

宝山区2022年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区老干部活动室

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海市宝山区老干部活动室主要职能

上海市宝山区老干部活动室主要职能包括：

1. 根据区委、区政府及区委老干部局年度工作要点，负责制定活动室工作目标并组织实施落实。
2. 负责全区老干部活动的安排和组织协调，组织离退休干部开展重大节日的庆祝活动和各类报告会、讲座及兴趣小组活动，认真做好离退休干部团体活动工作。
3. 负责对区老干部活动中心及各老干部活动室（点）的管理，帮助和指导基层单位老干部活动室的工作。
4. 加强对老干部活动室的报刊、图书、音像、棋牌、活动器械设备的管理。做好保卫、清洁工作，为老干部开展活动创造条件。
5. 加强调查研究，做好老干部平时活动的资料积累，开展老干部活动室的争先创优活动，树立先进典型，推广先进经验。

上海市宝山区老干部活动室机构设置

上海市宝山区老干部活动室不设职能科（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专业会议、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。

2022年单位预算编制说明

一、关于2022年单位财务收支预算情况说明

2022年，本单位预算收入总计为3923810.39元，比上年预算增加564400.59元，增长16.80%，其中：财政拨款收入3923810.39元，比上年预算增加564400.59元，增长16.80%，主要原因是职级的晋升和基数的调整。支出预算总计为3923810.39元，比上年预算增加564400.59元，增长16.80%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出2728258.59元，主要用于人员项目支出、人员支出和公用支出等，比上年预算支出增加297015.75元，增长12.22%，主要原因是人员的职级晋升；社会保障和就业支出264621.20元，主要用于社会保险费和职业年金的缴纳、退休人员的福利费，比上年预算减少16954.80元，降低6.02%，主要原因是实习生未纳入和基数的调整；卫生健康支出182766.96元，主要用于医疗保险的缴纳和公务员医疗补助，比上年预算增加51899.28元，增长39.66%，主要原因是职级晋升和基数调整；住房保障支出748163.64元，比上年预算增加232440.36元，增长45.07%，主要原因是职级晋升和基数调整。

二、关于2022年单位收入预算情况说明

2022年，本单位预算收入为3923810.39元，其中：财政拨款收入3923810.39元，占100%；比上年预算增加564400.59元，增长16.80%，主要原因是职级的晋升和基数的调整。

三、关于2022年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为3923810.39元，其中：基本支出为3918810.39元，占99.87%；比上年预算增加564400.59元，增长16.80%，主要原因是职级晋升和基数调整；项目支出5000.00元，占0.13%。与上年持平。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为3923810.39元。收入主要包括：公共财政预算资金收入3923810.39元；支出包括：一般公共服务支出2728258.5元、社会保障和就业支出264621.20元、卫生健康支出182766.96元、住房保障支出748163.64元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为3923810.39元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出2728258.59元，其中：行政运行（项）2723258.59元，主要用于人员支出奖金和公用支出等经费；一般行政管理事务（项）5000.00元，主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出264621.20元，其中：行政单位离退休（项）23600.00元，主要用于退休人员的福利费和体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160678.80元，主要用于养老保险的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）80342.40元，主要用于职业年金的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出182766.96元，其中：行政单位医疗（项）105447.60元，主要用于医保支出；公务员医疗补助（项）77319.36元，主要用于互助保障等支出。

4. 住房保障支出（类）住户改革支出（款）支出 748163.64，其中，住房公积金（项）374963.64元，主要用于住房公积金的缴纳；购房补贴（项）373200.00元，主要用于购房补贴的发放。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3918810.39元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3415331.48元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）476638.91元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭补助（类）26840.00元，主要用于退休人员福利费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，上海市宝山区老干部活动室未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	3923810.39	一、一般公共服务支出	2728258.59
1. 一般公共预算收入	3923810.39	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	264621.20
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	182766.96
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通支运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	748163.64

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	3923810.39	支出总计	3923810.39

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2728258.59	2728258.59			
201	36		其他共产党事务支出	2728258.59	2728258.59			
201	36	01	行政运行	2723258.59	2723258.59			
201	36	02	一般行政管理事务	5000.00	5000.00			
208			社会保障和就业支出	264621.20	264621.20			
208	05		行政事业单位养老支出	264621.20	264621.20			
208	05	01	行政单位离退休	23600.00	23600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160678.80	160678.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80342.40	80342.40			
210			卫生健康支出	182766.96	182766.96			
210	11		行政事业单位医疗	182766.96	182766.96			
210	11	01	行政单位医疗	105447.60	105447.60			
210	11	03	公务员医疗补助	77319.36	77319.36			
221			住房保障支出	748163.64	748163.64			
221	02		住房改革支出	748163.64	748163.64			

221	02	01	住房公积金	374963.64	374963.64			
221	02	03	购房补贴	373200.00	373200.00			
合计				3923810.39	3923810.39			

3、2022 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	项				
201			一般公共服务支出	2728258.59	2723258.59	5000.00
201	36		其他共产党事务支出	2728258.59	2723258.59	5000.00
201	36	01	行政运行	2723258.59	2723258.59	
201	36	02	一般行政管理事务	5000.00		5000.00
208			社会保障和就业支出	264621.20	264621.20	
208	05		行政事业单位养老支出	264621.20	264621.20	
208	05	01	行政单位离退休	23600.00	23600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160678.80	160678.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80342.40	80342.40	
210			卫生健康支出	182766.96	182766.96	
210	11		行政事业单位医疗	182766.96	182766.96	
210	11	01	行政单位医疗	105447.60	105447.60	
210	11	03	公务员医疗补助	77319.36	77319.36	
221			住房保障支出	748163.64	748163.64	
221	02		住房改革支出	748163.64	748163.64	

221	02	01	住房公积金	374963.64	374963.64	
221	02	03	购房补贴	373200.00	373200.00	
合计				3923810.39	3918810.39	5000.00

4、2022 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	3923810.39	一、一般公共服务支出	2728258.59	2728258.59		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	264621.20	264621.20		
		八、卫生健康支出	182766.96	182766.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通支运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	748163.64	748163.64		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	3923810.39	支出总计	3923810.39	3923810.39		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
201			一般公共服务支出	2728258.59	2723258.59	5000.00
201	36		其他共产党事务支出	2728258.59	2723258.59	5000.00
201	36	01	行政运行	2723258.59	2723258.59	
201	36	02	一般行政管理事务	5000.00		5000.00
208			社会保障和就业支出	264621.20	264621.20	
208	05		行政事业单位养老支出	264621.20	264621.20	
208	05	01	行政单位离退休	23600.00	23600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160678.80	160678.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80342.40	80342.40	
210			卫生健康支出	182766.96	182766.96	
210	11		行政事业单位医疗	182766.96	182766.96	
210	11	01	行政单位医疗	105447.60	105447.60	
210	11	03	公务员医疗补助	77319.36	77319.36	
221			住房保障支出	748163.64	748163.64	
221	02		住房改革支出	748163.64	748163.64	

221	02	01	住房公积金	374963.64	374963.64	
221	02	03	购房补贴	373200.00	373200.00	
合计				3923810.39	3918810.39	5000.00

7、2022 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						

备注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3415331.48	3415331.48	
301	01	基本工资	345456.00	345456.00	
301	02	津贴补贴	1093248.00	1093248.00	
301	03	奖金	1142441.60	1142441.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160678.80	160678.80	
301	09	职业年金缴费	80342.40	80342.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105447.60	105447.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	77319.36	77319.36	
301	12	其他社会保障缴费	35434.08	35434.08	
301	13	住房公积金	374963.64	374963.64	
302		商品和服务支出	476638.91		476638.91
302	01	办公费	110000.00		110000.00
302	02	印刷费	5000.00		5000.00
302	05	水费	5000.00		5000.00
302	06	电费	5000.00		5000.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00

302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	12000.00		12000.00
302	13	维修（护）费	9000.00		9000.00
302	16	培训费	100.00		1000.00
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	44158.91		44158.91
302	29	福利费	38880.00		38880.00
302	39	其他交通费用	70200.00		70200.00
302	99	其他商品和服务支出	86400.00		86400.00
303		对个人和家庭的补助	26840.00	26840.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	23600.00	23600.00	
303	99	其他对个人和家族的补助	3240.00	3240.00	
合计			3918810.39	3442171.48	476638.91

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	47.66

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算47.66万元，比上年预算减少2.75万元，主要原因是实习生未纳入。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，上海市宝山区老干部活动室无车辆和单位价值 50~200 万元以上大型设备。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金0.5万元。

退休人员体检费项目经费情况说明

一、项目概述

为了确保退休干部身体健康，有病及早发现，及早治疗。共设立16项体检项目。

二、立项依据

按照人事局规定退休人员的退休福利政策执行。

三、实施主体

宝山区老干部活动室办公室人事。

五、实施周期

2022年1月1日至 2022年12月 31日

六、年度预算安排

项目资金5000.00元，财政拨款5000.00元。按时间节点和实际情况推进。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2022 年度)						
项目名称	退休人员体检费		项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区老干部活动室		实施单位	上海市宝山区老干部活动室		
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		0.5	年度资金申请总额	0.5	
	其中：财政资金		0.5	其中：当年财政拨款	0.5	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年)		年度总目标			
	做好本单位退休人员的年度体检工作，关爱机关退休人员身体健康，有效预防和控制慢性病的发生，提高健康水平，确保退休人员享有优质、均等的基本公共卫生服务。		做好本单位退休人员的年度体检工作，关爱机关退休人员身体健康，有效预防和控制慢性病的发生，提高健康水平，确保退休人员享有优质、均等的基本公共卫生服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	老同志体检率	老同志体检率	老同志体检率		100
			质量指标	疾病排查率	疾病排查率	
		体检覆盖面		体检覆盖面		≥100%
		体检告知率		体检告知率		事业单位退休人员
		时效指标		体检信息录入及时性	体检信息录入及时性	
		社会效益指标	体检信息错误率	体检信息错误率		=0
			体检报告生成率	体检报告生成率		=100%
			政策知晓度	政策知晓度		高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设		完善
	立项依据的充分性		立项依据的充分性		充分	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检退休人员满意度		≥90%		