

# 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

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

相关情况说明

## 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室主要职能

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

主要职能包括：

为局系统离休干部开展政治学习、文化娱乐提供场所及服务。

## 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室机构设置

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室，单位设2个内设机构，包括：办公室、活动部。

## 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室预算支出总额为340万元，其中：财政拨款支出预算340万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算340万元，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19万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费以及职工养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目316万元，主要用于职工医疗保险、基本工资、绩效工资、公务用车、办公费等单位正常运转支出以及委系统老干部活动经费支出等。
3. “住房保障支出”科目5万元，主要用于住房保障支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	3,397,315	一、社会保障和就业支出	186,928
1. 一般公共预算资金	3,397,315	二、医疗卫生与计划生育支出	3,164,655
2. 政府性基金		三、住房保障支出	45,732
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,397,315	支出总计	3,397,315

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	186,928	186,928			
208	05		行政事业单位离退休	186,928	186,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,668	130,668			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,260	52,260			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,164,655	3,164,655			
210	11		行政事业单位医疗	6,528	6,528			
210	11	02	事业单位医疗	6,528	6,528			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	3,158,127			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	3,158,127			
221			住房保障支出	45,732	45,732			
221	02		住房改革支出	45,732	45,732			
221	02	01	住房公积金	45,732	45,732			
合计				3,397,315	3,397,315			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	186,928	182,928	4,000
208	05		行政事业单位离退休	186,928	182,928	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,668	130,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,260	52,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,164,655	1,714,987	1,449,668
210	11		行政事业单位医疗	6,528	6,528	
210	11	02	事业单位医疗	6,528	6,528	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	1,708,459	1,449,668
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	1,708,459	1,449,668
221			住房保障支出	45,732	45,732	
221	02		住房改革支出	45,732	45,732	
221	02	01	住房公积金	45,732	45,732	
合计				3,397,315	1,943,647	1,453,668

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	3,397,315	一、社会保障和就业支出	186,928	186,928	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,164,655	3,164,655	
		三、住房保障支出	45,732	45,732	
收入总计	3,397,315	支出总计	3,397,315	3,397,315	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	186,928	182,928	4,000
208	05		行政事业单位离退休	186,928	182,928	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,668	130,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,260	52,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,164,655	1,714,987	1,449,668
210	11		行政事业单位医疗	6,528	6,528	
210	11	02	事业单位医疗	6,528	6,528	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	1,708,459	1,449,668
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,158,127	1,708,459	1,449,668
221			住房保障支出	45,732	45,732	
221	02		住房改革支出	45,732	45,732	
221	02	01	住房公积金	45,732	45,732	
合计				3,397,315	1,943,647	1,453,668

## 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：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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						

## 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：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	973,200	973,200	
301	01	基本工资	158,880	158,880	
301	02	津贴补贴	461,280	461,280	
301	04	其他社会保障缴费	26,112	26,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,668	130,668	
301	09	职业年金缴费	52,260	52,260	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	899,715		899,715
302	01	办公费	27,279		27,279
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	20,000		20,000

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	07	邮电费	26,700		26,700
302	09	物业管理费	499,000		499,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	13,066		13,066
302	29	福利费	18,000		18,000
302	31	公务用车运行维护费	110,997		110,997
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	41,173		41,173
303		对个人和家庭的补助	45,732	45,732	
303	11	住房公积金	45,732	45,732	
310		其他资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			1,943,647	1,018,932	924,715

2017年上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室  
 预算单位“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	
11.1			11.1		11.1	0.0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为11.1万元，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，和2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算11.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.1万元），主要安排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。和2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室2017年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额141.6万元。