

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、离退休干部学习资料专项经费项目经费情况说明

中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离退休干部工作的机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离退休干部的方针政策；
2. 制定本市有关离退休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；
3. 会同市有关部门制定落实离退休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；
4. 负责指导退休干部政治待遇落实、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；
5. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策；
6. 做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作；
7. 负责制订本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动；
8. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。

中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部大学
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部活动室

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委老干部局预算支出总额为8,252万元，其中：财政拨款支出预算8,134万元，比2019年预算增加488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,134万元，比2019年预算增加488万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,318万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，和开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目919万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目364万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目533万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	81337,710	一、一般公共服务支出	64322,454
1. 一般公共预算资金	81337,710	二、社会保障和就业支出	9210,036
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3651,552
二、事业收入		四、住房保障支出	5333,124
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1179,456		
收入总计	82517,166	支出总计	82517,166

2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	64322,454	63179,850			1142,604
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64322,454	63179,850			1142,604
201	31	01	行政运行	16175,917	16175,917			
201	31	05	专项业务	15980,425	15980,425			
201	31	50	事业运行	32166,112	31023,508			1142,604
208			社会保障和就业支出	9210,036	9188,196			21,840
208	05		行政事业单位养老支出	9210,036	9188,196			21,840
208	05	01	行政单位离退休	338,316	338,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5347,560	5333,004			14,556
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2673,780	2666,496			7,284
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	850,380	850,380			
210			卫生健康支出	3651,552	3642,912			8,640
210	11		行政事业单位医疗	3621,552	3612,912			8,640
210	11	01	行政单位医疗	1097,352	1097,352			

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						
210	11	02	事业单位医疗	2524,200	2515,560			8,640
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5333,124	5326,752			6,372
221	02		住房改革支出	5333,124	5326,752			6,372
221	02	01	住房公积金	3211,764	3205,392			6,372
221	02	03	购房补贴	2121,360	2121,360			
合计				82517,166	81337,710			1179,456

2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	64322,454	45771,680	18550,774
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64322,454	45771,680	18550,774
201	31	01	行政运行	16175,917	15880,917	295,000
201	31	05	专项业务	15980,425		15980,425
201	31	50	事业运行	32166,112	29890,763	2275,349
208			社会保障和就业支出	9210,036	8359,656	850,380
208	05		行政事业单位养老支出	9210,036	8359,656	850,380
208	05	01	行政单位离退休	338,316	338,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5347,560	5347,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2673,780	2673,780	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	850,380		850,380
210			卫生健康支出	3651,552	3621,552	30,000
210	11		行政事业单位医疗	3621,552	3621,552	
210	11	01	行政单位医疗	1097,352	1097,352	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2524,200	2524,200	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5333,124	5333,124	
221	02		住房改革支出	5333,124	5333,124	
221	02	01	住房公积金	3211,764	3211,764	
221	02	03	购房补贴	2121,360	2121,360	
合计				82517,166	63086,012	19431,154

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	81337,710	一、 一般公共服务支出	63179,850	63179,850	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9188,196	9188,196	
		三、 卫生健康支出	3642,912	3642,912	
		四、 住房保障支出	5326,752	5326,752	
收入总计	81337,710	支出总计	81337,710	81337,710	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	63179,850	45679,076	17500,774
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63179,850	45679,076	17500,774
201	31	01	行政运行	16175,917	15880,917	295,000
201	31	05	专项业务	15980,425		15980,425
201	31	50	事业运行	31023,508	29798,159	1225,349
208			社会保障和就业支出	9188,196	8337,816	850,380
208	05		行政事业单位养老支出	9188,196	8337,816	850,380
208	05	01	行政单位离退休	338,316	338,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5333,004	5333,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2666,496	2666,496	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	850,380		850,380
210			卫生健康支出	3642,912	3612,912	30,000
210	11		行政事业单位医疗	3612,912	3612,912	
210	11	01	行政单位医疗	1097,352	1097,352	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2515,560	2515,560	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5326,752	5326,752	
221	02		住房改革支出	5326,752	5326,752	
221	02	01	住房公积金	3205,392	3205,392	
221	02	03	购房补贴	2121,360	2121,360	
合计				81337,710	62956,556	18381,154

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	54356,545	54356,545	
301	01	基本工资	9065,292	9065,292	
301	02	津贴补贴	10713,096	10713,096	
301	03	奖金	582,661	582,661	
301	07	绩效工资	17805,180	17805,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5333,004	5333,004	
301	09	职业年金缴费	2666,496	2666,496	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3287,772	3287,772	
301	11	公务员医疗补助缴费	325,140	325,140	
301	12	其他社会保障缴费	623,712	623,712	
301	13	住房公积金	3205,392	3205,392	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	8061,325		8061,325
302	01	办公费	777,620		777,620

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	270,000		270,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	11,439		11,439
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	232,000		232,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	133,000		133,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	211,000		211,000
302	14	租赁费	869,512		869,512
302	15	会议费	486,121		486,121
302	16	培训费	87,000		87,000
302	18	专用材料费	447,114		447,114
302	26	劳务费	179,000		179,000
302	27	委托业务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	647,283		647,283

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	984,960		984,960
302	31	公务用车运行维护费	268,000		268,000
302	39	其他交通费用	586,560		586,560
302	99	其他商品和服务支出	593,696		593,696
303		对个人和家庭的补助	338,316	338,316	
303	01	离休费	321,756	321,756	
303	02	退休费	16,560	16,560	
310		资本性支出	200,370		200,370
310	02	办公设备购置	200,370		200,370
合计			62956,556	54694,861	8261,695

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
62.35	12.55	23.00	26.80	0	26.80	437.63

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为62.35万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.80万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为437.63万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算94.3万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.8万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为94.3万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1,702.16万元。

离退休干部学习资料专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，为离退休干部提供了必要的学习参考资料，是老同志重要的精神食粮。

二、立项依据

根据沪委老办（87）字第067号文件，1987年1月，市委老干部局主办的月刊《上海老干部工作通讯》创刊。根据《工作》1988.1第二页记载：1988年1月《上海老干部工作通讯》改名《上海老干部工作》，时任中共中央政治局委员、上海市委书记的江泽民同志为该刊题写刊名。

三、实施主体

市委老干部局宣传处

四、实施方案

主管处室先后制定、完善《刊物编辑流程》、《发稿会制度》、《阅读统计和发行制度》、《稿费发放制度》等，保证了编发工作的有序进行。

五、实施周期

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。

六、年度预算安排

项目类别：经常性专项业务费；项目当年预算：2740000元

七、绩效目标

项目总目标：围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。

年度目标：保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中。

分解目标等：具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	离退休干部学习资料专项经费	
项目总目标	围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。	
年度绩效目标	保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	资金到位及时率	≥98%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	预算资金差错率	=0
	资金用途准确率	≥95%
	资金项目覆盖率	≥95%
	读者满意度	≥95%
	读者阅读率	≥95%
	读者喜爱度	≥95%
	刊物准时发稿率	≥95%
	刊物准时出刊率	≥95%
	刊物准时投递率	≥95%
效果目标	受享离休人员覆盖面	=100%
	离休干部认可度	≥95%
	离休干部阅读率	≥95%
	差错率投诉情况	≤5
影响力目标	离休干部满意度	≥95%
	离休干部喜爱度	≥95%
备注		