

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

# 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. 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 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

## 上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。
2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。
3. 军休干部的日常服务管理工作。
4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。
5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。完成上级部门交办的其他各项工作。

## 上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、业务科、财务科、信息科、思想政治和社会工作办公室、服务科和《军休天地》编辑室。

## 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用车的报废更新，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，上海市军队离休退休干部活动中心预算支出总额为1,754万元，其中：财政拨款支出预算1,754万元，比2020年预算增加132万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,754万元，比2020年预算增加132万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,585万元，主要用于人员支出1,033万元，公用支出415万元，项目支出137万元。
2. “卫生健康支出”科目114万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目55万元，主要用于职工公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	17,544,800	一、社会保障和就业支出	15,852,503	10,333,243	4,145,771	1,373,489
1、一般公共预算资金	17,544,800	二、卫生健康支出	1,141,316	1,141,316		
2、政府性基金		三、住房保障支出	550,981	550,981		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,544,800	支出总计	17,544,800	12,025,540	4,145,771	1,373,489

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	15,852,503	15,852,503			
208	05		行政事业单位养老支出	1,895,932	1,895,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,440	1,259,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	629,692	629,692			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
208	09		退役安置	1,366,689	1,366,689			
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,366,689	1,366,689			
208	28		退役军人管理事务	12,589,882	12,589,882			
208	28	50	事业运行	12,589,882	12,589,882			
210			卫生健康支出	1,141,316	1,141,316			
210	11		行政事业单位医疗	1,141,316	1,141,316			
210	11	02	事业单位医疗	1,141,316	1,141,316			
221			住房保障支出	550,981	550,981			
221	02		住房改革支出	550,981	550,981			
221	02	01	住房公积金	550,981	550,981			
合计				17,544,800	17,544,800			



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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			
208			15,852,503	14,479,014	1,373,489
208	05		1,895,932	1,889,132	6,800
208	05	05	1,259,440	1,259,440	
208	05	06	629,692	629,692	
208	05	99	6,800		6,800
208	09		1,366,689		1,366,689
208	09	03	1,366,689		1,366,689
208	28		12,589,882	12,589,882	
208	28	50	12,589,882	12,589,882	
210			1,141,316	1,141,316	
210	11		1,141,316	1,141,316	
210	11	02	1,141,316	1,141,316	
221			550,981	550,981	
221	02		550,981	550,981	
221	02	01	550,981	550,981	
合计			17,544,800	16,171,311	1,373,489

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	17,544,800	一、 社会保障和就业支出	15,852,503	15,852,503	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,141,316	1,141,316	
		三、 住房保障支出	550,981	550,981	
收入总计	17,544,800	支出总计	17,544,800	17,544,800	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市军队离休退休干部活动中心

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	15,852,503	14,479,014	1,373,489
208	05		行政事业单位养老支出	1,895,932	1,889,132	6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,440	1,259,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	629,692	629,692	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
208	09		退役安置	1,366,689		1,366,689
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,366,689		1,366,689
208	28		退役军人管理事务	12,589,882	12,589,882	
208	28	50	事业运行	12,589,882	12,589,882	
210			卫生健康支出	1,141,316	1,141,316	
210	11		行政事业单位医疗	1,141,316	1,141,316	
210	11	02	事业单位医疗	1,141,316	1,141,316	
221			住房保障支出	550,981	550,981	
221	02		住房改革支出	550,981	550,981	
221	02	01	住房公积金	550,981	550,981	
合计				17,544,800	16,171,311	1,373,489

## 2021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：上海市军队离休退休干部活动中心

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					

## 2021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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	12,025,540	12,025,540	
301	01	基本工资	1,723,968	1,723,968	
301	02	津贴补贴	246,600	246,600	
301	07	绩效工资	6,344,785	6,344,785	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259,440	1,259,440	
301	09	职业年金缴费	629,692	629,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,141,316	1,141,316	
301	12	其他社会保障缴费	71,158	71,158	
301	13	住房公积金	550,981	550,981	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,044,271		4,044,271
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	261,720		261,720

302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	36,000		36,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	52,800		52,800
302	09	物业管理费	1,548,594		1,548,594
302	11	差旅费	67,000		67,000
302	13	维修（护）费	265,480		265,480
302	16	培训费	8,000		8,000
302	25	专用燃料费	55,700		55,700
302	26	劳务费	54,600		54,600
302	27	委托业务费	129,900		129,900
302	28	工会经费	151,077		151,077
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	280,000		280,000
310		资本性支出	101,500		101,500
310	02	办公设备购置	76,500		76,500
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			16,171,311	12,025,540	4,145,771

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
29.10			29.10	19.50	9.60	

## 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29.10万元，比2020年预算增加28.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费29.10万元，比2020年预算增加29.10万元，主要原因是2021年需更新公务用车1辆，新增公务用车购置及运行维护费29.10万元。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算减少0.50万元，主要原因是预计2021年无公务接待。

### 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

2021年度本单位政府采购预算215.73万元，其中：政府采购货物预算25.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.83万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金119.92万元。