

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动中心

# 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. 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

## 上海市老干部活动中心主要职能

上海市老干部活动中心是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织接待本市老干部活动
2. 指导本市老干部活动工作
3. 接待外地老干部

## 上海市老干部活动中心机构设置

上海市老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市老干部活动中心预算支出总额为2,939万元，其中：财政拨款支出预算2,841万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,841万元，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. “一般公共服务支出”科目2,049万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部观影经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目511万元，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162万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目119万元，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	28411,400	一、一般公共服务支出	21171,776	18315,144	1951,632	905,000
1、一般公共预算资金	28411,400	二、社会保障和就业支出	5301,384	4947,384		354,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1678,572	1678,572		
二、事业收入		四、住房保障支出	1236,840	1236,840		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	977,172					
收入总计	29388,572	支出总计	29388,572	26177,940	1951,632	1259,000

## 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	21171,776	20492,036			679,740
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21171,776	20492,036			679,740
201	31	50	事业运行	21171,776	20492,036			679,740
208			社会保障和就业支出	5301,384	5114,232			187,152
208	05		行政事业单位离退休	5301,384	5114,232			187,152
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3533,844	3400,164			133,680
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1413,540	1360,068			53,472
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	354,000	354,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1678,572	1615,080			63,492
210	11		行政事业单位医疗	1678,572	1615,080			63,492
210	11	02	事业单位医疗	1678,572	1615,080			63,492
221			住房保障支出	1236,840	1190,052			46,788



## 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	21171,776	20266,776	905,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21171,776	20266,776	905,000
201	31	50	事业运行	21171,776	20266,776	905,000
208			社会保障和就业支出	5301,384	4947,384	354,000
208	05		行政事业单位离退休	5301,384	4947,384	354,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3533,844	3533,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1413,540	1413,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	354,000		354,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1678,572	1678,572	
210	11		行政事业单位医疗	1678,572	1678,572	
210	11	02	事业单位医疗	1678,572	1678,572	
221			住房保障支出	1236,840	1236,840	





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	20492,036	19587,036	905,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20492,036	19587,036	905,000
201	31	50	事业运行	20492,036	19587,036	905,000
208			社会保障和就业支出	5114,232	4760,232	354,000
208	05		行政事业单位离退休	5114,232	4760,232	354,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3400,164	3400,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1360,068	1360,068	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	354,000		354,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1615,080	1615,080	
210	11		行政事业单位医疗	1615,080	1615,080	
210	11	02	事业单位医疗	1615,080	1615,080	
221			住房保障支出	1190,052	1190,052	
221	02		住房改革支出	1190,052	1190,052	
221	02	01	住房公积金	1190,052	1190,052	

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				28411, 400	27152, 400	1259, 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	25200,768	25200,768	
301	01	基本工资	4265,100	4265,100	
301	02	津贴补贴	765,000	765,000	
301	07	绩效工资	11970,696	11970,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3400,164	3400,164	
301	09	职业年金缴费	1360,068	1360,068	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1615,080	1615,080	
301	12	其他社会保障缴费	289,008	289,008	
301	13	住房公积金	1190,052	1190,052	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1739,852		1739,852
302	01	办公费	100,097		100,097
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	04	手续费	1,600		1,600

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	127,898		127,898
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	419,875		419,875
302	28	工会经费	334,832		334,832
302	29	福利费	604,800		604,800
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	66,750		66,750
310		资本性支出	211,780		211,780
310	02	办公设备购置	211,780		211,780
合计			27152,400	25200,768	1951,632

## 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	0	0	3	0	3	0

## 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3万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算6万元、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3个，涉及项目预算资金65万元。