

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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

上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

1. 落实本市军休干部政治待遇，规划本市军休干部的学习教育、文体活动，组织和策划与军休工作相关的重大纪念日活动。
2. 承担外省市军休系统来沪接待工作。
3. 完成市双退办职能转移后的相关工作等。

上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、思想政治和社会工作办公室、财务科、业务科、信息科、服务科、编辑部。

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，上海市军队离休退休干部活动中心预算支出总额为1,396万元，其中：财政拨款支出预算1,382万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,382万元，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1,263万元，主要用于人员支出753万元，公用支出384万元，项目支出126万元。
2. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳职工公积金。

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	13,821,392	一、社会保障和就业支出	12,774,660	7,535,100	3,842,325	1,397,235
1. 一般公共预算资金	13,821,392	二、卫生健康支出	782,688	782,688		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	406,044	406,044		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	142,000					
收入总计	13,963,392	支出总计	13,963,392	8,723,832	3,842,325	1,397,235

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	12,774,660	12,632,660			142,000
208	05		行政事业单位离退休	1,630,988	1,630,988			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,136	1,160,136			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,052	464,052			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800	6,800			
208	09		退役安置	1,390,435	1,248,435			142,000
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,390,435	1,248,435			142,000
208	28		退役军人管理事务	9,753,237	9,753,237			
208	28	50	事业运行	9,753,237	9,753,237			
210			卫生健康支出	782,688	782,688			
210	11		行政事业单位医疗	782,688	782,688			
210	11	02	事业单位医疗	782,688	782,688			
221			住房保障支出	406,044	406,044			
221	02		住房改革支出	406,044	406,044			
221	02	01	住房公积金	406,044	406,044			
合计				13,963,392	13,821,392			142,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,774,660	11,377,425	1,397,235
208	05		1,630,988	1,624,188	6,800
208	05	05	1,160,136	1,160,136	
208	05	06	464,052	464,052	
208	05	99	6,800		6,800
208	09		1,390,435		1,390,435
208	09	03	1,390,435		1,390,435
208	28		9,753,237	9,753,237	
208	28	50	9,753,237	9,753,237	
210			782,688	782,688	
210	11		782,688	782,688	
210	11	02	782,688	782,688	
221			406,044	406,044	
221	02		406,044	406,044	

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				
221	02	01	住房公积金	406,044	406,044	
合计				13,963,392	12,566,157	1,397,235

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	13,821,392	一、 社会保障和就业支出	12,632,660	12,632,660	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	782,688	782,688	
		三、 住房保障支出	406,044	406,044	
收入总计	13,821,392	支出总计	13,821,392	13,821,392	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,632,660	11,377,425	1,255,235
208	05		1,630,988	1,624,188	6,800
208	05	05	1,160,136	1,160,136	
208	05	06	464,052	464,052	
208	05	99	6,800		6,800
208	09		1,248,435		1,248,435
208	09	03	1,248,435		1,248,435
208	28		9,753,237	9,753,237	
208	28	50	9,753,237	9,753,237	
210			782,688	782,688	
210	11		782,688	782,688	
210	11	02	782,688	782,688	
221			406,044	406,044	
221	02		406,044	406,044	

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				
221	02	01	住房公积金	406,044	406,044	
合计				13,821,392	12,566,157	1,255,235

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	8,723,832	8,723,832	
301	01	基本工资	1,417,236	1,417,236	
301	02	津贴补贴	230,832	230,832	
301	07	绩效工资	4,152,672	4,152,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160,136	1,160,136	
301	09	职业年金缴费	464,052	464,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	782,688	782,688	
301	12	其他社会保障缴费	110,172	110,172	
301	13	住房公积金	406,044	406,044	
302		商品和服务支出	3,747,325		3,747,325
302	01	办公费	150,200		150,200
302	02	印刷费	215,000		215,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	36,000		36,000

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	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	104,044		104,044
302	09	物业管理费	1,150,871		1,150,871
302	13	维修（护）费	455,956		455,956
302	16	培训费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	140,400		140,400
302	27	委托业务费	263,400		263,400
302	28	工会经费	116,014		116,014
302	29	福利费	181,440		181,440
302	99	其他商品和服务支出	134,000		134,000
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			12,566,157	8,723,832	3,842,325

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	
17.00			17.00	17.00		

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17万元，比2018年预算增加17万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17万元，比2018年预算增加17万元，主要原因是因工作需要更新公务用车一台。

（三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算211.39万元，其中：政府采购货物预算20.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.59万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金110万元。