

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

# 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

## 上海市机关事务管理局老干部活动室主要职能

上海市机关事务管理局老干部活动室是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

## 上海市机关事务管理局老干部活动室机构设置

上海市机关事务管理局老干部活动室无内设机构。

## 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，上海市机关事务管理局老干部活动室预算支出总额为110万元，其中：财政拨款支出预算110万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算110万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目92万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，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4万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，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

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	1,097,806	一、一般公共服务支出	919,954	407,244	194,710	318,000
1. 一般公共预算资金	1,097,806	二、社会保障和就业支出	111,912	111,912		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	37,968	37,968		
二、事业收入		四、住房保障支出	27,972	27,972		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,097,806	支出总计	1,097,806	585,096	194,710	318,000

## 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						
201			一般公共服务支出	919,954	919,954			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	919,954	919,954			
201	03	50	事业运行	609,954	609,954			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310,000	310,000			
208			社会保障和就业支出	111,912	111,912			
208	05		行政事业单位离退休	111,912	111,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,932	79,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,980	31,980			
210			卫生健康支出	37,968	37,968			
210	11		行政事业单位医疗	37,968	37,968			
210	11	02	事业单位医疗	37,968	37,968			
221			住房保障支出	27,972	27,972			
221	02		住房改革支出	27,972	27,972			
221	02	01	住房公积金	27,972	27,972			
合计				1,097,806	1,097,806			

## 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				
201			一般公共服务支出	919,954	601,954	318,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	919,954	601,954	318,000
201	03	50	事业运行	609,954	601,954	8,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310,000		310,000
208			社会保障和就业支出	111,912	111,912	
208	05		行政事业单位离退休	111,912	111,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,932	79,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,980	31,980	
210			卫生健康支出	37,968	37,968	
210	11		行政事业单位医疗	37,968	37,968	
210	11	02	事业单位医疗	37,968	37,968	
221			住房保障支出	27,972	27,972	
221	02		住房改革支出	27,972	27,972	
221	02	01	住房公积金	27,972	27,972	
合计				1,097,806	779,806	318,000

## 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	1,097,806	一、一般公共服务支出	919,954	919,954	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	111,912	111,912	
		三、卫生健康支出	37,968	37,968	
		四、住房保障支出	27,972	27,972	
收入总计	1,097,806	支出总计	1,097,806	1,097,806	

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				
201			一般公共服务支出	919,954	601,954	318,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	919,954	601,954	318,000
201	03	50	事业运行	609,954	601,954	8,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310,000		310,000
208			社会保障和就业支出	111,912	111,912	
208	05		行政事业单位离退休	111,912	111,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,932	79,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,980	31,980	
210			卫生健康支出	37,968	37,968	
210	11		行政事业单位医疗	37,968	37,968	
210	11	02	事业单位医疗	37,968	37,968	
221			住房保障支出	27,972	27,972	
221	02		住房改革支出	27,972	27,972	
221	02	01	住房公积金	27,972	27,972	
合计				1,097,806	779,806	318,000

## 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	585,096	585,096	
301	01	基本工资	107,568	107,568	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	275,676	275,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,932	79,932	
301	09	职业年金缴费	31,980	31,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,968	37,968	
301	12	其他社会保障缴费	7,584	7,584	
301	13	住房公积金	27,972	27,972	
302		商品和服务支出	169,710		169,710
302	01	办公费	34,000		34,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	13,000		13,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000

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	14	租赁费	6,500		6,500
302	16	培训费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	33,000		33,000
302	28	工会经费	11,700		11,700
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	29,550		29,550
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			779,806	585,096	194,710

## 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	

## 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0万元，与2018年预算持平。

### 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1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金31.00万元。