

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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

中共上海市委宣传部老干部活动室主要职能

中共上海市委宣传部老干部活动室是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 为本系统老干部提供学习、生活等配套服务，使老干部老有所学，老有所为和老有所乐。

中共上海市委宣传部老干部活动室机构设置

中共上海市委宣传部老干部活动室无内设机构

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，中共上海市委宣传部老干部活动室预算支出总额为228万元，其中：财政拨款支出预算228万元，比2019年预算增加24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算228万元，比2019年预算增加24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目210万元，主要用于保障活动室正常运行的日常办公经费和人员经费，发及为老干部服务的项目经费
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险和职业年金的支出
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于本单位在职职工医疗保险支出
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金支出

2020年单位财务收支预算总表

编制单位： 中共上海市委宣传部老干部活动室

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	2,280,772	一、文化旅游体育与传媒支出	2,099,008	515,472	270,936	1,312,600
1、一般公共预算资金	2,280,772	二、社会保障和就业支出	107,712	107,712		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	42,636	42,636		
二、事业收入		四、住房保障支出	31,416	31,416		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,280,772	支出总计	2,280,772	697,236	270,936	1,312,600

2020年单位收入预算总表

编制单位： 中共上海市委宣传部老干部活动室

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						
207			文化体育与传媒支出	2,099,008	2,099,008			
207	06		新闻出版电影	2,099,008	2,099,008			
207	06	99	其它新闻出版电影	2,099,008	2,099,008			
208			社会保障和就业支出	107,712	107,712			
208	05		行政事业单位养老支出	107,712	107,712			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,808	71,808			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,904	35,904			
210			卫生健康支出	42,636	42,636			
210	11		行政事业单位医疗	42,636	42,636			
210	11	02	事业单位医疗	42,636	42,636			
221			住房保障支出	31,416	31,416			
221	02		住房改革支出	31,416	31,416			

221	02	01	住房公积金	31,416	31,416			
合计				2,280,772	2,280,772			

2020年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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				
207			文化体育与传媒支出	2,099,008	786,408	1,312,600
207	06		新闻出版电影	2,099,008	786,408	1,312,600
207	06	99	其它新闻出版电影	2,099,008	786,408	1,312,600
208			社会保障和就业支出	107,712	107,712	
208	05		行政事业单位养老支出	107,712	107,712	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,808	71,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金金缴费支出	35,904	35,904	
210			卫生健康支出	42,636	42,636	
210	11		行政事业单位医疗	42,636	42,636	
210	11	02	事业单位医疗	42,636	42,636	
221			住房保障支出	31,416	31,416	
221	02		住房改革支出	31,416	31,416	

221	02	01	住房公积金	31,416	31,416	
合计				2,280,772	968,172	1,312,600

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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	2,280,772	一、文化旅游体育与传媒支出	2,099,008	2,099,008	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	107,712	107,712	
		三、卫生健康支出	42,636	42,636	
		四、住房保障支出	31,416	31,416	
收入总计	2,280,772	支出总计	2,280,772	2,280,772	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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				
207			文化体育与传媒支出	2,099,008	786,408	1,312,600
207	06		新闻出版电影	2,099,008	786,408	1,312,600
207	06	99	其它新闻出版电影	2,099,008	786,408	1,312,600
208			社会保障和就业支出	107,712	107,712	
208	05		行政事业单位养老支出	107,712	107,712	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,808	71,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,904	35,904	
210			卫生健康支出	42,636	42,636	
210	11		行政事业单位医疗	42,636	42,636	
210	11	02	事业单位医疗	42,636	42,636	
221			住房保障支出	31,416	31,416	
221	02		住房改革支出	31,416	31,416	
221	02	01	住房公积金	31,416	31,416	

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				
合计				2,280,772	968,172	1,312,600

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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

编制单位：中共上海市委宣传部老干部活动室

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	697,236	697,236	
301	01	基本工资	123,816	123,816	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	308,664	308,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,808	71,808	
301	09	职业年金缴费	35,904	35,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42,636	42,636	
301	12	其他社会保障缴费	8,976	8,976	
301	13	住房公积金	31,416	31,416	
301	99	其它工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	270,936		270,936
302	01	办公费	72,000		72,000
302	03	咨询费	3,000		3,000

302	4	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	87,000		87,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	8,976		8,976
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其它商品和服务支出	5,000		50,000
合计			968,172	697,236	270,936

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0万元，比2020年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年一样。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年一样

（三）公务接待费0万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是上年做了预算没使用，今年预算不做了。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、

四、绩效目标设置情况

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131.26万元。