

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农村委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市农业农村委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4人，退休人员2人。无内设机构。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市农业委员会老干部活动室预算支出总额为195万元，其中：财政拨款支出预算195万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算195万元，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15万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “卫生健康支出”科目5万元，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171万元，主要用于机构日常运行费用以及老干部学习慰问活动等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2019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			
			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	1,946,778	一、社会保障和就业支出	154,592	145,152		9,440
1. 一般公共预算资金	1,946,778	二、卫生健康支出	49,248	49,248		
2. 政府性基金		三、农林水支出	1,706,650	587,580	242,870	876,200
二、事业收入		四、住房保障支出	36,288	36,288		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,946,778	支出总计	1,946,778	818,268	242,870	885,640

2019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	154,592	154,592			
208	05		行政事业单位离退休	154,592	154,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,680	103,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,472	41,472			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	49,248	49,248			
210	11		行政事业单位医疗	49,248	49,248			
210	11	02	事业单位医疗	49,248	49,248			
213			农林水支出	1,706,650	1,706,650			
213	01		农业	830,450	830,450			
213	01	04	事业运行	830,450	830,450			
213	99		其他农林水支出	876,200	876,200			
213	99	99	其他农林水支出	876,200	876,200			
221			住房保障支出	36,288	36,288			
221	02		住房改革支出	36,288	36,288			
221	02	01	住房公积金	36,288	36,288			

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						
合计				1, 946, 778	1, 946, 778			

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			154,592	145,152	9,440
208	05		154,592	145,152	9,440
208	05	05	103,680	103,680	
208	05	06	41,472	41,472	
208	05	99	9,440		9,440
210			49,248	49,248	
210	11		49,248	49,248	
210	11	02	49,248	49,248	
213			1,706,650	830,450	876,200
213	01		830,450	830,450	
213	01	04	830,450	830,450	
213	99		876,200		876,200
213	99	99	876,200		876,200
221			36,288	36,288	

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				
221	02		住房改革支出	36,288	36,288	
221	02	01	住房公积金	36,288	36,288	
合计				1,946,778	1,061,138	885,640

单位预算04表

2019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	1, 946, 778	一、 社会保障和就业支出	154, 592	154, 592	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	49, 248	49, 248	
		三、 农林水支出	1, 706, 650	1, 706, 650	
		四、 住房保障支出	36, 288	36, 288	
收入总计	1, 946, 778	支出总计	1, 946, 778	1, 946, 778	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

单位：元

项目			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	154,592	145,152		9,440
208	05		行政事业单位离退休	154,592	145,152		9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,680	103,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,472	41,472		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440			9,440
210			卫生健康支出	49,248	49,248		
210	11		行政事业单位医疗	49,248	49,248		
210	11	02	事业单位医疗	49,248	49,248		
213			农林水支出	1,706,650	587,580	242,870	876,200
213	01		农业	830,450	587,580	242,870	
213	01	04	事业运行	830,450	587,580	242,870	
213	99		其他农林水支出	876,200			876,200
213	99	99	其他农林水支出	876,200			876,200

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	
221			住房保障支出	36,288	36,288		
221	02		住房改革支出	36,288	36,288		
221	02	01	住房公积金	36,288	36,288		
合计				1,946,778	818,268	242,870	885,640

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			154,592	145,152	9,440
208	05		154,592	145,152	9,440
208	05	05	103,680	103,680	
208	05	06	41,472	41,472	
208	05	99	9,440		9,440
210			49,248	49,248	
210	11		49,248	49,248	
210	11	02	49,248	49,248	
213			1,706,650	830,450	876,200
213	01		830,450	830,450	
213	01	04	830,450	830,450	
213	99		876,200		876,200
213	99	99	876,200		876,200
221			36,288	36,288	

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	02		住房改革支出	36,288	36,288	
221	02	01	住房公积金	36,288	36,288	
合计				1,946,778	1,061,138	885,640

单位预算07表

2019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						

2019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		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	818,268	818,268	
301	01	基本工资	142,560	142,560	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	355,644	355,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,680	103,680	
301	09	职业年金缴费	41,472	41,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49,248	49,248	
301	12	其他社会保障缴费	10,368	10,368	
301	13	住房公积金	36,288	36,288	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	232,870		232,870
302	01	办公费	25,000		25,000
302	05	水费	1,200		1,200
302	06	电费	7,000		7,000

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	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	14,000		14,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	57,390		57,390
302	16	培训费	1,000		1,000
302	26	劳务费	37,000		37,000
302	28	工会经费	14,000		14,000
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,061,138	818,268	242,870

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业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			9,440
208	05		行政事业单位离退休			9,440
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			9,440
				1	机关事业单位退休人员活动经费	800
				2	离退休经费	8,640
213			农林水支出			876,200
213	99		其他农林水支出			876,200
213	99	99	其他农林水支出			876,200
				3	残疾人就业保障金	7,200
				4	老干部学习慰问活动经费	869,000
合计						885,640

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：上海市农业委员会老干部活动室

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
4.80			4.80		4.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.80万元，比2018年预算减少1.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元），主要安排编制内公务车辆的日常工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比2018年预算减少1.50万元，主要原因是部分公务车辆停驶。

（三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金86.90万元。