

上海市老干部活动室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

上海市老干部活动室主要职能

上海市老干部活动室是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。
2. 负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
3. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

上海市老干部活动室机构设置

上海市老干部活动室内设4个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

上海市老干部活动室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市老干部活动室预算支出总额为863.4万元，其中：财政拨款支出预算843.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算843.4万元，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630.1万元，主要用于日常公用经费支出、人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目129.8万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目55.7万元，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27.8万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8433,598	一、一般公共服务支出	6500,666
1. 一般公共预算资金	8433,598	二、社会保障和就业支出	1297,672
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	556,836
二、事业收入		四、住房保障支出	278,424
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	8633,598	支出总计	8633,598

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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						
201			一般公共服务支出	6500,666	6300,666			200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6500,666	6300,666			200,000
201	31	50	事业运行	6500,666	6300,666			200,000
208			社会保障和就业支出	1297,672	1297,672			
208	05		行政事业单位离退休	1297,672	1297,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,480	795,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000	184,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	556,836	556,836			
210	11		行政事业单位医疗	556,836	556,836			
210	11	02	事业单位医疗	556,836	556,836			
221			住房保障支出	278,424	278,424			
221	02		住房改革支出	278,424	278,424			
221	02	01	住房公积金	278,424	278,424			
合计				8633,598	8433,598			200,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	6500,666	5629,716	870,950
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6500,666	5629,716	870,950
201	31	50	事业运行	6500,666	5629,716	870,950
208			社会保障和就业支出	1297,672	1113,672	184,000
208	05		行政事业单位离退休	1297,672	1113,672	184,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,480	795,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000		184,000
210			医疗卫生与计划生育支出	556,836	556,836	
210	11		行政事业单位医疗	556,836	556,836	
210	11	02	事业单位医疗	556,836	556,836	
221			住房保障支出	278,424	278,424	
221	02		住房改革支出	278,424	278,424	
221	02	01	住房公积金	278,424	278,424	
合计				8633,598	7578,648	1054,950

2017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				
201			一般公共服务支出	6300,666	5629,716	670,950
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6300,666	5629,716	670,950
201	31	50	事业运行	6300,666	5629,716	670,950
208			社会保障和就业支出	1297,672	1113,672	184,000
208	05		行政事业单位离退休	1297,672	1113,672	184,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,480	795,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	184,000		184,000
210			医疗卫生与计划生育支出	556,836	556,836	
210	11		行政事业单位医疗	556,836	556,836	
210	11	02	事业单位医疗	556,836	556,836	
221			住房保障支出	278,424	278,424	
221	02		住房改革支出	278,424	278,424	
221	02	01	住房公积金	278,424	278,424	
合计				8433,598	7578,648	854,950

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				0		

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		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	5740,224	5740,224	
301	01	基本工资	1139,904	1139,904	
301	02	津贴补贴	2837,520	2837,520	
301	04	其他社会保障缴费	649,128	649,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	795,480	795,480	
301	09	职业年金缴费	318,192	318,192	
302		商品和服务支出	1500,000		1500,000
302	01	办公费	172,225		172,225
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	76,775		76,775
302	29	福利费	93,600		93,600
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	224,400		224,400
303		对个人和家庭的补助	278,424	278,424	
303	11	住房公积金	278,424	278,424	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			7578,648	6018,648	1560,000

2017年上海市老干部活动室“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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，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15万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），主要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15万元，主要原因是减少公务用车购置费。

二、机关运行经费预算

上海市老干部活动室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6.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额60万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市老干部活动室

项目名称	离休干部学习费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	范剑桥	联系人	叶宁	联系电话	64433888
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-12	
项目概况	庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展。 市委老干部局主办、市老干部活动室承办、各区域老干部联合体协办。 通过举办书画摄影展，抒发老干部喜迎党的十九大胜利召开的喜悦心情，加深对党的十九大召开意义的认识理解和学习贯彻。 各区域老干部活动联合体推荐选送作品为主，经专家选拔，正式参加展览作品约300幅。				
立项依据	1、按照党中央、市委关于学习贯彻党的十九大会议精神的有关文件和指示，2017年度上海市老干部活动工作计划。 2、2014年9月5日局长办公会议。				
项目设立的必要性	抒发全市离退休干部对十九大胜利召开的喜悦心情，促进老同志学习贯彻十九大会议精神的热情，进一步熟悉和掌握十九大提出的新目标、新要求。				
保证项目实施的制度、措施	市委、市政府、市老干部局领导对老干部活动工作非常重视和支持。 市老干部活动室有开展大型活动的条件和经验。				
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000		
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	150000		
	子项目名称		预算金额（元）		
项目当年投入资金构成	庆祝十九大上海市老干部书画摄影展		150000		
项目实施计划	书画摄影展：书画装裱费、摄影作品冲印费和镜框制作费、展览馆场租费、制作画册等。 2017年2月—6月，推荐选送阶段。7月中旬为展出阶段，举办开幕式，展览时间预计为7天。展览结束后，将展览作品印刷成册，发放给老干部。				

项目总目标	在充分发挥老干部学习贯彻党的十九大精神正能量的同时，实现老干部老有所学、老有所为、老有所乐和文化养老的目标。	
年度绩效目标	落实党中央、市委关于学习贯彻党的十九大精神的指示和要求，完成2017年度老干部活动工作计划。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	=49.06%
	“三公经费”变动率	=0.00
	重点支出安排率	=76.92%
产出目标	质量达标率	≥80.00%
	成本	=100.00%
	时效	≥100.00%
	数量	=100.00%
效果目标	社会效益	=100.00%
	满意度	≥80.00%
影响力目标	人力资源	=70.00%
	部门协助	≥80.00%
	信息共享	≥90.00%
	长效管理制度建设	≥80.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：范剑桥 填报人：叶宁 填报日期：2016-12-25		