

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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. 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

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心（单位）主要职能

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属的全额拨款事业单位，人员编制9人。

主要职能包括：

1. 承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作；
2. 指导市经济信息化委工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作；
3. 组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心（单位）机构设置

根据上海市机构编制委员会通知（沪编〔2015〕79号）规定，人员编制10名以下的单位，原则上不设内设机构。所以上海市经济和信息化委员会老干部活动中心单位设0个内设机构。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市经济和信息化委员会老干部活动中心收入预算392万元，其中：财政拨款收入382万元，比2023年预算增加26万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算392万元，其中：财政拨款支出预算382万元，比2023年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算382万元，比2023年预算增加26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因综合定额核定标准的变化引起公用经费增加和因绩效核定标准提高引起人员经费的相应增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于按国家规定给在职人员缴纳的养老保险、职业年金及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳医疗保险。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目226万元，主要用于在职人员的人员经费和公用经费及借聘人员的临时工资，以及按国家规定为在职人员缴纳的失业保险、工伤保险。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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	3,821,000.00	一、社会保障和就业支出	1,416,402.30	505,595.30	37,760.00	873,047.00
1、一般公共预算资金	3,821,000.00	二、卫生健康支出	141,246.70	141,246.70		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	2,264,465.80	1,541,973.50	722,492.30	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	98,885.30	98,885.30		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000.00					
收入总计	3,921,000.00	支出总计	3,921,000.10	2,287,700.80	760,252.30	873,047.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,416,402.30	1,316,402.30			100,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,416,402.30	1,316,402.30			100,000.00
208	05	02	事业单位离退休	201,120.00	201,120.00			
208	05	03	离退休人员管理机构	873,047.00	773,047.00			100,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,023.50	226,023.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,011.80	113,011.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00			
210			卫生健康支出	141,246.70	141,246.70			
210	11		行政事业单位医疗	141,246.70	141,246.70			
210	11	02	事业单位医疗	141,246.70	141,246.70			
215			资源勘探工业信息等支出	2,264,465.70	2,264,465.70			
215	05		工业和信息产业监管	2,264,465.70	2,264,465.70			

215	05	02	一般行政管理事务	2,264,465.70	2,264,465.70			
221			住房保障支出	98,885.30	98,885.30			
221	02		住房改革支出	98,885.30	98,885.30			
221	02	01	住房公积金	98,885.30	98,885.30			
合计				3,921,000.00	3,821,000.00			100,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,416,402.30	543,355.30	873,047.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,416,402.30	543,355.30	873,047.00
208	05	02	事业单位离退休	201,120.00	201,120.00	
208	05	03	离退休人员管理机构	873,047.00		873,047.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,023.50	226,023.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,011.80	113,011.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	
210			卫生健康支出	141,246.70	141,246.70	
210	11		行政事业单位医疗	141,246.70	141,246.70	
210	11	02	事业单位医疗	141,246.70	141,246.70	
215			资源勘探工业信息等支出	2,264,465.70	2,264,465.70	
215	05		工业和信息产业监管	2,264,465.70	2,264,465.70	

215	05	02	一般行政管理事务	2,264,465.70	2,264,465.70	
221			住房保障支出	98,885.30	98,885.30	
221	02		住房改革支出	98,885.30	98,885.30	
221	02	01	住房公积金	98,885.30	98,885.30	
合计				3,921,000.00	3,047,953.00	873,047.00

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：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,316,402.30	543,355.30	773,047.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,316,402.30	543,355.30	773,047.00
208	05	02	事业单位离退休	201,120.00	201,120.00	
208	05	03	离退休人员管理机构	773,047.00		773,047.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,023.50	226,023.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,011.80	113,011.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	
210			卫生健康支出	141,246.70	141,246.70	
210	11		行政事业单位医疗	141,246.70	141,246.70	
210	11	02	事业单位医疗	141,246.70	141,246.70	
215			资源勘探工业信息等支出	2,264,465.70	2,264,465.70	
215	05		工业和信息产业监管	2,264,465.70	2,264,465.70	
215	05	02	一般行政管理事务	2,264,465.70	2,264,465.70	

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				
221			住房保障支出	98,885.30	98,885.30	
221	02		住房改革支出	98,885.30	98,885.30	
221	02	01	住房公积金	98,885.30	98,885.30	
合计				3,821,000.00	3,047,953.00	773,047.00

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：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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	2,121,141.00	2,121,141.00	
301	01	基本工资	268,512.00	268,512.00	
301	02	津贴补贴	36,960.00	36,960.00	
301	07	绩效工资	1,106,455.00	1,106,455.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,024.00	226,024.00	
301	09	职业年金缴费	113,012.00	113,012.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141,247.00	141,247.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,126.00	14,126.00	
301	13	住房公积金	98,885.00	98,885.00	
301	99	其他工资福利支出	115,920.00	115,920.00	
302		商品和服务支出	720,252.00		720,252.00
302	1	办公费	324,900.00		324,900.00
302	6	电费	21,600.00		21,600.00

302	7	邮电费	26,500.00		26,500.00
302	9	物业管理费	244,000.00		244,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	28,252.00		28,252.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	3,200.00		3,200.00
303		对个人和家庭的补助	166,560.00	166,560.00	
303	02	退休费	166,560.00	166,560.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			3,047,953.00	2,287,701.00	760,252.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.1		0.1				

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0.10万元，与2023年预算持平。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0.10万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市经济和信息化委员会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）。