

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

## 上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心为上海市商务委员会委属事业单位，主要承担市商务委机关离退休干部服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能，实现“六个老有”的工作目标。

主要职能包括：

1. 学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
2. 承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
3. 协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议会务、参观学习、走访慰问等服务工作。
4. 负责原市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
5. 加强市商务老干部大学建设，组织离退休干部学习政治科学文化知识，满足老干部的精神文化需求。
6. 组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。
7. 为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作。
8. 承办政府主管部门交办的其他事项。

## 上海市商务老干部活动中心机构设置

根据上述职能，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

## 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，一般公共预算支出总额为689.28万元，其中：财政拨款支出预算689.28万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算689.28万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、公用费用193.75万元，其中公用经费综合定额总数81万元。

2、人员经费402.78万元。

3、项目支出预算92.74万元，其中离退休经费27.23万元，机关事业单位退休人员活动经费2.08万元，抚恤金15.06万元，老干部大学经费33.37万元，公务用车购置费15万元。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	6,892,800	一、社会保障和就业支出	2,127,296	1,137,300		989,996
1. 一般公共预算资金	6,892,800	二、卫生健康支出	217,392	217,392		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	4,818,056	2,730,540	1,937,516	150,000
二、事业收入		四、住房保障支出	160,200	160,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	430,144					
收入总计	7,322,944	支出总计	7,322,944	4,245,432	1,937,516	1,139,996

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,127,296	1,878,016			249,280
208	05		行政事业单位养老支出	2,127,296	1,878,016			249,280
208	05	02	事业单位离退休	1,557,280	1,344,720			212,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,144	341,664			24,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,072	170,832			12,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800			
210			卫生健康支出	217,392	202,860			14,532
210	11		行政事业单位医疗	217,392	202,860			14,532
210	11	02	事业单位医疗	217,392	202,860			14,532
216			商业服务业等支出	4,818,056	4,662,440			155,616
216	02		商业流通事务	4,818,056	4,662,440			155,616
216	02	50	事业运行	4,818,056	4,662,440			155,616
221			住房保障支出	160,200	149,484			10,716
221	02		住房改革支出	160,200	149,484			10,716
221	02	01	住房公积金	160,200	149,484			10,716

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			7,322,944	6,892,800			430,144



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	2,127,296	1,137,300	989,996
208	05		行政事业单位养老支出	2,127,296	1,137,300	989,996
208	05	02	事业单位离退休	1,557,280	588,084	969,196
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,144	366,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,072	183,072	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	217,392	217,392	
210	11		行政事业单位医疗	217,392	217,392	
210	11	02	事业单位医疗	217,392	217,392	
216			商业服务业等支出	4,818,056	4,668,056	150,000
216	02		商业流通事务	4,818,056	4,668,056	150,000
216	02	50	事业运行	4,818,056	4,668,056	150,000
221			住房保障支出	160,200	160,200	

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		住房改革支出	160,200	160,200	
221	02	01	住房公积金	160,200	160,200	
合计				7,322,944	6,182,948	1,139,996

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：上海市商务老干部活动中心

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	6,892,800	一、社会保障和就业支出	1,878,016	1,878,016	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	202,860	202,860	
		三、商业服务业等支出	4,662,440	4,662,440	
		四、住房保障支出	149,484	149,484	
收入总计	6,892,800	支出总计	6,892,800	6,892,800	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,878,016	1,100,580		777,436
208	05		行政事业单位养老支出	1,878,016	1,100,580		777,436
208	05	02	事业单位离退休	1,344,720	588,084		756,636
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,664	341,664		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,832	170,832		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800			20,800
210			卫生健康支出	202,860	202,860		
210	11		行政事业单位医疗	202,860	202,860		
210	11	02	事业单位医疗	202,860	202,860		
216			商业服务业等支出	4,662,440	2,574,924	1,937,516	150,000
216	02		商业流通事务	4,662,440	2,574,924	1,937,516	150,000
216	02	50	事业运行	4,662,440	2,574,924	1,937,516	150,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	149,484	149,484		
221	02		住房改革支出	149,484	149,484		
221	02	01	住房公积金	149,484	149,484		
合计				6,892,800	4,027,848	1,937,516	927,436

## 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：上海市商务老干部活动中心

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	1,878,016	1,100,580	777,436
208	05		行政事业单位养老支出	1,878,016	1,100,580	777,436
208	05	02	事业单位离退休	1,344,720	588,084	756,636
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,664	341,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,832	170,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	202,860	202,860	
210	11		行政事业单位医疗	202,860	202,860	
210	11	02	事业单位医疗	202,860	202,860	
216			商业服务业等支出	4,662,440	4,512,440	150,000
216	02		商业流通事务	4,662,440	4,512,440	150,000
216	02	50	事业运行	4,662,440	4,512,440	150,000
221			住房保障支出	149,484	149,484	

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		住房改革支出	149,484	149,484	
221	02	01	住房公积金	149,484	149,484	
合计				6,892,800	5,965,364	927,436

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：上海市商务老干部活动中心

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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,439,764	3,439,764	
301	01	基本工资	503,136	503,136	
301	02	津贴补贴	76,800	76,800	
301	07	绩效工资	1,555,476	1,555,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341,664	341,664	
301	09	职业年金缴费	170,832	170,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,860	202,860	
301	12	其他社会保障缴费	36,312	36,312	
301	13	住房公积金	149,484	149,484	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,801,516		1,801,516
302	01	办公费	171,000		171,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	196,859		196,859
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	79,200		79,200
302	14	租赁费	753,857		753,857
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	126,800		126,800
302	28	工会经费	48,000		48,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000

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				
303		对个人和家庭的补助	588,084	588,084	
303	01	离休费	587,004	587,004	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	136,000		136,000
310	02	办公设备购置	136,000		136,000
合计			5,965,364	4,027,848	1,937,516

## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			777,436
208	05		行政事业单位养老支出			777,436
208	05	02	事业单位离退休			756,636
				1	抚恤金	150,568
				2	老干部大学经费	333,728
				3	离退休经费	272,340
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			20,800
				4	机关事业单位退休人员活动经费	20,800
216			商业服务业等支出			150,000
216	02		商业流通事务			150,000
216	02	50	事业运行			150,000
				5	交通工具更新购置费	150,000
合计						927,436

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：上海市商务老干部活动中心

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	
22.40	0.00	1.00	21.40	15.00	6.40	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22.40万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费21.40万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算35.45万元，其中：政府采购货物预算13.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.79万元。

### 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33.37万元。