

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委老干部局预算支出总额为7,743万元，其中：财政拨款支出预算7,533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,533万元，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. “一般公共服务支出”科目5,793万元，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926万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目332万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目482万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	75330,000	一、一般公共服务支出	59693,663
1. 一般公共预算资金	75330,000	二、社会保障和就业支出	9470,417
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3391,560
二、事业收入		四、住房保障支出	4874,436
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2100,076		
收入总计	77430,076	支出总计	77430,076

2018年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	59693,663	57928,399			1765,264
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	59693,663	57928,399			1765,264
201	31	01	行政运行	14152,427	14152,427			
201	31	05	专项业务	14330,712	14330,712			
201	31	50	事业运行	31210,524	29445,260			1765,264
208			社会保障和就业支出	9470,417	9259,745			210,672
208	05		行政事业单位离退休	9470,417	9259,745			210,672
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341,436	341,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6131,544	5981,064			150,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2095,537	2035,345			60,192
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	901,900	901,900			
210			医疗卫生与计划生育支出	3391,560	3320,088			71,472

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						
210	11		行政事业单位医疗	3361,560	3290,088			71,472
210	11	01	行政单位医疗	975,264	975,264			
210	11	02	事业单位医疗	2386,296	2314,824			71,472
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4874,436	4821,768			52,668
221	02		住房改革支出	4874,436	4821,768			52,668
221	02	01	住房公积金	2821,476	2768,808			52,668
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960			
合计				77430,076	75330,000			2100,076

2018年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	59693,663	42666,412	17027,251
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	59693,663	42666,412	17027,251
201	31	01	行政运行	14152,427	13898,968	253,459
201	31	05	专项业务	14330,712		14330,712
201	31	50	事业运行	31210,524	28767,444	2443,080
208			社会保障和就业支出	9470,417	8347,668	1122,749
208	05		行政事业单位离退休	9470,417	8347,668	1122,749
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341,436	341,436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6131,544	6131,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2095,537	1874,688	220,849
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	901,900		901,900
210			医疗卫生与计划生育支出	3391,560	3361,560	30,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3361,560	3361,560	
210	11	01	行政单位医疗	975,264	975,264	
210	11	02	事业单位医疗	2386,296	2386,296	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4874,436	4874,436	
221	02		住房改革支出	4874,436	4874,436	
221	02	01	住房公积金	2821,476	2821,476	
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960	
合计				77430,076	59250,076	18180,000

2018年部门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	75330,000	一、一般公共服务支出	57928,399	57928,399	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9259,745	9259,745	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3320,088	3320,088	
		四、住房保障支出	4821,768	4821,768	
收入总计	75330,000	支出总计	75330,000	75330,000	

2018年部门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				
201			一般公共服务支出	57928,399	41901,148	16027,251
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57928,399	41901,148	16027,251
201	31	01	行政运行	14152,427	13898,968	253,459
201	31	05	专项业务	14330,712		14330,712
201	31	50	事业运行	29445,260	28002,180	1443,080
208			社会保障和就业支出	9259,745	8136,996	1122,749
208	05		行政事业单位离退休	9259,745	8136,996	1122,749
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	341,436	341,436	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5981,064	5981,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2035,345	1814,496	220,849
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	901,900		901,900
210			医疗卫生与计划生育支出	3320,088	3290,088	30,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3290,088	3290,088	
210	11	01	行政单位医疗	975,264	975,264	
210	11	02	事业单位医疗	2314,824	2314,824	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4821,768	4821,768	
221	02		住房改革支出	4821,768	4821,768	
221	02	01	住房公积金	2768,808	2768,808	
221	02	03	购房补贴	2052,960	2052,960	
合计				75330,000	58150,000	17180,000

2018年部门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						

2018年部门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			
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	48836,469	48836,469	
301	01	基本工资	8028,888	8028,888	
301	02	津贴补贴	9451,316	9451,316	
301	03	奖金	193,849	193,849	
301	07	绩效工资	15907,068	15907,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5981,064	5981,064	
301	09	职业年金缴费	1814,496	1814,496	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3001,116	3001,116	
301	11	公务员医疗补助缴费	288,972	288,972	
301	12	其他社会保障缴费	536,892	536,892	
301	13	住房公积金	2768,808	2768,808	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	8648,315		8648,315

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				
302	01	办公费	851,347		851,347
302	02	印刷费	478,000		478,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	13,600		13,600
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	298,000		298,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	201,520		201,520
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修（护）费	327,898		327,898
302	14	租赁费	748,480		748,480
302	15	会议费	432,441		432,441
302	16	培训费	334,000		334,000
302	18	专用材料费	449,875		449,875

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				
302	26	劳务费	416,000		416,000
302	27	委托业务费	595,750		595,750
302	28	工会经费	611,915		611,915
302	29	福利费	989,280		989,280
302	31	公务用车运行维护费	268,000		268,000
302	39	其他交通费用	528,840		528,840
302	99	其他商品和服务支出	531,869		531,869
303		对个人和家庭的补助	341,436	341,436	
303	01	离休费	325,956	325,956	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	323,780		323,780
310	02	办公设备购置	323,780		323,780
合计			58150,000	49177,905	8972,095

部门“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	
62	13	23	27	0	27	445

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62万元，与2017年预算增加持平。其中：

- （一）因公出国（境）费13万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费27万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费23万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为445万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算38万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为38万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1,501万元。