

# 上海市经济信息化委老干部活动中心2017年度单位预算

## 目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
  - 2017年预算单位财务收支预算总表
  - 2017年预算单位收入预算总表
  - 2017年预算单位支出预算总表
  - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

## 上海市经济信息化委老干部活动中心主要职能

上海市经济信息化委老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作，指导市经济信息化委工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作，组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

## 上海市经济信息化委老干部活动中心机构设置

上海市经济信息化委老干部活动中心单位无内设机构。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市经济信息化委老干部活动中心预算支出总额为270万元，其中：财政拨款支出预算265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算265万元，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107万元，主要用于根据职能用于老干部服务管理工作、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出、职业年金支出、退休人员活动费等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出；
3. “资源勘探信息等支出”科目145万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	2,654,316	一、社会保障和就业支出	1,119,608
1. 一般公共预算资金	2,654,316	二、医疗卫生与计划生育支出	79,392
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	1,449,864
二、事业收入		四、住房保障支出	55,452
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	50,000		
收入总计	2,704,316	支出总计	2,704,316

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	1,119,608	1,069,608			50,000
208	05		行政事业单位离退休	1,119,608	1,069,608			50,000
208	05	03	离退休人员管理机构	903,400	853,400			50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,584	151,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,024	63,024			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	79,392	79,392			
210	11		行政事业单位医疗	79,392	79,392			
210	11	02	事业单位医疗	79,392	79,392			
215			资源勘探信息等支出	1,449,864	1,449,864			
215	05		工业和信息产业监管	1,449,864	1,449,864			
215	05	02	一般行政管理事务	1,449,864	1,449,864			
221			住房保障支出	55,452	55,452			
221	02		住房改革支出	55,452	55,452			
221	02	01	住房公积金	55,452	55,452			
合计				2,704,316	2,654,316			50,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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			1,119,608	214,608	905,000
208	05		1,119,608	214,608	905,000
208	05	03	903,400		903,400
208	05	05	151,584	151,584	
208	05	06	63,024	63,024	
208	05	99	1,600		1,600
210			79,392	79,392	
210	11		79,392	79,392	
210	11	02	79,392	79,392	
215			1,449,864	1,449,864	
215	05		1,449,864	1,449,864	
215	05	02	1,449,864	1,449,864	
221			55,452	55,452	
221	02		55,452	55,452	

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	55,452	55,452	
合计				2,704,316	1,799,316	905,000



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	2,654,316	一、社会保障和就业支出	1,069,608	1,069,608	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	79,392	79,392	
		三、资源勘探信息等支出	1,449,864	1,449,864	
		四、住房保障支出	55,452	55,452	
收入总计	2,654,316	支出总计	2,654,316	2,654,316	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市经济信息化委老干部活动中心

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			1,069,608	214,608	855,000
208	05		1,069,608	214,608	855,000
208	05	03	853,400		853,400
208	05	05	151,584	151,584	
208	05	06	63,024	63,024	
208	05	99	1,600		1,600
210			79,392	79,392	
210	11		79,392	79,392	
210	11	02	79,392	79,392	
215			1,449,864	1,449,864	
215	05		1,449,864	1,449,864	
215	05	02	1,449,864	1,449,864	
221			55,452	55,452	
221	02		55,452	55,452	

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	55,452	55,452	
合计				2,654,316	1,799,316	855,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,251,864	1,251,864	
301	01	基本工资	284,736	284,736	
301	02	津贴补贴	512,472	512,472	
301	04	其他社会保障缴费	96,048	96,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,584	151,584	
301	09	职业年金缴费	63,024	63,024	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	462,000		462,000
302	01	办公费	32,215		32,215
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	240,000		240,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000

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	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	15,185		15,185
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	55,452	55,452	
303	11	住房公积金	55,452	55,452	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			1,799,316	1,307,316	492,000

## 2017年上海市经济信息化委老干部活动中心“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	
7.3	4	0.1	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市经济信息化委老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.3万元，包括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年预算增加0.2万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0.1万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加0.2万元，主要原因是预算标准变化，事业单位公务用车运行费每辆车按照3.2万元编制。

### 二、机关运行经费预算

上海市经济信息化委老干部活动中心2017年度未安排机关运行经费预算。



### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.72万元。

### 四、预算绩效情况

上海市经济信息化委老干部活动中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。