

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018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475万元，其中：财政拨款支出预算419万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算419万元，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49万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”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356万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,190,000	一、社会保障和就业支出	497,836	470,316		27,520
1. 一般公共预算资金	4,190,000	二、医疗卫生与计划生育支出	84,792	84,792		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,104,888	1,383,300	706,188	2,015,400
二、事业收入		四、住房保障支出	62,484	62,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	560,000					
收入总计	4,750,000	支出总计	4,750,000	2,000,892	706,188	2,042,920

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	497,836	487,756			10,080
208	05		行政事业单位离退休	497,836	487,756			10,080
208	05	02	事业单位离退休	246,660	246,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,176	170,976			7,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,400	68,520			2,880
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	84,792	81,372			3,420
210	11		行政事业单位医疗	84,792	81,372			3,420
210	11	02	事业单位医疗	84,792	81,372			3,420
212			城乡社区支出	4,104,888	3,560,908			543,980
212	05		城乡社区环境卫生	4,104,888	3,560,908			543,980
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,104,888	3,560,908			543,980
221			住房保障支出	62,484	59,964			2,520
221	02		住房改革支出	62,484	59,964			2,520
221	02	01	住房公积金	62,484	59,964			2,520
合计				4,750,000	4,190,000			560,000

2018年单位支出预算总表

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	497,836	470,316	27,520
208	05		行政事业单位离退休	497,836	470,316	27,520
208	05	02	事业单位离退休	246,660	220,740	25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,176	178,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,400	71,400	
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	84,792	84,792	
210	11		行政事业单位医疗	84,792	84,792	
210	11	02	事业单位医疗	84,792	84,792	
212			城乡社区支出	4,104,888	2,089,488	2,015,400
212	05		城乡社区环境卫生	4,104,888	2,089,488	2,015,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,104,888	2,089,488	2,015,400
221			住房保障支出	62,484	62,484	
221	02		住房改革支出	62,484	62,484	
221	02	01	住房公积金	62,484	62,484	
合计				4,750,000	2,707,080	2,042,920

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,190,000	一、社会保障和就业支出	487,756	487,756	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	81,372	81,372	
		三、城乡社区支出	3,560,908	3,560,908	
		四、住房保障支出	59,964	59,964	
收入总计	4,190,000	支出总计	4,190,000	4,190,000	

2018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	487,756	460,236	27,520
208	05		行政事业单位离退休	487,756	460,236	27,520
208	05	02	事业单位离退休	246,660	220,740	25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,976	170,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,520	68,520	
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	81,372	81,372	
210	11		行政事业单位医疗	81,372	81,372	
210	11	02	事业单位医疗	81,372	81,372	
212			城乡社区支出	3,560,908	1,692,876	1,868,032
212	05		城乡社区环境卫生	3,560,908	1,692,876	1,868,032
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,560,908	1,692,876	1,868,032
221			住房保障支出	59,964	59,964	
221	02		住房改革支出	59,964	59,964	
221	02	01	住房公积金	59,964	59,964	
合计				4,190,000	2,294,448	1,895,552

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,367,520	1,367,520	
301	01	基本工资	253,068	253,068	
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	170,976	170,976	
301	09	职业年金缴费	68,520	68,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,372	81,372	
301	12	其他社会保障缴费	14,556	14,556	
301	13	住房公积金	59,964	59,964	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	669,188		669,188
302	01	办公费	61,000		61,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	82,000		82,000
302	09	物业管理费	239,268		239,268
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	16	培训费	5,000		5,000
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	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	220,740	220,740	
303	01	离休费	220,740	220,740	
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			2,294,448	1,588,260	706,188

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.40万元，比2017年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2017年预算减少0.20万元，主要原因是节约开支没有安排预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4.55万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.85万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位未编报项目绩效目标。