

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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

上海市农业农村委员会老干部活动室主要职能

上海市农业农村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。

上海市农业农村委员会老干部活动室机构设置

上海市农业农村委员会老干部活动室核定编制人数为5人，目前在编人数为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，上海市农业农村委员会老干部活动室预算支出总额为221万元，其中：财政拨款支出预算221万元，比2020年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算221万元，比2020年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出为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17万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目7万元，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192万元，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5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村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	2,209,086	一、社会保障和就业支出	174,452	165,012		9,440
1. 一般公共预算资金	2,209,086	二、卫生健康支出	68,780	68,780		
2. 政府性基金		三、农林水支出	1,917,651	766,227	201,580	949,844
二、事业收入		四、住房保障支出	48,203	48,203		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,209,086	支出总计	2,209,086	1,048,222	201,580	959,284

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村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	174,452	174,452			
208	05		行政事业单位养老支出	174,452	174,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,007	110,007			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,005	55,005			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	68,780	68,780			
210	11		行政事业单位医疗	68,780	68,780			
210	11	02	事业单位医疗	68,780	68,780			
213			农林水支出	1,917,651	1,917,651			
213	01		农业农村	1,217,651	1,217,651			
213	01	04	事业运行	1,217,651	1,217,651			
213	99		其他农林水支出	700,000	700,000			

213	99	99	其他农林水支出	700,000	700,000			
221			住房保障支出	48,203	48,203			
221	02		住房改革支出	48,203	48,203			
221	02	01	住房公积金	48,203	48,203			
合计				2,209,086	2,209,086			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村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			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	174,452	165,012	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	174,452	165,012	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,007	110,007	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,005	55,005	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	68,780	68,780	
210	11		行政事业单位医疗	68,780	68,780	
210	11	02	事业单位医疗	68,780	68,780	
213			农林水支出	1,917,651	967,807	949,844
213	01		农业农村	1,217,651	967,807	249,844
213	01	04	事业运行	1,217,651	967,807	249,844
213	99		其他农林水支出	700,000		700,000

213	99	99	其他农林水支出	700,000		700,000
221			住房保障支出	48,203	48,203	
221	02		住房改革支出	48,203	48,203	
221	02	01	住房公积金	48,203	48,203	
合计				2,209,086	1,249,802	959,284

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村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	2, 209, 086	一、 社会保障和就业支出	174, 452	174, 452	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	68, 780	68, 780	
		三、 农林水支出	1, 917, 651	1, 917, 651	
		四、 住房保障支出	48, 203	48, 203	
收入总计	2, 209, 086	支出总计	2, 209, 086	2, 209, 086	

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：上海市农业农村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			174,452	165,012	9,440
208	05		174,452	165,012	9,440
208	05	05	110,007	110,007	
208	05	06	55,005	55,005	
208	05	99	9,440		9,440
210			68,780	68,780	
210	11		68,780	68,780	
210	11	02	68,780	68,780	
213			1,917,651	967,807	949,844
213	01		1,217,651	967,807	249,844
213	01	04	1,217,651	967,807	249,844
213	99		700,000		700,000
213	99	99	700,000		700,000
221			48,203	48,203	

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	48,203	48,203	
221	02	01	住房公积金	48,203	48,203	
合计				2,209,086	1,249,802	959,284

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：上海市农业农村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			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：上海市农业农村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	1,048,222	1,048,222	
301	01	基本工资	160,728	160,728	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	521,996	521,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110,007	110,007	
301	09	职业年金缴费	55,005	55,005	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68,780	68,780	
301	12	其他社会保障缴费	4,495	4,495	
301	13	住房公积金	48,203	48,203	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	201,580		201,580
302	01	办公费	22,500		22,500
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	6,000		6,000

302	07	邮电费	7,500		7,500
302	09	物业管理费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	52,000		52,000
302	16	培训费	800		800
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	15,000		15,000
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			1,249,802	1,048,222	201,580

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	
3.20			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，比2020年预算减少15万元。其中：

（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，比2020年预算减少15万元，主要原因是2020年更新购置公务车一辆。

（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4.40万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、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1个，涉及项目预算资金94.18万元。