

上海水产老干部活动室

2022年度预算公开

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海水产老干部活动室主要职能

上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位，上海市经济和信息化委员会单位预算组成单位之一。主要职能包括：为水产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。

上海水产老干部活动室机构设置

上海水产老干部活动室单位设1个内设机构，包括：综合办公室。

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，上海水产老干部活动室收入预算106万元，其中：财政拨款收入106万元，比2021年预算增加2万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算106万元，其中：财政拨款支出预算106万元，比2021年预算增加2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算106万元，比2021年预算增加2万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费中绩效工资和相应社保费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、单位在职人员职业年金缴费支出、退休人员费用支出。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目98万元，主要用于人员经费35万元、公用经费57万元、项目支出6万元。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,055,933	一、社会保障和就业支出	41,980	41,580		400
1. 一般公共预算资金	1,055,933	二、卫生健康支出	18,192	18,192		
2. 政府性基金		三、农林水支出	983,629	347,145	570,784	65,700
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,132	12,132		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,055,933	支出总计	1,055,933	419,049	570,784	66,100

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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						
208			社会保障和就业支出	41,980	41,980			
208	05		行政事业单位养老支出	41,980	41,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,720	27,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,860	13,860			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	18,192	18,192			
210	11		行政事业单位医疗	18,192	18,192			
210	11	02	事业单位医疗	18,192	18,192			
213			农林水支出	983,629	983,629			
213	01		农业农村	983,629	983,629			
213	01	99	其他农业农村支出	983,629	983,629			
221			住房保障支出	12,132	12,132			
221	02		住房改革支出	12,132	12,132			
221	02	01	住房公积金	12,132	12,132			
合计				1,055,933	1,055,933			

单位预算03表

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	41,980	41,580	400
208	05		行政事业单位养老支出	41,980	41,580	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,720	27,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,860	13,860	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	18,192	18,192	
210	11		行政事业单位医疗	18,192	18,192	
210	11	02	事业单位医疗	18,192	18,192	
213			农林水支出	983,629	917,929	65,700
213	01		农业农村	983,629	917,929	65,700
213	01	99	其他农业农村支出	983,629	917,929	65,700
221			住房保障支出	12,132	12,132	
221	02		住房改革支出	12,132	12,132	
221	02	01	住房公积金	12,132	12,132	
合计				1,055,933	989,833	66,100

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,055,933	一、社会保障和就业支出	41,980	41,980		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	18,192	18,192		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	983,629	983,629		
		四、住房保障支出	12,132	12,132		
收入总计	1,055,933	支出总计	1,055,933	1,055,933		

单位预算05表

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	
208			社会保障和就业支出	41,980	41,580		400
208	05		行政事业单位养老支出	41,980	41,580		400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,720	27,720		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,860	13,860		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400			400
210			卫生健康支出	18,192	18,192		
210	11		行政事业单位医疗	18,192	18,192		
210	11	02	事业单位医疗	18,192	18,192		
213			农林水支出	983,629	347,145	570,784	65,700
213	01		农业农村	983,629	347,145	570,784	65,700
213	01	99	其他农业农村支出	983,629	347,145	570,784	65,700
221			住房保障支出	12,132	12,132		
221	02		住房改革支出	12,132	12,132		
221	02	01	住房公积金	12,132	12,132		
合计				1,055,933	419,049	570,784	66,100

单位预算06表

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：上海水产老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出	41,980	41,580	400
208	05		行政事业单位养老支出	41,980	41,580	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,720	27,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,860	13,860	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	18,192	18,192	
210	11		行政事业单位医疗	18,192	18,192	
210	11	02	事业单位医疗	18,192	18,192	
213			农林水支出	983,629	917,929	65,700
213	01		农业农村	983,629	917,929	65,700
213	01	99	其他农业农村支出	983,629	917,929	65,700
221			住房保障支出	12,132	12,132	
221	02		住房改革支出	12,132	12,132	
221	02	01	住房公积金	12,132	12,132	
合计				1,055,933	989,833	66,100

单位预算07表

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：上海水产老干部活动室

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			0	0	0	

注：上海水产老干部活动室无政府性基金预算支出

单位预算08表

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：上海水产老干部活动室

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			0	0	0

注：上海水产老干部活动室无国有资本经营预算支出。

单位预算09表

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：上海水产老干部活动室

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	419,049	419,049	
301	01	基本工资	37,392	37,392	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	130,458	130,458	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,720	27,720	
301	09	职业年金缴费	13,860	13,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,192	18,192	
301	12	其他社会保障缴费	1,143	1,143	
301	13	住房公积金	12,132	12,132	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	570,784		570,784
302	01	办公费	2,000		2,000
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	14,400		14,400
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修(护)费	26,500		26,500
302	14	租赁费	483,000		483,000
302	28	工会经费	3,464		3,464
302	29	福利费	4,320		4,320
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	39	其他交通费用	11,000		11,000
合计			989,833	419,049	570,784

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海水产老干部活动室

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				
208			社会保障和就业支出			400
208	05		行政事业单位养老支出			400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	400
213			农林水支出			65,700
213	01		农业农村			65,700
213	01	99	其他农业农村支出			65,700
				2	残疾人保障金	3,100
				3	日常运行维护费	5,000
				4	设备购置	57,600
合计						66,100

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	
2.10			2.10		2.10	

其他相关情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.10万元，与2021年预算2.10万元持平。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2.10万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费2.10万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金6.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海水产老干部活动室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。