

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）

# 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

## 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)主要职能

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 为本系统离退休干部提供配套服务。

## 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)机构设置

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）设1个内设机构，包括：综合科。

## 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用车的报废更新，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，上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）预算支出总额为714万元，其中：财政拨款支出预算714万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算714万元，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37万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目657万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费。包括系统老干部活动等相关经费、巩固示范活动室建设成果费用等。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 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	7,138,660	一、社会保障和就业支出	368,136	339,816		28,320
1. 一般公共预算资金	7,138,660	二、医疗卫生与计划生育支出	115,284	115,284		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,570,292	1,234,224	1,160,893	4,175,175
二、事业收入		四、住房保障支出	84,948	84,948		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,138,660	支出总计	7,138,660	1,774,272	1,160,893	4,203,495

## 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						
208			社会保障和就业支出	368,136	368,136			
208	05		行政事业单位离退休	368,136	368,136			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,724	242,724			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	115,284	115,284			
210	11		行政事业单位医疗	115,284	115,284			
210	11	02	事业单位医疗	115,284	115,284			
212			城乡社区支出	6,570,292	6,570,292			
212	01		城乡社区管理事务	6,570,292	6,570,292			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,570,292	6,570,292			



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						
221			住房保障支出	84,948	84,948			
221	02		住房改革支出	84,948	84,948			
221	02	01	住房公积金	84,948	84,948			
合计				7,138,660	7,138,660			

## 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				
208			社会保障和就业支出	368,136	339,816	28,320
208	05		行政事业单位离退休	368,136	339,816	28,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,724	242,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	115,284	115,284	
210	11		行政事业单位医疗	115,284	115,284	
210	11	02	事业单位医疗	115,284	115,284	
212			城乡社区支出	6,570,292	2,395,117	4,175,175
212	01		城乡社区管理事务	6,570,292	2,395,117	4,175,175
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,570,292	2,395,117	4,175,175

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				
221			住房保障支出	84,948	84,948	
221	02		住房改革支出	84,948	84,948	
221	02	01	住房公积金	84,948	84,948	
合计				7,138,660	2,935,165	4,203,495

## 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	7,138,660	一、社会保障和就业支出	368,136	368,136	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	115,284	115,284	
		三、城乡社区支出	6,570,292	6,570,292	
		四、住房保障支出	84,948	84,948	
收入总计	7,138,660	支出总计	7,138,660	7,138,660	

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				
208			社会保障和就业支出	368,136	339,816	28,320
208	05		行政事业单位离退休	368,136	339,816	28,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,724	242,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	115,284	115,284	
210	11		行政事业单位医疗	115,284	115,284	
210	11	02	事业单位医疗	115,284	115,284	
212			城乡社区支出	6,570,292	2,395,117	4,175,175
212	01		城乡社区管理事务	6,570,292	2,395,117	4,175,175
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,570,292	2,395,117	4,175,175
221			住房保障支出	84,948	84,948	

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	84,948	84,948	
221	02	01	住房公积金	84,948	84,948	
合计				7,138,660	2,935,165	4,203,495

## 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	1,774,272	1,774,272	
301	01	基本工资	328,548	328,548	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	841,152	841,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,724	242,724	
301	09	职业年金缴费	97,092	97,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115,284	115,284	
301	12	其他社会保障缴费	20,628	20,628	
301	13	住房公积金	84,948	84,948	
302		商品和服务支出	1,156,093		1,156,093
302	01	办公费	99,000		99,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000



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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	584,553		584,553
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	65,200		65,200
302	14	租赁费	5,508		5,508
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	24,272		24,272
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	4,800		4,800
310	02	办公设备购置	4,800		4,800
合计			2,935,165	1,774,272	1,160,893

## 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	
3.20			3.20		3.20	

## 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3.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 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

2018年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

### 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4个，涉及项目预算资金420万元。