

上海市农业委员会老干部活动室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

上海市农业委员会老干部活动室主要职能

上海市农业委员会老干部活动室是上海市农业委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市委农办做好机关离退休老同志的管理工作。
2. 负责落实机关离退休老同志的各项政治、生活待遇。
3. 负责为机关离退休老同志提供各种服务。
4. 对系统离退休党组织工作指导，协助机关离退休党委工作。

上海市农业委员会老干部活动室机构设置

上海市农业委员会老干部活动室核定编制人数为5人，目前在岗在编人数为3人，退休人员2人。无内设机构。

上海市农业委员会老干部活动室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业委员会老干部活动室预算支出总额为227万元，其中：财政拨款支出预算227万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227万元，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8万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目214万元，主要用于机构日常运行费以及农委机关老干部服务等方面支出。
4. “住房保障支出”科目2万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,274,068	一、社会保障和就业支出	84,464
1. 一般公共预算资金	2,274,068	二、医疗卫生和计划生育支出	32,868
2. 政府性基金		三、农林水支出	2,135,820
二、事业收入		四、住房保障支出	20,916
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,274,068	支出总计	2,274,068

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

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	84,464	84,464			
208	05		行政事业单位离退休	84,464	84,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,760	59,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,904	23,904			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	32,868	32,868			
210	11		行政事业单位医疗	32,868	32,868			
210	11	02	事业单位医疗	32,868	32,868			
213			农林水支出	2,135,820	2,135,820			
213	01		农业	763,620	763,620			
213	01	04	事业运行	763,620	763,620			
213	99		其他农林水支出	1,372,200	1,372,200			

213	99	99	其他农林水支出	1,372,200	1,372,200			
221			住房保障支出	20,916	20,916			
221	02		住房改革支出	20,916	20,916			
221	02	01	住房公积金	20,916	20,916			
合计				2,274,068	2,274,068			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

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	84,464	83,664	800
208	05		行政事业单位离退休	84,464	83,664	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,760	59,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,904	23,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	32,868	32,868	
210	11		行政事业单位医疗	32,868	32,868	
210	11	02	事业单位医疗	32,868	32,868	
213			农林水支出	2,135,820	763,620	1,372,200
213	01		农业	763,620	763,620	
213	01	04	事业运行	763,620	763,620	
213	99		其他农林水支出	1,372,200		1,372,200

213	99	99	其他农林水支出	1,372,200		1,372,200
221			住房保障支出	20,916	20,916	
221	02		住房改革支出	20,916	20,916	
221	02	01	住房公积金	20,916	20,916	
合计				2,274,068	901,068	1,373,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

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	2,274,068	一、社会保障和就业支出	84,464	84,464	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	32,868	32,868	
		三、农林水支出	2,135,820	2,135,820	
		四、住房保障支出	20,916	20,916	
收入总计	2,274,068	支出总计	2,274,068	2,274,068	

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：上海市农业委员会老干部活动室

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	84,464	83,664	800
208	05		行政事业单位离退休	84,464	83,664	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,760	59,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,904	23,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	32,868	32,868	
210	11		行政事业单位医疗	32,868	32,868	
210	11	02	事业单位医疗	32,868	32,868	
213			农林水支出	2,135,820	763,620	1,372,200
213	01		农业	763,620	763,620	
213	01	04	事业运行	763,620	763,620	
213	99		其他农林水支出	1,372,200		1,372,200
213	99	99	其他农林水支出	1,372,200		1,372,200

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				
221			住房保障支出	20,916	20,916	
221	02		住房改革支出	20,916	20,916	
221	02	01	住房公积金	20,916	20,916	
合计				2,274,068	901,068	1,373,000

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：上海市农业委员会老干部活动室

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：上海市农业委员会老干部活动室

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	604,152	604,152	
301	01	基本工资	106,176	106,176	
301	02	津贴补贴	277,968	277,968	
301	04	其他社会保障缴费	40,344	40,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59,760	59,760	
301	09	职业年金缴费	23,904	23,904	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	276,000		276,000
302	01	办公费	26,100		26,100
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	9,000		9,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000

302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	29,600		29,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	3,500		3,500
302	29	福利费	10,800		10,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	20,916	20,916	
303	11	住房公积金	20,916	20,916	
合计			901,068	625,068	276,000

2017年上海市农业委员会老干部活动室“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	
9.6			9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业委员会老干部活动室2017年“三公”经费财政拨款预算为9.60万元，和2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算9.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.60万元），主要安排编制内公务车辆的日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。和2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市农业委员会老干部活动室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9.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.20万，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.20万。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额136.50万元。