

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市司法局老干部活动中心

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. 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

上海市司法局老干部活动中心主要职能

上海市司法局老干部活动中心是全额拨款事业单位，隶属上海市司法局，属于公益一类事业单位。
主要职能包括：

1. 根据老干部工作相关制度规定，落实离退休干部政治待遇、生活待遇；
2. 承担市司法局机关、局属各单位及代管单位离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作；
3. 承办或协办离退休干部重大节庆、纪念活动和各类文体活动；
4. 负责上海司法行政历史陈列室日常管理工作；
5. 完成市司法局交办的其他工作任务。

上海市司法局老干部活动中心机构设置

上海市司法局老干部活动中心设3个内设机构，包括：办公室、服务保障科和学习培训科。

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。

单位编制说明

2023年，上海市司法局老干部活动中心收入预算1,248万元，其中：财政拨款收入1,248万元，比2022年预算减少133万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,248万元，其中：财政拨款支出预算1,248万元，比2022年预算减少133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,248万元，比2022年预算减少133万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,107万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目96万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的养老保险、职业年金、事业单位离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	12,480,000	一、公共安全支出	11,065,840	2,890,120	2,971,720	5,204,000
1、一般预算资金	12,480,000	二、社会保障和就业支出	960,152	787,872	172,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	253,080	253,080		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	200,928	200,928		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,480,000	支出总计	12,480,000	4,132,000	3,144,000	5,204,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	11,065,840	11,065,840			
204	06		司法	11,065,840	11,065,840			
204	06	50	事业运行	11,065,840	11,065,840			
208			社会保障和就业支出	960,152	960,152			
208	05		行政事业单位养老支出	960,152	960,152			
208	05	02	事业单位离退休	257,680	257,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,240	459,240			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,632	229,632			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	253,080	253,080			
210	11		行政事业单位医疗	253,080	253,080			
210	11	02	事业单位医疗	253,080	253,080			
221			住房保障支出	200,928	200,928			

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						
221	02		住房改革支出	200,928	200,928			
221	02	01	住房公积金	200,928	200,928			
合计				12,480,000	12,480,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	11,065,840	5,861,840	5,204,000
204	06		司法	11,065,840	5,861,840	5,204,000
204	06	50	事业运行	11,065,840	5,861,840	5,204,000
208			社会保障和就业支出	960,152	960,152	
208	05		行政事业单位养老支出	960,152	960,152	
208	05	02	事业单位离退休	257,680	257,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,240	459,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,632	229,632	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	253,080	253,080	
210	11		行政事业单位医疗	253,080	253,080	
210	11	02	事业单位医疗	253,080	253,080	
221			住房保障支出	200,928	200,928	

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				
221	02		住房改革支出	200,928	200,928	
221	02	01	住房公积金	200,928	200,928	
合计				12,480,000	7,276,000	5,204,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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、一般预算资金	12,480,000	一、公共安全支出	11,065,840	11,065,840		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	960,152	960,152		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	253,080	253,080		
		四、住房保障支出	200,928	200,928		
收入总计	12,480,000	支出总计	12,480,000	12,480,000		

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：上海市司法局老干部活动中心

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	11,065,840	5,861,840	5,204,000
204	06		司法	11,065,840	5,861,840	5,204,000
204	06	50	事业运行	11,065,840	5,861,840	5,204,000
208			社会保障和就业支出	960,152	960,152	
208	05		行政事业单位养老支出	960,152	960,152	
208	05	02	事业单位离退休	257,680	257,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,240	459,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,632	229,632	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	253,080	253,080	
210	11		行政事业单位医疗	253,080	253,080	
210	11	02	事业单位医疗	253,080	253,080	
221			住房保障支出	200,928	200,928	

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	02		住房改革支出	200,928	200,928	
221	02	01	住房公积金	200,928	200,928	
合计				12,480,000	7,276,000	5,204,000

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：上海市司法局老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市司法局老干部活动中心

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						

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：上海市司法局老干部活动中心

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	4,033,000	4,033,000	
301	01	基本工资	655,920	655,920	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,139,480	2,139,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459,240	459,240	
301	09	职业年金缴费	229,632	229,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253,080	253,080	
301	12	其他社会保障缴费	19,720	19,720	
301	13	住房公积金	200,928	200,928	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	3,144,000		3,144,000
302	01	办公费	266,000		266,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

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	09	物业管理费	2,498,000		2,498,000
302	11	差旅费	4,100		4,100
302	17	公务接待费	5,900		5,900
302	28	工会经费	57,240		57,240
302	29	福利费	219,160		219,160
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	13,600		13,600
303		对个人和家庭的补助	99,000	99,000	
303	02	退休费	99,000	99,000	
合计			7,276,000	4,132,000	3,144,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市司法局老干部活动中心

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	
2.59		0.59	2.00		2.00	

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2.59万元，比2022年预算减少18.35万元其中：

（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2.00万元，比2022年预算减少18.35万元，主要原因是2022年已完成公务车更新购置工作。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.35万元，主要原因是2022年已完成公务车更新购置工作；公务用车运行费2.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.59万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市司法局老干部活动中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度上海市司法局老干部活动中心政府采购预算333.74万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算331.84万元。

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，上海市司法局老干部活动中心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520.40万元。