

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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

上海市农业农村委员会老干部活动室主要职能

上海市农业农村委员会老干部活动室是上海市农业农村委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市农业农村委做好机关离退休老同志的管理工作。
2. 负责落实机关离退休老同志的各种政治、生活待遇。
3. 负责为机关离退休老同志提供各种服务。
4. 对系统离退休党组织工作指导、协助机关离退休党委工作。

上海市农业农村委员会老干部活动室机构设置

上海市农业农村委员会老干部活动室无内设机构。核定编制人数为5人，目前在编人数4人，退休人员1人。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市农业农村委员会老干部活动室收入预算248万元，其中：财政拨款收入248万元，比2023年预算增加23万元；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248万元，其中：财政拨款支出预算248万元，比2023年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算248万元，比2023年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费及退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
3. “农林水支出”科目211万元，主要用于单位日常运行费用及老干部学习慰问等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	2,479,131	一、社会保障和就业支出	227,314	222,594	4,720	
1、一般公共预算资金	2,479,131	二、卫生健康支出	86,290	86,290		
2、政府性基金		三、农林水支出	2,105,125	931,685	193,280	980,160
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	60,402	60,402		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,479,131	支出总计	2,479,131	1,300,971	198,000	980,160

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	227,314	227,314			
208	05		行政事业单位养老支出	227,314	227,314			
208	05	02	事业单位离退休	19,800	19,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,076	138,076			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,038	69,038			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	86,290	86,290			
210	11		行政事业单位医疗	86,290	86,290			
210	11	02	事业单位医疗	86,290	86,290			
213			农林水支出	2,105,125	2,105,125			
213	01		农业农村	1,124,965	1,124,965			
213	01	04	事业运行	1,124,965	1,124,965			
213	99		其他农林水支出	980,160	980,160			

213	99	99	其他农林水支出	980,160	980,160			
221			住房保障支出	60,402	60,402			
221	02		住房改革支出	60,402	60,402			
221	02	01	住房公积金	60,402	60,402			
合计				2,479,131	2,479,131			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	227,314	227,314	
208	05		行政事业单位养老支出	227,314	227,314	
208	05	02	事业单位离退休	19,800	19,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,076	138,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,038	69,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	86,290	86,290	
210	11		行政事业单位医疗	86,290	86,290	
210	11	02	事业单位医疗	86,290	86,290	
213			农林水支出	2,105,125	1,124,965	980,160
213	01		农业农村	1,124,965	1,124,965	
213	01	04	事业运行	1,124,965	1,124,965	
213	99		其他农林水支出	980,160		980,160

213	99	99	其他农林水支出	980,160		980,160
221			住房保障支出	60,402	60,402	
221	02		住房改革支出	60,402	60,402	
221	02	01	住房公积金	60,402	60,402	
合计				2,479,131	1,498,971	980,160

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	227,314	227,314	
208	05		行政事业单位养老支出	227,314	227,314	
208	05	02	事业单位离退休	19,800	19,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,076	138,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,038	69,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	86,290	86,290	
210	11		行政事业单位医疗	86,290	86,290	
210	11	02	事业单位医疗	86,290	86,290	
213			农林水支出	2,105,125	1,124,965	980,160
213	01		农业农村	1,124,965	1,124,965	
213	01	04	事业运行	1,124,965	1,124,965	
213	99		其他农林水支出	980,160		980,160
213	99	99	其他农林水支出	980,160		980,160
221			住房保障支出	60,402	60,402	

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				
221	02		住房改革支出	60,402	60,402	
221	02	01	住房公积金	60,402	60,402	
合计				2,479,131	1,498,971	980,160

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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						

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	1,285,491	1,285,491	
301	01	基本工资	190,344	190,344	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	656,932	656,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138,076	138,076	
301	09	职业年金缴费	69,038	69,038	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,290	86,290	
301	12	其他社会保障缴费	5,689	5,689	
301	13	住房公积金	60,402	60,402	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	188,000		188,000
302	01	办公费	32,000		32,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	7,500		7,500

302	09	物业管理费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	500		500
302	26	劳务费	22,500		22,500
302	28	工会经费	16,000		16,000
302	29	福利费	21,600		21,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	15,480	15,480	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	10,000		10,000
210	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,498,971	1,300,971	198,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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4.20万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

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96.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业农村委员会老干部活动室共有车辆2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2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。