

上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休干部服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能，实现“六个老有”的工作目标。

主要职能包括：

1. 学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针、政策，结合实际，制定工作计划并组织实施；
2. 负责为市商务委机关离退休干部党的组织活动提供场所、设施和相关服务工作；
3. 协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议、参观学习、走访慰问等服务工作；
4. 负责原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原上海市第二商业局遗留问题的处理；
5. 负责市商务委老干部大学工作，组织离退休干部学习政治科学文化养生知识，满足老干部的精神文化需求；
6. 负责组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动，丰富精神文化生活；
7. 为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作；
8. 完成上级交办的其他任务。

上海市商务老干部活动中心机构设置

根据上述职能，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

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，上海市商务老干部活动中心预算支出总额为733万元，其中：财政拨款支出预算706万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算706万元，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262万元，主要用于事业单位职工养老保险费、职业年金、离退休人员补贴费、离退休经费等。
2. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于事业单位职工医疗保险费支出。
3. “商业服务业等支出”科目417万元，主要用于事业单位职工人员支出、公用支出及市商务委老干部大学办学经费、公务用车更新购置费及办公用房装修费。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	7,060,993	一、社会保障和就业支出	2,672,743	1,014,600		1,658,143
1. 一般公共预算资金	7,060,993	二、卫生健康支出	173,220	173,220		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,353,222	2,084,700	1,848,522	420,000
二、事业收入		四、住房保障支出	127,632	127,632		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	265,824					
收入总计	7,326,817	支出总计	7,326,817	3,400,152	1,848,522	2,078,143

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,672,743	2,621,839			50,904
208	05		行政事业单位离退休	2,672,743	2,621,839			50,904
208	05	02	事业单位离退休	2,141,027	2,141,027			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,656	328,296			36,360
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,860	131,316			14,544
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	173,220	155,940			17,280
210	11		行政事业单位医疗	173,220	155,940			17,280
210	11	02	事业单位医疗	173,220	155,940			17,280
216			商业服务业等支出	4,353,222	4,168,314			184,908
216	02		商业流通事务	4,353,222	4,168,314			184,908
216	02	50	事业运行	4,353,222	4,168,314			184,908
221			住房保障支出	127,632	114,900			12,732
221	02		住房改革支出	127,632	114,900			12,732
221	02	01	住房公积金	127,632	114,900			12,732
合计				7,326,817	7,060,993			265,824

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,672,743	1,014,600	1,658,143
208	05		行政事业单位离退休	2,672,743	1,014,600	1,658,143
208	05	02	事业单位离退休	2,141,027	504,084	1,636,943
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,656	364,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,860	145,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	173,220	173,220	
210	11		行政事业单位医疗	173,220	173,220	
210	11	02	事业单位医疗	173,220	173,220	
216			商业服务业等支出	4,353,222	3,933,222	420,000
216	02		商业流通事务	4,353,222	3,933,222	420,000
216	02	50	事业运行	4,353,222	3,933,222	420,000
221			住房保障支出	127,632	127,632	
221	02		住房改革支出	127,632	127,632	

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	127,632	127,632	
合计				7,326,817	5,248,674	2,078,143

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：上海市商务老干部活动中心

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	7,060,993	一、社会保障和就业支出	2,621,839	2,621,839	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	155,940	155,940	
		三、商业服务业等支出	4,168,314	4,168,314	
		四、住房保障支出	114,900	114,900	
收入总计	7,060,993	支出总计	7,060,993	7,060,993	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,621,839	963,696		1,658,143
208	05		行政事业单位离退休	2,621,839	963,696		1,658,143
208	05	02	事业单位离退休	2,141,027	504,084		1,636,943
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,296	328,296		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,316	131,316		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200			21,200
210			卫生健康支出	155,940	155,940		
210	11		行政事业单位医疗	155,940	155,940		
210	11	02	事业单位医疗	155,940	155,940		
216			商业服务业等支出	4,168,314	1,899,792	1,848,522	420,000
216	02		商业流通事务	4,168,314	1,899,792	1,848,522	420,000
216	02	50	事业运行	4,168,314	1,899,792	1,848,522	420,000
221			住房保障支出	114,900	114,900		

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	
221	02		住房改革支出	114,900	114,900		
221	02	01	住房公积金	114,900	114,900		
合计				7,060,993	3,134,328	1,848,522	2,078,143

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：上海市商务老干部活动中心

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	2,621,839	963,696	1,658,143
208	05		行政事业单位离退休	2,621,839	963,696	1,658,143
208	05	02	事业单位离退休	2,141,027	504,084	1,636,943
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,296	328,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,316	131,316	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	155,940	155,940	
210	11		行政事业单位医疗	155,940	155,940	
210	11	02	事业单位医疗	155,940	155,940	
216			商业服务业等支出	4,168,314	3,748,314	420,000
216	02		商业流通事务	4,168,314	3,748,314	420,000
216	02	50	事业运行	4,168,314	3,748,314	420,000
221			住房保障支出	114,900	114,900	
221	02		住房改革支出	114,900	114,900	

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	114,900	114,900	
合计				7,060,993	4,982,850	2,078,143

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：上海市商务老干部活动中心

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：上海市商务老干部活动中心

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	2,630,244	2,630,244	
301	01	基本工资	419,892	419,892	
301	02	津贴补贴	65,736	65,736	
301	07	绩效工资	1,155,852	1,155,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328,296	328,296	
301	09	职业年金缴费	131,316	131,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,940	155,940	
301	12	其他社会保障缴费	27,912	27,912	
301	13	住房公积金	114,900	114,900	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,827,522		1,827,522
302	01	办公费	152,000		152,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	1,000		1,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	196,902		196,902
302	13	维修（护）费	261,137		261,137
302	14	租赁费	753,857		753,857
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	36,466		36,466
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	504,084	504,084	
303	01	离休费	503,004	503,004	
303	02	退休费	1,080	1,080	

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				
310		资本性支出	21,000		21,000
310	02	办公设备购置	21,000		21,000
合计			4,982,850	3,134,328	1,848,522

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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			1,658,143
208	05		行政事业单位离退休			1,658,143
208	05	02	事业单位离退休			1,636,943
				1	抚恤金	48,856
				2	老干部大学经费	802,027
				3	离退休经费	786,060
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			21,200
				4	机关事业单位退休人员活动经费	21,200
216			商业服务业等支出			420,000
216	02		商业流通事务			420,000
216	02	50	事业运行			420,000
				5	老干部大学经费	170,000
				6	办公用房装修费	100,000
				7	交通工具更新购置费	150,000
合计						2,078,143

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
22.40		1.00	21.40	15.00	6.40	

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22.40万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费21.40万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是新增公务用车更新购置费。

（二）公务接待费1万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算39.75万元，其中：政府采购货物预算17.86万元、政府采购服务预算21.89万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金207.81万元。