

# 上海市2022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. 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. 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四个内设机构，包括：办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。

## 名词解释

（一）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。

（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，上海市老干部活动中心收入预算3,850万元，其中：财政拨款收入3,849万元，比2021年预算增加158万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算3,850万元，其中：财政拨款支出预算3,849万元，比2021年预算增加158万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,849万元，比2021年预算增加158万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,775万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及老干部观影等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目645万元，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258万元，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172万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	38491,900	一、一般公共服务支出	27755,790	24695,488	2182,302	878,000
1、一般公共预算资金	38491,900	二、社会保障和就业支出	6449,736	5888,056		561,680
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2576,024	2576,024		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1717,350	1717,350		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,000					
收入总计	38498,900	支出总计	38498,900	34876,918	2182,302	1439,680

## 2022年预算单位收入预算总表

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	27755,790	27748,790			7,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27755,790	27748,790			7,000
201	31	50	事业运行	27755,790	27748,790			7,000
208			社会保障和就业支出	6449,736	6449,736			
208	05		行政事业单位养老支出	6449,736	6449,736			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3925,371	3925,371			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1962,685	1962,685			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	561,680	561,680			
210			卫生健康支出	2576,024	2576,024			
210	11		行政事业单位医疗	2576,024	2576,024			
210	11	02	事业单位医疗	2576,024	2576,024			
221			住房保障支出	1717,350	1717,350			
221	02		住房改革支出	1717,350	1717,350			
221	02	01	住房公积金	1717,350	1717,350			
合计				38498,900	38491,900			7,000



## 2022年预算单位支出预算总表

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	27755,790	26877,790	878,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27755,790	26877,790	878,000
201	31	50	事业运行	27755,790	26877,790	878,000
208			社会保障和就业支出	6449,736	5888,056	561,680
208	05		行政事业单位养老支出	6449,736	5888,056	561,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3925,371	3925,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1962,685	1962,685	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	561,680		561,680
210			卫生健康支出	2576,024	2576,024	
210	11		行政事业单位医疗	2576,024	2576,024	
210	11	02	事业单位医疗	2576,024	2576,024	
221			住房保障支出	1717,350	1717,350	
221	02		住房改革支出	1717,350	1717,350	
221	02	01	住房公积金	1717,350	1717,350	
合计				38498,900	37059,220	1439,680

## 2022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	38491,900	一、一般公共服务支出	27748,790	27748,790		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6449,736	6449,736		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2576,024	2576,024		
		四、住房保障支出	1717,350	1717,350		
收入总计	38491,900	支出总计	38491,900	38491,900		

## 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	27748,790	26870,790	878,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27748,790	26870,790	878,000
201	31	50	事业运行	27748,790	26870,790	878,000
208			社会保障和就业支出	6449,736	5888,056	561,680
208	05		行政事业单位养老支出	6449,736	5888,056	561,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3925,371	3925,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1962,685	1962,685	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	561,680		561,680
210			卫生健康支出	2576,024	2576,024	
210	11		行政事业单位医疗	2576,024	2576,024	
210	11	02	事业单位医疗	2576,024	2576,024	
221			住房保障支出	1717,350	1717,350	
221	02		住房改革支出	1717,350	1717,350	
221	02	01	住房公积金	1717,350	1717,350	
合计				38491,900	37052,220	1439,680

## 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						

## 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			功能分类科目名称	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	34876,918	34876,918	
301	01	基本工资	5119,884	5119,884	
301	02	津贴补贴	797,952	797,952	
301	07	绩效工资	18615,730	18615,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3925,371	3925,371	
301	09	职业年金缴费	1962,685	1962,685	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2576,024	2576,024	
301	12	其他社会保障缴费	161,922	161,922	
301	13	住房公积金	1717,350	1717,350	
302		商品和服务支出	2055,702		2055,702
302	01	办公费	144,000		144,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,800		1,800

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	8,000		8,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
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	524,000		524,000
302	28	工会经费	490,582		490,582
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	22,600		22,600
310		资本性支出	119,600		119,600
310	02	办公设备购置	119,600		119,600
合计			37052,220	34876,918	2175,302

## 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

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	
3.20			3.20		3.20	



## 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3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算3.64万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、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

2022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60.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

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

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