

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

# 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

## 上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心主要职能

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心是上海市人民政府办公厅直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 在市政府办公厅人事处（老干部工作处）的指导下，承担离退休干部服务管理工作，落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇。
2. 负责组织开展离退休干部参观学习、走访慰问、精神文化活动等。
3. 负责老干部活动室、阅文室的日常管理。
4. 完成领导交办的其他任务。

## 上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心机构设置

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、生活服务部、学习联络部。

## 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，上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心预算支出总额为194万元，其中：财政拨款支出预算194万元，比2019年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算194万元，比2019年预算增加26万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目156万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政府办公厅老干部工作专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,940,106	一、一般公共服务支出	1,556,922	962,208	310,522	284,192
1. 一般公共预算资金	1,940,106	二、社会保障和就业支出	227,076	227,076		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	89,880	89,880		
二、事业收入		四、住房保障支出	66,228	66,228		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,940,106	支出总计	1,940,106	1,345,392	310,522	284,192

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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						
201			一般公共服务支出	1,556,922	1,556,922			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556,922	1,556,922			
201	03	50	事业运行	1,556,922	1,556,922			
208			社会保障和就业支出	227,076	227,076			
208	05		行政事业单位养老支出	227,076	227,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,380	151,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,696	75,696			
210			卫生健康支出	89,880	89,880			
210	11		行政事业单位医疗	89,880	89,880			
210	11	02	事业单位医疗	89,880	89,880			
221			住房保障支出	66,228	66,228			
221	02		住房改革支出	66,228	66,228			
221	02	01	住房公积金	66,228	66,228			
合计				1,940,106	1,940,106			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,556,922	1,272,730	284,192
201	03		1,556,922	1,272,730	284,192
201	03	50	1,556,922	1,272,730	284,192
208			227,076	227,076	
208	05		227,076	227,076	
208	05	05	151,380	151,380	
208	05	06	75,696	75,696	
210			89,880	89,880	
210	11		89,880	89,880	
210	11	02	89,880	89,880	
221			66,228	66,228	
221	02		66,228	66,228	
221	02	01	66,228	66,228	
合计			1,940,106	1,655,914	284,192

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,940,106	一、一般公共服务支出	1,556,922	1,556,922	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	227,076	227,076	
		三、卫生健康支出	89,880	89,880	
		四、住房保障支出	66,228	66,228	
收入总计	1,940,106	支出总计	1,940,106	1,940,106	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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			
201			1,556,922	1,272,730	284,192
201	03		1,556,922	1,272,730	284,192
201	03	50	1,556,922	1,272,730	284,192
208			227,076	227,076	
208	05		227,076	227,076	
208	05	05	151,380	151,380	
208	05	06	75,696	75,696	
210			89,880	89,880	
210	11		89,880	89,880	
210	11	02	89,880	89,880	
221			66,228	66,228	
221	02		66,228	66,228	
221	02	01	66,228	66,228	
合计			1,940,106	1,655,914	284,192

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,345,392	1,345,392	
301	01	基本工资	232,560	232,560	
301	02	津贴补贴	28,560	28,560	
301	07	绩效工资	685,008	685,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,380	151,380	
301	09	职业年金缴费	75,696	75,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,880	89,880	
301	12	其他社会保障缴费	16,080	16,080	
301	13	住房公积金	66,228	66,228	
302		商品和服务支出	270,522		270,522
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000

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	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	18,922		18,922
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			1,655,914	1,345,392	310,522

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	
5.00	5.00					

## 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5.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）本单位无公务用车购置及运行费。

（三）本单位无公务接待费。

### 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2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金27万元。