

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市农业委员会老干部活动室主要职能

上海市农业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。

上海市农业委员会老干部活动室机构设置

上海市农业委员会老干部活动室核定编制人数为5人，目前在岗在编人数为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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业委员会老干部活动室预算支出总额为208万元，其中：财政拨款支出预算208万元，比2019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208万元，比2019年预算增加13万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “卫生健康支出”科目5万元，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184万元，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4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业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	2,078,850	一、社会保障和就业支出	147,104	137,664		9,440
1. 一般公共预算资金	2,078,850	二、卫生健康支出	54,492	54,492		
2. 政府性基金		三、农林水支出	1,837,102	655,632	206,870	974,600
二、事业收入		四、住房保障支出	40,152	40,152		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,078,850	支出总计	2,078,850	887,940	206,870	984,040

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业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	147,104	147,104			
208	05		行政事业单位养老支出	147,104	147,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,776	91,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,888	45,888			
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	54,492	54,492			
210	11		行政事业单位医疗	54,492	54,492			
210	11	02	事业单位医疗	54,492	54,492			
213			农林水支出	1,837,102	1,837,102			
213	01		农业农村	1,012,502	1,012,502			
213	01	04	事业运行	1,012,502	1,012,502			
213	99		其他农林水支出	824,600	824,600			
213	99	99	其他农林水支出	824,600	824,600			
221			住房保障支出	40,152	40,152			
221	02		住房改革支出	40,152	40,152			
221	02	01	住房公积金	40,152	40,152			

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					
合计			2,078,850	2,078,850			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业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			147,104	137,664	9,440
			社会保障和就业支出		
208	05		147,104	137,664	9,440
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	91,776	91,776	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	45,888	45,888	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	9,440		9,440
			其他行政事业单位养老支出		
210			54,492	54,492	
			卫生健康支出		
210	11		54,492	54,492	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	54,492	54,492	
			事业单位医疗		
213			1,837,102	862,502	974,600
			农林水支出		
213	01		1,012,502	862,502	150,000
			农业农村		
213	01	04	1,012,502	862,502	150,000
			事业运行		
213	99		824,600		824,600
			其他农林水支出		
213	99	99	824,600		824,600
			其他农林水支出		
221			40,152	40,152	
			住房保障支出		

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		住房改革支出	40,152	40,152	
221	02	01	住房公积金	40,152	40,152	
合计				2,078,850	1,094,810	984,040

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业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	2,078,850	一、社会保障和就业支出	147,104	147,104	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	54,492	54,492	
		三、农林水支出	1,837,102	1,837,102	
		四、住房保障支出	40,152	40,152	
收入总计	2,078,850	支出总计	2,078,850	2,078,850	

2020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			147,104	137,664	9,440
					社会保障和就业支出
208	05		147,104	137,664	9,440
					行政事业单位养老支出
208	05	05	91,776	91,776	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	45,888	45,888	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	9,440		9,440
					其他行政事业单位养老支出
210			54,492	54,492	
					卫生健康支出
210	11		54,492	54,492	
					行政事业单位医疗
210	11	02	54,492	54,492	
					事业单位医疗
213			1,837,102	862,502	974,600
					农林水支出
213	01		1,012,502	862,502	150,000
					农业农村
213	01	04	1,012,502	862,502	150,000
					事业运行
213	99		824,600		824,600
					其他农林水支出
213	99	99	824,600		824,600
					其他农林水支出
221			40,152	40,152	
					住房保障支出

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		住房改革支出	40,152	40,152	
221	02	01	住房公积金	40,152	40,152	
合计				2,078,850	1,094,810	984,040

2020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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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	887,940	887,940	
301	01	基本工资	156,852	156,852	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	408,300	408,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91,776	91,776	
301	09	职业年金缴费	45,888	45,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54,492	54,492	
301	12	其他社会保障缴费	11,472	11,472	
301	13	住房公积金	40,152	40,152	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	190,870		190,870
302	01	办公费	22,000		22,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	6,200		6,200
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	14,000		14,000
302	13	维修（护）费	51,390		51,390
302	16	培训费	1,000		1,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	14,000		14,000
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			1,094,810	887,940	206,870

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业委员会老干部活动室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
18.20			18.20	15.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18.20万元，比2019年预算增加13.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2019年预算增加13.40万元，主要原因是更新购置公务车一辆。

（三）公务接待费0万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算20.10万元，其中：政府采购货物预算16.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

四、预算绩效情况

2020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81.70万元。