

上海市2023年市级单位预算

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. 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，上海市监狱管理局老干部活动中心收入预算227万元，其中：财政拨款收入227万元，比2022年预算增加13万元；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227万元，其中：财政拨款支出预算227万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227万元，比2022年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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196万元，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18万元，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8万元，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。

2023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	2,271,800	一、公共安全支出	1,956,392	859,323	226,350	870,719
1、一般预算资金	2,271,800	二、社会保障和就业支出	180,420	180,420		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	78,936	78,936		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	56,052	56,052		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,271,800	支出总计	2,271,800	1,174,731	226,350	870,719

2023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	1,956,392	1,956,392			
204	07		监狱	1,956,392	1,956,392			
204	07	02	一般行政管理事务	12,219	12,219			
204	07	50	事业运行	1,944,173	1,944,173			
208			社会保障和就业支出	180,420	180,420			
208	05		行政事业单位养老支出	180,420	180,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,276	120,276			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,144	60,144			
210			卫生健康支出	78,936	78,936			
210	11		行政事业单位医疗	78,936	78,936			
210	11	02	事业单位医疗	78,936	78,936			
221			住房保障支出	56,052	56,052			

221	02		住房改革支出	56,052	56,052			
221	02	01	住房公积金	56,052	56,052			
合计				2,271,800	2,271,800			

2023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	1,956,392	1,085,673	870,719
204	07		监狱	1,956,392	1,085,673	870,719
204	07	02	一般行政管理事务	12,219		12,219
204	07	50	事业运行	1,944,173	1,085,673	858,500
208			社会保障和就业支出	180,420	180,420	
208	05		行政事业单位养老支出	180,420	180,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,276	120,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,144	60,144	
210			卫生健康支出	78,936	78,936	
210	11		行政事业单位医疗	78,936	78,936	
210	11	02	事业单位医疗	78,936	78,936	
221			住房保障支出	56,052	56,052	

221	02		住房改革支出	56,052	56,052	
221	02	01	住房公积金	56,052	56,052	
合计				2,271,800	1,401,081	870,719

2023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、一般预算资金	2,271,800	一、公共安全支出	1,956,392	1,956,392		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	180,420	180,420		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	78,936	78,936		
		四、住房保障支出	56,052	56,052		
收入总计	2,271,800	支出总计	2,271,800	2,271,800		

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	1,956,392	1,085,673	870,719
204	07		监狱	1,956,392	1,085,673	870,719
204	07	02	一般行政管理事务	12,219		12,219
204	07	50	事业运行	1,944,173	1,085,673	858,500
208			社会保障和就业支出	180,420	180,420	
208	05		行政事业单位养老支出	180,420	180,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,276	120,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,144	60,144	
210			卫生健康支出	78,936	78,936	
210	11		行政事业单位医疗	78,936	78,936	
210	11	02	事业单位医疗	78,936	78,936	
221			住房保障支出	56,052	56,052	

221	02		住房改革支出	56,052	56,052	
221	02	01	住房公积金	56,052	56,052	
合计				2,271,800	1,401,081	870,719

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						

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						

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	1,174,731	1,174,731	
301	01	基本工资	150,012	150,012	
301	02	津贴补贴	22,920	22,920	
301	07	绩效工资	680,355	680,355	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,276	120,276	
301	09	职业年金缴费	60,144	60,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,936	78,936	
301	12	其他社会保障缴费	5,364	5,364	
301	13	住房公积金	56,052	56,052	
301	99	其他工资福利支出	672	672	
302		商品和服务支出	226,350		226,350
302	01	办公费	37,000		37,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	28	工会经费	17,070		17,070
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	18,000		18,000
合计			1,401,081	1,174,731	226,350

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

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	

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”经费预算数为为零，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为零，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费为零，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为零，与2022年预算持平；公务用车运行费为零，与2022年预算持平。

（三）公务接待费为零，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0.69万元，其中：政府采购货物预算为零、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算0.69万元。

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；政策绩效目标为零、涉及预算资金为零；项目绩效目标1个，涉及预算资金85.85万元。