

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市老干部活动中心

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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市老干部活动中心主要职能

上海市老干部活动中心是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 组织接待本市老干部活动
2. 指导本市老干部活动工作
3. 接待外地老干部

上海市老干部活动中心机构设置

上海市老干部活动中心设12个内设机构，包括：行政办公室、党建（工会）办公室、人事科、规划财务科、康乐科、会务科、餐饮服务科、业务指导一科、业务指导二科、业务指导三科、设备管理科、安全保卫科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市老干部活动中心收入预算4,436万元，其中：财政拨款收入4,435万元，比2022年预算增加586万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算4,436万元，其中：财政拨款支出预算4,435万元，比2022年预算增加586万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,435万元，比2022年预算增加586万元；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3,199万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及老干部观影等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目739万元，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298万元，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199万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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	44353,100	一、一般公共服务支出	31992,014	28705,828	2258,186	1028,000
1、一般公共预算资金	44353,100	二、社会保障和就业支出	7392,305	6821,185	571,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2984,269	2984,269		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1989,512	1989,512		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000					
收入总计	44358,100	支出总计	44358,100	40500,794	2829,306	1028,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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						
201			一般公共服务支出	31992,014	31987,014			5,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31992,014	31987,014			5,000
201	31	50	事业运行	31992,014	31987,014			5,000
208			社会保障和就业支出	7392,305	7392,305			
208	05		行政事业单位养老支出	7392,305	7392,305			
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4547,457	4547,457			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2273,728	2273,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400			
210			卫生健康支出	2984,269	2984,269			
210	11		行政事业单位医疗	2984,269	2984,269			
210	11	02	事业单位医疗	2984,269	2984,269			
221			住房保障支出	1989,512	1989,512			
221	02		住房改革支出	1989,512	1989,512			
221	02	01	住房公积金	1989,512	1989,512			
合计				44358,100	44353,100			5,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	31992,014	30964,014	1028,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31992,014	30964,014	1028,000
201	31	50	事业运行	31992,014	30964,014	1028,000
208			社会保障和就业支出	7392,305	7392,305	
208	05		行政事业单位养老支出	7392,305	7392,305	
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4547,457	4547,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2273,728	2273,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400	
210			卫生健康支出	2984,269	2984,269	
210	11		行政事业单位医疗	2984,269	2984,269	
210	11	02	事业单位医疗	2984,269	2984,269	
221			住房保障支出	1989,512	1989,512	
221	02		住房改革支出	1989,512	1989,512	
221	02	01	住房公积金	1989,512	1989,512	
合计				44358,100	43330,100	1028,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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、一般公共预算资金	44353,100	一、一般公共服务支出	31987,014	31987,014		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7392,305	7392,305		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2984,269	2984,269		
		四、住房保障支出	1989,512	1989,512		
收入总计	44353,100	支出总计	44353,100	44353,100		

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：上海市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	31987,014	30959,014	1028,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31987,014	30959,014	1028,000
201	31	50	事业运行	31987,014	30959,014	1028,000
208			社会保障和就业支出	7392,305	7392,305	
208	05		行政事业单位养老支出	7392,305	7392,305	
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4547,457	4547,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2273,728	2273,728	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,400	48,400	
210			卫生健康支出	2984,269	2984,269	
210	11		行政事业单位医疗	2984,269	2984,269	
210	11	02	事业单位医疗	2984,269	2984,269	
221			住房保障支出	1989,512	1989,512	
221	02		住房改革支出	1989,512	1989,512	
221	02	01	住房公积金	1989,512	1989,512	
合计				44353,100	43325,100	1028,000

2022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						

2022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						

2022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				
301		工资福利支出	40500,794	40500,794	
301	01	基本工资	5807,376	5807,376	
301	02	津贴补贴	923,850	923,850	
301	07	绩效工资	21672,386	21672,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4547,457	4547,457	
301	09	职业年金缴费	2273,728	2273,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2984,269	2984,269	
301	12	其他社会保障缴费	284,216	284,216	
301	13	住房公积金	1989,512	1989,512	
301	99	其他工资福利支出	18,000	18,000	
302		商品和服务支出	2699,706		2699,706
302	01	办公费	134,900		134,900
302	02	印刷费	14,500		14,500

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	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	515,000		515,000
302	28	工会经费	568,466		568,466
302	29	福利费	1153,440		1153,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	69,400		69,400
310		资本性支出	124,600		124,600
310	02	办公设备购置	124,600		124,600
合计			43325,100	40500,794	2824,306

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部活动中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算3.38万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2023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60.80万元。