

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市民政局老干部活动室

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. 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

上海市民政局老干部活动室主要职能

上海市民政局老干部活动室是市民政局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市民政局系统离退休干部管理事务性工作。
2. 为市民政系统离休干部和机关退休干部提供活动场所及相关服务。

上海市民政局老干部活动室机构设置

上海市民政局老干部活动室是市民政局下属全额拨款事业单位，成立于1988年8月，市编委批准事业编制4人，现实有在职编制职工3人，退休职工1人，单位未设内设机构。

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，上海市民政局老干部活动室预算支出总额为154万元，其中：财政拨款支出预算154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算154万元，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145万元，主要用于基本支出及日常项目支出
2. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	1,537,142	一、社会保障和就业支出	1,450,874	547,752	891,412	11,710
1. 一般公共预算资金	1,537,142	二、卫生健康支出	56,808	56,808		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	29,460	29,460		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,537,142	支出总计	1,537,142	634,020	891,412	11,710

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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						
208			社会保障和就业支出	1,450,874	1,450,874			
208	02		民政管理事务	1,328,326	1,328,326			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,328,326	1,328,326			
208	05		行政事业单位离退休	122,548	122,548			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,168	84,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,660	33,660			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,720	4,720			
210			卫生健康支出	56,808	56,808			
210	11		行政事业单位医疗	56,808	56,808			
210	11	02	事业单位医疗	56,808	56,808			
221			住房保障支出	29,460	29,460			
221	02		住房改革支出	29,460	29,460			
221	02	01	住房公积金	29,460	29,460			
合计				1,537,142	1,537,142			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	1,450,874	1,439,164	11,710
208	02		民政管理事务	1,328,326	1,321,336	6,990
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,328,326	1,321,336	6,990
208	05		行政事业单位离退休	122,548	117,828	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,168	84,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,660	33,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,720		4,720
210			卫生健康支出	56,808	56,808	
210	11		行政事业单位医疗	56,808	56,808	
210	11	02	事业单位医疗	56,808	56,808	
221			住房保障支出	29,460	29,460	
221	02		住房改革支出	29,460	29,460	
221	02	01	住房公积金	29,460	29,460	
合计				1,537,142	1,525,432	11,710

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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	1,537,142	一、社会保障和就业支出	1,450,874	1,450,874	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	56,808	56,808	
		三、住房保障支出	29,460	29,460	
收入总计	1,537,142	支出总计	1,537,142	1,537,142	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,450,874	1,439,164	11,710
208	02		1,328,326	1,321,336	6,990
208	02	99	1,328,326	1,321,336	6,990
208	05		122,548	117,828	4,720
208	05	05	84,168	84,168	
208	05	06	33,660	33,660	
208	05	99	4,720		4,720
210			56,808	56,808	
210	11		56,808	56,808	
210	11	02	56,808	56,808	
221			29,460	29,460	
221	02		29,460	29,460	
221	02	01	29,460	29,460	
合计			1,537,142	1,525,432	11,710

2019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：上海市民政局老干部活动室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	634,020	634,020	
301	01	基本工资	118,296	118,296	
301	02	津贴补贴	16,776	16,776	
301	07	绩效工资	285,780	285,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84,168	84,168	
301	09	职业年金缴费	33,660	33,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56,808	56,808	
301	12	其他社会保障缴费	9,072	9,072	
301	13	住房公积金	29,460	29,460	
302		商品和服务支出	876,912		876,912
302	01	办公费	31,500		31,500
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	2,000		2,000
302	07	邮电费	9,000		9,000

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	09	物业管理费	20,952		20,952
302	11	差旅费	2,500		2,500
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	14	租赁费	656,000		656,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	11,000		11,000
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	14,500		14,500
310	02	办公设备购置	14,500		14,500
合计			1,525,432	634,020	891,412

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

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0万元，比2018年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位没有编报绩效目标的项目。