

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海水产老干部活动室

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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海水产老干部活动室（单位）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（单位）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。

单位编制说明

2024年，上海水产老干部活动室收入预算119万元，其中：财政拨款收入119万元，比2023年预算增加8万元；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119万元，其中：财政拨款支出预算119万元，比2023年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算119万元，比2023年预算增加8万元；政府性基金拨款支出预算0，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公用经费中房租的增加以及人员经费中绩效工资和相应社保的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8万元，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107万元，主要用于人员经费39万元、公用经费62万元、项目支出6万元。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于按政策规定单位为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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			
			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	1,189,300	一、社会保障和就业支出	80,104	79,704	400	
1、一般预算资金	1,189,300	二、卫生健康支出	21,035	21,035		
2、政府性资金		三、农林水支出	1,073,437	385,252	622,084	66,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,724	14,724		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,189,300	支出总计	1,189,300	500,716	622,484	66,100

2024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	80,104	80,104			
208	05		行政事业单位养老支出	80,104	80,104			
208	05	02	事业单位离退休	29,220	29,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,656	33,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,828	16,828			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	21,035	21,035			
210	11		行政事业单位医疗	21,035	21,035			
210	11	02	事业单位医疗	21,035	21,035			
213			农林水支出	1,073,437	1,073,437			
213	01		农业农村	1,073,437	1,073,437			
213	01	99	其他农业农村支出	1,073,437	1,073,437			
221			住房保障支出	14,724	14,724			
221	02		住房改革支出	14,724	14,724			
221	02	01	住房公积金	14,724	14,724			
合计				1,189,300	1,189,300			

2024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	80,104	80,104	
208	05		行政事业单位养老支出	80,104	80,104	
208	05	02	事业单位离退休	29,220	29,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,656	33,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,828	16,828	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	21,035	21,035	
210	11		行政事业单位医疗	21,035	21,035	
210	11	02	事业单位医疗	21,035	21,035	
213			农林水支出	1,073,437	1,007,337	66,100
213	01		农业农村	1,073,437	1,007,337	66,100
213	01	99	其他农业农村支出	1,073,437	1,007,337	66,100
221			住房保障支出	14,724	14,724	
221	02		住房改革支出	14,724	14,724	
221	02	01	住房公积金	14,724	14,724	
合计				1,189,300	1,123,200	66,100

2024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、一般预算资金	1,189,300	一、社会保障和就业支出	80,104	80,104		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	21,035	21,035		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	1,073,437	1,073,437		
		四、住房保障支出	14,724	14,724		
收入总计	1,189,300	支出总计	1,189,300	1,189,300		

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	80,104	80,104	
208	05		行政事业单位养老支出	80,104	80,104	
208	05	02	事业单位离退休	29,220	29,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,656	33,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,828	16,828	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	21,035	21,035	
210	11		行政事业单位医疗	21,035	21,035	
210	11	02	事业单位医疗	21,035	21,035	
213			农林水支出	1,073,437	1,007,337	66,100
213	01		农业农村	1,073,437	1,007,337	66,100
213	01	99	其他农业农村支出	1,073,437	1,007,337	66,100
221			住房保障支出	14,724	14,724	
221	02		住房改革支出	14,724	14,724	
221	02	01	住房公积金	14,724	14,724	
合计				1,189,300	1,123,200	66,100

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			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					

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：上海水产老干部活动室

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	471,496	471,496	
301	01	基本工资	42,180	42,180	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	162,889	162,889	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33,656	33,656	
301	09	职业年金缴费	16,828	16,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21,035	21,035	
301	12	其他社会保障缴费	2,103	2,103	
301	13	住房公积金	14,724	14,724	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	622,484		622,484
302	01	办公费	3,000		3,000
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	4,400		4,400
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	16,300		16,300
302	14	租赁费	532,508		532,508
302	28	工会经费	4,256		4,256
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
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	29,220	29,220	
303	02	退休费	29,220	29,220	
合计			1,123,200	500,716	622,484

2024年单位“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

“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	
2.10			2.10		2.10	

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2.10万元，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2.10万元，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2.10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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2.05万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.05万元。

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2023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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2024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。