

上海市2022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. 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单位预算经济分类预算表
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市司法局老干部活动中心收入预算1,719万元，其中：财政拨款收入1,381万元，比2021年预算增加383万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入338万元。

支出预算1,719万元，其中：财政拨款支出预算1,381万元，比2021年预算增加383万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,381万元，比2021年预算增加383万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；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. “公共安全支出”科目1,097万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算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	13,810,000	一、公共安全支出	14,353,120	2,820,120	3,028,000	8,505,000
1. 一般公共预算资金	13,810,000	二、社会保障和就业支出	2,329,352	692,352		1,637,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	307,608	307,608		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	199,920	199,920		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,380,000					
收入总计	17,190,000	支出总计	17,190,000	4,020,000	3,028,000	10,142,000

2022年预算单位收入预算总表

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	14,353,120	10,973,120			3,380,000
204	06		司法	14,353,120	10,973,120			3,380,000
204	06	50	事业运行	14,353,120	10,973,120			3,380,000
208			社会保障和就业支出	2,329,352	2,329,352			
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,352	2,329,352			
208	05	02	事业单位离退休	1,624,200	1,624,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,556	461,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,796	230,796			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	307,608	307,608			
210	11		行政事业单位医疗	307,608	307,608			
210	11	02	事业单位医疗	307,608	307,608			
221			住房保障支出	199,920	199,920			
221	02		住房改革支出	199,920	199,920			
221	02	01	住房公积金	199,920	199,920			
合计				17,190,000	13,810,000			3,380,000

2022年预算单位支出预算总表

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	14,353,120	5,848,120	8,505,000
204	06		司法	14,353,120	5,848,120	8,505,000
204	06	50	事业运行	14,353,120	5,848,120	8,505,000
208			社会保障和就业支出	2,329,352	692,352	1,637,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,329,352	692,352	1,637,000
208	05	02	事业单位离退休	1,624,200		1,624,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,556	461,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,796	230,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	307,608	307,608	
210	11		行政事业单位医疗	307,608	307,608	
210	11	02	事业单位医疗	307,608	307,608	
221			住房保障支出	199,920	199,920	
221	02		住房改革支出	199,920	199,920	
221	02	01	住房公积金	199,920	199,920	
合计				17,190,000	7,048,000	10,142,000

2022年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,810,000	一、公共安全支出	10,973,120	10,973,120		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,329,352	2,329,352		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	307,608	307,608		
		四、住房保障支出	199,920	199,920		
收入总计	13,810,000	支出总计	13,810,000	13,810,000		

2022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			10,973,120	5,848,120	5,125,000
204	06		10,973,120	5,848,120	5,125,000
204	06	50	10,973,120	5,848,120	5,125,000
208			2,329,352	692,352	1,637,000
208	05		2,329,352	692,352	1,637,000
208	05	02	1,624,200		1,624,200
208	05	05	461,556	461,556	
208	05	06	230,796	230,796	
208	05	99	12,800		12,800
210			307,608	307,608	
210	11		307,608	307,608	
210	11	02	307,608	307,608	
221			199,920	199,920	
221	02		199,920	199,920	
221	02	01	199,920	199,920	
合计			13,810,000	7,048,000	6,762,000

2022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			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	4,020,000	4,020,000	
301	01	基本工资	625,836	625,836	
301	02	津贴补贴	81,792	81,792	
301	07	绩效工资	2,093,460	2,093,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461,556	461,556	
301	09	职业年金缴费	230,796	230,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,608	307,608	
301	12	其他社会保障缴费	19,032	19,032	
301	13	住房公积金	199,920	199,920	
302		商品和服务支出	3,028,000		3,028,000
302	01	办公费	210,000		210,000
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

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	2,498,040		2,498,040
302	11	差旅费	14,100		14,100
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	56,840		56,840
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
合计			7,048,000	4,020,000	3,028,000

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
20.94		0.59	20.35	18.35	2.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为20.94万元，比2021年预算增加18.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.35万元，比2021年预算增加18.35万元，主要原因是是2022年需更新购置车辆1辆。其中：公务用车购置费18.35万元，比2021年预算增加18.35万元，主要原因是2022年需更新购置车辆1辆；公务用车运行费2.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.59万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算598.93万元，其中：政府采购货物预算21.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算577.65万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,012.92万元。