

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市新闻出版局老干部活动室

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. 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

上海市新闻出版局老干部活动室主要职能

上海市新闻出版局老干部活动室是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：为本系统老干部提供学习、生活等配套服务。使老干部老有所乐、老有所为。

上海市新闻出版局老干部活动室机构设置

上海市新闻出版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。

（五）老干部活动费：慰问老同志、为老干部开展各种兴趣班、对老干部开展团拜活动。

（六）统战经费：划拨民进、民盟、民建、农工出版界各民主党派以及局民族联承接局相关调研项目的工作、活动经费；组织统战学习经费；统战干部培训费；局统战工作日常工作经费等。

（七）局老干部活动室2018年修缮工程：位于静安区巨鹿路775弄7号的局老干部活动室，年久失修，2018年需要修缮。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市新闻出版局老干部活动室预算支出总额为220万元，其中：财政拨款支出预算220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220万元，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. “文化体育与传媒支出”科目199万元，主要用于保障活动室运行的日常办公经费和人员费用，以及为老干部服务的项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目13万元，主要用于在职职工的职工医疗保险费和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目5万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。
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。

2018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	2,199,346	一、一般公共服务支出	1,987,726	485,064	403,716	1,098,946
1、一般公共预算资金	2,199,346	二、社会保障和就业支出	133,152	133,152		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	45,180	45,180		
二、事业收入		四、住房保障支出	33,288	33,288		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,199,346	支出总计	2,199,346	696,684	403,716	1,098,946

2018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						
207			文化体育与传媒支出	1,987,726	1,987,726			
207	04		新闻出版广播影视	1,749,180	1,749,180			
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,749,180	1,749,180			
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546	238,546			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546	238,546			
208			社会保障和就业支出	133,152	133,152			
208	05		行政事业单位离退休	133,152	133,152			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,112	95,112			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,040	38,040			
210			医疗卫生与计划生育支出	45,180	45,180			
210	11		行政事业单位医疗	45,180	45,180			
210	11	02	事业单位医疗	45,180	45,180			

221			住房保障支出	33,288	33,288			
221	02		住房改革支出	33,288	33,288			
221	02	01	住房公积金	33,288	33,288			
合计				2,199,346	2,199,346			

2018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				
207			文化体育与传媒支出	1,987,726	888,780	1,098,946
207	04		新闻出版广播影视	1,749,180	888,780	860,400
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,749,180	888,780	860,400
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
208			社会保障和就业支出	133,152	133,152	
208	05		行政事业单位离退休	133,152	133,152	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,112	95,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,040	38,040	
210			医疗卫生与计划生育支出	45,180	45,180	
210	11		行政事业单位医疗	45,180	45,180	
210	11	02	事业单位医疗	45,180	45,180	

221			住房保障支出	33,288	33,288	
221	02		住房改革支出	33,288	33,288	
221	02	01	住房公积金	33,288	33,288	
合计				2,199,346	1,100,400	1,098,946

2018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	2,199,346	一、文化体育与传媒支出	1,987,726	1,987,726	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	133,152	133,152	
		三、医疗卫生与计划生育支出	45,180	45,180	
		四、住房保障支出	33,288	33,288	
收入总计	2,199,346	支出总计	2,199,346	2,199,346	

2018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				
207			文化体育与传媒支出	1,987,726	888,780	1,098,946
207	04		新闻出版广播影视	1,749,180	888,780	860,400
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,749,180	888,780	860,400
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
208			社会保障和就业支出	133,152	133,152	
208	05		行政事业单位离退休	133,152	133,152	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,112	95,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,040	38,040	
210			医疗卫生与计划生育支出	45,180	45,180	
210	11		行政事业单位医疗	45,180	45,180	
210	11	02	事业单位医疗	45,180	45,180	
221			住房保障支出	33,288	33,288	

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		住房改革支出	33,288	33,288	
221	02	01	住房公积金	33,288	33,288	
合计				2,199,346	1,100,400	1,098,946

2018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						

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

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	696,684	696,684	
301	01	基本工资	156,264	156,264	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	297,528	297,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,112	95,112	
301	09	职业年金缴费	38,040	38,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45,180	45,180	
301	12	其他社会保障缴费	9,504	9,504	
301	13	住房公积金	33,288	33,288	
302		商品和服务支出	390,716		390,716
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	1,500		1,500
302	05	水费	3,000		3,000

302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	19,200		19,200
302	09	物业管理费	149,184		149,184
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	36,343		36,343
302	14	租赁费	53,275		53,275
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	42,000		42,000
302	28	工会经费	13,934		13,934
302	29	福利费	17,280		17,280
310		资本性支出	13,000		13,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			1,100,400	696,684	403,716

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年度“三公”经费预算数为0.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务接待费0.50万元，与2017年预算持平。

二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

三、预算绩效情况

2018年度，本单位编制绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金110.00万元。