

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是上海市卫生和健康委员会直属全额拨款事业单位。
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。

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，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室预算支出总额为441万元，其中：财政拨款支出预算441万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算441万元，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30万元，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. “卫生健康支出”科目404万元，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和委系统老干部活动经费支出等。
3. “住房保障支出”科目7万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

2019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			
			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	4,406,193	一、社会保障和就业支出	296,996	286,596		10,400
1. 一般公共预算资金	4,406,193	二、卫生健康支出	4,036,357	1,124,604	1,172,042	1,739,711
2. 政府性基金		三、住房保障支出	72,840	72,840		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,406,193	支出总计	4,406,193	1,484,040	1,172,042	1,750,111

2019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	296,996	296,996			
208	05		行政事业单位离退休	296,996	296,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,688	203,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,908	82,908			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	4,036,357	4,036,357			
210	11		行政事业单位医疗	117,900	117,900			
210	11	02	事业单位医疗	117,900	117,900			
210	99		其他卫生健康支出	3,918,457	3,918,457			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,918,457	3,918,457			
221			住房保障支出	72,840	72,840			
221	02		住房改革支出	72,840	72,840			
221	02	01	住房公积金	72,840	72,840			
合计				4,406,193	4,406,193			

2019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	296,996	286,596	10,400
208	05		行政事业单位离退休	296,996	286,596	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,688	203,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,908	82,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	4,036,357	2,296,646	1,739,711
210	11		行政事业单位医疗	117,900	117,900	
210	11	02	事业单位医疗	117,900	117,900	
210	99		其他卫生健康支出	3,918,457	2,178,746	1,739,711
210	99	01	其他卫生健康支出	3,918,457	2,178,746	1,739,711
221			住房保障支出	72,840	72,840	
221	02		住房改革支出	72,840	72,840	
221	02	01	住房公积金	72,840	72,840	
合计				4,406,193	2,656,082	1,750,111

单位预算04表

2019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	4,406,193	一、社会保障和就业支出	296,996	296,996	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,036,357	4,036,357	
		三、住房保障支出	72,840	72,840	
收入总计	4,406,193	支出总计	4,406,193	4,406,193	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	296,996	286,596		10,400
208	05		行政事业单位离退休	296,996	286,596		10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,688	203,688		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,908	82,908		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400			10,400
210			卫生健康支出	4,036,357	1,124,604	1,172,042	1,739,711
210	11		行政事业单位医疗	117,900	117,900		
210	11	02	事业单位医疗	117,900	117,900		
210	99		其他卫生健康支出	3,918,457	1,006,704	1,172,042	1,739,711
210	99	01	其他卫生健康支出	3,918,457	1,006,704	1,172,042	1,739,711
221			住房保障支出	72,840	72,840		
221	02		住房改革支出	72,840	72,840		
221	02	01	住房公积金	72,840	72,840		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			4,406,193	1,484,040	1,172,042	1,750,111

2019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	296,996	286,596	10,400
208	05		行政事业单位离退休	296,996	286,596	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,688	203,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,908	82,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	4,036,357	2,296,646	1,739,711
210	11		行政事业单位医疗	117,900	117,900	
210	11	02	事业单位医疗	117,900	117,900	
210	99		其他卫生健康支出	3,918,457	2,178,746	1,739,711
210	99	01	其他卫生健康支出	3,918,457	2,178,746	1,739,711
221			住房保障支出	72,840	72,840	
221	02		住房改革支出	72,840	72,840	
221	02	01	住房公积金	72,840	72,840	
合计				4,406,193	2,656,082	1,750,111

单位预算07表

2019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						

2019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		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	1,484,040	1,484,040	
301	01	基本工资	262,656	262,656	
301	02	津贴补贴	38,184	38,184	
301	07	绩效工资	622,392	622,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,688	203,688	
301	09	职业年金缴费	82,908	82,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,900	117,900	
301	12	其他社会保障缴费	25,872	25,872	
301	13	住房公积金	72,840	72,840	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,057,542		1,057,542
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	601,500		601,500
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	1,500		1,500
302	28	工会经费	21,967		21,967
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	52,335		52,335
310		资本性支出	114,500		114,500
310	02	办公设备购置	114,500		114,500

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				
合计			2,656,082	1,484,040	1,172,042

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			10,400
208	05		行政事业单位离退休			10,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			10,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	10,400
210			卫生健康支出			1,739,711
210	99		其他卫生健康支出			1,739,711
210	99	01	其他卫生健康支出			1,739,711
				2	抚恤金	49,500
				3	离退休经费	62,400
				4	活动、学习和厨房等区域修缮项目	453,126
				5	室内外雨、污水管道等改造项目	497,990
				6	委系统老干部经费	656,500
				7	残疾人就业保障金	20,195
合计						1,750,111

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：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	
7.00			7.00		7.00	

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7万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。

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75万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算67万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。