

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动室

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

上海市老干部活动室主要职能

上海市老干部活动室是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。
2. 负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
3. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

上海市老干部活动室机构设置

上海市老干部活动室设4个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

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，上海市老干部活动室预算支出总额为666万元，其中：财政拨款支出预算646万元，比2020年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算646万元，比2020年预算增加12万元；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. “一般公共服务支出”科目474万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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	6459,200	一、一般公共服务支出	4943,325	3550,322	1016,789	376,214
1、一般公共预算资金	6459,200	二、社会保障和就业支出	1016,312	785,032		231,280
2、政府性基金		三、卫生健康支出	470,595	470,595		
二、事业收入		四、住房保障支出	228,968	228,968		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	6659,200	支出总计	6659,200	5034,917	1016,789	607,494

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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						
201			一般公共服务支出	4943,325	4743,325			200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4943,325	4743,325			200,000
201	31	50	事业运行	4943,325	4743,325			200,000
208			社会保障和就业支出	1016,312	1016,312			
208	05		行政事业单位养老支出	1016,312	1016,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,355	523,355			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,677	261,677			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280	231,280			
210			卫生健康支出	470,595	470,595			
210	11		行政事业单位医疗	470,595	470,595			
210	11	02	事业单位医疗	470,595	470,595			
221			住房保障支出	228,968	228,968			
221	02		住房改革支出	228,968	228,968			
221	02	01	住房公积金	228,968	228,968			
合计				6659,200	6459,200			200,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	4943,325	4567,111	376,214
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4943,325	4567,111	376,214
201	31	50	事业运行	4943,325	4567,111	376,214
208			社会保障和就业支出	1016,312	785,032	231,280
208	05		行政事业单位养老支出	1016,312	785,032	231,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,355	523,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,677	261,677	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280		231,280
210			卫生健康支出	470,595	470,595	
210	11		行政事业单位医疗	470,595	470,595	
210	11	02	事业单位医疗	470,595	470,595	
221			住房保障支出	228,968	228,968	
221	02		住房改革支出	228,968	228,968	
221	02	01	住房公积金	228,968	228,968	
合计				6659,200	6051,706	607,494

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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	6459,200	一、一般公共服务支出	4743,325	4743,325	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1016,312	1016,312	
		三、卫生健康支出	470,595	470,595	
		四、住房保障支出	228,968	228,968	
收入总计	6459,200	支出总计	6459,200	6459,200	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	4743,325	4567,111	176,214
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4743,325	4567,111	176,214
201	31	50	事业运行	4743,325	4567,111	176,214
208			社会保障和就业支出	1016,312	785,032	231,280
208	05		行政事业单位养老支出	1016,312	785,032	231,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,355	523,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,677	261,677	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,280		231,280
210			卫生健康支出	470,595	470,595	
210	11		行政事业单位医疗	470,595	470,595	
210	11	02	事业单位医疗	470,595	470,595	
221			住房保障支出	228,968	228,968	
221	02		住房改革支出	228,968	228,968	
221	02	01	住房公积金	228,968	228,968	
合计				6459,200	6051,706	407,494

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	5034,917	5034,917	
301	01	基本工资	895,776	895,776	
301	02	津贴补贴	91,704	91,704	
301	07	绩效工资	2426,053	2426,053	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	523,355	523,355	
301	09	职业年金缴费	261,677	261,677	
301	10	职工基本医疗保险缴费	470,595	470,595	
301	12	其他社会保障缴费	21,589	21,589	
301	13	住房公积金	228,968	228,968	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1016,789		1016,789
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	63,349		63,349
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	74,000		74,000
合计			6051,706	5034,917	1016,789

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市老干部活动室

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	
6.40			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6.40万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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6.38万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.20万元。

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1个，涉及项目预算资金12.80万元。