

# 上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室） 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

## 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)主要职能

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

为本系统离退休干部提供配套服务。

## 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)机构设置

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）设1个内设机构,包括:综合科。

## 上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)预算支出总额为670万元，其中：财政拨款支出预算670万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算670万元，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34万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目616万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费，包括系统老干部活动等相关经费、巩固示范活动室建设成果费用等。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。



## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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	335,812	335,812			
208	05		行政事业单位离退休	335,812	335,812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,728	238,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,484	95,484			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	119,364	119,364			
210	11		行政事业单位医疗	119,364	119,364			
210	11	02	事业单位医疗	119,364	119,364			
212			城乡社区支出	6,161,816	6,161,816			
212	01		城乡社区管理事务	6,161,816	6,161,816			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,161,816	6,161,816			
221			住房保障支出	83,556	83,556			
221	02		住房改革支出	83,556	83,556			
221	02	01	住房公积金	83,556	83,556			
合计				6,700,548	6,700,548			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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	335,812	334,212	1,600
208	05		行政事业单位离退休	335,812	334,212	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,728	238,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,484	95,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	119,364	119,364	
210	11		行政事业单位医疗	119,364	119,364	
210	11	02	事业单位医疗	119,364	119,364	
212			城乡社区支出	6,161,816	2,315,416	3,846,400
212	01		城乡社区管理事务	6,161,816	2,315,416	3,846,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,161,816	2,315,416	3,846,400
221			住房保障支出	83,556	83,556	
221	02		住房改革支出	83,556	83,556	
221	02	01	住房公积金	83,556	83,556	
合计				6,700,548	2,852,548	3,848,000



## 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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				
208			社会保障和就业支出	335,812	334,212	1,600
208	05		行政事业单位离退休	335,812	334,212	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,728	238,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,484	95,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	119,364	119,364	
210	11		行政事业单位医疗	119,364	119,364	
210	11	02	事业单位医疗	119,364	119,364	
212			城乡社区支出	6,161,816	2,315,416	3,846,400
212	01		城乡社区管理事务	6,161,816	2,315,416	3,846,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,161,816	2,315,416	3,846,400
221			住房保障支出	83,556	83,556	
221	02		住房改革支出	83,556	83,556	
221	02	01	住房公积金	83,556	83,556	
合计				6,700,548	2,852,548	3,848,000

## 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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						

## 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：上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)

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	1,673,484	1,673,484	
301	01	基本工资	318,996	318,996	
301	02	津贴补贴	874,644	874,644	
301	04	其他社会保障缴费	145,632	145,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238,728	238,728	
301	09	职业年金缴费	95,484	95,484	
302		商品和服务支出	1,067,508		1,067,508
302	01	办公费	95,300		95,300
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	1,774		1,774
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	578,000		578,000

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				
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	5,508		5,508
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	23,126		23,126
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	83,556	83,556	
303	11	住房公积金	83,556	83,556	
310		其他资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			2,852,548	1,757,040	1,095,508

2017年上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)  
“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	
3	0	0	3		3	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2017年度未安排因公出国（境）费。

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）2017年度未安排公务接待费。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市建设系统老干部活动室（上海市市政系统老干部活动室）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9万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

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3个,涉及预算金额385万元。