

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市卫生健康委员会老干部活动中心主要职能

上海市卫生健康委员会老干部活动中心是上海市卫生健康委员会直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、主要承担落实委离退休老同志的政治、生活等待遇；
- 2、组织老干部开展学习和文体活动；
- 3、做好老同志的服务管理工作。

上海市卫生健康委员会老干部活动中心机构设置

上海市卫生健康委员会老干部活动中心设2个内设机构，包括：办公室、活动部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市卫生健康委员会老干部活动中心预算支出总额为532万元，其中：财政拨款支出预算532万元，比2020年预算增加42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算532万元，比2020年预算增加42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费以及职工养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目483万元，主要用于职工医疗保险、基本工资、绩效工资、公务用车、办公费等单位正常运营支出和委系统老干部活动经费支出等
3. “住房保障支出”科目11万元，主要用于住房公积金等支出

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	5,317,249	一、社会保障和就业支出	381,600	372,000		9,600
1. 一般公共预算资金	5,317,249	二、卫生健康支出	4,826,649	1,826,999	1,463,580	1,536,070
2. 政府性基金		三、住房保障支出	109,000	109,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,317,249	支出总计	5,317,249	2,307,999	1,463,580	1,545,670

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	381,600	381,600			
208	05		行政事业单位养老支出	381,600	381,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000	248,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,000	124,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600			
210			卫生健康支出	4,826,649	4,826,649			
210	11		行政事业单位医疗	155,000	155,000			
210	11	02	事业单位医疗	155,000	155,000			
210	99		其他卫生健康支出	4,671,649	4,671,649			
210	99	99	其他卫生健康支出	4,671,649	4,671,649			
221			住房保障支出	109,000	109,000			
221	02		住房改革支出	109,000	109,000			
221	02	01	住房公积金	109,000	109,000			
合计				5,317,249	5,317,249			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	381,600	372,000	9,600
208	05		行政事业单位养老支出	381,600	372,000	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000	248,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,000	124,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600		9,600
210			卫生健康支出	4,826,649	3,290,579	1,536,070
210	11		行政事业单位医疗	155,000	155,000	
210	11	02	事业单位医疗	155,000	155,000	
210	99		其他卫生健康支出	4,671,649	3,135,579	1,536,070
210	99	99	其他卫生健康支出	4,671,649	3,135,579	1,536,070
221			住房保障支出	109,000	109,000	
221	02		住房改革支出	109,000	109,000	
221	02	01	住房公积金	109,000	109,000	
合计				5,317,249	3,771,579	1,545,670

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	5,317,249	一、 社会保障和就业支出	381,600	381,600	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	4,826,649	4,826,649	
		三、 住房保障支出	109,000	109,000	
收入总计	5,317,249	支出总计	5,317,249	5,317,249	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			381,600	372,000	9,600
208	05		381,600	372,000	9,600
208	05	05	248,000	248,000	
208	05	06	124,000	124,000	
208	05	99	9,600		9,600
210			4,826,649	3,290,579	1,536,070
210	11		155,000	155,000	
210	11	02	155,000	155,000	
210	99		4,671,649	3,135,579	1,536,070
210	99	99	4,671,649	3,135,579	1,536,070
221			109,000	109,000	
221	02		109,000	109,000	
221	02	01	109,000	109,000	
合计			5,317,249	3,771,579	1,545,670

2021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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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					

2021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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	2,307,999	2,307,999	
301	01	基本工资	321,096	321,096	
301	02	津贴补贴	49,248	49,248	
301	07	绩效工资	1,174,455	1,174,455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248,000	248,000	
301	09	职业年金缴费	124,000	124,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,000	155,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	109,000	109,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,428,580		1,428,580
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

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	5,500		5,500
302	06	电费	48,000		48,000
302	07	邮电费	43,000		43,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	25,000		25,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	29,200		29,200
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			3,771,579	2,307,999	1,463,580

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.50			3.50		3.50	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.50万元，比2020年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2020年预算减少3.5万元，主要原因是公车额度减少。

（三）公务接待费0.00万元。。

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

2021年度本单位政府采购预算96.08万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购服务预算93.5万元。

四、预算绩效情况

2021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135.1万元。