

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

中共上海市委老干部局（部门）主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市老干部工作的市委工作机关。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实党中央和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全市老干部工作相关政策，并组织实施。了解掌握全市老干部工作情况，及时向市委汇报或者提出建议。
- 2、负责指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责离退休干部党建工作的具体指导和组织实施。拟订全市有关离退休干部政治待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 3、负责离休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离休干部生活待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 4、负责宣传离退休干部的革命故事、光荣传统和优良作风，以及为党和人民的事业增添正能量的先进事迹及经验。
- 5、负责指导全市离退休干部发挥作用和关心下一代工作，总结离退休干部发挥作用的经验和典型，组织引导离退休干部关心教育青少年。
- 6、指导协调全市离退休干部学习考察工作。负责做好外省市有关离退休干部来沪学习考察和参观的接待工作。
- 7、指导协调离退休干部依托社区平台就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾。加强党建引领，推动离退休干部党建工作融入城市社区党建大格局。
- 8、贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策。
- 9、做好在青松城参加各类活动的离退休干部的服务和管理工作。
- 10、负责制订本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。
- 11、负责统筹全市基层老干部活动机构开展离退休干部各项活动、全市基层老干部大学开展老年教育工作。
- 12、完成市委交办的其他任务。

中共上海市委老干部局（部门）机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部大学
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部活动室

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市委老干部局收入预算10,971万元，其中：财政拨款收入10,659万元，比2022年预算增加970万元；事业收入66万元；事业单位经营收入0万元；其他收入246万元。

支出预算10,971万元，其中：财政拨款支出预算10,659万元，比2022年预算增加970万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,659万元，比2022年预算增加970万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,101万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,270万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目560万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目728万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	106590,465	一、一般公共服务支出	83609,030
1、一般预算资金	106590,465	二、社会保障和就业支出	13070,452
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5688,753
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7342,230
二、事业收入	657,800		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2462,200		
收入总计	109710,465	支出总计	109710,465

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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						
201			一般公共服务支出	83609,030	81011,090	657,800		1940,140
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83609,030	81011,090	657,800		1940,140
201	31	01	行政运行	18596,841	18596,841			
201	31	05	专项业务	20716,246	20466,246			250,000
201	31	50	事业运行	44295,943	41948,003	657,800		1690,140
208			社会保障和就业支出	13070,452	12704,452			366,000
208	05		行政事业单位养老支出	13070,452	12704,452			366,000
208	05	01	行政单位离退休	577,156	427,156			150,000
208	05	02	事业单位离退休	764,640	764,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7755,904	7611,904			144,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3877,952	3805,952			72,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800			
210			卫生健康支出	5688,753	5595,693			93,060
210	11		行政事业单位医疗	5658,753	5565,693			93,060

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						
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014			
210	11	02	事业单位医疗	3952,739	3859,679			93,060
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	7342,230	7279,230			63,000
221	02		住房改革支出	7342,230	7279,230			63,000
221	02	01	住房公积金	4703,670	4640,670			63,000
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560			
合计				109710,465	106590,465	657,800		2462,200

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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				
201			一般公共服务支出	83609,030	59968,019	23641,011
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83609,030	59968,019	23641,011
201	31	01	行政运行	18596,841	18189,588	407,253
201	31	05	专项业务	20716,246		20716,246
201	31	50	事业运行	44295,943	41778,431	2517,512
208			社会保障和就业支出	13070,452	13070,452	
208	05		行政事业单位养老支出	13070,452	13070,452	
208	05	01	行政单位离退休	577,156	577,156	
208	05	02	事业单位离退休	764,640	764,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7755,904	7755,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3877,952	3877,952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800	
210			卫生健康支出	5688,753	5658,753	30,000
210	11		行政事业单位医疗	5658,753	5658,753	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014	
210	11	02	事业单位医疗	3952,739	3952,739	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7342,230	7342,230	
221	02		住房改革支出	7342,230	7342,230	
221	02	01	住房公积金	4703,670	4703,670	
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560	
合计				109710,465	86039,454	23671,011

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	106590,465	一、一般公共服务支出	81011,090	81011,090		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12704,452	12704,452		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5595,693	5595,693		
		四、住房保障支出	7279,230	7279,230		
收入总计	106590,465	支出总计	106590,465	106590,465		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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				
201			一般公共服务支出	81011, 090	59050, 079	21961, 011
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	81011, 090	59050, 079	21961, 011
201	31	01	行政运行	18596, 841	18189, 588	407, 253
201	31	05	专项业务	20466, 246		20466, 246
201	31	50	事业运行	41948, 003	40860, 491	1087, 512
208			社会保障和就业支出	12704, 452	12704, 452	
208	05		行政事业单位养老支出	12704, 452	12704, 452	
208	05	01	行政单位离退休	427, 156	427, 156	
208	05	02	事业单位离退休	764, 640	764, 640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7611, 904	7611, 904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3805, 952	3805, 952	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94, 800	94, 800	
210			卫生健康支出	5595, 693	5565, 693	30, 000
210	11		行政事业单位医疗	5565, 693	5565, 693	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014	
210	11	02	事业单位医疗	3859,679	3859,679	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7279,230	7279,230	
221	02		住房改革支出	7279,230	7279,230	
221	02	01	住房公积金	4640,670	4640,670	
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560	
合计				106590,465	84599,454	21991,011

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济 分类科目编码	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	74779,446	74779,446	
301	01	基本工资	10474,032	10474,032	
301	02	津贴补贴	13944,504	13944,504	
301	03	奖金	248,503	248,503	
301	07	绩效工资	27191,369	27191,369	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7611,904	7611,904	
301	09	职业年金缴费	3805,952	3805,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5097,726	5097,726	
301	11	公务员医疗补助缴费	467,967	467,967	
301	12	其他社会保障缴费	464,139	464,139	
301	13	住房公积金	4640,670	4640,670	
301	99	其他工资福利支出	832,680	832,680	
302		商品和服务支出	9384,972		9384,972
302	01	办公费	713,400		713,400

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	144,500		144,500
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,373		2,373
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	212,000		212,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	58,000		58,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修(护)费	275,000		275,000
302	14	租赁费	893,512		893,512
302	15	会议费	499,571		499,571
302	16	培训费	102,000		102,000
302	18	专用材料费	517,000		517,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	27	委托业务费	630,000		630,000
302	28	工会经费	994,000		994,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	2039,040		2039,040
302	31	公务用车运行维护费	236,000		236,000
302	39	其他交通费用	623,440		623,440
302	99	其他商品和服务支出	816,116		816,116
303		对个人和家庭的补助	138,436	138,436	
303	01	离休费	120,796	120,796	
303	02	退休费	17,640	17,640	
310		资本性支出	296,600		296,600
310	02	办公设备购置	296,600		296,600
合计			84599,454	74917,882	9681,572

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	
59.15	12.55	23.00	23.60		23.60	458.47

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59.15万元，比2022年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.60万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是在用公务用车数量减少。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23.60万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是在用公务用车数量减少。

（三）公务接待费23.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委老干部局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为458.47万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算88.49万元，其中：政府采购货物预算19.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.31万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.49万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为76.92万元。

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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。2023年度，本部门4个预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报项目绩效目标9个，涉及预算资金2,151.63万元。

老干部工作专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

该专项经费主要由开展老干部相关工作业务经费组成，主要有：

- 1、用于下拨社区老干部工作者聘用经费。
- 2、用于举办老干部读书班。
- 3、用于组织高层次老同志通报会和举办离退休干部形势报告会。
- 4、通过与新华社上海分社联合制作、推送有关老干部工作政策、老干部工作动态，党建工作，以及广大离退休干部发挥余热的先进事迹，展示全市广大离退休干部退而不休、继续为社会做贡献、传递正能量的风采，引导全社会尊老敬老爱老助老。
- 5、为加大对老干部群体正能量的宣传力度，与电视台及新媒体、报刊、杂志等合作，支付给以上媒体专题、专版、专栏的编辑费及版面费。

二、立项依据

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》沪委办发〔2017〕8号、有关会议和决议精神，以及沪委老〔2004〕59号文件精神，加强离退休干部思想政治建设，弘扬正能量，宣传典型，引导舆论。根据上海老干部工作会议所布置的任务要求，加大对老干部工作的宣传力度，宣传贯彻党的老干部工作的方针、政策，弘扬老干部的历史功绩和奉献正能量的新贡献，交流老干部工作部门和工作者之间的经验，营造尊重老干部、爱护老干部的浓厚氛围等。

三、实施主体

市委老干部局各业务处室。

四、实施方案

根据年初制定的中共上海市委老干部局年度工作计划和2023年度上海市委老干部局工作任务分工表完成2023年度各项工作。其中部分项目按相关项目工作计划实施：

- 1、市聘社区老干部工作者聘用经费原则上于上半年下拨；
- 2、2023年举办局级干部读书班和支部书记读书班各两期；
- 3、2023年举办离退休干部形势报告会12次，并根据相关安排适时组织高层次老同志通报会；

- 4、按2023年上海老干部微信公众号制作运营合同实施；
- 5、按2023年外宣计划实施。

五、实施周期

2023年自然年度。

六、年度预算安排

经常性专项业务经费，全额财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

老干部观影、节日活动费项目经费情况说明

一、项目概述

来青松城参加活动的老干部可以观看电影(平均每周可观影一场)，参与以重阳节为主的节日活动，在老干部活动中心的统一领导下，康乐部、会务部、中心办公室三个部门分工合作，做好服务工作。

二、立项依据

中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）文件。

三、实施主体

上海市老干部活动中心

四、实施方案

来青松城参加活动的老干部可以观看电影(平均每周可观影一场)，参与以重阳节为主的节日活动。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

观影费预算5.00万元，其中片租费2.50万元，设备维护费2.50万元。节日活动费预算0.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部活动专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。2023年是全党上下学习贯彻党的二十大精神之年，上海又是中国共产党的诞生地和初心始发地，广大离退休干部更是中国共产党从小到大，以弱胜强，带领中华民族从站起来、富起来到强起来巨大飞跃的亲历者、见证者和支持者。为学习宣传贯彻党的二十大精神，展现上海广大离退休干部的喜悦之情和学党史感党恩听党话跟党走坚定决心，按照中共中央和上海市委有关要求，结合上海市离退休干部活动特点，2023年我们将组织上海市离退休干部“学习二十大，永远跟党走”主题活动。

二、立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号），2023年度上海市老干部活动工作计划。

三、实施主体

上海市老干部活动室

四、实施方案

根据中央有关精神和上海市老干部活动特点，2023年我们将组织上海市离退休干部“学习二十大，永远跟党走”主题活动。初步设想分二个阶段：

第一阶段，以全市9个区域老干部活动联合体为牵头单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，以兴趣组队、活动团队为庆祝活动平台，组织发动离退休干部开展歌咏演唱、诗词吟诵、主题征文、书画摄影展等喜闻乐见的活动，歌颂党的丰功伟绩，展示当代离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。然后在各活动联合体选拔，推荐优秀节目参加全市主题活动汇演。

第二阶段，在各区域老干部活动联合优中选优的基础上，组织全市离退休干部举办上海市老干部“学习二十大，永远跟党走”文艺展演。展演由市委组织部、市委宣传部和市委老干部局联合举办，出席对象为市委组织部、市委宣传部有关领导；市老干部领导小组成员单位领导；离退休干部代表以及各区域老干部活动联合体领导和演职人员约1000人左右。

五、实施周期

2023年4月1日至2023年11月30日

六、年度预算安排

预算92.8万元，主要用于导演、策划及演出等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校园文化建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

东方艺术院是上海市老干部大学校园文化建设的主要阵地，先后成立的书法、国画、摄影等7个社团坚持开展学员作品展、艺术讲座、文艺演出、艺术指导培训、志愿服务敬老慰问等活动，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观和时代主旋律，以继续学习提高、继续学为结合、继续增进友谊，继续关爱校院，与时俱进，推进社会主义文化大发展大繁荣为工作方向。

二、立项依据

《上海市老干部大学“十四五”发展规划（2021—2025）》《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发〔2017〕8号）、《上海市老龄事业发展“十四五”规划》《上海市终身教育发展“十四五”规划》、《上海市教育发展“十四五”规划》《上海教育现代化2035》和《上海市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》

三、实施主体

上海市老干部大学东方艺术院

四、实施方案

（一）在建党102周年或建国74周年之际举行“音乐党课”歌颂伟大的党和祖国。

（二）用艺术传播优秀文化，用艺术宣传党的方针政策，用艺术展示学校教学成果。结合重大题材和主题活动在校外举办书画、摄影艺术展；

五、实施周期

1、古诗词、人文、自然风光、新春、歌颂伟大的党和祖国等不同主题校内书画摄影展，6期，贯穿于2023年3月-12月。

2、田子坊、图书馆东馆校外展馆书法摄影展，2期，大致安排于2023年5月、11月。

3、举行“音乐党课”歌颂伟大的党和祖国，拟定于2023年11月-12月。

六、年度预算安排

合计：11.52万元

校内书画作品展27600元

艺术与生活--市老干部大学书画摄影教学成果展及音乐党课87600元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表