

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动室

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市老干部活动室主要职能

上海市老干部活动室是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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、活动工作的方针、政策。
2. 负责制定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。
3. 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。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

上海市老干部活动室机构设置

上海市老干部活动室设4个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市老干部活动室预算支出总额为654.00万元，其中：财政拨款支出预算634.00万元，比2019年预算减少72.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算634.00万元，比2019年预算减少72.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目475.92万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目95.91万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目40.94万元，主要用于缴纳在职人员等支出医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目21.23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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	6340,000	一、一般公共服务支出	4959,212	3370,956	1116,456	471,800
1、一般公共预算资金	6340,000	二、社会保障和就业支出	959,104	727,824		231,280
2、政府性基金		三、卫生健康支出	409,404	409,404		
二、事业收入		四、住房保障支出	212,280	212,280		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	6540,000	支出总计	6540,000	4720,464	1116,456	703,080

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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						
201			一般公共服务支出	4959,212	4759,212			200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4959,212	4759,212			200,000
201	31	50	事业运行	4959,212	4759,212			200,000
208			社会保障和就业支出	959,104	959,104			
208	05		行政事业单位养老支出	959,104	959,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,220	485,220			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,604	242,604			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280	231,280			
210			卫生健康支出	409,404	409,404			
210	11		行政事业单位医疗	409,404	409,404			
210	11	02	事业单位医疗	409,404	409,404			
221			住房保障支出	212,280	212,280			

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						
221	02		住房改革支出	212,280	212,280			
221	02	01	住房公积金	212,280	212,280			
合计				6540,000	6340,000			200,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	4959,212	4487,412	471,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4959,212	4487,412	471,800
201	31	50	事业运行	4959,212	4487,412	471,800
208			社会保障和就业支出	959,104	727,824	231,280
208	05		行政事业单位养老支出	959,104	727,824	231,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,220	485,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,604	242,604	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280		231,280
210			卫生健康支出	409,404	409,404	
210	11		行政事业单位医疗	409,404	409,404	
210	11	02	事业单位医疗	409,404	409,404	
221			住房保障支出	212,280	212,280	

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	212,280	212,280	
221	02	01	住房公积金	212,280	212,280	
合计				6540,000	5836,920	703,080

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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	6340,000	一、一般公共服务支出	4759,212	4759,212	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	959,104	959,104	
		三、卫生健康支出	409,404	409,404	
		四、住房保障支出	212,280	212,280	
收入总计	6340,000	支出总计	6340,000	6340,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	4759,212	4487,412	271,800
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4759,212	4487,412	271,800
201	31	50	事业运行	4759,212	4487,412	271,800
208			社会保障和就业支出	959,104	727,824	231,280
208	05		行政事业单位养老支出	959,104	727,824	231,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,220	485,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,604	242,604	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280		231,280
210			卫生健康支出	409,404	409,404	
210	11		行政事业单位医疗	409,404	409,404	
210	11	02	事业单位医疗	409,404	409,404	
221			住房保障支出	212,280	212,280	
221	02		住房改革支出	212,280	212,280	

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	01	住房公积金	212,280	212,280	
合计				6340,000	5836,920	503,080

2020年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						

2020年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	4720,464	4720,464	
301	01	基本工资	937,452	937,452	
301	02	津贴补贴	91,704	91,704	
301	07	绩效工资	2003,448	2003,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485,220	485,220	
301	09	职业年金缴费	242,604	242,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	409,404	409,404	
301	12	其他社会保障缴费	50,352	50,352	
301	13	住房公积金	212,280	212,280	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1116,456		1116,456
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	322,000		322,000
302	28	工会经费	61,016		61,016
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	130,000		130,000
合计			5836,920	4720,464	1116,456

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部活动室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.40	0	0	6.40	0	6.40	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.40万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算7.25万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.20万元。

四、绩效目标设置情况

2020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22.40万元。