

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、全市老干部学习资料专项经费情况说明

## 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、党组建设、思想政治建设和发挥作用工作；
5. 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、教育工作的方针、政策；
6. 做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作；
7. 负责制订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；
8. 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。

## 中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部大学
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部活动室

## 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年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委老干部局预算支出总额为7,765万元，其中：财政拨款支出预算7,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,647万元，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5,890万元，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947万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目325万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目485万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年部门财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |           | 本年支出        |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目          | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、财政拨款收入    | 76466,835 | 一、一般公共服务支出  | 60040,001 |
| 1. 一般公共预算资金 | 76466,835 | 二、社会保障和就业支出 | 9493,006  |
| 2. 政府性基金    |           | 三、卫生健康支出    | 3262,992  |
| 二、事业收入      |           | 四、住房保障支出    | 4854,012  |
| 三、事业单位经营收入  |           |             |           |
| 四、其他收入      | 1183,176  |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
|             |           |             |           |
| 收入总计        | 77650,011 | 支出总计        | 77650,011 |

## 2019年部门收入预算总表

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         | 60040,001 | 58897,325 |      |          | 1142,676 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 60040,001 | 58897,325 |      |          | 1142,676 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 14418,769 | 14418,769 |      |          |          |
| 201      | 31 | 05 | 专项业务             | 15785,030 | 15785,030 |      |          |          |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行             | 29836,202 | 28693,526 |      |          | 1142,676 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9493,006  | 9467,518  |      |          | 25,488   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 9493,006  | 9467,518  |      |          | 25,488   |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 332,436   | 332,436   |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5917,716  | 5899,512  |      |          | 18,204   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2367,084  | 2359,800  |      |          | 7,284    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 875,770   | 875,770   |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3262,992  | 3254,352  |      |          | 8,640    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3232,992  | 3224,352  |      |          | 8,640    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 987,336   | 987,336   |      |          |          |

| 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 | 02 | 事业单位医疗   | 2245,656  | 2237,016  |      |          | 8,640    |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 30,000    | 30,000    |      |          |          |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 30,000    | 30,000    |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4854,012  | 4847,640  |      |          | 6,372    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4854,012  | 4847,640  |      |          | 6,372    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2789,052  | 2782,680  |      |          | 6,372    |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2064,960  | 2064,960  |      |          |          |
| 合计       |    |    |          | 77650,011 | 76466,835 |      |          | 1183,176 |

## 2019年部门支出预算总表

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  |           |           |                  |
| 201      |    |    | 60040,001 | 41553,531 | 18486,470        |
|          |    |    |           |           | 一般公共服务支出         |
| 201      | 31 |    | 60040,001 | 41553,531 | 18486,470        |
|          |    |    |           |           | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |
| 201      | 31 | 01 | 14418,769 | 14161,749 | 257,020          |
|          |    |    |           |           | 行政运行             |
| 201      | 31 | 05 | 15785,030 |           | 15785,030        |
|          |    |    |           |           | 专项业务             |
| 201      | 31 | 50 | 29836,202 | 27391,782 | 2444,420         |
|          |    |    |           |           | 事业运行             |
| 208      |    |    | 9493,006  | 8617,236  | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 社会保障和就业支出        |
| 208      | 05 |    | 9493,006  | 8617,236  | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 行政事业单位离退休        |
| 208      | 05 | 01 | 332,436   | 332,436   |                  |
|          |    |    |           |           | 归口管理的行政单位离退休     |
| 208      | 05 | 05 | 5917,716  | 5917,716  |                  |
|          |    |    |           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208      | 05 | 06 | 2367,084  | 2367,084  |                  |
|          |    |    |           |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 208      | 05 | 99 | 875,770   |           | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 其他行政事业单位离退休支出    |
| 210      |    |    | 3262,992  | 3232,992  | 30,000           |
|          |    |    |           |           | 卫生健康支出           |
| 210      | 11 |    | 3232,992  | 3232,992  |                  |
|          |    |    |           |           | 行政事业单位医疗         |
| 210      | 11 | 01 | 987,336   | 987,336   |                  |
|          |    |    |           |           | 行政单位医疗           |

| 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 | 02 | 事业单位医疗   | 2245,656  | 2245,656  |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4854,012  | 4854,012  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4854,012  | 4854,012  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2789,052  | 2789,052  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2064,960  | 2064,960  |           |
| 合计       |    |    |          | 77650,011 | 58257,771 | 19392,240 |



## 2019年部门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 |    |    | 合计        | 基本支出      | 项目支出             |
| 类        | 款  | 项  |           |           |                  |
| 201      |    |    | 58897,325 | 41460,855 | 17436,470        |
|          |    |    |           |           | 一般公共预算支出         |
| 201      | 31 |    | 58897,325 | 41460,855 | 17436,470        |
|          |    |    |           |           | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |
| 201      | 31 | 01 | 14418,769 | 14161,749 | 257,020          |
|          |    |    |           |           | 行政运行             |
| 201      | 31 | 05 | 15785,030 |           | 15785,030        |
|          |    |    |           |           | 专项业务             |
| 201      | 31 | 50 | 28693,526 | 27299,106 | 1394,420         |
|          |    |    |           |           | 事业运行             |
| 208      |    |    | 9467,518  | 8591,748  | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 社会保障和就业支出        |
| 208      | 05 |    | 9467,518  | 8591,748  | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 行政事业单位离退休        |
| 208      | 05 | 01 | 332,436   | 332,436   |                  |
|          |    |    |           |           | 归口管理的行政单位离退休     |
| 208      | 05 | 05 | 5899,512  | 5899,512  |                  |
|          |    |    |           |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208      | 05 | 06 | 2359,800  | 2359,800  |                  |
|          |    |    |           |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 208      | 05 | 99 | 875,770   |           | 875,770          |
|          |    |    |           |           | 其他行政事业单位离退休支出    |
| 210      |    |    | 3254,352  | 3224,352  | 30,000           |
|          |    |    |           |           | 卫生健康支出           |
| 210      | 11 |    | 3224,352  | 3224,352  |                  |
|          |    |    |           |           | 行政事业单位医疗         |
| 210      | 11 | 01 | 987,336   | 987,336   |                  |
|          |    |    |           |           | 行政单位医疗           |

| 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      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2237,016  | 2237,016  |           |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4847,640  | 4847,640  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4847,640  | 4847,640  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2782,680  | 2782,680  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2064,960  | 2064,960  |           |
| 合计       |    |    |          | 76466,835 | 58124,595 | 18342,240 |

## 2019年部门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       |   |   |           |    |      |      |

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |           |           |          |
|--------------|----|----------------|-----------|-----------|----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 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         | 49341,019 | 49341,019 |          |
| 301          | 01 | 基本工资           | 8019,408  | 8019,408  |          |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 9783,360  | 9783,360  |          |
| 301          | 03 | 奖金             | 199,279   | 199,279   |          |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 15472,872 | 15472,872 |          |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5899,512  | 5899,512  |          |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2359,800  | 2359,800  |          |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2931,804  | 2931,804  |          |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 292,548   | 292,548   |          |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 505,356   | 505,356   |          |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2782,680  | 2782,680  |          |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1094,400  | 1094,400  |          |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 8223,338  |           | 8223,338 |
| 302          | 01 | 办公费            | 717,503   |           | 717,503  |

|              |    | 项目        | 一般公共预算基本支出 |      |         |
|--------------|----|-----------|------------|------|---------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费 | 公用经费    |
| 类            | 款  |           |            |      |         |
| 302          | 02 | 印刷费       | 270,000    |      | 270,000 |
| 302          | 03 | 咨询费       | 15,000     |      | 15,000  |
| 302          | 04 | 手续费       | 17,000     |      | 17,000  |
| 302          | 05 | 水费        | 30,000     |      | 30,000  |
| 302          | 06 | 电费        | 253,399    |      | 253,399 |
| 302          | 07 | 邮电费       | 263,900    |      | 263,900 |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 199,452    |      | 199,452 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 105,000    |      | 105,000 |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 125,500    |      | 125,500 |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 272,500    |      | 272,500 |
| 302          | 14 | 租赁费       | 748,480    |      | 748,480 |
| 302          | 15 | 会议费       | 499,021    |      | 499,021 |
| 302          | 16 | 培训费       | 90,000     |      | 90,000  |
| 302          | 18 | 专用材料费     | 488,750    |      | 488,750 |
| 302          | 26 | 劳务费       | 230,000    |      | 230,000 |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 753,200    |      | 753,200 |
| 302          | 28 | 工会经费      | 613,628    |      | 613,628 |

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出 |           |           |          |
|--------------|----|------------|-----------|-----------|----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称   | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
| 类            | 款  |            |           |           |          |
| 302          | 29 | 福利费        | 972,000   |           | 972,000  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费  | 268,000   |           | 268,000  |
| 302          | 39 | 其他交通费用     | 533,520   |           | 533,520  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 757,485   |           | 757,485  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 332,436   | 332,436   |          |
| 303          | 01 | 离休费        | 316,956   | 316,956   |          |
| 303          | 02 | 退休费        | 15,480    | 15,480    |          |
| 310          |    | 资本性支出      | 227,802   |           | 227,802  |
| 310          | 02 | 办公设备购置     | 227,802   |           | 227,802  |
| 合计           |    |            | 58124,595 | 49673,455 | 8451,140 |

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2019年机关运行<br>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   |                    |
| 62.35          | 12.55    | 23.00 | 26.80      |     | 26.80 | 432.88             |

## 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62.35万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为432.88万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算59.32万元，其中：政府采购货物预算33.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为33.72万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1583.5万元。

# 全市老干部学习资料专项经费情况说明

## 一、项目概述

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，为离退休干部提供了必要的学习参考资料，是老同志重要的精神食粮。

## 二、立项依据

根据沪委老办（87）字第067号文件，1987年1月，市委老干部局主办的工作月刊《上海老干部工作通讯》创刊。根据《工作》1988.1第二页记载：1988年1月《上海老干部工作通讯》改名《上海老干部工作》，时任中共中央政治局委员、上海市委书记的江泽民同志为该刊题写刊名。

## 三、实施主体

市委老干部局宣传处

## 四、实施方案

主管处室先后制定、完善《刊物编辑流程》、《发稿会制度》、《阅读统计和发行制度》、《稿费发放制度》等，保证了编发工作的有序进行。

## 五、实施周期

两刊《上海老干部工作》《学习与参考》，一年12期，两本刊物均为月刊。

## 六、年度预算安排

项目类别：经常性专项业务费；

项目当年预算：2200000元；

资金来源：财政拨款

## 七、绩效目标

项目总目标：围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。

年度目标：保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中

分解目标等：具体见表格。

# 上海市财政支出项目绩效目标

| (2019年) |   |           |       |
|---------|---|-----------|-------|
| 项目名称    | 全市老干部学习资料专项经费   |           |       |
| 项目总目标   | 围绕党的中心工作和老干部工作的中心任务，宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和新贡献，宣传老干部部门的工作实绩和先进事迹，让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。 |           |       |
| 年度绩效目标  | 保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中。   |           |       |
| 分解目标    |   |           |       |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标      | 指标目标值 |
| 产出目标    | 数量目标  | 预算资金差错率   | =0    |
|         |   | 资金用途准确率   | ≥95%  |
|         |   | 资金项目覆盖率   | ≥95%  |
|         | 质量目标  | 读者满意度     | ≥95%  |
|         |   | 读者阅读率     | ≥95%  |
|         |   | 读者喜爱度     | ≥95%  |
|         | 时效目标  | 刊物准时发稿率   | ≥95%  |
|         |   | 刊物准时出刊率   | ≥95%  |
|         |   | 刊物准时投递率   | ≥95%  |
| 效果目标    | 社会效益目标  | 受享离休人员覆盖面 | =100% |
|         |   | 离休干部认可度   | ≥95%  |
|         | 环境效益目标  | 离休干部阅读率   | ≥95%  |
|         |   | 差错率投诉情况   | ≤5    |
| 影响力目标   | 满意度目标   | 离休干部满意度   | ≥95%  |
|         |   | 离休干部喜爱度   | ≥95%  |