

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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

上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局下属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。
2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。
3. 军休干部的日常服务管理工作。
4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。
5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。完成上级部门交办的其他各项工作。

上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、业务科、财务科、信息科、思想政治和社会工作办公室、服务科和《军休天地》编辑室。

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，上海市军队离休退休干部活动中心预算支出总额为1634万元，其中：财政拨款支出预算1622万元，比2019年预算减少19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1622万元，比2019年预算减少19万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,478万元，主要用于人员支出889万元，公用支出437万元，项目支出152万元。
2. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目49万元，主要用于缴纳职工公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	16,220,000	一、社会保障和就业支出	14,893,208	8,885,388	4,372,464	1,635,356
1、一般公共预算资金	16,220,000	二、卫生健康支出	952,764	952,764		
2、政府性基金		三、住房保障支出	494,028	494,028		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	120,000					
收入总计	16,340,000	支出总计	16,340,000	10,332,180	4,372,464	1,635,356

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	14,893,208	14,773,208			120,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,700,600	1,700,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,200	1,129,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,600	564,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
208	09		退役安置	1,628,556	1,508,556			120,000
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,628,556	1,508,556			120,000
208	28		退役军人管理事务	11,564,052	11,564,052			
208	28	50	事业运行	11,564,052	11,564,052			
210			卫生健康支出	952,764	952,764			
210	11		行政事业单位医疗	952,764	952,764			
210	11	02	事业单位医疗	952,764	952,764			
221			住房保障支出	494,028	494,028			
221	02		住房改革支出	494,028	494,028			
221	02	01	住房公积金	494,028	494,028			
合计				16,340,000	16,220,000			120,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	14,893,208	13,257,852	1,635,356
208	05		行政事业单位养老支出	1,700,600	1,693,800	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,200	1,129,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,600	564,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
208	09		退役安置	1,628,556		1,628,556
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,628,556		1,628,556
208	28		退役军人管理事务	11,564,052	11,564,052	
208	28	50	事业运行	11,564,052	11,564,052	
210			卫生健康支出	952,764	952,764	
210	11		行政事业单位医疗	952,764	952,764	
210	11	02	事业单位医疗	952,764	952,764	
221			住房保障支出	494,028	494,028	
221	02		住房改革支出	494,028	494,028	
221	02	01	住房公积金	494,028	494,028	
合计				16,340,000	14,704,644	1,635,356

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	16,220,000	一、社会保障和就业支出	14,773,208	14,773,208	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	952,764	952,764	
		三、住房保障支出	494,028	494,028	
收入总计	16,220,000	支出总计	16,220,000	16,220,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,773,208	13,257,852	1,515,356
208	05		1,700,600	1,693,800	6,800
208	05	05	1,129,200	1,129,200	
208	05	06	564,600	564,600	
208	05	99	6,800		6,800
208	09		1,508,556		1,508,556
208	09	03	1,508,556		1,508,556
208	28		11,564,052	11,564,052	
208	28	50	11,564,052	11,564,052	
210			952,764	952,764	
210	11		952,764	952,764	
210	11	02	952,764	952,764	
221			494,028	494,028	

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	494,028	494,028	
221	02	01	住房公积金	494,028	494,028	
合计				16,220,000	14,704,644	1,515,356

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	10,332,180	10,332,180	
301	01	基本工资	1,682,004	1,682,004	
	02	津贴补贴	252,336	252,336	
	07	绩效工资	5,123,160	5,123,160	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,129,200	1,129,200	
	09	职业年金缴费	564,600	564,600	
	10	职工基本医疗保险缴费	952,764	952,764	
	12	其他社会保障缴费	134,088	134,088	
	13	住房公积金	494,028	494,028	
302		商品和服务支出	4,287,464		4,287,464
302	01	办公费	131,160		131,160
	02	印刷费	270,216		270,216
	04	手续费	8,000		8,000

	05	水费	30,000		30,000
	06	电费	700,000		700,000
	07	邮电费	52,800		52,800
	09	物业管理费	1,548,594		1,548,594
	13	维修（护）费	388,064		388,064
	16	培训费	35,000		35,000
	17	公务接待费	5,000		5,000
	25	专用燃料费	67,200		67,200
	26	劳务费	136,400		136,400
	27	委托业务费	251,000		251,000
	28	工会经费	141,150		141,150
	29	福利费	198,720		198,720
	99	其他商品和服务支出	324,160		324,160
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
	03	专用设备购置	51,000		51,000
	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			14,704,644	10,332,180	4,372,464

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

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0.50万元，比2019年预算减少16.5万元。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0.00万元，比2019年预算减少17万元，主要原因是2020年无公务用车购置。

（三）公务接待费0.50万元。比2019年预算增加0.50万元，主要原因是开展业务工作需要。

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273.75万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270.43万元

。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金145.75万元。