

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关老干部活动中心

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

上海市市级机关老干部活动中心主要职能

上海市市级机关老干部活动中心主要职责是为市级机关系统离退休干部提供学习、文化娱乐等配套服务。

主要职能包括：

1. 管理、服务好老同志。
2. 指导、服务好基层。

上海市市级机关老干部活动中心机构设置

上海市市级机关老干部活动中心单位设3个内设机构，包括：办公室、活动管理科、基层指导科。

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，上海市市级机关老干部活动中心预算支出总额为234万元，其中：财政拨款支出预算234万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算234万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目206万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出，以及老干部日常活动经费等项目支出。
- 2、“社会保障及就业支出”科目18万元，主要用于缴纳事业单位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6万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
- 4、“住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳事业单位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

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,341,700	一、一般公共服务支出	2,060,900	751,440	596,860	712,600
1. 一般公共预算资金	2,341,700	二、社会保障和就业支出	177,576	175,176		2,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	59,436	59,436		
二、事业收入		四、住房保障支出	43,788	43,788		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,341,700	支出总计	2,341,700	1,029,840	596,860	715,000

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,060,900	2,060,900			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,060,900	2,060,900			
201	31	50	事业运行	1,389,220	1,389,220			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,680	671,680			
208			社会保障和就业支出	177,576	177,576			
208	05		行政事业单位离退休	177,576	177,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,124	125,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,052	50,052			
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	59,436	59,436			
210	11		行政事业单位医疗	59,436	59,436			
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436			
221			住房保障支出	43,788	43,788			
221	02		住房改革支出	43,788	43,788			
221	02	01	住房公积金	43,788	43,788			
合计				2,341,700	2,341,700			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,060,900	1,348,300	712,600
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,060,900	1,348,300	712,600
201	31	50	事业运行	1,389,220	1,348,300	40,920
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,680		671,680
208			社会保障和就业支出	177,576	175,176	2,400
208	05		行政事业单位离退休	177,576	175,176	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,124	125,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,052	50,052	
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	59,436	59,436	
210	11		行政事业单位医疗	59,436	59,436	
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436	
221			住房保障支出	43,788	43,788	
221	02		住房改革支出	43,788	43,788	
221	02	01	住房公积金	43,788	43,788	
合计				2,341,700	1,626,700	715,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,341,700	一、一般公共服务支出	2,060,900	2,060,900	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	177,576	177,576	
		三、医疗卫生与计划生育支出	59,436	59,436	
		四、住房保障支出	43,788	43,788	
收入总计	2,341,700	支出总计	2,341,700	2,341,700	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	2,060,900	1,348,300	712,600
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,060,900	1,348,300	712,600
201	31	50	事业运行	1,389,220	1,348,300	40,920
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	671,680		671,680
208			社会保障和就业支出	177,576	175,176	2,400
208	05		行政事业单位离退休	177,576	175,176	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,124	125,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,052	50,052	
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	59,436	59,436	
210	11		行政事业单位医疗	59,436	59,436	
210	11	02	事业单位医疗	59,436	59,436	
221			住房保障支出	43,788	43,788	
221	02		住房改革支出	43,788	43,788	
221	02	01	住房公积金	43,788	43,788	
合计				2,341,700	1,626,700	715,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	1,029,840	1,029,840	
301	01	基本工资	245,304	245,304	
301	02	津贴补贴	32,256	32,256	
301	07	绩效工资	348,048	348,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125,124	125,124	
301	09	职业年金缴费	50,052	50,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59,436	59,436	
301	12	其他社会保障缴费	10,632	10,632	
301	13	住房公积金	43,788	43,788	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	512,860		512,860
302	01	办公费	101,716		101,716
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	35,000		35,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	239,224		239,224
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	8,000		8,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	49,000		49,000
310	03	专用设备购置	35,000		35,000
合计			1,626,700	1,029,840	596,860

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关老干部活动中心

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	
3.2			3.2		3.2	

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，与2017年预算持平。
- （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，与2017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

2018年度本单位政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元

。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金67.17万元。