

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关老干部活动中心

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. 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

上海市市级机关老干部活动中心主要职能

上海市市级机关老干部活动中心是为市级机关系统离退休干部提供学习、文化娱乐等配套服务。
主要职能包括：

1. 管理、服务好老同志。
2. 指导、服务好基层。

上海市市级机关老干部活动中心机构设置

上海市市级机关老干部活动中心单位设2个内设机构，包括：办公室和活动科。

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，上海市市级机关老干部活动中心预算支出总额为226万元，其中：财政拨款支出预算226万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算226万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目199万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出，以及老干部日常活动经费等
科目支出

2. “社会保障和就业支出”科目17万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳事业单位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	2,259,000	一、一般公共服务支出	1,988,404	726,336	578,868	683,200
1. 一般公共预算资金	2,259,000	二、社会保障和就业支出	171,452	168,252		3,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	57,084	57,084		
二、事业收入		四、住房保障支出	42,060	42,060		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,259,000	支出总计	2,259,000	993,732	578,868	686,400

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	1,988,404	1,988,404			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,988,404	1,988,404			
201	31	50	事业运行	1,352,764	1,352,764			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	635,640	635,640			
208			社会保障和就业支出	171,452	171,452			
208	05		行政事业单位离退休	171,452	171,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,180	120,180			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,072	48,072			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	57,084	57,084			
210	11		行政事业单位医疗	57,084	57,084			
210	11	02	事业单位医疗	57,084	57,084			
221			住房保障支出	42,060	42,060			
221	02		住房改革支出	42,060	42,060			
221	02	01	住房公积金	42,060	42,060			
合计				2,259,000	2,259,000			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,988,404	1,305,204	683,200
					一般公共服务支出
201	31		1,988,404	1,305,204	683,200
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	50	1,352,764	1,305,204	47,560
					事业运行
201	31	99	635,640		635,640
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			171,452	168,252	3,200
					社会保障和就业支出
208	05		171,452	168,252	3,200
					行政事业单位离退休
208	05	05	120,180	120,180	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	48,072	48,072	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,200		3,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			57,084	57,084	
					卫生健康支出
210	11		57,084	57,084	
					行政事业单位医疗
210	11	02	57,084	57,084	
					事业单位医疗
221			42,060	42,060	
					住房保障支出
221	02		42,060	42,060	
					住房改革支出

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	42,060	42,060	
合计				2,259,000	1,572,600	686,400

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	2,259,000	一、一般公共服务支出	1,988,404	1,988,404	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	171,452	171,452	
		三、卫生健康支出	57,084	57,084	
		四、住房保障支出	42,060	42,060	
收入总计	2,259,000	支出总计	2,259,000	2,259,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,988,404	1,305,204	683,200
					一般公共预算支出
201	31		1,988,404	1,305,204	683,200
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	50	1,352,764	1,305,204	47,560
					事业运行
201	31	99	635,640		635,640
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			171,452	168,252	3,200
					社会保障和就业支出
208	05		171,452	168,252	3,200
					行政事业单位离退休
208	05	05	120,180	120,180	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	48,072	48,072	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,200		3,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			57,084	57,084	
					卫生健康支出
210	11		57,084	57,084	
					行政事业单位医疗
210	11	02	57,084	57,084	
					事业单位医疗
221			42,060	42,060	
					住房保障支出
221	02		42,060	42,060	
					住房改革支出

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	42,060	42,060	
合计				2,259,000	1,572,600	686,400

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	993,732	993,732	
301	01	基本工资	227,364	227,364	
301	02	津贴补贴	32,616	32,616	
301	07	绩效工资	340,944	340,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,180	120,180	
301	09	职业年金缴费	48,072	48,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57,084	57,084	
301	12	其他社会保障缴费	10,212	10,212	
301	13	住房公积金	42,060	42,060	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	513,868		513,868
302	01	办公费	110,484		110,484
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	06	电费	35,000		35,000

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	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	256,464		256,464
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	8,000		8,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
合计			1,572,600	993,732	578,868

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	
3.20			3.20		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3.20万元，与2018年预算持平。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3.20万元，与2018年预算持平。

（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、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算5.10万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金63.56万元。