

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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. 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

上海市经济信息化委老干部活动中心主要职能

上海市经济信息化委老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属的事业单位，人员编制10人（沪编〔2010〕81号、沪编〔2010〕163号），全额预算事业单位（沪财企〔2010〕86号）。。

主要职能包括：

承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作。指导市经济信息化工作单位归口管理部门开展离退休干部服务管理工作，组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

上海市经济信息化委老干部活动中心机构设置

上海市经济信息化委老干部活动中心设3个内设机构，包括：活动部、管理部、后勤保障部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市经济信息化委老干部活动中心预算支出总额为195万元，其中：财政拨款支出预算195万元，比2019年预算减少11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算195万元，比2019年预算减少11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于单位人员薪酬、养老保险及其他保障。
2. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于单位工作人员的医疗保障。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目107万元，主要用于单位日常运行的公用经费和离退休干部经费。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于公积金缴纳

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	1,946,420	一、社会保障和就业支出	800,426	112,536		687,890
1. 一般公共预算资金	1,946,420	二、卫生健康支出	44,544	44,544		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	1,068,630	651,108	417,522	
二、事业收入		四、住房保障支出	32,820	32,820		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,946,420	支出总计	1,946,420	841,008	417,522	687,890

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	800,426	800,426			
208	05		行政事业单位养老支出	800,426	800,426			
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090	685,090			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,024	75,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,512	37,512			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	44,544	44,544			
210	11		行政事业单位医疗	44,544	44,544			
210	11	02	事业单位医疗	44,544	44,544			
215			资源勘探工业信息等支出	1,068,630	1,068,630			
215	05		工业和信息产业监管	1,068,630	1,068,630			
215	05	02	一般行政管理事务	1,068,630	1,068,630			
221			住房保障支出	32,820	32,820			
221	02		住房改革支出	32,820	32,820			
221	02	01	住房公积金	32,820	32,820			
合计				1,946,420	1,946,420			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	800,426	112,536	687,890
208	05		行政事业单位养老支出	800,426	112,536	687,890
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090		685,090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,024	75,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,512	37,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	44,544	44,544	
210	11		行政事业单位医疗	44,544	44,544	
210	11	02	事业单位医疗	44,544	44,544	
215			资源勘探工业信息等支出	1,068,630	1,068,630	
215	05		工业和信息产业监管	1,068,630	1,068,630	
215	05	02	一般行政管理事务	1,068,630	1,068,630	
221			住房保障支出	32,820	32,820	
221	02		住房改革支出	32,820	32,820	

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				
221	02	01	住房公积金	32,820	32,820	
合计				1,946,420	1,258,530	687,890

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	1,946,420	一、社会保障和就业支出	800,426	800,426	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	44,544	44,544	
		三、资源勘探工业信息等支出	1,068,630	1,068,630	
		四、住房保障支出	32,820	32,820	
收入总计	1,946,420	支出总计	1,946,420	1,946,420	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	800,426	112,536	687,890
208	05		行政事业单位养老支出	800,426	112,536	687,890
208	05	03	离退休人员管理机构	685,090		685,090
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,024	75,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,512	37,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	44,544	44,544	
210	11		行政事业单位医疗	44,544	44,544	
210	11	02	事业单位医疗	44,544	44,544	
215			资源勘探工业信息等支出	1,068,630	1,068,630	
215	05		工业和信息产业监管	1,068,630	1,068,630	
215	05	02	一般行政管理事务	1,068,630	1,068,630	
221			住房保障支出	32,820	32,820	
221	02		住房改革支出	32,820	32,820	

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	32,820	32,820	
合计				1,946,420	1,258,530	687,890

单位预算07表

2020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：上海市经济信息化委老干部活动中心

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						

2020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：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	841,008	841,008	
301	01	基本工资	164,160	164,160	
301	02	津贴补贴	16,776	16,776	
301	07	绩效工资	288,000	288,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,024	75,024	
301	09	职业年金缴费	37,512	37,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44,544	44,544	
301	12	其他社会保障缴费	9,372	9,372	
301	13	住房公积金	32,820	32,820	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	417,522		417,522
302	01	办公费	90,000		90,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

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	09	物业管理费	243,814		243,814
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	8,748		8,748
302	29	福利费	12,960		12,960
合计			1,258,530	841,008	417,522

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济信息化委老干部活动中心

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	
3.10	3.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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3.10万元，与2019年预算持平。

(一)因公出国(境)费3.00万元，与2019年预算持平。

(二)公务接待费0.10万元。与2019年预算持平。

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

本单位无政府采购。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金68.78万元。