

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

# 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. 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. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市监狱管理局老干部活动中心主要职能

上海市监狱管理局老干部活动中心是监狱管理局下属的事业单位，主要承担本市监狱系统离（退）休老干部日常服务工作。

主要职能包括：

- 1.为离（退）休老干部活动提供场所和服务。
- 2.组织离（退）休老干部参加各类文体活动。
- 3.为离（退）休老干部举办相关讲座和培训。

## 上海市监狱管理局老干部活动中心机构设置

上海市监狱管理局老干部活动中心设2个内设机构，包括：综合办公室、财务室。

## 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。

## 单位编制说明

2024年，上海市监狱管理局老干部活动中心收入预算311万元，其中：财政拨款收入291万元，比2023年预算增加63万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算311万元，其中：财政拨款支出预算291万元，比2023年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算291万元，比2023年预算增加63万元；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公用经费综合定额按规定标准安排，预算金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目255万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，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6万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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	2,905,500	一、公共安全支出	2,754,680	924,376	810,174	1,020,130
1、一般公共预算资金	2,905,500	二、社会保障和就业支出	202,728	202,728		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	86,292	86,292		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	61,800	61,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	3,105,500	支出总计	3,105,500	1,275,196	810,174	1,020,130

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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						
204			公共安全支出	2,754,680	2,554,680			200,000
204	07		监狱	2,754,680	2,554,680			200,000
204	07	50	事业运行	2,754,680	2,554,680			200,000
208			社会保障和就业支出	202,728	202,728			
208	05		行政事业单位养老支出	202,728	202,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,156	135,156			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,572	67,572			
210			卫生健康支出	86,292	86,292			
210	11		行政事业单位医疗	86,292	86,292			
210	11	02	事业单位医疗	86,292	86,292			
221			住房保障支出	61,800	61,800			
221	02		住房改革支出	61,800	61,800			
221	02	01	住房公积金	61,800	61,800			
合计				3,105,500	2,905,500			200,000



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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				
204			公共安全支出	2,754,680	1,734,550	1,020,130
204	07		监狱	2,754,680	1,734,550	1,020,130
204	07	50	事业运行	2,754,680	1,734,550	1,020,130
208			社会保障和就业支出	202,728	202,728	
208	05		行政事业单位养老支出	202,728	202,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,156	135,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,572	67,572	
210			卫生健康支出	86,292	86,292	
210	11		行政事业单位医疗	86,292	86,292	
210	11	02	事业单位医疗	86,292	86,292	
221			住房保障支出	61,800	61,800	
221	02		住房改革支出	61,800	61,800	
221	02	01	住房公积金	61,800	61,800	
合计				3,105,500	2,085,370	1,020,130

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

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	2,905,500	一、公共安全支出	2,554,680	2,554,680		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	202,728	202,728		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	86,292	86,292		
		四、住房保障支出	61,800	61,800		
收入总计	2,905,500	支出总计	2,905,500	2,905,500		

## 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：上海市监狱管理局老干部活动中心

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				
204			公共安全支出	2,554,680	1,734,550	820,130
204	07		监狱	2,554,680	1,734,550	820,130
204	07	50	事业运行	2,554,680	1,734,550	820,130
208			社会保障和就业支出	202,728	202,728	
208	05		行政事业单位养老支出	202,728	202,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,156	135,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,572	67,572	
210			卫生健康支出	86,292	86,292	
210	11		行政事业单位医疗	86,292	86,292	
210	11	02	事业单位医疗	86,292	86,292	
221			住房保障支出	61,800	61,800	
221	02		住房改革支出	61,800	61,800	
221	02	01	住房公积金	61,800	61,800	
合计				2,905,500	2,085,370	820,130

## 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：上海市监狱管理局老干部活动中心

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						

## 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：上海市监狱管理局老干部活动中心

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						

## 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：上海市监狱管理局老干部活动中心

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	1,275,196	1,275,196	
301	01	基本工资	161,724	161,724	
301	02	津贴补贴	22,920	22,920	
301	07	绩效工资	733,000	733,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135,156	135,156	
301	09	职业年金缴费	67,572	67,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,292	86,292	
301	12	其他社会保障缴费	6,012	6,012	
301	13	住房公积金	61,800	61,800	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	790,174		790,174
302	01	办公费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,000		35,000

302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	534,528		534,528
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	18,366		18,366
302	29	福利费	17,280		17,280
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			2,085,370	1,275,196	810,174

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局老干部活动中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.50		0.50				



## 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0.50万元，比2023年预算增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2023年预算增加0.50万元，主要原因是据实保障。

### 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55.45万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算53.45万元。

### 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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金100.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市监狱管理局老干部活动中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。