

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市老干部活动中心主要职能

上海市老干部活动中心是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织接待本市老干部活动
2. 指导本市老干部活动工作
3. 接待外地老干部

上海市老干部活动中心机构设置

上海市老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市老干部活动中心预算支出总额为3,691万元，其中：财政拨款支出预算3,691万元，比2020年预算增加537万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,691万元，比2020年预算增加537万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,719万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部观影经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目581万元，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230万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目161万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	36910,000	一、一般公共服务支出	27184,437	24615,771	2124,766	443,900
1. 一般公共预算资金	36910,000	二、社会保障和就业支出	5811,432	5525,832		285,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2302,430	2302,430		
二、事业收入		四、住房保障支出	1611,701	1611,701		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36910,000	支出总计	36910,000	34055,734	2124,766	729,500

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	27184,437	27184,437			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27184,437	27184,437			
201	31	50	事业运行	27184,437	27184,437			
208			社会保障和就业支出	5811,432	5811,432			
208	05		行政事业单位养老支出	5811,432	5811,432			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3683,888	3683,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1841,944	1841,944			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	285,600	285,600			
210			卫生健康支出	2302,430	2302,430			
210	11		行政事业单位医疗	2302,430	2302,430			
210	11	02	事业单位医疗	2302,430	2302,430			
221			住房保障支出	1611,701	1611,701			
221	02		住房改革支出	1611,701	1611,701			
221	02	01	住房公积金	1611,701	1611,701			
合计				36910,000	36910,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	27184,437	26740,537	443,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27184,437	26740,537	443,900
201	31	50	事业运行	27184,437	26740,537	443,900
208			社会保障和就业支出	5811,432	5525,832	285,600
208	05		行政事业单位养老支出	5811,432	5525,832	285,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3683,888	3683,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1841,944	1841,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	285,600		285,600
210			卫生健康支出	2302,430	2302,430	
210	11		行政事业单位医疗	2302,430	2302,430	
210	11	02	事业单位医疗	2302,430	2302,430	
221			住房保障支出	1611,701	1611,701	
221	02		住房改革支出	1611,701	1611,701	
221	02	01	住房公积金	1611,701	1611,701	
合计				36910,000	36180,500	729,500

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	27184,437	26740,537	443,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27184,437	26740,537	443,900
201	31	50	事业运行	27184,437	26740,537	443,900
208			社会保障和就业支出	5811,432	5525,832	285,600
208	05		行政事业单位养老支出	5811,432	5525,832	285,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3683,888	3683,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1841,944	1841,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	285,600		285,600
210			卫生健康支出	2302,430	2302,430	
210	11		行政事业单位医疗	2302,430	2302,430	
210	11	02	事业单位医疗	2302,430	2302,430	
221			住房保障支出	1611,701	1611,701	
221	02		住房改革支出	1611,701	1611,701	
221	02	01	住房公积金	1611,701	1611,701	
合计				36910,000	36180,500	729,500

2021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：上海市老干部活动中心

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						

2021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：上海市老干部活动中心

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	34055,734	34055,734	
301	01	基本工资	5039,976	5039,976	
301	02	津贴补贴	799,392	799,392	
301	07	绩效工资	18615,730	18615,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3683,888	3683,888	
301	09	职业年金缴费	1841,944	1841,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2302,430	2302,430	
301	12	其他社会保障缴费	160,673	160,673	
301	13	住房公积金	1611,701	1611,701	
302		商品和服务支出	1889,364		1889,364
302	01	办公费	62,342		62,342
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	60,000		60,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	102,113		102,113
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	343,223		343,223
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	28	工会经费	440,046		440,046
302	29	福利费	630,720		630,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	66,920		66,920
310		资本性支出	235,402		235,402
310	02	办公设备购置	235,402		235,402
合计			36180,500	34055,734	2124,766

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金19.39万元。