

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

- 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

上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。具体有：

- （一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- （二）承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
- （三）协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议会务、参观学习、走访慰问等服务工作。
- （四）负责原市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- （五）加强市商务老干部大学建设，组织离退休干部学习政治科学文化知识，满足老干部的精神文化需求。
- （六）组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。
- （七）为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作。
- （八）承办政府主管部门交办的其他事项。

上海市商务老干部活动中心机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市商务老干部活动中心预算支出总额为775万元，其中：财政拨款支出预算690万元，比2020年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690万元，比2020年预算增加1万元；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. “社会保障和就业支出”科目212万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目518万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	7,745,900	一、社会保障和就业支出	2,481,740	1,316,829		1,164,911
1. 一般公共预算资金	7,745,900	二、卫生健康支出	282,604	282,604		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	5,349,569	3,358,889	1,990,680	
二、事业收入		四、住房保障支出	197,823	197,823		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	565,836					
收入总计	8,311,736	支出总计	8,311,736	5,156,145	1,990,680	1,164,911

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,481,740	2,119,926			361,814
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,740	2,119,926			361,814
208	05	02	事业单位离退休	1,743,391	1,423,193			320,198
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,866	464,122			27,744
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,083	212,211			13,872
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	282,604	265,264			17,340
210	11		行政事业单位医疗	282,604	265,264			17,340
210	11	02	事业单位医疗	282,604	265,264			17,340
216			商业服务业等支出	5,349,569	5,175,025			174,544
216	02		商业流通事务	5,349,569	5,175,025			174,544
216	02	50	事业运行	5,349,569	5,175,025			174,544
221			住房保障支出	197,823	185,685			12,138
221	02		住房改革支出	197,823	185,685			12,138
221	02	01	住房公积金	197,823	185,685			12,138

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			8,311,736	7,745,900			565,836

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,481,740	1,316,829	1,164,911
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,740	1,316,829	1,164,911
208	05	02	事业单位离退休	1,743,391	598,880	1,144,511
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,866	491,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,083	226,083	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	282,604	282,604	
210	11		行政事业单位医疗	282,604	282,604	
210	11	02	事业单位医疗	282,604	282,604	
216			商业服务业等支出	5,349,569	5,349,569	
216	02		商业流通事务	5,349,569	5,349,569	
216	02	50	事业运行	5,349,569	5,349,569	
221			住房保障支出	197,823	197,823	

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	197,823	197,823	
221	02	01	住房公积金	197,823	197,823	
合计				8,311,736	7,146,825	1,164,911

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	7,745,900	一、社会保障和就业支出	2,119,926	2,119,926	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	265,264	265,264	
		三、商业服务业等支出	5,175,025	5,175,025	
		四、住房保障支出	185,685	185,685	
收入总计	7,745,900	支出总计	7,745,900	7,745,900	

单位预算05表

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,119,926	1,275,213		844,713
208	05		行政事业单位养老支出	2,119,926	1,275,213		844,713
208	05	02	事业单位离退休	1,423,193	598,880		824,313
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,122	464,122		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,211	212,211		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400			20,400
210			卫生健康支出	265,264	265,264		
210	11		行政事业单位医疗	265,264	265,264		
210	11	02	事业单位医疗	265,264	265,264		
216			商业服务业等支出	5,175,025	3,184,345	1,990,680	
216	02		商业流通事务	5,175,025	3,184,345	1,990,680	
216	02	50	事业运行	5,175,025	3,184,345	1,990,680	

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	185,685	185,685		
221	02		住房改革支出	185,685	185,685		
221	02	01	住房公积金	185,685	185,685		
合计				7,745,900	4,910,507	1,990,680	844,713

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：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,119,926	1,275,213	844,713
208	05		行政事业单位养老支出	2,119,926	1,275,213	844,713
208	05	02	事业单位离退休	1,423,193	598,880	824,313
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,122	464,122	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212,211	212,211	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	265,264	265,264	
210	11		行政事业单位医疗	265,264	265,264	
210	11	02	事业单位医疗	265,264	265,264	
216			商业服务业等支出	5,175,025	5,175,025	
216	02		商业流通事务	5,175,025	5,175,025	
216	02	50	事业运行	5,175,025	5,175,025	
221			住房保障支出	185,685	185,685	

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	185,685	185,685	
221	02	01	住房公积金	185,685	185,685	
合计				7,745,900	6,901,187	844,713

单位预算07表

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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,311,627	4,311,627	
301	01	基本工资	611,688	611,688	
301	02	津贴补贴	92,784	92,784	
301	07	绩效工资	2,174,366	2,174,366	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,122	464,122	
301	09	职业年金缴费	212,211	212,211	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265,264	265,264	
301	12	其他社会保障缴费	17,507	17,507	
301	13	住房公积金	185,685	185,685	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,893,180		1,893,180
302	01	办公费	144,700		144,700
302	02	印刷费	72,000		72,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	229,191		229,191
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	103,000		103,000
302	14	租赁费	751,528		751,528
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	126,800		126,800
302	28	工会经费	56,521		56,521
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	50,000		50,000

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				
303		对个人和家庭的补助	598,880	598,880	
303	01	离休费	597,800	597,800	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	97,500		97,500
310	02	办公设备购置	97,500		97,500
合计			6,901,187	4,910,507	1,990,680

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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			844,713
208	05		行政事业单位养老支出			844,713
208	05	02	事业单位离退休			824,313
				1	商务老干部大学教学经费	333,679
				2	离退休经费	267,820
				3	抚恤金	222,814
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			20,400
				4	机关事业单位退休人员活动经费	20,400
合计						844,713

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：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是2021年无公务用车购置。

（三）公务接待费1.00万元。与2020年预算1万元持平。

二、机关运行经费预算

2021年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8.41万元，其中：政府采购货物预算6.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金33.37万元。