

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区老干部活动室

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区老干部活动室主要职能

上海市闵行区老干部活动室是中共上海市闵行区委员会老干部局下属（参公）事业单位。

主要职能包括：

1. 组织离退休干部开展各项兴趣活动，为离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为提供服务。
2. 承担管理离退休干部兴趣活动点的日常接待服务工作，保障社区离退休干部开展“四个”就近活动的场所和服务。
3. 承办老干部大学日常教学管理及课程设置。

上海市闵行区老干部活动室机构设置

上海市闵行区老干部活动室不内设科（室）。

名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区老干部活动室预算支出总额为404.98万元，其中：财政拨款支出预算404.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算404.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算404.98万元，比2020年预算增加0.34万元，增长0.01%，主要原因是根据政策因素调增；项目支出预算0万元，与2020年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

(一) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。主要有其他共产党事务支出**1**个项级支出科目。

1.“行政运行”科目**295.84**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面及离退休兴趣组活动的支出。

(二) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于机关事业人员的经费，主要有行政事业单位离退休**2**个项级支出科目。

- 1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**20.33**万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
- 2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目**10.16**万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(三) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗**2**个项级支出科目。

- 1.“行政单位医疗”科目**12.71**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 2.“公务员医疗补助”科目**5.08**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指上海市闵行区老干部活动室用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金**2**个项级支出科目。

- 1.“住房公积金”科目**23.78**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 2.“购房补贴”科目**37.08**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	4049768.40	一、一般公共服务支出	2958336.40	2352521.40	605815.00	0.00
1、一般公共预算资金	4049768.40	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	304930.00	304930.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	177874.00	177874.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	608628.00	608628.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	4049768.40	支出总计	4049768.40	3443953.40	605815.00	0.00

2021年单位收入预算总表

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						
201		一般公共服务支出	2958336.40	2958336.40	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	2958336.40	2958336.40	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	2958336.40	2958336.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	304930.00	304930.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	304930.00	304930.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	203284.00	203284.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	101646.00	101646.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	177874.00	177874.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	177874.00	177874.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	127054.00	127054.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	50820.00	50820.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	608628.00	608628.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	608628.00	608628.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	237828.00	237828.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	370800.00	370800.00	0.00	0.00	0.00
合计			4049768.40	4049768.40	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

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				
201		一般公共服务支出	2958336.40	2958336.40	0.00
201	36	其他共产党事务支出	2958336.40	2958336.40	0.00
201	36	01 行政运行	2958336.40	2958336.40	0.00
208		社会保障和就业支出	304930.00	304930.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	304930.00	304930.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	203284.00	203284.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	101646.00	101646.00	0.00
210		卫生健康支出	177874.00	177874.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	177874.00	177874.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	127054.00	127054.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	50820.00	50820.00	0.00
221		住房保障支出	608628.00	608628.00	0.00
221	02	住房改革支出	608628.00	608628.00	0.00
221	02	01 住房公积金	237828.00	237828.00	0.00
221	02	03 购房补贴	370800.00	370800.00	0.00
合计			4049768.40	4049768.40	0.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	4049768.40	一、一般公共服务支出	2958336.40	2958336.40	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	304930.00	304930.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	177874.00	177874.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	608628.00	608628.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4049768.40	支出总计	4049768.40	4049768.40	0.00	0.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201		一般公共服务支出	2958336.40	2958336.40	0.00
201	36	其他共产党事务支出	2958336.40	2958336.40	0.00
201	36	01 行政运行	2958336.40	2958336.40	0.00
208		社会保障和就业支出	304930.00	304930.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	304930.00	304930.00	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203284.00	203284.00	0.00
208	05	05 机关事业单位职业年金缴费支出	101646.00	101646.00	0.00
210		卫生健康支出	177874.00	177874.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	177874.00	177874.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	127054.00	127054.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	50820.00	50820.00	0.00
221		住房保障支出	608628.00	608628.00	0.00
221	02	住房改革支出	608628.00	608628.00	0.00
221	02	01 住房公积金	237828.00	237828.00	0.00
221	02	03 购房补贴	370800.00	370800.00	0.00
合计			4049768.40	4049768.40	0.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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			0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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
301	工资福利支出	3442873.40	3442873.40	0.00
301 01	基本工资	429996.00	429996.00	0.00
301 02	津贴补贴	1285368.00	1285368.00	0.00
301 03	奖金	692407.00	692407.00	0.00
301 06	伙食补助费	105600.00	105600.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	203284.00	203284.00	0.00
301 09	职业年金缴费	101646.00	101646.00	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	127054.00	127054.00	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	50820.00	50820.00	0.00
301 12	其他社会保障缴费	22587.40	22587.40	0.00
301 13	住房公积金	237828.00	237828.00	0.00
301 99	其他工资福利支出	186283.00	186283.00	0.00
302	商品和服务支出	574315.00	0.00	574315.00
302 01	办公费	100000.00	0.00	100000.00

302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	05	水费	16000.00	0.00	16000.00
302	06	电费	35000.00	0.00	35000.00
302	07	邮电费	15000.00	0.00	15000.00
302	09	物业管理费	1560.00	0.00	1560.00
302	11	差旅费	12000.00	0.00	12000.00
302	13	维修(护)费	15000.00	0.00	15000.00
302	26	劳务费	25000.00	0.00	25000.00
302	27	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00
302	28	工会经费	52855.00	0.00	52855.00
302	29	福利费	47520.00	0.00	47520.00
302	39	其他交通费用	85800.00	0.00	85800.00
302	99	其他商品和服务支出	68580.00	0.00	68580.00
303		对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	0.00
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
310		资本性支出	31500.00	0.00	31500.00
310	02	办公设备购置	31500.00	0.00	31500.00
合计			4049768.40	3443953.40	605815.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区老干部活动室财政拨款的机关运行经费预算为60.58万元。

三、政府采购情况

上海市闵行区老干部活动室2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。