

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委老干部局

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

中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针、政策；
2. 制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；
3. 会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项；
4. 负责指导退休干部政治待遇落实、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局设7个内设机构，包括：办公室、综合调研处、宣传处、政治待遇处、生活待遇处、发挥作用指导处、人事处。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委老干部局预算支出总额为3,504万元，其中：财政拨款支出预算3,504万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,504万元，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. “一般公共服务支出”科目2,848万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，和开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目231万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目101万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目323万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	35036,800	一、一般公共服务支出	28483,139	9452,337	4446,631	14584,171
1. 一般公共预算资金	35036,800	二、社会保障和就业支出	2314,301	1786,272		528,029
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1005,264	975,264		30,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3234,096	3234,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35036,800	支出总计	35036,800	15447,969	4446,631	15142,200

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						
201			一般公共服务支出	28483,139	28483,139			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28483,139	28483,139			
201	31	01	行政运行	14152,427	14152,427			
201	31	05	专项业务	14330,712	14330,712			
208			社会保障和就业支出	2314,301	2314,301			
208	05		行政事业单位离退休	2314,301	2314,301			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341,436	341,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1444,836	1444,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,849	220,849			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	307,180	307,180			
210			医疗卫生与计划生育支出	1005,264	1005,264			
210	11		行政事业单位医疗	975,264	975,264			

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						
210	11	01	行政单位医疗	975,264	975,264			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3234,096	3234,096			
221	02		住房改革支出	3234,096	3234,096			
221	02	01	住房公积金	1181,136	1181,136			
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960			
合计				35036,800	35036,800			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	28483, 139	13898, 968	14584, 171
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28483, 139	13898, 968	14584, 171
201	31	01	行政运行	14152, 427	13898, 968	253, 459
201	31	05	专项业务	14330, 712		14330, 712
208			社会保障和就业支出	2314, 301	1786, 272	528, 029
208	05		行政事业单位离退休	2314, 301	1786, 272	528, 029
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341, 436	341, 436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1444, 836	1444, 836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220, 849		220, 849
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	307, 180		307, 180
210			医疗卫生与计划生育支出	1005, 264	975, 264	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	975, 264	975, 264	

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				
210	11	01	行政单位医疗	975,264	975,264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3234,096	3234,096	
221	02		住房改革支出	3234,096	3234,096	
221	02	01	住房公积金	1181,136	1181,136	
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960	
合计				35036,800	19894,600	15142,200

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	35036,800	一、一般公共服务支出	28483,139	28483,139	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2314,301	2314,301	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1005,264	1005,264	
		四、住房保障支出	3234,096	3234,096	
收入总计	35036,800	支出总计	35036,800	35036,800	

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				
201			一般公共服务支出	28483, 139	13898, 968	14584, 171
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28483, 139	13898, 968	14584, 171
201	31	01	行政运行	14152, 427	13898, 968	253, 459
201	31	05	专项业务	14330, 712		14330, 712
208			社会保障和就业支出	2314, 301	1786, 272	528, 029
208	05		行政事业单位离退休	2314, 301	1786, 272	528, 029
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341, 436	341, 436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1444, 836	1444, 836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220, 849		220, 849
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	307, 180		307, 180
210			医疗卫生与计划生育支出	1005, 264	975, 264	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	975, 264	975, 264	
210	11	01	行政单位医疗	975, 264	975, 264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30, 000		30, 000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3234,096	3234,096	
221	02		住房改革支出	3234,096	3234,096	
221	02	01	住房公积金	1181,136	1181,136	
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960	
合计				35036,800	19894,600	15142,200

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15106,533	15106,533	
301	01	基本工资	2221,476	2221,476	
301	02	津贴补贴	8484,692	8484,692	
301	03	奖金	193,849	193,849	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1444,836	1444,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	686,292	686,292	
301	11	公务员医疗补助缴费	288,972	288,972	
301	12	其他社会保障缴费	144,480	144,480	
301	13	住房公积金	1181,136	1181,136	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4340,631		4340,631
302	01	办公费	427,000		427,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	298,000		298,000
302	07	邮电费	145,000		145,000
302	09	物业管理费	201,520		201,520
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	125,000		125,000
302	14	租赁费	748,480		748,480
302	15	会议费	59,441		59,441
302	16	培训费	299,000		299,000
302	26	劳务费	216,000		216,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	179,091		179,091
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	528,840		528,840

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				
302	99	其他商品和服务支出	132,119		132,119
303		对个人和家庭的补助	341,436	341,436	
303	01	离休费	325,956	325,956	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	106,000		106,000
310	02	办公设备购置	106,000		106,000
合计			19894,600	15447,969	4446,631

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	
50	13	23	14	0	14	445

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为50万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费13万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费14万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费23万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委老干部局（单位）财政拨款的机关运行费为445万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金10,483万元。