

## 上海市机关事务管理局老干部活动室主要职能

上海市机关事务管理局老干部活动室是上海市机关事务管理局下属的事业单位。  
主要职能包括：  
贯彻落实老干部工作政策，承办局离休干部和局机关退休人员的具体服务工作。

## 上海市机关事务管理局老干部活动室机构设置

上海市机关事务管理局老干部活动室无内设机构。

## 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，上海市机关事务管理局老干部活动室预算支出总额为107万元，其中：财政拨款支出预算107万元，比2019年预算减少3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算107万元，比2019年预算减少3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目89万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	1,071,063	一、一般公共服务支出	890,523	453,384	170,139	267,000
1. 一般公共预算资金	1,071,063	二、社会保障和就业支出	106,992	106,992		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	42,348	42,348		
二、事业收入		四、住房保障支出	31,200	31,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,071,063	支出总计	1,071,063	633,924	170,139	267,000

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	890,523	890,523			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890,523	890,523			
201	03	50	事业运行	630,523	630,523			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260,000	260,000			
208			社会保障和就业支出	106,992	106,992			
208	05		行政事业单位养老支出	106,992	106,992			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,328	71,328			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,664	35,664			
210			卫生健康支出	42,348	42,348			
210	11		行政事业单位医疗	42,348	42,348			
210	11	02	事业单位医疗	42,348	42,348			
221			住房保障支出	31,200	31,200			
221	02		住房改革支出	31,200	31,200			
221	02	01	住房公积金	31,200	31,200			
合计				1,071,063	1,071,063			

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	890,523	623,523	267,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890,523	623,523	267,000
201	03	50	事业运行	630,523	623,523	7,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260,000		260,000
208			社会保障和就业支出	106,992	106,992	
208	05		行政事业单位养老支出	106,992	106,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,328	71,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,664	35,664	
210			卫生健康支出	42,348	42,348	
210	11		行政事业单位医疗	42,348	42,348	
210	11	02	事业单位医疗	42,348	42,348	
221			住房保障支出	31,200	31,200	
221	02		住房改革支出	31,200	31,200	
221	02	01	住房公积金	31,200	31,200	

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			
合计			1,071,063	804,063	267,000

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：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	1,071,063	一、一般公共服务支出	890,523	890,523	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	106,992	106,992	
		三、卫生健康支出	42,348	42,348	
		四、住房保障支出	31,200	31,200	
收入总计	1,071,063	支出总计	1,071,063	1,071,063	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	
201			一般公共服务支出	890,523	453,384	170,139	267,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890,523	453,384	170,139	267,000
201	03	50	事业运行	630,523	453,384	170,139	7,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260,000			260,000
208			社会保障和就业支出	106,992	106,992		
208	05		行政事业单位养老支出	106,992	106,992		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,328	71,328		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,664	35,664		
210			卫生健康支出	42,348	42,348		
210	11		行政事业单位医疗	42,348	42,348		
210	11	02	事业单位医疗	42,348	42,348		
221			住房保障支出	31,200	31,200		
221	02		住房改革支出	31,200	31,200		

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	02	01	住房公积金	31,200	31,200		
合计				1,071,063	633,924	170,139	267,000

## 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：上海市机关事务管理局老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	890,523	623,523	267,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890,523	623,523	267,000
201	03	50	事业运行	630,523	623,523	7,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260,000		260,000
208			社会保障和就业支出	106,992	106,992	
208	05		行政事业单位养老支出	106,992	106,992	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,328	71,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,664	35,664	
210			卫生健康支出	42,348	42,348	
210	11		行政事业单位医疗	42,348	42,348	
210	11	02	事业单位医疗	42,348	42,348	
221			住房保障支出	31,200	31,200	
221	02		住房改革支出	31,200	31,200	
221	02	01	住房公积金	31,200	31,200	

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			
功能分类科目名称					
合计			1,071,063	804,063	267,000

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：上海市机关事务管理局老干部活动室

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：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	633,924	633,924	
301	01	基本工资	120,744	120,744	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	308,664	308,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,328	71,328	
301	09	职业年金缴费	35,664	35,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42,348	42,348	
301	12	其他社会保障缴费	7,560	7,560	
301	13	住房公积金	31,200	31,200	
302		商品和服务支出	170,139		170,139
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	13,000		13,000
302	07	邮电费	15,000		15,000

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	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	16,000		16,000
302	14	租赁费	6,500		6,500
302	28	工会经费	12,679		12,679
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	36,000		36,000
合计			804,063	633,924	170,139

单位预算09表

### 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市机关事务管理局老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出			267,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			267,000
201	03	50	事业运行			7,000
				1	缴纳残疾人就业保障金	7,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			260,000
				2	老干部保障工作经费	260,000
合计						267,000

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：上海市机关事务管理局老干部活动室

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“三公”经费预算。

### 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

上海市机关事务管理局老干部活动室2020年度未安排政府采购预算。

### 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26.00万元。