

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

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. 2022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

上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心是上海市商务委员会委属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- （一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- （二）承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
- （三）协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议会务、参观学习、走访慰问等服务工作。
- （四）负责原市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- （五）加强市商务老干部大学建设，组织离退休干部学习政治科学文化知识，满足老干部的精神文化需求。
- （六）组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。
- （七）为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作。
- （八）承办政府主管部门交办的其他事项。

上海市商务老干部活动中心机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

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，上海市商务老干部活动中心收入预算891万元，其中：财政拨款收入842万元，比2021年预算增加67万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49万元。

支出预算891万元，其中：财政拨款支出预算842万元，比2021年预算增加67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算842万元，比2021年预算增加67万元；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抚恤金和丧葬费等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目325万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目469万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	8,420,039	一、社会保障和就业支出	3,555,057	1,285,346		2,269,711
1. 一般公共预算资金	8,420,039	二、卫生健康支出	300,329	300,329		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,858,547	3,051,953	1,806,594	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	200,219	200,219		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	494,113					
收入总计	8,914,152	支出总计	8,914,152	4,837,847	1,806,594	2,269,711

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	3,555,057	3,253,781			301,276
208	05		行政事业单位养老支出	3,555,057	3,253,781			301,276
208	05	02	事业单位离退休	2,850,191	2,588,083			262,108
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,644	431,532			26,112
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,822	215,766			13,056
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	300,329	283,193			17,136
210	11		行政事业单位医疗	300,329	283,193			17,136
210	11	02	事业单位医疗	300,329	283,193			17,136
216			商业服务业等支出	4,858,547	4,694,270			164,277
216	02		商业流通事务	4,858,547	4,694,270			164,277
216	02	50	事业运行	4,858,547	4,694,270			164,277
221			住房保障支出	200,219	188,795			11,424
221	02		住房改革支出	200,219	188,795			11,424
221	02	01	住房公积金	200,219	188,795			11,424

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			8,914,152	8,420,039			494,113

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	3,555,057	1,285,346	2,269,711
208	05		行政事业单位养老支出	3,555,057	1,285,346	2,269,711
208	05	02	事业单位离退休	2,850,191	598,880	2,251,311
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,644	457,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,822	228,822	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	300,329	300,329	
210	11		行政事业单位医疗	300,329	300,329	
210	11	02	事业单位医疗	300,329	300,329	
216			商业服务业等支出	4,858,547	4,858,547	
216	02		商业流通事务	4,858,547	4,858,547	
216	02	50	事业运行	4,858,547	4,858,547	
221			住房保障支出	200,219	200,219	

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	200,219	200,219	
221	02	01	住房公积金	200,219	200,219	
合计				8,914,152	6,644,441	2,269,711

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	8,420,039	一、社会保障和就业支出	3,253,781	3,253,781		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	283,193	283,193		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	4,694,270	4,694,270		
		四、住房保障支出	188,795	188,795		
收入总计	8,420,039	支出总计	8,420,039	8,420,039		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,253,781	1,246,178		2,007,603
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,781	1,246,178		2,007,603
208	05	02	事业单位离退休	2,588,083	598,880		1,989,203
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,532	431,532		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,766	215,766		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400			18,400
210			卫生健康支出	283,193	283,193		
210	11		行政事业单位医疗	283,193	283,193		
210	11	02	事业单位医疗	283,193	283,193		
216			商业服务业等支出	4,694,270	2,887,676	1,806,594	
216	02		商业流通事务	4,694,270	2,887,676	1,806,594	
216	02	50	事业运行	4,694,270	2,887,676	1,806,594	
221			住房保障支出	188,795	188,795		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	188,795	188,795		
221	02	01	住房公积金	188,795	188,795		
合计				8,420,039	4,605,842	1,806,594	2,007,603

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：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	3,253,781	1,246,178	2,007,603
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,781	1,246,178	2,007,603
208	05	02	事业单位离退休	2,588,083	598,880	1,989,203
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,532	431,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,766	215,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400		18,400
210			卫生健康支出	283,193	283,193	
210	11		行政事业单位医疗	283,193	283,193	
210	11	02	事业单位医疗	283,193	283,193	
216			商业服务业等支出	4,694,270	4,694,270	
216	02		商业流通事务	4,694,270	4,694,270	
216	02	50	事业运行	4,694,270	4,694,270	
221			住房保障支出	188,795	188,795	

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	188,795	188,795	
221	02	01	住房公积金	188,795	188,795	
合计				8,420,039	6,412,436	2,007,603

单位预算07表

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：上海市商务老干部活动中心

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					

单位预算08表

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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,006,962	4,006,962	
301	01	基本工资	570,156	570,156	
301	02	津贴补贴	82,152	82,152	
301	07	绩效工资	2,044,768	2,044,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431,532	431,532	
301	09	职业年金缴费	215,766	215,766	
301	10	职工基本医疗保险缴费	283,193	283,193	
301	12	其他社会保障缴费	17,800	17,800	
301	13	住房公积金	188,795	188,795	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,736,094		1,736,094
302	01	办公费	164,500		164,500
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	98,608		98,608
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	14	租赁费	749,660		749,660
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	57,206		57,206
302	29	福利费	69,120		69,120
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	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	598,880	598,880	

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				
303	01	离休费	597,800	597,800	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	70,500		70,500
310	02	办公设备购置	70,500		70,500
合计			6,412,436	4,605,842	1,806,594

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			2,007,603
208	05		行政事业单位养老支出			2,007,603
208	05	02	事业单位离退休			1,989,203
				1	商务老干部大学教学经费	333,679
				2	离退休经费	244,620
				3	抚恤金	1,410,904
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			18,400
				4	机关事业单位退休人员活动经费	18,400
合计						2,007,603

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	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7.40万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年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6.41万元，其中：政府采购货物预算5.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.3万元。

四、预算绩效情况

2022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33.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市商务老干部活动中心共有车辆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1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。