

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市交通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. 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

上海市交通委员会老干部活动室主要职能

上海市交通委员会老干部活动室是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。
2. 为交通行业系统离休老干部开展政治理论学习活动提供服务，开展适合离休老干部的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

上海市交通委员会老干部活动室机构设置

上海市交通委员会老干部活动室设2个内设机构，包括：1、办公室、2、服务管理科。

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，上海市交通委员会老干部活动室收入预算534万元，其中：财政拨款收入430万元，比2022年预算增加14万元；事业收入32万元；事业单位经营收入0万元；其他收入73万元。

支出预算534万元，其中：财政拨款支出预算430万元，比2022年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算430万元，比2022年预算增加14万元；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. “社会保障和就业支出”科目396万元，主要用于单位人员、公用支出、按规定比例为职工缴纳的社保费、离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目14万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通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	4,295,270	一、社会保障和就业支出	5,002,454	2,539,809	1,393,645	1,069,000
1、一般公共预算资金	4,295,270	二、卫生健康支出	203,289	203,289		
2、政府性资金		三、住房保障支出	135,527	135,527		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	320,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	726,000					
收入总计	5,341,270	支出总计	5,341,270	2,878,625	1,393,645	1,069,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通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	5,002,454	3,956,454	320,000		726,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,002,454	3,956,454	320,000		726,000
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	03	离退休人员管理机构	4,504,753	3,458,753	320,000		726,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,774	309,774			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,887	154,887			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	203,289	203,289			
210	11		行政事业单位医疗	203,289	203,289			
210	11	02	事业单位医疗	203,289	203,289			
221			住房保障支出	135,527	135,527			
221	02		住房改革支出	135,527	135,527			
221	02	01	住房公积金	135,527	135,527			
合计				5,341,270	4,295,270	320,000		726,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通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			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	5,002,454	3,933,454	1,069,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,002,454	3,933,454	1,069,000
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	03	离退休人员管理机构	4,504,753	3,435,753	1,069,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,774	309,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,887	154,887	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	203,289	203,289	
210	11		行政事业单位医疗	203,289	203,289	
210	11	02	事业单位医疗	203,289	203,289	
221			住房保障支出	135,527	135,527	
221	02		住房改革支出	135,527	135,527	
221	02	01	住房公积金	135,527	135,527	
合计				5,341,270	4,272,270	1,069,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通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	4,295,270	一、社会保障和就业支出	3,956,454	3,956,454		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	203,289	203,289		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	135,527	135,527		
收入总计	4,295,270	支出总计	4,295,270	4,295,270		

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：上海市交通委员会老干部活动室

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	3,956,454	3,933,454	23,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,956,454	3,933,454	23,000
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	03	离退休人员管理机构	3,458,753	3,435,753	23,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,774	309,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,887	154,887	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	203,289	203,289	
210	11		行政事业单位医疗	203,289	203,289	
210	11	02	事业单位医疗	203,289	203,289	
221			住房保障支出	135,527	135,527	
221	02		住房改革支出	135,527	135,527	
221	02	01	住房公积金	135,527	135,527	
合计				4,295,270	4,272,270	23,000

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：上海市交通委员会老干部活动室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市交通委员会老干部活动室

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			
功能分类科目名称					
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：上海市交通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	2,878,625	2,878,625	
301	01	基本工资	330,846	330,846	
301	02	津贴补贴	57,300	57,300	
301	07	绩效工资	1,552,440	1,552,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309,774	309,774	
301	09	职业年金缴费	154,887	154,887	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203,289	203,289	
301	12	其他社会保障缴费	19,362	19,362	
301	13	住房公积金	135,527	135,527	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,277,245		1,277,245
302	01	办公费	45,000		45,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	759,834		759,834
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	53,800		53,800
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	33,200		33,200
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	37,571		37,571
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	44,400		44,400
310		资本性支出	116,400		116,400
310	02	办公设备购置	116,400		116,400
合计			4,272,270	2,878,625	1,393,645

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

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	
4.50		0.50	4.00		4.00	

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4.50万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（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4.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2023年无公务用车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2023年度无公务用车购置计划；公务用车运行费4.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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49.77万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算49.15万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。