

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会老干部活动室

# 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

## 上海市交通委员会老干部活动室主要职能

上海市交通委员会老干部活动室是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。
2. 为交通行业系统离休老干部开展政治理论学习活动提供服务，开展适合离休老干部的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

## 上海市交通委员会老干部活动室机构设置

上海市交通委员会老干部活动室暂无内设机构。

## 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用车的报废更新，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，上海市交通委员会老干部活动室预算支出总额为353.59万元，其中：财政拨款支出预算272.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算272.89万元，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. “社会保障和就业支出”科目257.43万元，主要用于单位人员、公用支出及按规定比例为职工缴纳的社保费和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目8.90万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目6.56万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	2,728,896	一、社会保障和就业支出	3,381,324	1,502,940	1,028,064	850,320
1. 一般公共预算资金	2,728,896	二、卫生健康支出	88,992	88,992		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	65,580	65,580		
二、事业收入	455,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	352,000					
收入总计	3,535,896	支出总计	3,535,896	1,657,512	1,028,064	850,320

## 2019年单位收入预算总表

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	3,381,324	2,574,324	455,000		352,000
208	05		行政事业单位离退休	3,381,324	2,574,324	455,000		352,000
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	03	离退休人员管理机构	3,090,732	2,283,732	455,000		352,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,332	187,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,940	74,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	88,992	88,992			
210	11		行政事业单位医疗	88,992	88,992			
210	11	02	事业单位医疗	88,992	88,992			
221			住房保障支出	65,580	65,580			
221	02		住房改革支出	65,580	65,580			
221	02	01	住房公积金	65,580	65,580			
合计				3,535,896	2,728,896	455,000		352,000



## 2019年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	3,381,324	2,531,004	850,320
208	05		行政事业单位离退休	3,381,324	2,531,004	850,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	03	离退休人员管理机构	3,090,732	2,268,732	822,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,332	187,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,940	74,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	88,992	88,992	
210	11		行政事业单位医疗	88,992	88,992	
210	11	02	事业单位医疗	88,992	88,992	
221			住房保障支出	65,580	65,580	
221	02		住房改革支出	65,580	65,580	
221	02	01	住房公积金	65,580	65,580	
合计				3,535,896	2,685,576	850,320

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	2,728,896	一、 社会保障和就业支出	2,574,324	2,574,324	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	88,992	88,992	
		三、 住房保障支出	65,580	65,580	
收入总计	2,728,896	支出总计	2,728,896	2,728,896	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	2,574,324	2,531,004	43,320
208	05		行政事业单位离退休	2,574,324	2,531,004	43,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	03	离退休人员管理机构	2,283,732	2,268,732	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,332	187,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,940	74,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	88,992	88,992	
210	11		行政事业单位医疗	88,992	88,992	
210	11	02	事业单位医疗	88,992	88,992	
221			住房保障支出	65,580	65,580	
221	02		住房改革支出	65,580	65,580	
221	02	01	住房公积金	65,580	65,580	
合计				2,728,896	2,685,576	43,320

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 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

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	1,657,512	1,657,512	
301	01	基本工资	215,880	215,880	
301	02	津贴补贴	38,904	38,904	
301	07	绩效工资	681,936	681,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,332	187,332	
301	09	职业年金缴费	74,940	74,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88,992	88,992	
301	12	其他社会保障缴费	15,948	15,948	
301	13	住房公积金	65,580	65,580	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,005,264		1,005,264
302	01	办公费	51,089		51,089
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	65,000		65,000

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

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				
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	538,200		538,200
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	18,735		18,735
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
310		资本性支出	22,800		22,800
310	02	办公设备购置	22,800		22,800
合计			2,685,576	1,657,512	1,028,064

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.70		0.70	4.00		4.00	

## 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4.70万元，比2018年预算减少5.63万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，比2018年预算减少5.60万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费用。

（三）公务接待费0.70万元，比2018年预算减少0.03万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费。

### 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59.80万元，其中：政府采购货物预算2.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.82万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位无编报绩效目标的项目。