	

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3.79万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元（其中公务用车运行费3.20万元），与2018年预算持平。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费.59万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算178.18万元，其中：政府采购货物预算54.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.94万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金226.61万元。