

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市农业农村委员会老干部活动室收入预算244万元，其中：财政拨款收入244万元，比2024年预算减少4万元；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244万元，其中：财政拨款支出预算244万元，比2024年预算减少4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算244万元，比2024年预算减少4万元；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项目经费减少。

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206万元，主要用于单位日常运行费用及老干部学习慰问活动等方面的支出。
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。

2025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	2,439,598	一、社会保障和就业支出	229,640	224,920	4,720	
1、一般公共预算资金	2,439,598	二、卫生健康支出	85,000	85,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	2,063,868	936,488	193,280	934,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	61,090	61,090		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,439,598	支出总计	2,439,598	1,307,498	198,000	934,100

2025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	229,640	229,640			
208	05		行政事业单位养老支出	229,640	229,640			
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	139,630	139,630			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,810	69,810			
208	05	99	其它行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	85,000	85,000			
210	11		行政事业单位医疗	85,000	85,000			
210	11	02	事业单位医疗	85,000	85,000			
213			农林水支出	2,063,868	2,063,868			
213	01		农业农村	1,129,768	1,129,768			
213	01	04	事业运行	1,129,768	1,129,768			
213	99		其它农林水支出	934,100	934,100			
213	99	99	其它农林水支出	934,100	934,100			
221			住房保障支出	61,090	61,090			
221	02		住房改革支出	61,090	61,090			
221	02	01	住房公积金	61,090	61,090			
合计				2,439,598	2,439,598			

2025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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	229,640	229,640	
208	05		行政事业单位养老支出	229,640	229,640	
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	139,630	139,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,810	69,810	
208	05	99	其它行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	85,000	85,000	
210	11		行政事业单位医疗	85,000	85,000	
210	11	02	事业单位医疗	85,000	85,000	
213			农林水支出	2,063,868	1,129,768	934,100
213	01		农业农村	1,129,768	1,129,768	
213	01	04	事业运行	1,129,768	1,129,768	
213	99		其它农林水支出	934,100		934,100
213	99	99	其它农林水支出	934,100		934,100
221			住房保障支出	61,090	61,090	
221	02		住房改革支出	61,090	61,090	
221	02	01	住房公积金	61,090	61,090	
合计			2,439,598	1,505,498	934,100	

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

单位：元

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、一般公共预算资金	2,439,598	一、社会保障和就业支出	229,640	229,640		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	85,000	85,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	2,063,868	2,063,868		
		四、住房保障支出	61,090	61,090		
收入总计	2,439,598	支出总计	2,439,598	2,439,598		

2025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	1,292,018	1,292,018	
301	01	基本工资	194,676	194,676	
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	139,630	139,630	
301	09	职业年金缴费	69,810	69,810	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85,000	85,000	
301	12	其它社会保障缴费	6,160	6,160	
301	13	住房公积金	61,090	61,090	
301	99	其它工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	19,800		19,800
302	01	办公费	30,000		30,000
302	05	水费	800		800
302	06	电费	5,000		5,000

302	09	物业管理费	35,500		35,500
302	13	维修(护)费	32,000		32,000
302	16	培训费	500		500
302	26	劳务费	24,200		24,200
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	其它商品和服务支出	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	
合计			1,505,498	1,307,498	198,000

2025年单位“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

“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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、绩效目标设置情况

2025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91.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。