

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市绿化和市容管理局老干部活动室主要职能

上海市绿化和市容管理局老干部活动室是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻老干部工作的方针、政策，具体负责局系统离休干部和机关退休人员的管理和服务工作；
- 2、协助落实老干部各项政治、生活待遇；
- 3、具体负责老干部的政治学习、慰问走访、医疗保健和善后工作；
- 4、完成上级主管机关交办的其他事宜。

上海市绿化和市容管理局老干部活动室机构设置

上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位设3个内设机构，包括：办公室、离退休综合管理科、财务管理科。

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，上海市绿化和市容管理局老干部活动室预算支出总额为545万元，其中：财政拨款支出预算489万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算489万元，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51万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费支出，单位退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目424万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；离退休管理专项经费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,888,000	一、社会保障和就业支出	515,600	488,080		27,520
1. 一般公共预算资金	4,888,000	二、卫生健康支出	85,428	85,428		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,786,020	1,028,796	656,260	3,100,964
二、事业收入		四、住房保障支出	62,952	62,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	562,000					
收入总计	5,450,000	支出总计	5,450,000	1,665,256	656,260	3,128,484

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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						
208			社会保障和就业支出	515,600	505,520			10,080
208	05		行政事业单位离退休	515,600	505,520			10,080
208	05	02	事业单位离退休	262,216	262,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,844	172,644			7,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,940	69,060			2,880
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	85,428	82,008			3,420
210	11		行政事业单位医疗	85,428	82,008			3,420
210	11	02	事业单位医疗	85,428	82,008			3,420
212			城乡社区支出	4,786,020	4,240,040			545,980
212	05		城乡社区环境卫生	4,786,020	4,240,040			545,980
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,786,020	4,240,040			545,980

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						
221			住房保障支出	62,952	60,432			2,520
221	02		住房改革支出	62,952	60,432			2,520
221	02	01	住房公积金	62,952	60,432			2,520
合计				5,450,000	4,888,000			562,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	515,600	488,080	27,520
208	05		行政事业单位离退休	515,600	488,080	27,520
208	05	02	事业单位离退休	262,216	236,296	25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,844	179,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,940	71,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	85,428	85,428	
210	11		行政事业单位医疗	85,428	85,428	
210	11	02	事业单位医疗	85,428	85,428	
212			城乡社区支出	4,786,020	1,685,056	3,100,964
212	05		城乡社区环境卫生	4,786,020	1,685,056	3,100,964
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,786,020	1,685,056	3,100,964
221			住房保障支出	62,952	62,952	
221	02		住房改革支出	62,952	62,952	
221	02	01	住房公积金	62,952	62,952	
合计				5,450,000	2,321,516	3,128,484

2019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				
208			社会保障和就业支出	505,520	478,000	27,520
208	05		行政事业单位离退休	505,520	478,000	27,520
208	05	02	事业单位离退休	262,216	236,296	25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,644	172,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,060	69,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	82,008	82,008	
210	11		行政事业单位医疗	82,008	82,008	
210	11	02	事业单位医疗	82,008	82,008	
212			城乡社区支出	4,240,040	1,648,480	2,591,560
212	05		城乡社区环境卫生	4,240,040	1,648,480	2,591,560
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,240,040	1,648,480	2,591,560
221			住房保障支出	60,432	60,432	
221	02		住房改革支出	60,432	60,432	
221	02	01	住房公积金	60,432	60,432	
合计				4,888,000	1,612,660	2,619,080

2019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						

2019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

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	1,376,364	1,376,364	
301	01	基本工资	259,356	259,356	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	571,752	571,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172,644	172,644	
301	09	职业年金缴费	69,060	69,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82,008	82,008	
301	12	其他社会保障缴费	13,800	13,800	
301	13	住房公积金	60,432	60,432	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	641,860		641,860
302	01	办公费	39,000		39,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

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	09	物业管理费	239,340		239,340
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	17,000		17,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	52,600		52,600
303		对个人和家庭的补助	236,296	236,296	
303	01	离休费	236,296	236,296	
310		资本性支出	14,400		14,400
310	02	办公设备购置	4,400		4,400
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			2,268,920	1,612,660	656,260

2019年单位“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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是保障运行费的公务用车减少。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算4.02万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金308.90万元。