

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动中心

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. 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

上海市老干部活动中心主要职能

上海市老干部活动中心是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织接待本市老干部活动
2. 指导本市老干部活动工作
3. 接待外地老干部

上海市老干部活动中心机构设置

上海市老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。

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，上海市老干部活动中心预算支出总额为3,154万元，其中：财政拨款支出预算3,154万元，比2019年预算增加316万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,154万元，比2019年预算增加316万元；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. “一般公共服务支出”科目2,315万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部观影经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目508万元，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191万元，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140万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	31540,000	一、一般公共服务支出	23149,788	20399,820	1936,723	813,245
1、一般公共预算资金	31540,000	二、社会保障和就业支出	5079,208	4816,008		263,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1906,332	1906,332		
二、事业收入		四、住房保障支出	1404,672	1404,672		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31540,000	支出总计	31540,000	28526,832	1936,723	1076,445

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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						
201			一般公共服务支出	23149,788	23149,788			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23149,788	23149,788			
201	31	50	事业运行	23149,788	23149,788			
208			社会保障和就业支出	5079,208	5079,208			
208	05		行政事业单位养老支出	5079,208	5079,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3210,672	3210,672			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1605,336	1605,336			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	263,200	263,200			
210			卫生健康支出	1906,332	1906,332			
210	11		行政事业单位医疗	1906,332	1906,332			
210	11	02	事业单位医疗	1906,332	1906,332			
221			住房保障支出	1404,672	1404,672			

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						
221	02		住房改革支出	1404,672	1404,672			
221	02	01	住房公积金	1404,672	1404,672			
合计				31540,000	31540,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	23149,788	22336,543	813,245
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23149,788	22336,543	813,245
201	31	50	事业运行	23149,788	22336,543	813,245
208			社会保障和就业支出	5079,208	4816,008	263,200
208	05		行政事业单位养老支出	5079,208	4816,008	263,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3210,672	3210,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1605,336	1605,336	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	263,200		263,200
210			卫生健康支出	1906,332	1906,332	
210	11		行政事业单位医疗	1906,332	1906,332	
210	11	02	事业单位医疗	1906,332	1906,332	
221			住房保障支出	1404,672	1404,672	

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	1404,672	1404,672	
221	02	01	住房公积金	1404,672	1404,672	
合计				31540,000	30463,555	1076,445

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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
一、 一般公共预算资金	31540,000	一、 一般公共服务支出	23149,788	23149,788	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5079,208	5079,208	
		三、 卫生健康支出	1906,332	1906,332	
		四、 住房保障支出	1404,672	1404,672	
收入总计	31540,000	支出总计	31540,000	31540,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	23149,788	22336,543	813,245
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23149,788	22336,543	813,245
201	31	50	事业运行	23149,788	22336,543	813,245
208			社会保障和就业支出	5079,208	4816,008	263,200
208	05		行政事业单位养老支出	5079,208	4816,008	263,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3210,672	3210,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1605,336	1605,336	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	263,200		263,200
210			卫生健康支出	1906,332	1906,332	
210	11		行政事业单位医疗	1906,332	1906,332	
210	11	02	事业单位医疗	1906,332	1906,332	
221			住房保障支出	1404,672	1404,672	
221	02		住房改革支出	1404,672	1404,672	

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	1404,672	1404,672	
合计				31540,000	30463,555	1076,445

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

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						

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：上海市老干部活动中心

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	28526,832	28526,832	
301	01	基本工资	4958,580	4958,580	
301	02	津贴补贴	799,392	799,392	
301	07	绩效工资	14308,728	14308,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3210,672	3210,672	
301	09	职业年金缴费	1605,336	1605,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1906,332	1906,332	
301	12	其他社会保障缴费	333,120	333,120	
301	13	住房公积金	1404,672	1404,672	
302		商品和服务支出	1751,353		1751,353
302	01	办公费	108,620		108,620
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	8,000		8,000

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	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	437,114		437,114
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	354,203		354,203
302	29	福利费	630,720		630,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	23,696		23,696
310		资本性支出	185,370		185,370
310	02	办公设备购置	185,370		185,370
合计			30463,555	28526,832	1936,723

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算4.97万元，其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

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2个，涉及项目预算资金56.32万元。