

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

2026年1月

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市商务老干部活动中心（单位）主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。主要职能包括：

- （一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- （二）负责市商务委机关处级及以下退休干部管理服务工作的。
- （三）协助做好市商务委机关离退休干部党组织建设和思想政治建设，以及离休干部和局级及以上退休干部管理服务工作的。
- （四）加强市商务老干部大学建设，组织老干部学习政治科学文化知识，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动。
- （五）负责原市第二商业局机关离退休干部管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- （六）加强老干部学习活动阵地建设，承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作的。
- （七）为系统外老干部就近学习和活动提供场所设施，做好相关的服务工作的。
- （八）承担市商务委交办的其他任务的。

上海市商务老干部活动中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市商务老干部活动中心收入预算1,059万元，其中：财政拨款收入1,002万元，比2025年预算减少19万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入58万元。

支出预算1,059万元，其中：财政拨款支出预算1,002万元，比2025年预算减少19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,002万元，比2025年预算减少19万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年度抚恤金支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目365万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目575万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	10,017,200	一、社会保障和就业支出	3,904,555	1,750,399	150,640	2,003,516
1、一般公共预算	10,017,200	二、卫生健康支出	389,859	389,859		
2、政府性基金预算		三、商业服务业等支出	6,025,879	4,055,006	1,970,873	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	272,907	272,907		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	576,000					
收入总计	10,593,200	支出总计	10,593,200	6,468,171	2,121,513	2,003,516

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	3,904,555	3,653,527			251,028
208	05		行政事业单位养老支出	2,496,271	2,245,243			251,028
208	05	02	事业单位离退休	1,548,192	1,363,260			184,932
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,786	579,722			44,064
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,893	289,861			22,032
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
208	08		抚恤	1,408,284	1,408,284			
208	08	01	死亡抚恤	1,408,284	1,408,284			
210			卫生健康支出	389,859	362,319			27,540
210	11		行政事业单位医疗	389,859	362,319			27,540
210	11	02	事业单位医疗	389,859	362,319			27,540
216			商业服务业等支出	6,025,879	5,747,725			278,154
216	02		商业流通事务	6,025,879	5,747,725			278,154
216	02	50	事业运行	6,025,879	5,747,725			278,154

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			住房保障支出	272,907	253,629			19,278
221	02		住房改革支出	272,907	253,629			19,278
221	02	01	住房公积金	272,907	253,629			19,278
合计				10,593,200	10,017,200			576,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	3,904,555	1,901,039	2,003,516
208	05		行政事业单位养老支出	2,496,271	1,901,039	595,232
208	05	02	事业单位离退休	1,548,192	952,960	595,232
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,786	623,786	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,893	311,893	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
208	08		抚恤	1,408,284		1,408,284
208	08	01	死亡抚恤	1,408,284		1,408,284
210			卫生健康支出	389,859	389,859	
210	11		行政事业单位医疗	389,859	389,859	
210	11	02	事业单位医疗	389,859	389,859	
216			商业服务业等支出	6,025,879	6,025,879	
216	02		商业流通事务	6,025,879	6,025,879	
216	02	50	事业运行	6,025,879	6,025,879	

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			住房保障支出	272,907	272,907	
221	02		住房改革支出	272,907	272,907	
221	02	01	住房公积金	272,907	272,907	
合计				10,593,200	8,589,684	2,003,516

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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、一般公共预算	10,017,200	一、社会保障和就业支出	3,653,527	3,653,527		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	362,319	362,319		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	5,747,725	5,747,725		
		四、住房保障支出	253,629	253,629		
收入总计	10,017,200	支出总计	10,017,200	10,017,200		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,653,527	1,684,303	150,640	1,818,584
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,243	1,684,303	150,640	410,300
208	05	02	事业单位离退休	1,363,260	814,720	138,240	410,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,722	579,722		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,861	289,861		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400	
208	08		抚恤	1,408,284			1,408,284
208	08	01	死亡抚恤	1,408,284			1,408,284
210			卫生健康支出	362,319	362,319		
210	11		行政事业单位医疗	362,319	362,319		
210	11	02	事业单位医疗	362,319	362,319		
216			商业服务业等支出	5,747,725	3,776,852	1,970,873	
216	02		商业流通事务	5,747,725	3,776,852	1,970,873	
216	02	50	事业运行	5,747,725	3,776,852	1,970,873	

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	253,629	253,629		
221	02		住房改革支出	253,629	253,629		
221	02	01	住房公积金	253,629	253,629		
合计				10,017,200	6,077,103	2,121,513	1,818,584

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	3,653,527	1,834,943	1,818,584
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,243	1,834,943	410,300
208	05	02	事业单位离退休	1,363,260	952,960	410,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,722	579,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,861	289,861	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
208	08		抚恤	1,408,284		1,408,284
208	08	01	死亡抚恤	1,408,284		1,408,284
210			卫生健康支出	362,319	362,319	
210	11		行政事业单位医疗	362,319	362,319	
210	11	02	事业单位医疗	362,319	362,319	
216			商业服务业等支出	5,747,725	5,747,725	
216	02		商业流通事务	5,747,725	5,747,725	
216	02	50	事业运行	5,747,725	5,747,725	
221			住房保障支出	253,629	253,629	

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	253,629	253,629	
221	02	01	住房公积金	253,629	253,629	
合计				10,017,200	8,198,616	1,818,584

2026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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026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：上海市商务老干部活动中心

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						

2026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：上海市商务老干部活动中心

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	5,262,383	5,262,383	
301	01	基本工资	827,772	827,772	
301	02	津贴补贴	90,480	90,480	
301	07	绩效工资	2,705,006	2,705,006	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579,722	579,722	
301	09	职业年金缴费	289,861	289,861	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362,319	362,319	
301	12	其他社会保障缴费	36,234	36,234	
301	13	住房公积金	253,629	253,629	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	1,796,581		1,796,581
302	01	办公费	110,068		110,068
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	4,000		4,000

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	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	87,800		87,800
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	749,660		749,660
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	28	工会经费	77,973		77,973
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	344,080		344,080
303		对个人和家庭的补助	814,720	814,720	
303	01	离休费	117,640	117,640	
303	02	退休费	697,080	697,080	
310		资本性支出	324,932		324,932
310	02	办公设备购置	324,932		324,932
合计			8,198,616	6,077,103	2,121,513

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,818,584
208	05		行政事业单位养老支出			410,300
208	05	02	事业单位离退休			410,300
				1	商务老干部大学教学经费	366,800
				2	离休干部工作经费	1,900
				3	党建工作经费	41,600
208	08		抚恤			1,408,284
208	08	01	死亡抚恤			1,408,284
				4	抚恤金	1,408,284
合 计						1,818,584

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为7.40万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026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40.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市商务老干部活动中心共有车辆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1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。