

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心主要职能

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心是上海市人民政府办公厅直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 在市政府办公厅人事处（老干部处）的指导下，承担离退休干部服务管理工作，落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇。
2. 负责组织开展离退休干部参观学习、走访慰问、精神文化活动等。
3. 负责老干部活动室、阅文室的日常管理。
4. 完成领导交办的其他任务。

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心机构设置

上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心设3个内设机构，包括：办公室、生活服务部、学习联络部。

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年单位预算编制说明

2023年，上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心收入预算206万元，其中：财政拨款收入206万元，比2022年预算增加20万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算206万元，其中：财政拨款支出预算206万元，比2022年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算206万元，比2022年预算增加20万元；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157万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	2,063,200	一、一般公共服务支出	1,571,200	1,269,600	285,600	16,000
1、一般预算资金	2,063,200	二、社会保障和就业支出	288,000	288,000		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	120,000	120,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	84,000	84,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,063,200	支出总计	2,063,200	1,761,600	285,600	16,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,571,200	1,571,200			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571,200	1,571,200			
201	03	50	事业运行	1,571,200	1,571,200			
208			社会保障和就业支出	288,000	288,000			
208	05		行政事业单位养老支出	288,000	288,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000	192,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,000	96,000			
210			卫生健康支出	120,000	120,000			
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000			
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000			
221			住房保障支出	84,000	84,000			
221	02		住房改革支出	84,000	84,000			
221	02	01	住房公积金	84,000	84,000			
合计				2,063,200	2,063,200			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,571,200	1,555,200	16,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571,200	1,555,200	16,000
201	03	50	事业运行	1,571,200	1,555,200	16,000
208			社会保障和就业支出	288,000	288,000	
208	05		行政事业单位养老支出	288,000	288,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000	192,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,000	96,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
221			住房保障支出	84,000	84,000	
221	02		住房改革支出	84,000	84,000	
221	02	01	住房公积金	84,000	84,000	
合计				2,063,200	2,047,200	16,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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、一般预算资金	2,063,200	一、一般公共服务支出	1,571,200	1,571,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	288,000	288,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	120,000	120,000		
		四、住房保障支出	84,000	84,000		
收入总计	2,063,200	支出总计	2,063,200	2,063,200		

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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,571,200	1,555,200	16,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571,200	1,555,200	16,000
201	03	50	事业运行	1,571,200	1,555,200	16,000
208			社会保障和就业支出	288,000	288,000	
208	05		行政事业单位养老支出	288,000	288,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000	192,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,000	96,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
221			住房保障支出	84,000	84,000	
221	02		住房改革支出	84,000	84,000	
221	02	01	住房公积金	84,000	84,000	
合计				2,063,200	2,047,200	16,000

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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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						

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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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					

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：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	1,761,600	1,761,600	
301	01	基本工资	237,360	237,360	
301	02	津贴补贴	30,840	30,840	
301	07	绩效工资	930,000	930,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,000	192,000	
301	09	职业年金缴费	96,000	96,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,000	120,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	84,000	84,000	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	255,600		255,600
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	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	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			2,047,200	1,761,600	285,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心

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	
5.00	5.00					

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5.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费。
- （三）无公务接待费。

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，本单位未安排政府采购预算。

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；政策绩效目标为0，涉及预算金额为0；项目绩效目标为0，涉及预算金额为0。