

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

# 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

## 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）主要职能

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）是中共上海市闵行区委员会下属工作部门。归中共上海市闵行区委员会组织部管理。主要职能包括：

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实老干部政治待遇问题和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩和先进事迹，组织引导老干部通过多种形式在新形势下发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。
- 8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。
- 9、负责易地安置离休干部和划转企业离休干部的管理服务工作。
- 10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。
- 11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

## 中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）机构设置

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）单位设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、党建科、生活待遇科。

## 名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）预算支出总额为1663.58万元，其中：财政拨款支出预算1663.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1663.58万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算973.57万元，比2017年预算减少30.71万元，下降3%，主要原因是区属离休干部的自然减少；项目支出预算690.01万元，比2017年预算增加157.95万元，增长30%，主要原因是市拨离休干部居家养老经费归口计算在老干部局当年预算中所致。财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务2个项级支出科目。

1.“行政运行”科目**353.65**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2.“机关服务”科目**335.17**万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于全区离休干部学习培训的支出。主要有培训支出1个项目支出科目。

1.“培训支出”科目**84.84**万元，主要用于全区离休干部开展党建活动、政治轮训、学习交流等理论学习经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于机关事业离退休人员的经费，主要有行政事业单位离退休4个项级支出科目。

1.“归口管理的行政单位离退休”科目**498.66**万元，主要用于划转企业离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**34.60**万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目**6.92**万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

4.“其他行政事业单位离退休支出”科目**270.00**万元，主要用于社区离休干部家庭居家养老服务事业经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗2个项级支出科目。

1.“行政单位医疗”科目**16.43**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2.“公务员医疗补助”科目**6.92**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金2个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目**21.71**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2.“购房补贴”科目**34.68**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

# 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	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	16635821.18	一、一般公共服务支出	6888162.88	2021101.28	1515371.60	3351690.00
1、一般公共预算资金	16635821.18	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0	四、教育支出	848400.00	0.00	0.00	848400.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	8101831.00	5401831.00	0.00	2700000.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	233547.30	233547.30	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	563880.00	563880.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16635821.18	支出总计	16635821.18	8220359.58	1515371.60	6900090.00

# 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						
201		一般公共服务支出	6888162.88	6888162.88	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	6888162.88	6888162.88	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	3536472.88	3536472.88	0.00	0.00	0.00
201	36	03 机关服务	3351690.00	3351690.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	848400.00	848400.00	0.00	0.00	0.00
205	08	进修及培训	848400.00	848400.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03 培训支出	848400.00	848400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8101831.00	8101831.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	8101831.00	8101831.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4986636.00	4986636.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	345996.00	345996.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	69199.00	69199.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2700000.00	2700000.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	233547.30	233547.30	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	233547.30	233547.30	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	164348.10	164348.10	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	69199.20	69199.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	563880.00	563880.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	563880.00	563880.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	217080.00	217080.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	346800.00	346800.00	0.00	0.00	0.00
合计			16635821.18	16635821.18	0.00	0.00	0.00

## 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				
201		一般公共服务支出	6888162.88	3536472.88	3351690.00
201	36	其他共产党事务支出	6888162.88	3536472.88	3351690.00
201	36	01 行政运行	3536472.88	3536472.88	0.00
201	36	03 机关服务	3351690.00	0.00	3351690.00
205		教育支出	848400.00	0.00	848400.00
205	08	进修及培训	848400.00	0.00	848400.00
205	08	03 培训支出	848400.00	0.00	848400.00
208		社会保障和就业支出	8101831.00	5401831.00	2700000.00
208	05	行政事业单位离退休	8101831.00	5401831.00	2700000.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4986636.00	4986636.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	345996.00	345996.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	69199.00	69199.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2700000.00	0.00	2700000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	233547.30	233547.30	0.00
210	11	行政事业单位医疗	233547.30	233547.30	0.00
210	11	01 行政单位医疗	164348.10	164348.10	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	69199.20	69199.20	0.00
221		住房保障支出	563880.00	563880.00	0.00
221	02	住房改革支出	563880.00	563880.00	0.00
221	02	01 住房公积金	217080.00	217080.00	0.00
221	02	03 购房补贴	346800.00	346800.00	0.00
合计			16635821.18	9735731.18	6900090.00

# 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	16635821.18	一、一般公共服务支出	6888162.88	6888162.88	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	848400.00	848400.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	8101831.00	8101831.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	233547.30	233547.30	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	563880.00	563880.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	16635821.18	支出总计	16635821.18	16635821.18	0.00

# 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				
201		一般公共服务支出	6888162.88	3536472.88	3351690.00
201	36	其他共产党事务支出	6888162.88	3536472.88	3351690.00
201	36	01 行政运行	3536472.88	3536472.88	0.00
201	36	03 机关服务	3351690.00	0.00	3351690.00
205		教育支出	848400.00	0.00	848400.00
205	08	进修及培训	848400.00	0.00	848400.00
205	08	03 培训支出	848400.00	0.00	848400.00
208		社会保障和就业支出	8101831.00	5401831.00	2700000.00
208	05	行政事业单位离退休	8101831.00	5401831.00	2700000.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	4986636.00	4986636.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	345996.00	345996.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	69199.00	69199.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2700000.00	0.00	2700000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	233547.30	233547.30	0.00
210	11	行政事业单位医疗	233547.30	233547.30	0.00
210	11	01 行政单位医疗	164348.10	164348.10	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	69199.20	69199.20	0.00
221		住房保障支出	563880.00	563880.00	0.00
221	02	住房改革支出	563880.00	563880.00	0.00
221	02	01 住房公积金	217080.00	217080.00	0.00
221	02	03 购房补贴	346800.00	346800.00	0.00
合计			16635821.18	9735731.18	6900090.00

## 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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出	0.00	0.00	0.00
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...			
合计			0.00	0.00	0.00

# 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

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	3144323.58	3144323.58	0.00
301	01	基本工资	415620.00	415620.00	0.00
301	02	津贴补贴	1314360.00	1314360.00	0.00
301	03	奖金	268945.00	268945.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345996.00	345996.00	0.00
301	09	职业年金缴费	69199.00	69199.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	164348.10	164348.10	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	69199.20	69199.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	62279.28	62279.28	0.00
301	13	住房公积金	217080.00	217080.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	217297.00	217297.00	0.00
302		商品和服务支出	1465371.60	0.00	1465371.60
302	01	办公费	100000.00	0.00	100000.00
302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	05	水费	15000.00	0.00	15000.00
302	06	电费	130000.00	0.00	130000.00
302	07	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	09	物业管理费	44352.00	0.00	44352.00
302	11	差旅费	4800.00	0.00	4800.00
302	13	维修(护)费	18000.00	0.00	18000.00
302	15	会议费	2000.00	0.00	2000.00
302	16	培训费	35000.00	0.00	35000.00
302	17	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00
302	28	工会经费	34599.60	0.00	34599.60
302	29	福利费	38880.00	0.00	38880.00
302	31	公务用车运行维护费	175000.00	0.00	175000.00
302	39	其他交通费用	88920.00	0.00	88920.00
302	99	其他商品和服务支出	708820.00	0.00	708820.00
303		对个人和家庭的补助	5076036.00	5076036.00	0.00
303	01	离休费	4986636.00	4986636.00	0.00
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	87600.00	87600.00	0.00
310		资本性支出	50000.00	0.00	50000.00
310	02	办公设备购置	50000.00	0.00	50000.00
合计			9735731.18	8220359.58	1515371.60

## 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		
19.00	0.00	1.50	17.50	0.00	17.50	151.54	

## 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19.00万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1.50万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为151.54万元。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算45.81万元，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45.81万元。  
。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金437.01万元。