

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市司法局老干部活动中心

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

上海市司法局老干部活动中心主要职能

上海市司法局老干部活动中心是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益一类事业单位。
主要职能包括：

1. 负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作；
2. 完成市司法局交办的其他工作任务。

上海市司法局老干部活动中心机构设置

上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部和服务部。

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，上海市司法局老干部活动中心预算支出总额为1,220万元，其中：财政拨款支出预算1,220万元，比2019年预算增加476万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,220万元，比2019年预算增加476万元；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. “公共安全支出”科目981万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目184万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	12,200,000	一、公共安全支出	9,811,534	2,794,968	2,735,278	4,281,288
1. 一般公共预算资金	12,200,000	二、社会保障和就业支出	1,836,466	646,236		1,190,230
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	363,516	363,516		
二、事业收入		四、住房保障支出	188,484	188,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,200,000	支出总计	12,200,000	3,993,204	2,735,278	5,471,518

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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						
204			公共安全支出	9,811,534	9,811,534			
204	06		司法	9,811,534	9,811,534			
204	06	50	事业运行	9,811,534	9,811,534			
208			社会保障和就业支出	1,836,466	1,836,466			
208	05		行政事业单位养老支出	1,836,466	1,836,466			
208	05	02	事业单位离退休	1,177,830	1,177,830			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,824	430,824			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,412	215,412			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	363,516	363,516			
210	11		行政事业单位医疗	363,516	363,516			
210	11	02	事业单位医疗	363,516	363,516			
221			住房保障支出	188,484	188,484			
221	02		住房改革支出	188,484	188,484			
221	02	01	住房公积金	188,484	188,484			
合计				12,200,000	12,200,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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			
204			9,811,534	5,530,246	4,281,288
204	06		9,811,534	5,530,246	4,281,288
204	06	50	9,811,534	5,530,246	4,281,288
208			1,836,466	646,236	1,190,230
208	05		1,836,466	646,236	1,190,230
208	05	02	1,177,830		1,177,830
208	05	05	430,824	430,824	
208	05	06	215,412	215,412	
208	05	99	12,400		12,400
210			363,516	363,516	
210	11		363,516	363,516	
210	11	02	363,516	363,516	
221			188,484	188,484	
221	02		188,484	188,484	

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	188,484	188,484	
合计				12,200,000	6,728,482	5,471,518

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	12,200,000	一、公共安全支出	9,811,534	9,811,534	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,836,466	1,836,466	
		三、卫生健康支出	363,516	363,516	
		四、住房保障支出	188,484	188,484	
收入总计	12,200,000	支出总计	12,200,000	12,200,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			9,811,534	5,530,246	4,281,288
204	06		9,811,534	5,530,246	4,281,288
204	06	50	9,811,534	5,530,246	4,281,288
208			1,836,466	646,236	1,190,230
208	05		1,836,466	646,236	1,190,230
208	05	02	1,177,830		1,177,830
208	05	05	430,824	430,824	
208	05	06	215,412	215,412	
208	05	99	12,400		12,400
210			363,516	363,516	
210	11		363,516	363,516	
210	11	02	363,516	363,516	
221			188,484	188,484	
221	02		188,484	188,484	

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	01	住房公积金	188,484	188,484	
合计				12,200,000	6,728,482	5,471,518

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市司法局老干部活动中心

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	3,993,204	3,993,204	
301	01	基本工资	684,108	684,108	
301	02	津贴补贴	87,216	87,216	
301	07	绩效工资	1,921,344	1,921,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430,824	430,824	
301	09	职业年金缴费	215,412	215,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	363,516	363,516	
301	12	其他社会保障缴费	44,700	44,700	
301	13	住房公积金	188,484	188,484	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,717,338		2,717,338
302	01	办公费	57,700		57,700
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	240,000		240,000

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	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,349,496		1,349,496
302	11	差旅费	10,560		10,560
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	14	租赁费	756,169		756,169
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	53,853		53,853
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	72,900		72,900
310		资本性支出	17,940		17,940
310	02	办公设备购置	17,940		17,940
合计			6,728,482	3,993,204	2,735,278

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	
3.79	0.00	0.59	3.20	0.00	3.20	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3.79万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），比2019年预算持平。公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费0.59万元。比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

2020年度本单位政府采购预算539.04万元，其中：政府采购货物预算335.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204.43万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金547万元。