

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会老干部活动室

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. 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

上海市交通委员会老干部活动室主要职能

上海市交通委员会老干部活动室是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。
2. 为交通行业系统离休老干部开展政治理论学习活动提供服务，开展适合离休老干部的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

上海市交通委员会老干部活动室机构设置

上海市交通委员会老干部活动室单位设2个内设机构，包括：1、办公室、2、服务管理科。

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。

（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，上海市交通委员会老干部活动室预算支出总额为468万元，其中：财政拨款支出预算356万元，比2020年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算356万元，比2020年预算减少61万元；政府性基金拨款支出预算为0；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333万元，主要用于单位人员、公用支出、按规定比例为职工缴纳的社保费、装修工程项目尾款支出和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目9万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	3,561,198	一、社会保障和就业支出	3,331,696	1,937,170	1,158,836	235,690
1、一般公共预算资金	3,561,198	二、卫生健康支出	137,701	137,701		
2、政府性基金		三、住房保障支出	91,801	91,801		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,561,198	支出总计	3,561,198	2,166,672	1,158,836	235,690

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	3,331,696	3,331,696			
208	05		行政事业单位养老支出	3,331,696	3,331,696			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	03	离退休人员管理机构	2,988,632	2,988,632			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,829	209,829			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,915	104,915			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	137,701	137,701			
210	11		行政事业单位医疗	137,701	137,701			
210	11	02	事业单位医疗	137,701	137,701			
221			住房保障支出	91,801	91,801			
221	02		住房改革支出	91,801	91,801			

221	02	01	住房公积金	91,801	91,801			
合计				3,561,198	3,561,198			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	3,331,696	3,096,006	235,690
208	05		行政事业单位养老支出	3,331,696	3,096,006	235,690
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	03	离退休人员管理机构	2,988,632	2,781,262	207,370
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,829	209,829	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,915	104,915	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	137,701	137,701	
210	11		行政事业单位医疗	137,701	137,701	
210	11	02	事业单位医疗	137,701	137,701	
221			住房保障支出	91,801	91,801	
221	02		住房改革支出	91,801	91,801	

221	02	01	住房公积金	91,801	91,801	
合计				3,561,198	3,325,508	235,690

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	3,561,198	一、 社会保障和就业支出	3,331,696	3,331,696	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	137,701	137,701	
		三、 住房保障支出	91,801	91,801	
收入总计	3,561,198	支出总计	3,561,198	3,561,198	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会老干部活动室

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			3,331,696	3,096,006	235,690
208	05		3,331,696	3,096,006	235,690
208	05	02	25,920		25,920
208	05	03	2,988,632	2,781,262	207,370
208	05	05	209,829	209,829	
208	05	06	104,915	104,915	
208	05	99	2,400		2,400
210			137,701	137,701	
210	11		137,701	137,701	
210	11	02	137,701	137,701	
221			91,801	91,801	
221	02		91,801	91,801	
221	02	01	91,801	91,801	

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				
合计				3,561,198	3,325,508	235,690

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：上海市交通委员会老干部活动室

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			
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：上海市交通委员会老干部活动室

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	2,166,672	2,166,672	
301	01	基本工资	248,400	248,400	
301	02	津贴补贴	42,816	42,816	
301	07	绩效工资	1,091,960	1,091,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,829	209,829	
301	09	职业年金缴费	104,915	104,915	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,701	137,701	
301	12	其他社会保障缴费	8,850	8,850	
301	13	住房公积金	91,801	91,801	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,113,836		1,113,836
302	01	办公费	57,200		57,200
302	05	水费	12,000		12,000

302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	675,072		675,072
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	13	维修（护）费	56,600		56,600
302	16	培训费	7,800		7,800
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	6,400		6,400
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	25,204		25,204
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	62,000		62,000
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			3,325,508	2,166,672	1,158,836

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市交通委员会老干部活动室

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	
4.50		0.50	4.00		4.00	

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4.50万元，比2020年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2020年预算减少0.2万元，主要原因是严格把控“三公”经费，减少单位公务接待。

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42.64万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.92万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.14万元。