

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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. 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

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心主要职能

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心是上海市人民政府办公厅直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 在市政府办公厅人事处（老干部工作处）的指导下，承担离退休干部服务管理工作，落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇。
2. 负责组织开展离退休干部参观学习、走访慰问、精神文化活动等。
3. 负责老干部活动室、阅文室的日常管理。
4. 完成领导交办的其他任务。

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心机构设置

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、生活服务部、学习联络部。

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，上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心预算支出总额为168万元，其中：财政拨款支出预算168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算168万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目134万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府办公厅离退休工作专项经费等
科目支出

2. “社会保障和就业支出”科目21万元，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7万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,678,351	一、一般公共服务支出	1,341,535	769,764	260,418	311,353
1. 一般公共预算资金	1,678,351	二、社会保障和就业支出	211,932	211,932		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	71,904	71,904		
二、事业收入		四、住房保障支出	52,980	52,980		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,678,351	支出总计	1,678,351	1,106,580	260,418	311,353

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,341,535	1,341,535			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341,535	1,341,535			
201	03	50	事业运行	1,341,535	1,341,535			
208			社会保障和就业支出	211,932	211,932			
208	05		行政事业单位离退休	211,932	211,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,380	151,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,552	60,552			
210			卫生健康支出	71,904	71,904			
210	11		行政事业单位医疗	71,904	71,904			
210	11	02	事业单位医疗	71,904	71,904			
221			住房保障支出	52,980	52,980			
221	02		住房改革支出	52,980	52,980			
221	02	01	住房公积金	52,980	52,980			
合计				1,678,351	1,678,351			

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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			
201			1,341,535	1,030,182	311,353
			一般公共服务支出		
201	03		1,341,535	1,030,182	311,353
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	1,341,535	1,030,182	311,353
			事业运行		
208			211,932	211,932	
			社会保障和就业支出		
208	05		211,932	211,932	
			行政事业单位离退休		
208	05	05	151,380	151,380	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	60,552	60,552	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			71,904	71,904	
			卫生健康支出		
210	11		71,904	71,904	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	71,904	71,904	
			事业单位医疗		
221			52,980	52,980	
			住房保障支出		
221	02		52,980	52,980	
			住房改革支出		
221	02	01	52,980	52,980	
			住房公积金		
合计			1,678,351	1,366,998	311,353

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,678,351	一、一般公共服务支出	1,341,535	1,341,535	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	211,932	211,932	
		三、卫生健康支出	71,904	71,904	
		四、住房保障支出	52,980	52,980	
收入总计	1,678,351	支出总计	1,678,351	1,678,351	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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			
201			1,341,535	1,030,182	311,353
201	03		1,341,535	1,030,182	311,353
201	03	50	1,341,535	1,030,182	311,353
208			211,932	211,932	
208	05		211,932	211,932	
208	05	05	151,380	151,380	
208	05	06	60,552	60,552	
210			71,904	71,904	
210	11		71,904	71,904	
210	11	02	71,904	71,904	
221			52,980	52,980	
221	02		52,980	52,980	
221	02	01	52,980	52,980	
合计			1,678,351	1,366,998	311,353

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

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

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,106,580	1,106,580	
301	01	基本工资	186,048	186,048	
301	02	津贴补贴	22,848	22,848	
301	07	绩效工资	548,004	548,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,380	151,380	
301	09	职业年金缴费	60,552	60,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71,904	71,904	
301	12	其他社会保障缴费	12,864	12,864	
301	13	住房公积金	52,980	52,980	
302		商品和服务支出	222,418		222,418
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000

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	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	15,138		15,138
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	28,000		28,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			1,366,998	1,106,580	260,418

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	
5.00	5.00					

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5.00万元，比2018年预算增加5.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2018年预算增加5.00万元，主要原因是本单位2018年6月经编办批复同意建立，无2018年预算。

（二）本单位无公务用车购置及运行费。

（三）本单位无公务接待费。

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1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元。

四、预算绩效情况

2019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30.00万元。