

中共上海市委老干部局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海市委老干部局（部门）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、市政府有关离休干部的方针、政策；
- 2、制定本市有关离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

中共上海市委老干部局2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委老干部局部门预算支出总额为7,242万元，其中：财政拨款支出预算7,164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,164万元，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. “一般公共服务支出”科目5,397万元，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917万元，主要用于机关事业单位养老保险金和职业年金支出，离退休经费和机关事业单位退休人员活动费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目355万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保险统筹金等医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目496万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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	71,639,493	一、一般公共服务支出	54,746,809
1. 一般公共预算资金	71,639,493	二、社会保障和就业支出	9,167,108
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,550,344
二、事业收入		四、住房保障支出	4,955,232
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	780,000		
收入总计	72,419,493	支出总计	72,419,493

2017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	54,746,809	53,966,809			780,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	54,746,809	53,966,809			780,000
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,677,062			
201	31	05	专项业务	12,416,790	12,416,790			
201	31	50	事业运行	28,652,957	27,872,957			780,000
208			社会保障和就业支出	9,167,108	9,167,108			
208	05		行政事业单位离退休	9,167,108	9,167,108			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,083,868	6,083,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,913,756	1,913,756			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	714,900	714,900			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,550,344	3,550,344			

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		行政事业单位医疗	3,514,344	3,514,344			
210	11	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068			
210	11	02	事业单位医疗	2,421,276	2,421,276			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,955,232	4,955,232			
221	02		住房改革支出	4,955,232	4,955,232			
221	02	01	住房公积金	2,831,712	2,831,712			
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520			
合计				72,419,493	71,639,493			780,000

2017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	54,746,809	39,841,792	14,905,017
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	54,746,809	39,841,792	14,905,017
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,381,952	295,110
201	31	05	专项业务	12,416,790		12,416,790
201	31	50	事业运行	28,652,957	26,459,840	2,193,117
208			社会保障和就业支出	9,167,108	8,348,208	818,900
208	05		行政事业单位离退休	9,167,108	8,348,208	818,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,083,868	6,083,868	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	714,900		714,900
210			医疗卫生与计划生育支出	3,550,344.00	3,514,344.00	36,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,514,344.00	3,514,344.00	

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	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068	
210	11	02	事业单位医疗	2,421,276	2,421,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,955,232	4,955,232	
221	02		住房改革支出	4,955,232	4,955,232	
221	02	01	住房公积金	2,831,712	2,831,712	
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
合计				72,419,493	56,659,576	15,759,917

2017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	53,966,809	39,841,792	14,125,017
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	53,966,809	39,841,792	14,125,017
201	31	01	行政运行	13,677,062	13,381,952	295,110
201	31	05	专项业务	12,416,790		12,416,790
201	31	50	事业运行	27,872,957	26,459,840	1,413,117
208			社会保障和就业支出	9,167,108	8,348,208	818,900
208	05		行政事业单位离退休	9,167,108	8,348,208	818,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	454,584	454,584	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,083,868	6,083,868	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	714,900		714,900
210			医疗卫生与计划生育支出	3,550,344	3,514,344	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,514,344	3,514,344	
210	11	01	行政单位医疗	1,093,068	1,093,068	

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	2,421,276	2,421,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,955,232	4,955,232	
221	02		住房改革支出	4,955,232	4,955,232	
221	02	01	住房公积金	2,831,712	2,831,712	
221	02	03	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
合计				71,639,493	56,659,576	14,979,917

2017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				0		

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	44,167,828	44,167,828	
301	01	基本工资	8,528,400	8,528,400	
301	02	津贴补贴	22,909,236	22,909,236	
301	03	奖金	190,924	190,924	
301	04	其他社会保障缴费	4,213,644	4,213,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,083,868	6,083,868	
301	09	职业年金缴费	1,809,756	1,809,756	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	6,637,112		6,637,112
302	02	印刷费	482,000		482,000
302	03	咨询费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	9,000.00		9,000.00
302	05	水费	32,000		32,000

项目		一般公共预算基本支出			
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	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	188,500		188,500
302	09	物业管理费	215,760		215,760
302	11	差旅费	135,000		135,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	310,000		310,000
302	14	租赁费	832,540		832,540
302	15	会议费	439,441		439,441
302	16	培训费	330,639		330,639
302	18	专用材料费	278,792		278,792
302	26	劳务费	75,000		75,000
302	28	工会经费	332,796		332,796
302	29	福利费	309,600		309,600
302	31	公务用车运行维护费	268,000		268,000
302	39	其他交通费用	569,520		569,520
302	99	其他商品和服务支出	422,400		422,400

项目			一般公共预算基本支出		
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				
303		对个人和家庭的补助	5,409,816	5,409,816	
303	01	离休费	440,184	440,184	
303	02	退休费	14,400	14,400	
303	11	住房公积金	2,831,712	2,831,712	
303	13	购房补贴	2,123,520	2,123,520	
310		其他资本性支出	444,820		444,820
310	02	办公设备购置	444,820		444,820
合计			56,659,576	49,577,644	7,081,932

2017年中共上海市委老干部局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	26.8	0	26.8	398.78

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委老干部局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为49.55万元，包括中共上海市委老干部局部门以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少44.92万元。其中：

因公出国（境）费预算12.55万元，主要安排单位人员的外出交流考察等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算23万元，主要是用于接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部门的同志所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），主要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。比2016年预算减少44.92万元，主要原因是2016年公务用车深化改革，我局公务用车数量减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委老干部局部门2017年度机关运行经费财政拨款预算398.78万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算63.34万元，其中：政府采购货物预算18.9万元、政府采购服务预算63.34万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.98万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1,336.92万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中共上海市委老干部局（盖章）

项目名称	事业单位年报审计费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途					
项目负责人	赵瑾	联系人	李立珉	联系电话	64310102
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据财政部每年对事业单位年报审计的要求，安排项目资金以承担事业单位年报审计费用。				
立项依据	《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法〉的通知》（沪财库【2013】44号）				
项目设立的必要性	进一步规范财务会计行为，保证财务会计信息的真实、完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性。				
保证项目实施的制度、措施	局本部负责组织，并由接受委托的会计师事务所具体实施。				
项目总预算（元）	19000		项目当年预算（元）	19000	
同名项目上年预算额（元）	19000		同名项目上年预算执行数（元）	19000	
项目当年投入资金构成	局属事业单位年报审计经费			19000	
项目实施计划	年报审计准备工作一般应于当年度10月启动，年底前完成；年报审计实施工作一般于次年度1月开始，4月底前完成。				
项目总目标	审计年报内容涉及预算管理、财务管理和资产管理的合理合法性。1、编报内容和范围的完整性；2、预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性；3、年终结余资金结转和分配的真实性和合规性；4、资产、负债、净资产核算的真实性和完整性；5、年报数据填报的准确性、以及帐表、上下年度数据的衔接一致；				

年度绩效目标	审核2017年度年报的编报内容和范围的完整性；预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性；年终结余资金结转和分配的真实性和合规性；资产、负债、净资产核算的真实性和完整性；年报数据填报的准确性、以及帐表、上下年度数据的衔接一致。	
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	审计资金到位率	≥100%
产出目标	审计工作完成率	≥95%
效果目标	事业单位年报优良率	≥75%
影响力目标	审计委托方对审计满意度	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：李立瑛 填报日期：2016年11月21日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市老干部活动中心

项目名称	老干部观影费					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人	左冰	联系人	任啸磊	联系电话	64433888	
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日		
项目概况	为副市长级老干部每月放映2场电影、为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，具体影片根据老同志的需要、结合当前形势发展。					
立项依据	老干部活动中心97年开业至今，为满足老干部看电影的要求，每月按计划放映电影，为副市长级老干部每月放映2场电影持续至今，自2013年起增加服务，为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，每月的这3场电影的片源来自联合院线，另外通过下载或购碟片的形式为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，使得城内活动的副市级以外的老干部每月也可观影2场。					
项目设立的必要性	满足老干部精神文化生活需求，有的影片可以使老同志及时了解日新月异的时代发展；有的影片可以使老同志娱乐放松；有的影片可以使老同志回忆往昔的峥嵘岁月，缅怀历史，珍惜如今幸福的离休生活。更有影片包含宣传科教健康知识，使老同志老有所学，精神充实。					
保证项目实施的制度、措施	专人及时登记已放映的电影情况，包含片名、观影人数、票价、应交税费与电影基金、应付联合院线分成费用，每周登记，每月进行月度放映情况汇总，每年进行年度放映情况汇总。通过不同形式来了解老同志对观影的需求变化。比如定期召开老同志座谈会，在了解老同志对城内整体活动意见时特别关注其观影需求。提早印刷电影预告单，当面发放或邮寄预告单到每位老同志。					
项目总预算（元）		50,000.00		项目当年预算（元）		50,000.00
同名项目上年预算额（元）		50,000.00		同名项目上年预算执行数（元）		50,000.00
项目当年投入资金构成	租片费			47120		
	茶水费			2880		

项目实施计划	每月为副市长级老干部放映2场电影，为城内活动副市长级以外的老干部每月放映1场联合院线片源的电影，1场非联合院线片源电影。全年放映联合院线片源电影不少于36场，考虑到其他特殊情况，2017年计划放映联合院线片源电影40场。	
项目总目标	老干部安全、舒心的看到满意的电影，身体健康、精神快乐。	
年度绩效目标	每月常规放映电影4场，其中3场电影片源来自联合院线、1场片源是电脑下载和购碟片。全年预计放映联合院线提供片源的电影40场，全年观影人次3250人，高温季节为副市级观影老干部提供乌龙茶、副市级以外的老干部提供纯净水。	
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	“三公经费”变动率	=0
产出目标	观影人次	≤3250
	放映电影场次	≤40
效果目标	观影满意度	>80%
影响力目标	电影放映预告率	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 陈伟 填报日期： 2017年1月19日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市老干部活动室

项目名称	离休干部学习费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
项目负责人	范剑桥	联系人	叶宁
		联系电话	64433888
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-12		
项目概况	庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展。 市委老干部局主办、市老干部活动室承办、各区域老干部联合体协办。 通过举办书画摄影展，抒发老干部喜迎党的十九大胜利召开的喜悦心情，加深对党的十九大召开意义的认识理解和学习贯彻。 各区域老干部活动联合体推荐选送作品为主，经专家选拔，正式参加展览作品约300幅。		
立项依据	1、按照党中央、市委关于学习贯彻党的十九大会议精神的有关文件和指示，2017年度上海市老干部活动工作计划。 2、2014年9月5日局长办公会议。		
项目设立的必要性	抒发全市离退休干部对十九大胜利召开的喜悦心情，促进老同志学习贯彻十九大会议精神的热情，进一步熟悉和掌握十九大提出的新目标、新要求。		
保证项目实施的制度、措施	市委、市政府、市老干部局领导对老干部活动工作非常重视和支持。 市老干部活动室有开展大型活动的条件和经验。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	150000
项目当年投入资金构成	庆祝十九大上海市老干部书画摄影展		150000

