

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市监狱管理局老干部活动中心主要职能

上海市监狱管理局老干部活动中心是监狱管理局下属的事业单位，主要承担本市监狱系统离（退）休老干部日常服务工作。
主要职能包括：

- 1、为离（退）休老干部活动提供场所和服务。
- 2、组织离（退）休老干部参加各类文体活动。
- 3、为离（退）休老干部举办相关讲座和培训。

上海市监狱管理局老干部活动中心机构设置

上海市监狱管理局老干部活动中心处于初建阶段，尚未设立内设机构。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市监狱管理局老干部活动中心预算支出总额为417万元，其中：财政拨款支出预算417万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算417万元，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. “公共安全支出”科目400万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，开办经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,173,200	一、公共安全支出	3,998,708	513,720	799,388	2,685,600
1. 一般公共预算资金	4,173,200	二、社会保障和就业支出	105,072	105,072		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	43,152	43,152		
二、事业收入		四、住房保障支出	26,268	26,268		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,173,200	支出总计	4,173,200	688,212	799,388	2,685,600

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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						
204			公共安全支出	3,998,708	3,998,708			
204	07		监狱	3,998,708	3,998,708			
204	07	50	事业运行	3,998,708	3,998,708			
208			社会保障和就业支出	105,072	105,072			
208	05		行政事业单位离退休	105,072	105,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,060	75,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,012	30,012			
210			医疗卫生与计划生育支出	43,152	43,152			
210	11		行政事业单位医疗	43,152	43,152			
210	11	02	事业单位医疗	43,152	43,152			
221			住房保障支出	26,268	26,268			
221	02		住房改革支出	26,268	26,268			
221	02	01	住房公积金	26,268	26,268			
合计				4,173,200	4,173,200			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	3,998,708	1,313,108	2,685,600
204	07		监狱	3,998,708	1,313,108	2,685,600
204	07	50	事业运行	3,998,708	1,313,108	2,685,600
208			社会保障和就业支出	105,072	105,072	
208	05		行政事业单位离退休	105,072	105,072	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,060	75,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,012	30,012	
210			医疗卫生与计划生育支出	43,152	43,152	
210	11		行政事业单位医疗	43,152	43,152	
210	11	02	事业单位医疗	43,152	43,152	
221			住房保障支出	26,268	26,268	
221	02		住房改革支出	26,268	26,268	
221	02	01	住房公积金	26,268	26,268	
合计				4,173,200	1,487,600	2,685,600

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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	4,173,200	一、公共安全支出	3,998,708	3,998,708	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	105,072	105,072	
		三、医疗卫生与计划生育支出	43,152	43,152	
		四、住房保障支出	26,268	26,268	
收入总计	4,173,200	支出总计	4,173,200	4,173,200	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	3,998,708	1,313,108	2,685,600
204	07		监狱	3,998,708	1,313,108	2,685,600
204	07	50	事业运行	3,998,708	1,313,108	2,685,600
208			社会保障和就业支出	105,072	105,072	
208	05		行政事业单位离退休	105,072	105,072	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,060	75,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,012	30,012	
210			医疗卫生与计划生育支出	43,152	43,152	
210	11		行政事业单位医疗	43,152	43,152	
210	11	02	事业单位医疗	43,152	43,152	
221			住房保障支出	26,268	26,268	
221	02		住房改革支出	26,268	26,268	
221	02	01	住房公积金	26,268	26,268	
合计				4,173,200	1,487,600	2,685,600

2018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：上海市监狱管理局老干部活动中心

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			
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	688,212	688,212	
301	01	基本工资	98,532	98,532	
301	02	津贴补贴	17,136	17,136	
301	07	绩效工资	276,480	276,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,060	75,060	
301	09	职业年金缴费	30,012	30,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,152	43,152	
301	12	其他社会保障缴费	6,372	6,372	
301	13	住房公积金	26,268	26,268	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	799,388		799,388
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	10,000		10,000

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	10,000		10,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	470,000		470,000
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修（护）费	122,500		122,500
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	7,788		7,788
302	29	福利费	21,600		21,600
合计			1,487,600	688,212	799,388

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.30		0.30				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为.30万元，比2017年预算增加0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年单位新成立。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，2018年单位新成立。

（三）公务接待费.30万元。2018年单位新成立。

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

2018年度本单位政府采购预算95万元，其中：政府采购货物预算95万元、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

2018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268万元。