

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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. 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

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室主要职能

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责市局离退休干部服务工作；
2. 负责市局处级退休干部和退管会的服务工作。

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室机构设置

上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室单位设2个内设机构，包括：办公室、离退休服务科。

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，上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室预算支出总额为1,041万元，其中：财政拨款支出预算541万元，比2020年预算增加142万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算541万元，比2020年预算增加142万元；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31万元，主要用于主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目498万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费，包括：原机关离退休干部活动经费等。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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	5,413,100	一、一般公共服务支出	314,889	281,849		33,040
1、一般公共预算资金	5,413,100	二、卫生健康支出	117,438	117,438		
2、政府性基金		三、住房保障支出	9,973,173	1,390,913	1,210,600	7,371,660
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,992,400					
收入总计	10,405,500	支出总计	10,405,500	1,790,200	1,210,600	7,404,700

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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	314,889	312,089			2,800
208	05		行政事业单位养老支出	314,889	312,089			2,800
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,899	187,899			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,950	93,950			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800				2,800
210			卫生健康支出	117,438	117,438			
210	11		行政事业单位医疗	117,438	117,438			
210	11	02	事业单位医疗	117,438	117,438			
221			住房保障支出	9,973,173	4,983,573			4,989,600
221	02		住房改革支出	82,597	82,597			
221	02	01	住房公积金	82,597	82,597			

221	03		城乡社区住宅	9,890,576	4,900,976			4,989,600
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,890,576	4,900,976			4,989,600
合计				10,405,500	5,413,100			4,992,400

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	314,889	281,849	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	314,889	281,849	33,040
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,899	187,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,950	93,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	117,438	117,438	
210	11		行政事业单位医疗	117,438	117,438	
210	11	02	事业单位医疗	117,438	117,438	
221			住房保障支出	9,973,173	2,601,513	7,371,660
221	02		住房改革支出	82,597	82,597	
221	02	01	住房公积金	82,597	82,597	

221	03		城乡社区住宅	9,890,576	2,518,916	7,371,660
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,890,576	2,518,916	7,371,660
合计				10,405,500	3,000,800	7,404,700

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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	5,413,100	一、社会保障和就业支出	312,089	312,089	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	117,438	117,438	
		三、住房保障支出	4,983,573	4,983,573	
收入总计	5,413,100	支出总计	5,413,100	5,413,100	

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：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	312,089	281,849	30,240
208	05		行政事业单位养老支出	312,089	281,849	30,240
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,899	187,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,950	93,950	
210			卫生健康支出	117,438	117,438	
210	11		行政事业单位医疗	117,438	117,438	
210	11	02	事业单位医疗	117,438	117,438	
221			住房保障支出	4,983,573	2,601,513	2,382,060
221	02		住房改革支出	82,597	82,597	
221	02	01	住房公积金	82,597	82,597	
221	03		城乡社区住宅	4,900,976	2,518,916	2,382,060
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,900,976	2,518,916	2,382,060
合计				5,413,100	3,000,800	2,412,300

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：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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						

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：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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	1,790,200	1,790,200	
301	01	基本工资	265,440	265,440	
301	02	津贴补贴	37,824	37,824	
301	07	绩效工资	939,700	939,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,899	187,899	
301	09	职业年金缴费	93,950	93,950	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,438	117,438	
301	12	其他社会保障缴费	7,752	7,752	
301	13	住房公积金	82,597	82,597	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,116,600		1,116,600
302	01	办公费	24,000		24,000
302	05	水费	18,000		18,000

302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	789,903		789,903
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	24,859		24,859
302	29	福利费	30,240		30,240
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	23,598		23,598
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000
合计			3,000,800	1,790,200	1,210,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室

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	
3.2			3.2		3.2	

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，于2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，于2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，于2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。于2020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、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算207.21万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算120.42万元、政府采购服务预算82.19万元。

四、绩效目标设置情况

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236.52万元。