

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海冶金老干部活动中心

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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

上海冶金老干部活动中心主要职能

上海冶金老干部活动中心主要工作为做好原上海市冶金工业局机关离退休人员的管理服务工作，组织好离退休老干部各类活动，办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用。

主要职能包括：

- 1、重视老干部队伍政治思想建设，落实好政治待遇
- 2、关心老干部生活，落实好老干部生活待遇
- 3、做好原冶金机关离退休人员管理服务工作
- 4、办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用
- 5、做好为基层单位服务的退休工作

上海冶金老干部活动中心机构设置

上海冶金老干部活动中心部门预算是包括上海冶金老干部活动中心本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家,具体包括：

1. 上海冶金老干部活动中心

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年部门预算编制说明

2019年，上海冶金老干部活动中心预算支出总额为519.7万元，其中：财政拨款支出预算519.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算519.7万元，一般公共预算拨款支出预算中，项目支出预算519.7万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目519.7万元，主要用于，主要用于离退休人员补贴、福利费用支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,197,000	一、社会保障和就业支出	5,197,000
1. 一般公共预算资金	5,197,000		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,197,000	支出总计	5,197,000

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	5,197,000	5,197,000			
208	05		行政事业单位离退休	5,197,000	5,197,000			
208	05	02	事业单位离退休	5,161,400	5,161,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600	35,600			
合计				5,197,000	5,197,000			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,197,000		5,197,000
208	05		5,197,000		5,197,000
208	05	02	5,161,400		5,161,400
208	05	99	35,600		35,600
合计			5,197,000		5,197,000

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海冶金老干部活动中心	5,197,000			5,197,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		5,197,000			5,197,000

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,197,000	一、 社会保障和就业支出	5,197,000	5,197,000	
二、 政府性基金					
收入总计	5,197,000	支出总计	5,197,000	5,197,000	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海冶金老干部活动中心	5,197,000			5,197,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		5,197,000			5,197,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,197,000		5,197,000
208	05		5,197,000		5,197,000
208	05	02	5,161,400		5,161,400
208	05	99	35,600		35,600
合计			5,197,000		5,197,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

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

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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年本部门无“三公”经费预算
- 二、机关运行经费预算
2019年 本部门无机关运行费。
- 三、政府采购预算情况
2019年本部门未安排政府采购预算
- 四、预算绩效情况
2019年，本部门项目预算中无绩效目标的项目。