

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动室

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市老干部活动室主要职能

上海市老干部活动室是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。
2. 负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
3. 负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

## 上海市老干部活动室机构设置

上海市老干部活动室设4个内设机构，包括：办公室、活动科、教育科、综合科。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市老干部活动室收入预算965万元，其中：财政拨款收入812万元，比2022年预算增加70万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入154万元。

支出预算965万元，其中：财政拨款支出预算812万元，比2022年预算增加70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算812万元，比2022年预算增加70万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目636万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目106万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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	8118,000	一、一般公共服务支出	7520,854	4580,255	903,087	2037,512
1、一般公共预算资金	8118,000	二、社会保障和就业支出	1276,170	1035,450	240,720	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	553,970	553,970		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	302,006	302,006		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1535,000					
收入总计	9653,000	支出总计	9653,000	6471,681	1143,807	2037,512

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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						
201			一般公共服务支出	7520,854	6357,914			1162,940
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7520,854	6357,914			1162,940
201	31	05	专项业务	1978,000	1728,000			250,000
201	31	50	事业运行	5542,854	4629,914			912,940
208			社会保障和就业支出	1276,170	1060,170			216,000
208	05		行政事业单位养老支出	1276,170	1060,170			216,000
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,300	546,300			144,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,150	273,150			72,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	553,970	460,910			93,060
210	11		行政事业单位医疗	553,970	460,910			93,060
210	11	02	事业单位医疗	553,970	460,910			93,060
221			住房保障支出	302,006	239,006			63,000
221	02		住房改革支出	302,006	239,006			63,000
221	02	01	住房公积金	302,006	239,006			63,000
合计				9653,000	8118,000			1535,000



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动室

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				
201			一般公共服务支出	7520,854	5483,342	2037,512
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7520,854	5483,342	2037,512
201	31	05	专项业务	1978,000		1978,000
201	31	50	事业运行	5542,854	5483,342	59,512
208			社会保障和就业支出	1276,170	1276,170	
208	05		行政事业单位养老支出	1276,170	1276,170	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,300	690,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,150	345,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	553,970	553,970	
210	11		行政事业单位医疗	553,970	553,970	
210	11	02	事业单位医疗	553,970	553,970	
221			住房保障支出	302,006	302,006	
221	02		住房改革支出	302,006	302,006	
221	02	01	住房公积金	302,006	302,006	
合计				9653,000	7615,488	2037,512



## 2023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				
201			一般公共服务支出	6357,914	4570,402	1787,512
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6357,914	4570,402	1787,512
201	31	05	专项业务	1728,000		1728,000
201	31	50	事业运行	4629,914	4570,402	59,512
208			社会保障和就业支出	1060,170	1060,170	
208	05		行政事业单位养老支出	1060,170	1060,170	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,300	546,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,150	273,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	460,910	460,910	
210	11		行政事业单位医疗	460,910	460,910	
210	11	02	事业单位医疗	460,910	460,910	
221			住房保障支出	239,006	239,006	
221	02		住房改革支出	239,006	239,006	
221	02	01	住房公积金	239,006	239,006	
合计				8118,000	6330,488	1787,512

## 2023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						

## 2023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						

## 2023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	5186,681	5186,681	
301	01	基本工资	885,696	885,696	
301	02	津贴补贴	85,500	85,500	
301	07	绩效工资	2442,465	2442,465	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546,300	546,300	
301	09	职业年金缴费	273,150	273,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	460,910	460,910	
301	12	其他社会保障缴费	22,534	22,534	
301	13	住房公积金	239,006	239,006	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	1143,807		1143,807
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	15	会议费	344,000		344,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	2,000		2,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	86,287		86,287
302	29	福利费	285,120		285,120
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	80,400		80,400
合计			6330,488	5186,681	1143,807

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部活动室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，比2022年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是在用公务车辆减少。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算减少3.20万，主要原因是在用公务车辆减少。

（三）公务接待费0万元。比2022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

2023年度本单位政府采购预算3.47万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.17万元。

### 四、绩效目标设置情况

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。2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金197.80万元。