

# 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） 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：

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。

## 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）2017年部门预算编制说明

2017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670万元，其中：财政拨款支出预算670万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算670万元，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34万元，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616万元，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。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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    | 6,700,548 | 一、社会保障和就业支出   | 335,812   |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,700,548 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 119,364   |
| 2. 政府性基金    |           | 三、城乡社区支出      | 6,161,816 |
| 二、事业收入      |           | 四、住房保障支出      | 83,556    |
| 三、事业单位经营收入  |           |               |           |
| 四、其他收入      |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
| 收入总计        | 6,700,548 | 支出总计          | 6,700,548 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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)

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        | 335,812   | 335,812   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 335,812   | 335,812   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,728   | 238,728   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95,484    | 95,484    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1,600     | 1,600     |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 119,364   | 119,364   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 119,364   | 119,364   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 119,364   | 119,364   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,161,816 | 6,161,816 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 6,161,816 | 6,161,816 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6,161,816 | 6,161,816 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 83,556    | 83,556    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 83,556    | 83,556    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 83,556    | 83,556    |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 6,700,548 | 6,700,548 |      |          |      |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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)

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        | 335,812   | 334,212   | 1,600     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 335,812   | 334,212   | 1,600     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,728   | 238,728   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95,484    | 95,484    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1,600     |           | 1,600     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 119,364   | 119,364   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 119,364   | 119,364   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 119,364   | 119,364   |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 83,556    | 83,556    |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 83,556    | 83,556    |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 83,556    | 83,556    |           |
| 合计       |    |    |                  | 6,700,548 | 2,852,548 | 3,848,000 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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)

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 | 6,700,548 | 一、 社会保障和就业支出   | 335,812   | 335,812   |         |
| 二、 政府性基金    |           | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 119,364   | 119,364   |         |
|             |           | 三、 城乡社区支出      | 6,161,816 | 6,161,816 |         |
|             |           | 四、 住房保障支出      | 83,556    | 83,556    |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
|             |           |                |           |           |         |
| 收入总计        | 6,700,548 | 支出总计           | 6,700,548 | 6,700,548 |         |



## 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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  |                  |           |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 335,812   | 334,212   | 1,600     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 335,812   | 334,212   | 1,600     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,728   | 238,728   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95,484    | 95,484    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1,600     |           | 1,600     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 119,364   | 119,364   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 119,364   | 119,364   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 119,364   | 119,364   |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 6,161,816 | 2,315,416 | 3,846,400 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 83,556    | 83,556    |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 83,556    | 83,556    |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 83,556    | 83,556    |           |
| 合计       |    |    |                  | 6,700,548 | 2,852,548 | 3,848,000 |

## 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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         | 1,673,484 | 1,673,484 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 318,996   | 318,996   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 874,644   | 874,644   |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 145,632   | 145,632   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238,728   | 238,728   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 95,484    | 95,484    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,067,508 |           | 1,067,508 |
| 302      | 01 | 办公费            | 95,300    |           | 95,300    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 25,000    |           | 25,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,774     |           | 1,774     |
| 302      | 05 | 水费             | 12,000    |           | 12,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 150,000   |           | 150,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 30,000    |           | 30,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 578,000   |           | 578,000   |

| 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  |           |            |           |           |
| 302      | 11 | 差旅费       | 8,000      |           | 8,000     |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 40,000     |           | 40,000    |
| 302      | 14 | 租赁费       | 5,508      |           | 5,508     |
| 302      | 15 | 会议费       | 5,000      |           | 5,000     |
| 302      | 16 | 培训费       | 10,000     |           | 10,000    |
| 302      | 26 | 劳务费       | 3,000      |           | 3,000     |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 20,000     |           | 20,000    |
| 302      | 28 | 工会经费      | 23,126     |           | 23,126    |
| 302      | 29 | 福利费       | 28,800     |           | 28,800    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000     |           | 32,000    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 83,556     | 83,556    |           |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 83,556     | 83,556    |           |
| 310      |    | 其他资本性支出   | 28,000     |           | 28,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 28,000     |           | 28,000    |
| 合计       |    |           | 2,852,548  | 1,757,040 | 1,095,508 |

2017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)  
“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<br>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          |     | 3   | 0             |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

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)2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

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）2017年度未安排因公出国（境）费。

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）2017年度未安排公务接待费。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

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）2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017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。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额385万元。