

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会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、主要承担本市住房和城乡建设系统离退休干部服务保障等职能。

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室设3个内设机构，包括：综合办公室、服务一科、服务二科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室收入预算969万元，其中：财政拨款收入969万元，比2021年预算增加413万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算969万元，其中：财政拨款支出预算969万元，比2021年预算增加413万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算969万元，比2021年预算增加413万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于机构改革，原上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室**整建制**并入，**导致**预算较2021年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目863万元，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。包括老干部活动等相关经费、巩固示范活动室建设成果费用等。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理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	9,685,200	一、社会保障和就业支出	638,186	572,106		66,080
1. 一般公共预算资金	9,685,200	二、卫生健康支出	250,296	250,296		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	8,629,852	2,572,332	2,437,100	3,620,420
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	166,866	166,866		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,685,200	支出总计	9,685,200	3,561,600	2,437,100	3,686,500

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理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	638,186	638,186			
208	05		行政事业单位养老支出	638,186	638,186			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,402	381,402			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,704	190,704			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	250,296	250,296			
210	11		行政事业单位医疗	250,296	250,296			
210	11	02	事业单位医疗	250,296	250,296			
212			城乡社区支出	8,629,852	8,629,852			
212	01		城乡社区管理事务	8,629,852	8,629,852			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,629,852	8,629,852			
221			住房保障支出	166,866	166,866			
221	02		住房改革支出	166,866	166,866			
221	02	01	住房公积金	166,866	166,866			
合计				9,685,200	9,685,200			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			638,186	572,106	66,080
			社会保障和就业支出		
208	05		638,186	572,106	66,080
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	60,480		60,480
			事业单位离退休		
208	05	05	381,402	381,402	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	190,704	190,704	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	5,600		5,600
			其他行政事业单位养老支出		
210			250,296	250,296	
			卫生健康支出		
210	11		250,296	250,296	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	250,296	250,296	
			事业单位医疗		
212			8,629,852	5,009,432	3,620,420
			城乡社区支出		
212	01		8,629,852	5,009,432	3,620,420
			城乡社区管理事务		
212	01	99	8,629,852	5,009,432	3,620,420
			其他城乡社区管理事务支出		
221			166,866	166,866	
			住房保障支出		
221	02		166,866	166,866	
			住房改革支出		

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	01	住房公积金	166,866	166,866	
合计				9,685,200	5,998,700	3,686,500

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,685,200	一、社会保障和就业支出	638,186	638,186		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	250,296	250,296		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	8,629,852	8,629,852		
		四、住房保障支出	166,866	166,866		
收入总计	9,685,200	支出总计	9,685,200	9,685,200		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理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			638,186	572,106	66,080
			社会保障和就业支出		
208	05		638,186	572,106	66,080
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	60,480		60,480
			事业单位离退休		
208	05	05	381,402	381,402	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	190,704	190,704	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	5,600		5,600
			其他行政事业单位养老支出		
210			250,296	250,296	
			卫生健康支出		
210	11		250,296	250,296	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	250,296	250,296	
			事业单位医疗		
212			8,629,852	5,009,432	3,620,420
			城乡社区支出		
212	01		8,629,852	5,009,432	3,620,420
			城乡社区管理事务		
212	01	99	8,629,852	5,009,432	3,620,420
			其他城乡社区管理事务支出		
221			166,866	166,866	
			住房保障支出		
221	02		166,866	166,866	
			住房改革支出		

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	166,866	166,866	
合计				9,685,200	5,998,700	3,686,500

2022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：上海市住房和城乡建设管理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					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海市住房和城乡建设管理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	3,561,600	3,561,600	
301	01	基本工资	532,872	532,872	
301	02	津贴补贴	70,656	70,656	
301	07	绩效工资	1,780,272	1,780,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381,402	381,402	
301	09	职业年金缴费	190,704	190,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,296	250,296	
301	12	其他社会保障缴费	15,732	15,732	
301	13	住房公积金	166,866	166,866	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,340,100		2,340,100
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	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	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,639,860		1,639,860
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	5,508		5,508
302	16	培训费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	47,676		47,676
302	29	福利费	56,160		56,160
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	49,896		49,896
310		资本性支出	97,000		97,000
310	02	办公设备购置	97,000		97,000
合计			5,998,700	3,561,600	2,437,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.40万元，比2021年预算增加3.2万元。其中：公务用车购置及运行费增加3.2万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是由于机构改革，原上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室的一辆公务用车并入。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是由于机构改革，原上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室的一辆公务用车并入。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算157.08万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.7万元。

四、绩效目标设置情况

2022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358.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。