

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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. 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

上海市卫生健康委员会老干部活动中心主要职能

上海市卫生健康委员会老干部活动中心是上海市卫生健康委员会直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、主要承担落实委离退休老同志的政治、生活等待遇；
- 2、组织老干部开展学习和文体活动；
- 3、做好老同志的服务管理工作。

上海市卫生健康委员会老干部活动中心（单位）机构设置

上海市卫生健康委员会老干部活动中心设2个内设机构，包括：综合部、活动部。

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

2023年，上海市卫生健康委员会老干部活动中心收入预算451万元，其中：财政拨款收入441万元，比2022年预算增加1万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算451万元，其中：财政拨款支出预算441万元，比2022年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算441万元，比2022年预算增加1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费以及职工养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目386万元，主要用于职工医疗保险、基本工资、绩效工资、公务用车、办公费等单位正常运营支出和委系统老干部活动经费支出等
3. “住房保障支出”科目10万元，主要用于住房公积金等支出

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	4,405,300	一、社会保障和就业支出	446,095	328,095	118,000	
1、一般预算资金	4,405,300	二、卫生健康支出	3,967,510	1,697,060	1,355,580	914,870
2、政府性资金		三、住房保障支出	95,695	95,695		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	104,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,509,300	支出总计	4,509,300	2,120,850	1,473,580	914,870

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	446,095	446,095			
208	05		行政事业单位养老支出	446,095	446,095			
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,730	218,730			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,365	109,365			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	3,967,510	3,863,510	104,000		
210	11		行政事业单位医疗	143,500	143,500			
210	11	02	事业单位医疗	143,500	143,500			
210	99		其他卫生健康支出	3,824,010	3,720,010	104,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	3,824,010	3,720,010	104,000		
221			住房保障支出	95,695	95,695			
221	02		住房改革支出	95,695	95,695			
221	02	01	住房公积金	95,695	95,695			
合计				4,509,300	4,405,300	104,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	446,095	446,095	
208	05		行政事业单位养老支出	446,095	446,095	
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,730	218,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,365	109,365	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	3,967,510	3,052,640	914,870
210	11		行政事业单位医疗	143,500	143,500	
210	11	02	事业单位医疗	143,500	143,500	
210	99		其他卫生健康支出	3,824,010	2,909,140	914,870
210	99	99	其他卫生健康支出	3,824,010	2,909,140	914,870
221			住房保障支出	95,695	95,695	
221	02		住房改革支出	95,695	95,695	
221	02	01	住房公积金	95,695	95,695	
合计				4,509,300	3,594,430	914,870

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	4,405,300	一、社会保障和就业支出	446,095	446,095		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,863,510	3,863,510		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	95,695	95,695		
收入总计	4,405,300	支出总计	4,405,300	4,405,300		

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	446,095	446,095	
208	05		行政事业单位养老支出	446,095	446,095	
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,730	218,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,365	109,365	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	3,863,510	3,052,640	810,870
210	11		行政事业单位医疗	143,500	143,500	
210	11	02	事业单位医疗	143,500	143,500	
210	99		其他卫生健康支出	3,720,010	2,909,140	810,870
210	99	99	其他卫生健康支出	3,720,010	2,909,140	810,870
221			住房保障支出	95,695	95,695	
221	02		住房改革支出	95,695	95,695	
221	02	01	住房公积金	95,695	95,695	
合计				4,405,300	3,594,430	810,870

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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					

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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						

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	2,120,850	2,120,850	
301	01	基本工资	271,440	271,440	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,058,330	1,058,330	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218,730	218,730	
301	09	职业年金缴费	109,365	109,365	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,500	143,500	
301	12	其他社会保障缴费	13,670	13,670	
301	13	住房公积金	95,695	95,695	
301	99	其他工资福利支出	173,160	173,160	
302		商品和服务支出	1,463,980		1,463,980
302	01	办公费	13,000		13,000
302	02	印刷费	1,800		1,800
302	03	咨询费	300		300
302	04	手续费	300		300

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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				
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	63,000		63,000
302	07	邮电费	39,000		39,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	13	维修(护)费	145,000		145,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	12,000		12,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	27,340		27,340
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
310		资本性支出	9,600		9,600
310	02	办公设备购置	9,600		9,600
合计			3,594,430	2,120,850	1,473,580

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与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0.30万元，主要原因是执行市委市政府厉行节约的政策。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算减少0.30万元，主要原因是执行市委市政府厉行节约的政策。

（三）公务接待费0.00万元，与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94.13万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算93.20万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金89.39万元。