

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

上海冶金老干部活动中心

2023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. 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年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海冶金老干部活动中心主要职能

上海冶金老干部活动中心主要工作为做好原上海市冶金工业局机关离退休人员的管理服务工作，组织做好离退休老干部各类活动，办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用。

主要职能包括：

1. 重视老干部队伍政治思想建设，落实好政治待遇
2. 关心老干部生活，落实好老干部生活待遇
3. 做好原冶金机关离退休人员管理服务工作
4. 办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用
5. 做好为基层单位服务的退休工作

上海冶金老干部活动中心（单位）机构设置

上海冶金老干部活动中心部门预算是包括上海冶金老干部活动中心本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海冶金老干部活动中心本部

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。

（九）……：指……。——可编辑修改删除

单位编制说明

2023年，上海冶金老干部活动中心收入预算425万元，其中：财政拨款收入425万元，比2022年预算减少1万元；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425万元，其中：财政拨款支出预算425万元，比2022年预算减少1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425万元，比2022年预算减少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425万元，主要用于离退休人员补贴、福利费用支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000	一、社会保障和就业支出	4,254,000.00		236,400	4,017,600
1、一般预算资金	4,254,000.00					
2、政府性资金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,254,000	支出总计	4,254,000.00		236,400	4,017,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000	4,254,000			
208	5		行政事业单位养老支出	4,254,000	4,254,000			
208	5	2	事业单位离退休	4,226,400	4,226,400			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	27,600	27,600			
合计				4,254,000	4,254,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000	236,400.00	4,017,600
208	5		行政事业单位养老支出	4,254,000.00	236,400	4,017,600.00
208	5	2	事业单位离退休	4,226,400.00	208,800.00	4,017,600
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	27,600	27,600	
合计				4,254,000	236,400	4,017,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000	一、社会保障和就业支出	4,254,000.00	4,254,000.00		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,254,000.00	支出总计	4,254,000	4,254,000		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000		236,400	4,017,600.00
208	5		行政事业单位养老支出	4,254,000		236,400	4,017,600
208	5	2	事业单位离退休	4,226,400		208,800	4,017,600
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	27,600		27,600	
合计				4,254,000		236,400	4,017,600

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：上海冶金老干部活动中心

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	4,254,000	236,400.00	4,017,600
208	5		行政事业单位养老支出	4,254,000	236,400	4,017,600
208	5	2	事业单位离退休	4,226,400.00	208,800	4,017,600
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	27,600.00	27,600	
合计				4,254,000	236,400	4,017,600

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：上海冶金老干部活动中心

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						

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：上海冶金老干部活动中心

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：上海冶金老干部活动中心

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		商品和服务支出	236,400		236,400
302	29	福利费	208,800		208,800.00
302	99	其他商品和服务支出	27,600		27,600.00
合计			236,400.00		236,400

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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			4,017,600
208	5		行政事业单位养老支出			4,017,600.00
208	5	2	事业单位离退休			4,017,600.00
				1	离退休经费	4,017,600.00
合 计						4,017,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海冶金老干部活动中心

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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海冶金老干部活动中心2023年无“三公”经费预算数。

二、机关运行经费预算

上海冶金老干部活动中心2023年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海冶金老干部活动中心2023年无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海冶金老干部活动中心2023年项目预算中无绩效目标项目。