

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室主要职能

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

主要职能包括：

为局系统离休干部开展政治学习、文化娱乐提供场所及服务。

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室机构设置

上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室，单位设2个内设机构，包括：办公室、活动部。

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，上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室预算支出总额为439万元，其中：财政拨款支出预算439万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算439万元，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30万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费以及职工养老保险和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目402万元，主要用于职工医疗保险、基本工资、绩效工资、公务用车、办公费等单位正常运转支出和委系统老干部活动经费支出等。
3. “住房保障支出”科目7万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育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			
			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	4,388,959	一、社会保障和就业支出	296,248	286,248		10,000
1. 一般公共预算资金	4,388,959	二、医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	1,369,200	1,223,663	1,427,080
2. 政府性基金		三、住房保障支出	72,768	72,768		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,388,959	支出总计	4,388,959	1,728,216	1,223,663	1,437,080

单位预算02表

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育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	296,248	296,248			
208	05		行政事业单位离退休	296,248	296,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,436	203,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,812	82,812			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	4,019,943			
210	11		行政事业单位医疗	117,996	117,996			
210	11	02	事业单位医疗	117,996	117,996			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	3,901,947			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	3,901,947			
221			住房保障支出	72,768	72,768			
221	02		住房改革支出	72,768	72,768			
221	02	01	住房公积金	72,768	72,768			
合计				4,388,959	4,388,959			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育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	296,248	286,248	10,000
208	05		行政事业单位离退休	296,248	286,248	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,436	203,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,812	82,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	2,592,863	1,427,080
210	11		行政事业单位医疗	117,996	117,996	
210	11	02	事业单位医疗	117,996	117,996	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	2,474,867	1,427,080
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	2,474,867	1,427,080
221			住房保障支出	72,768	72,768	
221	02		住房改革支出	72,768	72,768	
221	02	01	住房公积金	72,768	72,768	
合计				4,388,959	2,951,879	1,437,080

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生和计划生育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	4,388,959	一、社会保障和就业支出	296,248	296,248	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	4,019,943	
		三、住房保障支出	72,768	72,768	
收入总计	4,388,959	支出总计	4,388,959	4,388,959	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	296,248	286,248		10,000
208	05		行政事业单位离退休	296,248	286,248		10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,436	203,436		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,812	82,812		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000			10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	1,369,200	1,223,663	1,427,080
210	11		行政事业单位医疗	117,996	117,996		
210	11	02	事业单位医疗	117,996	117,996		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	1,251,204	1,223,663	1,427,080
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	1,251,204	1,223,663	1,427,080
221			住房保障支出	72,768	72,768		
221	02		住房改革支出	72,768	72,768		
221	02	01	住房公积金	72,768	72,768		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			4,388,959	1,728,216	1,223,663	1,437,080

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育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	296,248	286,248	10,000
208	05		行政事业单位离退休	296,248	286,248	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,436	203,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,812	82,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,019,943	2,592,863	1,427,080
210	11		行政事业单位医疗	117,996	117,996	
210	11	02	事业单位医疗	117,996	117,996	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	2,474,867	1,427,080
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,901,947	2,474,867	1,427,080
221			住房保障支出	72,768	72,768	
221	02		住房改革支出	72,768	72,768	
221	02	01	住房公积金	72,768	72,768	
合计				4,388,959	2,951,879	1,437,080

单位预算07表

2018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：上海市卫生和计划生育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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,728,216	1,728,216	
301	01	基本工资	250,320	250,320	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	711,300	711,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,436	203,436	
301	09	职业年金缴费	82,812	82,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,996	117,996	
301	12	其他社会保障缴费	73,248	73,248	
301	13	住房公积金	72,768	72,768	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,103,663		1,103,663
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	20,103		20,103
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	52,000		52,000
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2,951,879	1,728,216	1,223,663

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			10,000
208	05		行政事业单位离退休			10,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			10,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	10,000
210			医疗卫生与计划生育支出			1,427,080
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			1,427,080
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			1,427,080
				2	残疾人就业保障金	8,780
				3	离退休经费	60,000
				4	委系统老干部经费	569,300
				5	安防系统设备线路新增移位	293,000
				6	办公及活动场地调整扩大修缮	496,000
合计						1,437,080

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室

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	
7.00			7.00		7.00	

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7万元，比2017年预算减少4.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算减少4.1万元，主要原因是进一步规范公务用车使用量。

（三）公务接待费0万元。。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算79万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算67万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。