

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

# 上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。
2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。
3. 军休干部的日常服务管理工作。
4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。
5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。完成上级部门交办的其他各项工作。

## 上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、财务科、安置服务科、思想政治科、融媒宣传科、学习教育科、文化活动科。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市军队离休退休干部活动中心收入预算3,181万元，其中：财政拨款收入3,181万元，比2023年预算增加944万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算3,181万元，其中：财政拨款支出预算3,181万元，比2023年预算增加944万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,181万元，比2023年预算增加944万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：新增其他一次性项目一军休e学堂。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,949万元，主要用于人员支出1418万元，公用支出481万元，项目支出1050万元。
2. “卫生健康支出”科目154万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目77万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	31,805,000	一、社会保障和就业支出	29,493,964	14,181,455	4,811,218	10,501,291
1、一般公共预算资金	31,805,000	二、卫生健康支出	1,540,691	1,540,691		
2、政府性基金		三、住房保障支出	770,345	770,345		
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	31,805,000	支出总计	31,805,000	16,492,491	4,811,218	10,501,291

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	29,493,964	29,493,964			
208	05		行政事业单位养老支出	3,165,585	3,165,585			
208	05	02	事业单位离退休	516,000	516,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,790	1,760,790			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,395	880,395			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
208	09		退役安置	10,501,291	10,501,291			
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	10,501,291	10,501,291			
208	28		退役军人管理事务	15,827,088	15,827,088			
208	28	50	事业运行	15,827,088	15,827,088			
210			卫生健康支出	1,540,691	1,540,691			
210	11		行政事业单位医疗	1,540,691	1,540,691			



210	11	02	事业单位医疗	1,540,691	1,540,691			
221			住房保障支出	770,345	770,345			
221	02		住房改革支出	770,345	770,345			
221	02	01	住房公积金	770,345	770,345			
合计				31,805,000	31,805,000			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	29,493,964	18,992,673	10,501,291
208	05		行政事业单位养老支出	3,165,585	3,165,585	
208	05	02	事业单位离退休	516,000	516,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,790	1,760,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,395	880,395	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	09		退役安置	10,501,291		10,501,291
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	10,501,291		10,501,291
208	28		退役军人管理事务	15,827,088	15,827,088	
208	28	50	事业运行	15,827,088	15,827,088	
210			卫生健康支出	1,540,691	1,540,691	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,691	1,540,691	

210	11	02	事业单位医疗	1,540,691	1,540,691	
221			住房保障支出	770,345	770,345	
221	02		住房改革支出	770,345	770,345	
221	02	01	住房公积金	770,345	770,345	
合计				31,805,000	21,303,709	10,501,291

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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、一般公共预算资金	31,805,000	一、社会保障和就业支出	29,493,964	29,493,964		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,540,691	1,540,691		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	770,345	770,345		
收入总计	31,805,000	支出总计	合计	31,805,000		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	29,493,964	18,992,673	10,501,291
208	05		行政事业单位养老支出	3,165,585	3,165,585	
208	05	02	事业单位离退休	516,000	516,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,790	1,760,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,395	880,395	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	09		退役安置	10,501,291		10,501,291
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	10,501,291		10,501,291
208	28		退役军人管理事务	15,827,088	15,827,088	
208	28	50	事业运行	15,827,088	15,827,088	
210			卫生健康支出	1,540,691	1,540,691	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,691	1,540,691	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,691	1,540,691	

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			住房保障支出	770,345	770,345	
221	02		住房改革支出	770,345	770,345	
221	02	01	住房公积金	770,345	770,345	
合计				31,805,000	21,303,709	10,501,291

## 2024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：上海市军队离休退休干部活动中心

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						

## 2024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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2024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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	16,067,211	16,067,211	
301	01	基本工资	2,100,192	2,100,192	
301	02	津贴补贴	284,000	284,000	
301	07	绩效工资	8,616,850	8,616,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,760,790	1,760,790	
301	09	职业年金缴费	880,395	880,395	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,540,691	1,540,691	
301	12	其他社会保障缴费	110,048	110,048	
301	13	住房公积金	770,345	770,345	
301	99	其他工资福利支出	3,900	3,900	
302		商品和服务支出	4,709,718		4,709,718
302	01	办公费	108,900		108,900
302	02	印刷费	8,000		8,000

302	04	手续费	1,360		1,360
302	05	水费	22,800		22,800
302	06	电费	520,000		520,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	1,680,000		1,680,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	873,564		873,564
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	174,000		174,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	115,876		115,876
302	28	工会经费	220,098		220,098
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	378,400		378,400
303		对个人和家庭的补助	425,280	425,280	
303	02	退休费	425,280	425,280	
310		资本性支出	101,500		101,500
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
310	03	专用设备购置	17,500		17,500

合计	21,303,709	16,492,491	4,811,218
----	------------	------------	-----------

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
9.90		0.30	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.90万元，比2023年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，比2023年预算减少0.20万元，主要原因是按2023年实际支出核减预算0.20万元。

### 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

2024年度本单位政府采购预算934.56万元，其中：政府采购货物预算431.39万元、政府采购工程预算282.10万元、政府采购服务预算221.07万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,036.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市军队离休退休干部活动中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。