

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

2024年1月

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市商务老干部活动中心（单位）主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。主要职能包括：

- （一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- （二）负责市商务委机关处级及以下退休干部管理服务工作。
- （三）协助做好市商务委机关离退休干部党组织建设和思想政治建设，以及离休干部和局级及以上退休干部管理服务工作。
- （四）加强市商务老干部大学建设，组织老干部学习政治科学文化知识，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动。
- （五）负责原市第二商业局机关离退休干部管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- （六）加强老干部学习活动阵地建设，承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
- （七）为系统外老干部就近学习和活动提供场所设施，做好相关的服务工作。
- （八）承担市商务委交办的其他任务。

上海市商务老干部活动中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、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。

单位编制说明

2024年，上海市商务老干部活动中心收入预算952万元，其中：财政拨款收入891万元，比2023年预算增加88万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算952万元，其中：财政拨款支出预算891万元，比2023年预算增加88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算891万元，比2023年预算增加88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年实际在编人数比2023年预算增加2人，人员经费和公用经费综合定额较2023年预算相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目263万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目569万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	8,912,000	一、社会保障和就业支出	2,905,104	2,107,704	197,040	600,360
1、一般预算资金	8,912,000	二、卫生健康支出	375,910	375,910		
2、政府性资金		三、商业服务业等支出	5,971,241	3,905,229	2,066,012	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	263,137	263,137		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	603,392					
收入总计	9,515,392	支出总计	9,515,392	6,651,980	2,263,052	600,360

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,905,104	2,625,748			279,356
208	05		行政事业单位养老支出	2,905,104	2,625,748			279,356
208	05	02	事业单位离退休	1,987,320	1,774,060			213,260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,456	557,392			44,064
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,728	278,696			22,032
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	375,910	348,370			27,540
210	11		行政事业单位医疗	375,910	348,370			27,540
210	11	02	事业单位医疗	375,910	348,370			27,540
216			商业服务业等支出	5,971,241	5,694,023			277,218
216	02		商业流通事务	5,971,241	5,694,023			277,218
216	02	50	事业运行	5,971,241	5,694,023			277,218
221			住房保障支出	263,137	243,859			19,278
221	02		住房改革支出	263,137	243,859			19,278

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						
221	02	01	住房公积金	263,137	243,859			19,278
合计				9,515,392	8,912,000			603,392

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,905,104	2,304,744	600,360
208	05		行政事业单位养老支出	2,905,104	2,304,744	600,360
208	05	02	事业单位离退休	1,987,320	1,386,960	600,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,456	601,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,728	300,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	375,910	375,910	
210	11		行政事业单位医疗	375,910	375,910	
210	11	02	事业单位医疗	375,910	375,910	
216			商业服务业等支出	5,971,241	5,971,241	
216	02		商业流通事务	5,971,241	5,971,241	
216	02	50	事业运行	5,971,241	5,971,241	
221			住房保障支出	263,137	263,137	
221	02		住房改革支出	263,137	263,137	

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				
221	02	01	住房公积金	263,137	263,137	
合计				9,515,392	8,915,032	600,360

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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、一般预算资金	8,912,000	一、社会保障和就业支出	2,625,748	2,625,748		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	348,370	348,370		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	5,694,023	5,694,023		
		四、住房保障支出	243,859	243,859		
收入总计	8,912,000	支出总计	8,912,000	8,912,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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	人员经费		公用经费
208			社会保障和就业支出	2,625,748	2,041,608	197,040	387,100
208	05		行政事业单位养老支出	2,625,748	2,041,608	197,040	387,100
208	05	02	事业单位离退休	1,774,060	1,205,520	181,440	387,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,392	557,392		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,696	278,696		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600	
210			卫生健康支出	348,370	348,370		
210	11		行政事业单位医疗	348,370	348,370		
210	11	02	事业单位医疗	348,370	348,370		
216			商业服务业等支出	5,694,023	3,628,011	2,066,012	
216	02		商业流通事务	5,694,023	3,628,011	2,066,012	
216	02	50	事业运行	5,694,023	3,628,011	2,066,012	
221			住房保障支出	243,859	243,859		
221	02		住房改革支出	243,859	243,859		

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	243,859	243,859		
合计				8,912,000	6,261,848	2,263,052	387,100

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,625,748	2,238,648	387,100
208	05		行政事业单位养老支出	2,625,748	2,238,648	387,100
208	05	02	事业单位离退休	1,774,060	1,386,960	387,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,392	557,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,696	278,696	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	348,370	348,370	
210	11		行政事业单位医疗	348,370	348,370	
210	11	02	事业单位医疗	348,370	348,370	
216			商业服务业等支出	5,694,023	5,694,023	
216	02		商业流通事务	5,694,023	5,694,023	
216	02	50	事业运行	5,694,023	5,694,023	
221			住房保障支出	243,859	243,859	
221	02		住房改革支出	243,859	243,859	
221	02	01	住房公积金	243,859	243,859	

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				
合计				8,912,000	8,524,900	387,100

2024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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,056,328	5,056,328	
301	01	基本工资	689,712	689,712	
301	02	津贴补贴	88,980	88,980	
301	07	绩效工资	2,705,006	2,705,006	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	557,392	557,392	
301	09	职业年金缴费	278,696	278,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,370	348,370	
301	12	其他社会保障缴费	22,993	22,993	
301	13	住房公积金	243,859	243,859	
301	99	其他工资福利支出	121,320	121,320	
302		商品和服务支出	2,147,052		2,147,052
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	83,808		83,808
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	749,660		749,660
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	75,182		75,182
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	290,522		290,522
303		对个人和家庭的补助	1,205,520	1,205,520	
303	01	离休费	300,720	300,720	
303	02	退休费	904,800	904,800	
310		资本性支出	116,000		116,000

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				
310	02	办公设备购置	116,000		116,000
合计			8,524,900	6,261,848	2,263,052

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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			387,100
208	05		行政事业单位养老支出			387,100
208	05	02	事业单位离退休			387,100
				1	党建工作经费	48,400
				2	商务老干部大学教学经费	333,000
				3	离休干部工作经费	5,700
合 计						387,100

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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33.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市商务老干部活动中心共有车辆2辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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（套）。