

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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. 2022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

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 主要承担本市住房和城乡建设系统离退休干部服务保障等职能。

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室设3个内设机构，包括：综合办公室、服务一科、服务二科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室收入预算 1,077万元，其中：财政拨款收入1,054万元，比2022年预算增加85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入24万元。

支出预算1,077万元，其中：财政拨款支出预算1,054万元，比2022年预算增加85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,054万元，比2022年预算增加85万元；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. “社会保障和就业支出”科目78万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目924万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费。包括老干部活动等相关经费、巩固示范活动室建设成果费用等。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	10,536,934	一、社会保障和就业支出	784,016	717,936	66,080	
1、一般预算资金	10,536,934	二、卫生健康支出	304,701	304,701		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	9,476,266	3,192,432	2,502,634	3,781,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	207,451	207,451		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	235,500					
收入总计	10,772,434	支出总计	10,772,434	4,422,520	2,568,714	3,781,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	784,016	784,016			
208	05		行政事业单位养老支出	784,016	784,016			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,175	474,175			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,761	243,761			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	304,701	304,701			
210	11		行政事业单位医疗	304,701	304,701			
210	11	02	事业单位医疗	304,701	304,701			
212			城乡社区支出	9,476,266	9,240,766			235,500
212	01		城乡社区管理事务	9,476,266	9,240,766			235,500

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	784,016	784,016	
208	05		行政事业单位养老支出	784,016	784,016	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,175	474,175	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,761	243,761	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	304,701	304,701	
210	11		行政事业单位医疗	304,701	304,701	
210	11	02	事业单位医疗	304,701	304,701	
212			城乡社区支出	9,476,266	5,695,066	3,781,200
212	01		城乡社区管理事务	9,476,266	5,695,066	3,781,200

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	784,016	784,016	
208	05		行政事业单位养老支出	784,016	784,016	
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,175	474,175	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,761	243,761	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	304,701	304,701	
210	11		行政事业单位医疗	304,701	304,701	
210	11	02	事业单位医疗	304,701	304,701	
212			城乡社区支出	9,240,766	5,611,066	3,629,700
212	01		城乡社区管理事务	9,240,766	5,611,066	3,629,700

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	4,338,520	4,338,520	
301	01	基本工资	650,064	650,064	
301	02	津贴补贴	78,420	78,420	
301	07	绩效工资	2,233,672	2,233,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474,175	474,175	
301	09	职业年金缴费	243,761	243,761	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304,701	304,701	
301	12	其他社会保障缴费	29,636	29,636	
301	13	住房公积金	207,451	207,451	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	2,468,714		2,468,714

302	01	办公费	195,000		195,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	1,640,146		1,640,146
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	5,508		5,508
302	16	培训费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	60,500		60,500
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	5,600		5,600
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			6,907,234	4,338,520	2,568,714

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，与2022年预算持平。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6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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160.81万元，其中：政府采购货物预算3.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算157.72万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金373.62万元。