

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市住房保障和房屋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

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室主要职能

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责市局离退休干部服务工作；
2. 负责市局处级退休干部和退管会的服务工作。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室机构设置

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室单位设2个内设机构，包括：办公室、离退休服务科。

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用车的报废更新，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，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室预算支出总额为403万元，其中：财政拨款支出预算402万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算402万元，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29万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目364万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费，包括：原机关离退休干部活动经费等。

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	4,024,400	一、社会保障和就业支出	292,300	259,260		33,040
1、一般公共预算资金	4,024,400	二、卫生健康支出	87,960	87,960		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,646,940	1,064,052	1,186,330	1,396,558
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,800					
收入总计	4,027,200	支出总计	4,027,200	1,411,272	1,186,330	1,429,598

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	292,300	289,500			2,800
208	05		行政事业单位离退休	292,300	289,500			2,800
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,184	185,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,076	74,076			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800				2,800
210			卫生健康支出	87,960	87,960			
210	11		行政事业单位医疗	87,960	87,960			
210	11	02	事业单位医疗	87,960	87,960			
221			住房保障支出	3,646,940	3,646,940			
221	02		住房改革支出	64,812	64,812			
221	02	01	住房公积金	64,812	64,812			
221	03		城乡社区住宅	3,582,128	3,582,128			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,582,128	3,582,128			
合计				4,027,200	4,024,400			2,800

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				
208			社会保障和就业支出	292,300	259,260	33,040
208	05		行政事业单位离退休	292,300	259,260	33,040
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,184	185,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,076	74,076	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	87,960	87,960	
210	11		行政事业单位医疗	87,960	87,960	
210	11	02	事业单位医疗	87,960	87,960	
221			住房保障支出	3,646,940	2,250,382	1,396,558
221	02		住房改革支出	64,812	64,812	
221	02	01	住房公积金	64,812	64,812	
221	03		城乡社区住宅	3,582,128	2,185,570	1,396,558
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,582,128	2,185,570	1,396,558
合计				4,027,200	2,597,602	1,429,598

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	4,024,400	一、社会保障和就业支出	289,500	289,500	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	87,960	87,960	
		三、住房保障支出	3,646,940	3,646,940	
收入总计	4,024,400	支出总计	4,024,400	4,024,400	

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				
208			社会保障和就业支出	289,500	259,260	30,240
208	05		行政事业单位离退休	289,500	259,260	30,240
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,184	185,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,076	74,076	
210			卫生健康支出	87,960	87,960	
210	11		行政事业单位医疗	87,960	87,960	
210	11	02	事业单位医疗	87,960	87,960	
221			住房保障支出	3,646,940	2,250,382	1,396,558
221	02		住房改革支出	64,812	64,812	
221	02	01	住房公积金	64,812	64,812	
221	03		城乡社区住宅	3,582,128	2,185,570	1,396,558
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,582,128	2,185,570	1,396,558
合计				4,024,400	2,597,602	1,426,798

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	1,411,272	1,411,272	
301	01	基本工资	219,276	219,276	
301	02	津贴补贴	37,824	37,824	
301	07	绩效工资	668,796	668,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185,184	185,184	
301	09	职业年金缴费	74,076	74,076	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87,960	87,960	
301	12	其他社会保障缴费	15,744	15,744	
301	13	住房公积金	64,812	64,812	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,061,330		1,061,330
302	01	办公费	37,254		37,254
302	05	水费	14,400		14,400

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	30,000		30,000
302	07	邮电费	25,200		25,200
302	09	物业管理费	706,572		706,572
302	13	维修(护)费	119,000		119,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	18,518		18,518
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	23,146		23,146
310		资本性支出	125,000		125,000
310	02	办公设备购置	125,000		125,000
合计			2,597,602	1,411,272	1,186,330

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	
18.20			18.20	15.00	3.20	

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18.20万元，比2018年预算增加18.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2018年预算增加18.20万元，主要原因是2019年需更新购置公务用车一辆。

（三）公务接待费0.00万元。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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算74.66万元，其中：政府采购货物预算18.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.84万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金123.27万元。