

上海市商务老干部活动中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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是市商务委所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作各项方针、政策，完成主管部门下达的各项目标任务；
2. 承担市商务委机关离退休人员的服务工作，为其提供活动场所和设施，定期举办各种理论学习会和保健知识讲座，组织老同志开展有益于身心健康的各类活动；
3. 办好老干部大学，组织老同志学习各类科学文化知识，不断提高他们的文化素养，丰富充实晚年生活；
4. 承担原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作，确保其政治待遇、生活待遇的落实，负责安排老同志政治学习、生活福利、津补贴发放、健康疗养、慰问帮扶和临终关怀等工作及原上海市第二商业局遗留问题的处理；
5. 为系统外离退休人员就近活动提供场所设施，做好相关的服务工作；
6. 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

上海市商务老干部活动中心设5个内设机构，包括：综合办公室、老干部活动一部、二部、三部和老干部大学教学部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市商务老干部活动中心预算支出总额为740万元，其中：财政拨款支出预算711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算711万元，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193万元，主要用于：事业单位离退休费和退休人员活动费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。
3. “商业服务业等支出”科目488万元，主要用于：事业单位运行经费。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等。

2017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	7,109,788	一、社会保障和就业支出	1,988,740	1,011,900		976,840
1. 一般公共预算资金	7,109,788	二、医疗卫生与计划生育支出	196,140	196,140		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	5,076,120	2,388,588	1,818,735	868,797
二、事业收入		四、住房保障支出	137,292	137,292		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	288,504					
收入总计	7,398,292	支出总计	7,398,292	3,733,920	1,818,735	1,845,637

2017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	1,988,740	1,933,852			54,888
208	05		行政事业单位离退休	1,988,740	1,933,852			54,888
208	05	02	事业单位离退休	1,415,924	1,415,924			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,292	353,088			39,204
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,924	141,240			15,684
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	23,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	196,140	176,544			19,596
210	11		行政事业单位医疗	196,140	176,544			19,596
210	11	02	事业单位医疗	196,140	176,544			19,596
216			商业服务业等支出	5,076,120	4,875,816			200,304
216	02		商业流通事务	5,076,120	4,875,816			200,304
216	02	50	事业运行	5,076,120	4,875,816			200,304
221			住房保障支出	137,292	123,576			13,716
221	02		住房改革支出	137,292	123,576			13,716
221	02	01	住房公积金	137,292	123,576			13,716
合计				7,398,292	7,109,788			288,504

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,988,740	1,011,900	976,840
208	05		1,988,740	1,011,900	976,840
208	05	02	1,415,924	462,684	953,240
208	05	05	392,292	392,292	
208	05	06	156,924	156,924	
208	05	99	23,600		23,600
210			196,140	196,140	
210	11		196,140	196,140	
210	11	02	196,140	196,140	
216			5,076,120	4,207,323	868,797
216	02		5,076,120	4,207,323	868,797
216	02	50	5,076,120	4,207,323	868,797
221			137,292	137,292	
221	02		137,292	137,292	

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	137,292	137,292	
合计				7,398,292	5,552,655	1,845,637

2017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	7,109,788	一、 社会保障和就业支出	1,933,852	1,933,852	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	176,544	176,544	
		三、 商业服务业等支出	4,875,816	4,875,816	
		四、 住房保障支出	123,576	123,576	
收入总计	7,109,788	支出总计	7,109,788	7,109,788	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,933,852	957,012	976,840
208	05		1,933,852	957,012	976,840
208	05	02	1,415,924	462,684	953,240
208	05	05	353,088	353,088	
208	05	06	141,240	141,240	
208	05	99	23,600		23,600
210			176,544	176,544	
210	11		176,544	176,544	
210	11	02	176,544	176,544	
216			4,875,816	4,007,019	868,797
216	02		4,875,816	4,007,019	868,797
216	02	50	4,875,816	4,007,019	868,797
221			123,576	123,576	
221	02		123,576	123,576	

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	123,576	123,576	
合计				7,109,788	5,264,151	1,845,637

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,859,156	2,859,156	
301	01	基本工资	469,896	469,896	
301	02	津贴补贴	1,295,556	1,295,556	
301	04	其他社会保障缴费	215,376	215,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353,088	353,088	
301	09	职业年金缴费	141,240	141,240	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	1,688,935		1,688,935
302	01	办公费	150,000		150,000
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	30,000		30,000
302	09	物业管理费	160,878		160,878

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	291,800		291,800
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	50,000		50,000
302	28	工会经费	33,200		33,200
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	586,260	586,260	
303	01	离休费	461,604	461,604	
303	02	退休费	1,080	1,080	
303	11	住房公积金	123,576	123,576	
310		其他资本性支出	129,800		129,800
310	02	办公设备购置	129,800		129,800
合计			5,264,151	3,445,416	1,818,735

2017年上海市商务老干部活动中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
25.4		1.0	24.4	18.0	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市商务老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为25.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算24.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算减少1.2万元，主要原因是减少车辆编制。

二、机关运行经费预算

上海市商务老干部活动中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算94.4万元，其中：政府采购货物预算23.6万元、政府采购工程预算68.8万元、政府采购服务预算2万元。

四、预算绩效情况

上海市商务老干部活动中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。