

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市委老干部局预算支出总额为8,479万元，其中：财政拨款支出预算8,350万元，比2020年预算增加216万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,350万元，比2020年预算增加216万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,352万元，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1,008万元，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416万元，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574万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	83501,249	一、一般公共服务支出	64770,803
1. 一般公共预算资金	83501,249	二、社会保障和就业支出	10104,056
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4167,740
二、事业收入		四、住房保障支出	5743,924
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1285,274		
收入总计	84786,523	支出总计	84786,523

2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	64770,803	63523,293			1247,510
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64770,803	63523,293			1247,510
201	31	01	行政运行	16766,101	16766,101			
201	31	05	专项业务	11586,719	11586,719			
201	31	50	事业运行	36417,983	35170,473			1247,510
208			社会保障和就业支出	10104,056	10082,217			21,839
208	05		行政事业单位养老支出	10104,056	10082,217			21,839
208	05	01	行政单位离退休	339,102	339,102			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5931,580	5917,021			14,559
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2953,754	2946,474			7,280
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	879,620	879,620			
210			卫生健康支出	4167,740	4158,185			9,555

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		行政事业单位医疗	4137,740	4128,185			9,555
210	11	01	行政单位医疗	1120,127	1120,127			
210	11	02	事业单位医疗	3017,613	3008,058			9,555
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5743,924	5737,554			6,370
221	02		住房改革支出	5743,924	5737,554			6,370
221	02	01	住房公积金	3547,924	3541,554			6,370
221	02	03	购房补贴	2196,000	2196,000			
合计				84786,523	83501,249			1285,274

2021年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	64770,803	51115,966	13654,837
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	64770,803	51115,966	13654,837
201	31	01	行政运行	16766,101	16501,611	264,490
201	31	05	专项业务	11586,719		11586,719
201	31	50	事业运行	36417,983	34614,355	1803,628
208			社会保障和就业支出	10104,056	9224,436	879,620
208	05		行政事业单位养老支出	10104,056	9224,436	879,620
208	05	01	行政单位离退休	339,102	339,102	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5931,580	5931,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2953,754	2953,754	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	879,620		879,620
210			卫生健康支出	4167,740	4137,740	30,000

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		行政事业单位医疗	4137,740	4137,740	
210	11	01	行政单位医疗	1120,127	1120,127	
210	11	02	事业单位医疗	3017,613	3017,613	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5743,924	5743,924	
221	02		住房改革支出	5743,924	5743,924	
221	02	01	住房公积金	3547,924	3547,924	
221	02	03	购房补贴	2196,000	2196,000	
合计				84786,523	70222,066	14564,457

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	63523, 293	51024, 056	12499, 237
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63523, 293	51024, 056	12499, 237
201	31	01	行政运行	16766, 101	16501, 611	264, 490
201	31	05	专项业务	11586, 719		11586, 719
201	31	50	事业运行	35170, 473	34522, 445	648, 028
208			社会保障和就业支出	10082, 217	9202, 597	879, 620
208	05		行政事业单位养老支出	10082, 217	9202, 597	879, 620
208	05	01	行政单位离退休	339, 102	339, 102	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5917, 021	5917, 021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2946, 474	2946, 474	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	879, 620		879, 620
210			卫生健康支出	4158, 185	4128, 185	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	4128, 185	4128, 185	

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	01	行政单位医疗	1120,127	1120,127	
210	11	02	事业单位医疗	3008,058	3008,058	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5737,554	5737,554	
221	02		住房改革支出	5737,554	5737,554	
221	02	01	住房公积金	3541,554	3541,554	
221	02	03	购房补贴	2196,000	2196,000	
合计				83501,249	70092,392	13408,857

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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						

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	61564,223	61564,223	
301	01	基本工资	9098,076	9098,076	
301	02	津贴补贴	11641,320	11641,320	
301	03	奖金	610,159	610,159	
301	07	绩效工资	22891,512	22891,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5917,021	5917,021	
301	09	职业年金缴费	2946,474	2946,474	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3962,240	3962,240	
301	11	公务员医疗补助缴费	165,945	165,945	
301	12	其他社会保障缴费	329,122	329,122	
301	13	住房公积金	3541,554	3541,554	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	7943,665		7943,665

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	01	办公费	644,642		644,642
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	31,439		31,439
302	06	电费	290,000		290,000
302	07	邮电费	278,000		278,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	133,000		133,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	192,113		192,113
302	14	租赁费	703,572		703,572
302	15	会议费	532,371		532,371
302	16	培训费	87,000		87,000
302	18	专用材料费	348,223		348,223
302	25	专用燃料费	80,000		80,000

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	26	劳务费	175,000		175,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	782,863		782,863
302	29	福利费	993,600		993,600
302	31	公务用车运行维护费	268,000		268,000
302	39	其他交通费用	627,512		627,512
302	99	其他商品和服务支出	699,310		699,310
303		对个人和家庭的补助	339,102	339,102	
303	01	离休费	321,732	321,732	
303	02	退休费	17,370	17,370	
310		资本性支出	245,402		245,402
310	02	办公设备购置	245,402		245,402
合计			70092,392	61903,325	8189,067

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
62.35	12.55	23.00	26.80	0	26.80	427.49

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为62.35万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委老干部局下属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427.49万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算91.28万元，其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.8万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为63万元。

四、预算绩效情况

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1,204.86万元。

项目经费情况说明

老干部工作专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

该专项经费主要由对离休干部补助和开展老干部相关工作业务经费组成，主要有：

- 1、下拨社区老干部工作者聘用经费。
- 2、划拨社区保健医疗工作经费。
- 3、通过与腾讯大申网合作，由腾讯大申网为上海老干部官方微信公众号进行相关板块设计、程序制作研发和技术维护。
- 4、通过与新华社上海分社联合制作、通过“上海老干部”微信公众号推送有关老干部工作政策、老干部工作动态，党建工作，以及广大离退休干部发挥余热的先进事迹，展示全市广大离退休干部退而不休、继续为社会做贡献、传递正能量的风采，引导全社会尊老敬老爱老助老。
- 5、为加大对老干部的宣传力度，与电视台及新媒体、报刊、杂志等加强合作，支付给以上媒体专题、专版、专栏的编辑费及版面费。

二、立项依据

- 1、《关于完善本市离休干部定点医疗有关事项的通知》（沪人社医〔2016〕311号）；组通字〔2019〕30号；沪委老〔1998〕第32号；沪财行〔1998〕第24号；沪委老〔2001〕第48号；《关于开展方便离休干部就医工作的通知》沪委组〔2009〕发字22号；《关于进一步开展方便离休干部就医延伸工作的通知》沪卫计医政〔2014〕12号。
- 2、根据有关文件精神，加强离退休干部思想政治建设，弘扬正能量，宣传典型，引导舆论。
- 3、为进一步宣传贯彻党的老干部工作的方针、政策，弘扬老干部的历史功绩和奉献正能量的新贡献，加大老干部工作的宣传力度，交流老干部工作部门和工作者的经验，营造尊重老干部、爱护老干部的浓厚氛围等。

三、实施主体

市委老干部局各业务处室。

四、实施方案

根据年初制定的中共上海市委老干部局年度工作计划和2021年度上海市委老干部局工作任务分工表完成2021年度各项工作。

五、实施周期

2021年自然年度。

六、年度预算安排

经常性专项业务经费，全额财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

教学专项项目经费情况说明

一、项目概述

2020年10月，十九届五中全会通过的《《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》》指出，要实施积极应对人口老龄化国家战略。加快发展老年教育，扩大老年教育优质供给，创新老年教育体制机制，不断满足老年人终身学习需要，是实施积极应对人口老龄化国家战略的应有之义与重要举措。

为此设立2021年上海市老干部大学教学专项经费项目。一方面在系统校内开展建党100周年系列征文活动，为老同志提供学习交流和成果展示的平台，从而加强学院交流、丰富校园文化活动；另一方面，完善《上海市老干部大学课程及课程体系建设》课题项目，并启动《疫情常态化背景下老年教育线上线下结合教学实践》项目课题。

二、立项依据

2020年10月，十九届五中全会通过的《《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》》
2019年11月，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。

《国务院办公厅关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（国办发〔2020〕45号）

三、实施主体

《上海市老干部大学课程及课程体系建设》和《疫情背景下老年教育线上教学实践研究》课题项目由教务部组织实施，主题征文主要由编研室组织实施。

四、实施方案

主题征文主要根据建党100周年主题要求在全校和全老干部大学系统内进行征文活动，组织展示、评比及交流活动。《上海市老干部大学课程及课程体系建设》和《疫情背景下老年教育线上教学实践研究》课题项目首先组建课题组进行教师、学员调研、座谈等前期调查，然后收集相关资料和信息形成初步提纲，再进行教师、学员、专家专题讨论座谈完善提纲，收集相应资料形成文字材料初稿，专家审定后形成定稿。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

共计6万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

老干部观影、节日活动费项目经费情况说明

一、项目概述

来青松城参加活动的老干部可以观看电影（平均每周可观影一场），参与以重阳节为主的节日活动，在老干部活动中心的统一领导下，康乐部、会务部、中心办公室三个部门分工合作，做好服务工作。

二、立项依据

中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）文件。

三、实施主体

老干部活动中心下属康乐部、会务部、中心办公室三个部门。

四、实施方案

观影方案：从5个方面实施观影项目，具体是：1、片源供应。与联合院线签订影片放映合同，按照合同定期从联合院线影业公司取还片子。2、节目预告。活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。3、服务保障。会务部负责电影正常放映、放映设备维护、保养、运转正常，观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。活动部应副市级老干部要求在高温季节负责供应饮用水。4、观影统计。活动部统计每月放映联合院线片源的影片片名、场次、人数、应付租片费用。5、过程控制。为保障观影有序，防止秩序被扰乱，三个部门根据多年的观影操作经验形成规范做法，配合密切，沟通及时，执行有力。

节日活动方案：活动中心在以重阳节为主的传统节日及特别纪念日为老同志开展适宜的活动，满足老同志的节日活动需要。重阳节当天开展老同志保龄球比赛、桌球比赛并请裁判评定结果、举行老同志猜灯谜活动，元旦、春节、端午节、中秋节适当准备节庆活动满足老同志的需要，节日之前活动策划及相关准备工作必须到位，活动开展时确保场所及活动人员的安全，配备工作人员及医生在场所内，要求工作人员多观察多巡视、若有情况及时按照紧急预案流程处理。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2.5万元用于观影设备的年度维护。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

离休干部学习经费情况说明

一、项目概述

为讴歌建党100年的光辉历史，颂扬党领导中国人民从胜利走向胜利的丰功伟绩，组织上海市老干部开展庆祝建党100周年主题活动。

二、立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号文件）

三、实施主体

活动科

四、实施方案

第一阶段，以全市9个区域老干部活动联合体为牵头单位，推荐优秀节目参加全市文艺汇演。第二阶段，组织全市老干部举办上海市老干部庆祝建党100周年文艺展演。

五、实施周期

2020年1月至7月

六、年度预算安排

2020年7月

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》