

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市民政局老干部活动室

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

上海市民政局老干部活动室主要职能

上海市民政局老干部活动室是市民政局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担市民政局系统离退休干部管理事务性工作。
- 2、为市民政局系统离休干部和机关退休干部提供活动场所及相关服务。

上海市民政局老干部活动室机构设置

上海市民政局老干部活动室是市民政局下属全额拨款事业单位，成立于1988年8月，市编委批准事业编制4人，现实有事业编制在职管理人员3人，退休管理人员1人，单位未设立内设机构。

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，上海市民政局老干部活动室预算支出总额为160万元，其中：财政拨款支出预算160万元，比2019年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算160万元，比2019年预算增加6万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
2. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
3. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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	1,604,272	一、社会保障和就业支出	1,507,552	654,372	841,460	11,720
1. 一般公共预算资金	1,604,272	二、卫生健康支出	63,588	63,588		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	33,132	33,132		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,604,272	支出总计	1,604,272	751,092	841,460	11,720

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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	1,507,552	1,507,552			
208	02		民政管理事务	1,389,204	1,389,204			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,389,204	1,389,204			
208	05		行政事业单位养老支出	118,348	118,348			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,744	75,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,884	37,884			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	63,588	63,588			
210	11		行政事业单位医疗	63,588	63,588			
210	11	02	事业单位医疗	63,588	63,588			
221			住房保障支出	33,132	33,132			
221	02		住房改革支出	33,132	33,132			
221	02	01	住房公积金	33,132	33,132			
合计				1,604,272	1,604,272			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	1,507,552	1,495,832	11,720
208	02		民政管理事务	1,389,204	1,382,204	7,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,389,204	1,382,204	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	118,348	113,628	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,744	75,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,884	37,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	63,588	63,588	
210	11		行政事业单位医疗	63,588	63,588	
210	11	02	事业单位医疗	63,588	63,588	
221			住房保障支出	33,132	33,132	
221	02		住房改革支出	33,132	33,132	
221	02	01	住房公积金	33,132	33,132	
合计				1,604,272	1,592,552	11,720

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局老干部活动室

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	1,604,272	一、社会保障和就业支出	1,507,552	1,507,552	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	63,588	63,588	
		三、住房保障支出	33,132	33,132	
收入总计	1,604,272	支出总计	1,604,272	1,604,272	

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：上海市民政局老干部活动室

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			1,507,552	1,495,832	11,720
208	02		1,389,204	1,382,204	7,000
208	02	99	1,389,204	1,382,204	7,000
208	05		118,348	113,628	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	75,744	75,744	
208	05	06	37,884	37,884	
208	05	99	400		400
210			63,588	63,588	
210	11		63,588	63,588	
210	11	02	63,588	63,588	
221			33,132	33,132	
221	02		33,132	33,132	
221	02	01	33,132	33,132	
合计			1,604,272	1,592,552	11,720

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：上海市民政局老干部活动室

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：上海市民政局老干部活动室

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	751,092	751,092	
301	01	基本工资	138,276	138,276	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	318,780	318,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,744	75,744	
301	09	职业年金缴费	37,884	37,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63,588	63,588	
301	12	其他社会保障缴费	9,672	9,672	
301	13	住房公积金	33,132	33,132	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	839,460		839,460
302	01	办公费	30,700		30,700
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	3,500		3,500

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	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	635,000		635,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	13,000		13,000
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	19,300		19,300
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
310		资本性支出	2,000		2,000
310	02	办公设备购置	2,000		2,000
合计			1,592,552	751,092	841,460

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2019年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.78万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。