

上海市2024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. 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. 根据老干部工作相关制度规定，落实离退休干部政治待遇、生活待遇；
2. 承担市司法局机关、局属各单位及代管单位离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作；
3. 承办或协办离退休干部重大节庆、纪念活动和各类文体活动；
4. 负责上海司法行政历史陈列室日常管理工作；
5. 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内设3个机构，办公室、学习培训科、服务保障科。

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，上海市司法局老干部活动中心收入预算1,287万元，其中：财政拨款收入1,287万元，比2023年预算增加39万元；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1,287万元，其中：财政拨款支出预算1,287万元，比2023年预算增加39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,287万元，比2023年预算增加39万元；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支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,092万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目141万元，主要用于事业单位在职人员缴纳养老保险、职业年金、事业单位离退休方面的支出
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于事业单位在职人员缴纳职工医疗保险
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于事业单位在职人员缴纳职工公积金

2024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	12,873,000	一、公共安全支出	10,917,478	2,768,038	3,019,440	5,130,000
1、一般预算资金	12,873,000	二、社会保障和就业支出	1,406,990	1,233,430	173,560	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	356,688	356,688		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	191,844	191,844		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,873,000	支出总计	12,873,000	4,550,000	3,193,000	5,130,000

2024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	10,917,478	10,917,478			
204	06		司法	10,917,478	10,917,478			
204	06	50	事业运行	10,917,478	10,917,478			
208			社会保障和就业支出	1,406,990	1,406,990			
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,990	1,406,990			
208	05	02	事业单位离退休	736,056	736,056			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,494	438,494			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,240	219,240			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	356,688	356,688			
210	11		行政事业单位医疗	356,688	356,688			
210	11	02	事业单位医疗	356,688	356,688			
221			住房保障支出	191,844	191,844			

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		住房改革支出	191,844	191,844			
221	02	01	住房公积金	191,844	191,844			
合计				12,873,000	12,873,000			

2024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	10,917,478	5,787,478	5,130,000
204	06		司法	10,917,478	5,787,478	5,130,000
204	06	50	事业运行	10,917,478	5,787,478	5,130,000
208			社会保障和就业支出	1,406,990	1,406,990	
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,990	1,406,990	
208	05	02	事业单位离退休	736,056	736,056	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,494	438,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,240	219,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	356,688	356,688	
210	11		行政事业单位医疗	356,688	356,688	
210	11	02	事业单位医疗	356,688	356,688	
221			住房保障支出	191,844	191,844	

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		住房改革支出	191,844	191,844	
221	02	01	住房公积金	191,844	191,844	
合计				12,873,000	7,743,000	5,130,000

2024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、一般预算资金	12,873,000	一、公共安全支出	10,917,478	10,917,478		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,406,990	1,406,990		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	356,688	356,688		
		四、住房保障支出	191,844	191,844		
收入总计	12,873,000	支出总计	12,873,000	12,873,000		

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			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	10,917,478	5,787,478	5,130,000
204	06		司法	10,917,478	5,787,478	5,130,000
204	06	50	事业运行	10,917,478	5,787,478	5,130,000
208			社会保障和就业支出	1,406,990	1,406,990	
208	05		行政事业单位养老支出	1,406,990	1,406,990	
208	05	02	事业单位离退休	736,056	736,056	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,494	438,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,240	219,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	356,688	356,688	
210	11		行政事业单位医疗	356,688	356,688	
210	11	02	事业单位医疗	356,688	356,688	
221			住房保障支出	191,844	191,844	
221	02		住房改革支出	191,844	191,844	

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	01	住房公积金	191,844	191,844	
合计				12,873,000	7,743,000	5,130,000

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					

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					

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	3,974,304	3,974,304	
301	01	基本工资	534,744	534,744	
301	02	津贴补贴	68,640	68,640	
301	07	绩效工资	2,136,168	2,136,168	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438,494	438,494	
301	09	职业年金缴费	219,240	219,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,688	356,688	
301	12	其他社会保障缴费	27,406	27,406	
301	13	住房公积金	191,844	191,844	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	3,183,000		3,183,000
302	01	办公费	237,000		237,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	2,498,070		2,498,070

		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	11	差旅费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	54,810		54,810
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	20,400		20,400
302	99	其他商品和服务支出	89,000		89,000
303		对个人和家庭的补助	575,696	575,696	
303	02	退休费	575,696	575,696	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
310	99	其他资本性支出	6,000		6,000
合计			7,743,000	4,550,000	3,193,000

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

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	
2.54		0.50	2.04		2.04	

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2.54万元，比2023年预算减少0.05万元。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2.04万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是公务车维护成本增加。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2.04万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是公务车维护成本增加。

（三）公务接待费0.50万元，比2023年预算减少0.09万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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319.83万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算318.98万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中：本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金513.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市司法局老干部活动中心共有车辆1辆，其中：业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购车辆预算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）。