

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市农业农村委员会老干部活动室主要职能

上海市农业农村委员会老干部活动室是上海市农业农村委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市农业农村委做好机关离退休老同志的管理工作。
2. 负责落实机关离退休老同志的各项政治、生活待遇。
3. 负责为机关离退休老同志提供各种服务。
4. 对系统离退休党组织工作指导，协助机关离退休党委工作。

上海市农业农村委员会老干部活动室机构设置

上海市农业农村委员会老干部活动室无内设机构。核定编制人数为5人，目前在编人数4人，退休人员2人。

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，上海市农业农村委员会老干部活动室收入预算252万元，其中：财政拨款收入252万元，比2021年预算增加31万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算252万元，其中：财政拨款支出预算252万元，比2021年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算252万元，比2021年预算增加31万元；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0万元，与2021年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加所致。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业”科目18万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目221万元，主要用于机构日常运行费用及老干部学习慰问活动等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村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	2,523,209	一、社会保障和就业支出	184,950	175,510		9,440
1、一般公共预算资金	2,523,209	二、卫生健康支出	76,785	76,785		
2、政府性基金		三、农林水支出	2,210,294	770,514	195,280	1,244,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	51,180	51,180		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,523,209	支出总计	2,523,209	1,073,989	195,280	1,253,940

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村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	184,950	184,950			
208	05		行政事业单位养老支出	184,950	184,950			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,005	117,005			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,505	58,505			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	76,785	76,785			
210	11		行政事业单位医疗	76,785	76,785			
210	11	02	事业单位医疗	76,785	76,785			
213			农林水支出	2,210,294	2,210,294			
213	01		农业农村	1,115,794	1,115,794			
213	01	04	事业运行	1,115,794	1,115,794			
213	99		其他农林水支出	1,094,500	1,094,500			
213	99	99	其他农林水支出	1,094,500	1,094,500			

221			住房保障支出	51,180	51,180			
221	02		住房改革支出	51,180	51,180			
221	02	01	住房公积金	51,180	51,180			
合计				2,523,209	2,523,209			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村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	184,950	175,510	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	184,950	175,510	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,005	117,005	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,505	58,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	76,785	76,785	
210	11		行政事业单位医疗	76,785	76,785	
210	11	02	事业单位医疗	76,785	76,785	
213			农林水支出	2,210,294	965,794	1,244,500
213	01		农业农村	1,115,794	965,794	150,000
213	01	04	事业运行	1,115,794	965,794	150,000
213	99		其他农林水支出	1,094,500		1,094,500
213	99	99	其他农林水支出	1,094,500		1,094,500

221			住房保障支出	51,180	51,180	
221	02		住房改革支出	51,180	51,180	
221	02	01	住房公积金	51,180	51,180	
合计				2,523,209	1,269,269	1,253,940

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,523,209	一、社会保障和就业支出	184,950	184,950		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	76,785	76,785		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	2,210,294	2,210,294		
		四、住房保障支出	51,180	51,180		
收入总计	2,523,209	支出总计	2,523,209	2,523,209		

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：上海市农业农村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			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	184,950	175,510	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	184,950	175,510	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,005	117,005	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,505	58,505	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	76,785	76,785	
210	11		行政事业单位医疗	76,785	76,785	
210	11	02	事业单位医疗	76,785	76,785	
213			农林水支出	2,210,294	965,794	1,244,500
213	01		农业农村	1,115,794	965,794	150,000
213	01	04	事业运行	1,115,794	965,794	150,000
213	99		其他农林水支出	1,094,500		1,094,500
213	99	99	其他农林水支出	1,094,500		1,094,500
221			住房保障支出	51,180	51,180	
221	02		住房改革支出	51,180	51,180	

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	01	住房公积金	51,180	51,180	
合计				2,523,209	1,269,269	1,253,940

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：上海市农业农村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			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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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：上海市农业农村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	1,073,989	1,073,989	
301	01	基本工资	164,700	164,700	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	521,980	521,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,005	117,005	
301	09	职业年金缴费	58,505	58,505	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76,785	76,785	
301	12	其他社会保障缴费	4,826	4,826	
301	13	住房公积金	51,180	51,180	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	192,780		192,780
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	6,000		6,000

302	07	邮电费	7,500		7,500
302	09	物业管理费	26,000		26,000
302	13	维修(护)费	46,000		46,000
302	16	培训费	500		500
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	18,000		18,000
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	2,500		2,500
310	02	办公设备购置	2,500		2,500
合计			1,269,269	1,073,989	195,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	
18.20			18.20	15.00	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18.20万元，比2021年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，比2021年预算增加15.00万元，主要原因是更新购置公务车一辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算增加15.00万元，主要原因是更新购置公务车一辆；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19.30万元，其中：政府采购货物预算15.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.50万元。

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，涉及预算资金123.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市农业农村委员会老干部活动室共有车辆2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2辆、其他用车0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1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)。

。