

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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. 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

上海市粮食和物资储备局老干部活动室主要职能

上海市粮食和物资储备局老干部活动室是上海市粮食和物资储备局下属公益一类事业单位。

主要职能包括：

为本系统离退休干部提供学习、文化娱乐场所及配套服务。

上海市粮食和物资储备局老干部活动室（单位）机构设置

上海市粮食和物资储备局老干部活动室无内设机构。

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用车的报废更新，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，上海市粮食和物资储备局老干部活动室收入预算312万元，其中：财政拨款收入286万元，比2022年预算增加57万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入26万元。

支出预算312万元，其中：财政拨款支出预算286万元，比2022年预算增加57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算286万元，比2022年预算增加57万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于本单位基本养老保险缴纳等支出。
2. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于本单位医疗保险费缴纳等支出。
3. “住房保障支出”科目11万元，主要用于本单位员工住房公积金缴纳。
4. “粮油物资储备支出”科目219万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	2,867,194	一、社会保障和就业支出	403,723	365,963	37,760	
1、一般公共预算资金	2,867,194	二、卫生健康支出	160,109	160,109		
2、政府性基金		三、住房保障支出	113,208	113,208		
3、国有资本经营预算		四、粮油物资储备支出	2,447,354	1,628,772	633,782	184,800
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	257,200					
收入总计	3,124,394	支出总计	3,124,394	2,268,052	671,542	184,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	403,723	403,723			
208	05		行政事业单位养老支出	403,723	403,723			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,975	243,975			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,988	121,988			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	160,109	160,109			
210	11		行政事业单位医疗	160,109	160,109			
210	11	02	事业单位医疗	160,109	160,109			
221			住房保障支出	113,208	113,208			
221	02		住房改革支出	113,208	113,208			
221	02	01	住房公积金	113,208	113,208			

222			粮油物资储备支出	2,447,354	2,190,154			257,200
222	01		粮油物资事务	2,447,354	2,190,154			257,200
222	01	50	事业运行	2,447,354	2,190,154			257,200
合计				3,124,394	2,867,194			257,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	403,723	403,723	
208	05		行政事业单位养老支出	403,723	403,723	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,975	243,975	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,988	121,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	160,109	160,109	
210	11		行政事业单位医疗	160,109	160,109	
210	11	02	事业单位医疗	160,109	160,109	
221			住房保障支出	113,208	113,208	
221	02		住房改革支出	113,208	113,208	
221	02	01	住房公积金	113,208	113,208	

222			粮油物资储备支出	2,447,354	2,262,554	184,800
222	01		粮油物资事务	2,447,354	2,262,554	184,800
222	01	50	事业运行	2,447,354	2,262,554	184,800
合计				3,124,394	2,939,594	184,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	2,867,194	一、社会保障和就业支出	403,723	403,723		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	160,109	160,109		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	113,208	113,208		
		四、粮油物资储备支出	2,190,154	2,190,154		
收入总计	2,867,194	支出总计	2,867,194	2,867,194		

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：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	403,723	403,723	
208	05		行政事业单位养老支出	403,723	403,723	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,975	243,975	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,988	121,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	160,109	160,109	
210	11		行政事业单位医疗	160,109	160,109	
210	11	02	事业单位医疗	160,109	160,109	
221			住房保障支出	113,208	113,208	
221	02		住房改革支出	113,208	113,208	
221	02	01	住房公积金	113,208	113,208	
222			粮油物资储备支出	2,190,154	2,170,154	20,000

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				
222	01		粮油物资事务	2,190,154	2,170,154	20,000
222	01	50	事业运行	2,190,154	2,170,154	20,000
合计				2,867,194	2,847,194	20,000

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：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	2,175,652	2,175,652	
301	01	基本工资	316,548	316,548	
301	02	津贴补贴	45,240	45,240	
301	07	绩效工资	1,162,336	1,162,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243,975	243,975	
301	09	职业年金缴费	121,988	121,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,109	160,109	
301	12	其他社会保障缴费	11,528	11,528	
301	13	住房公积金	113,208	113,208	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	596,542		596,542
302	01	办公费	95,000		95,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	183,222		183,222
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	75,000		75,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	32,000		32,000
302	29	福利费	69,120		69,120
302	99	其他商品和服务支出	3,200		3,200
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
合计			2,847,194	2,175,652	671,542

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市粮食和物资储备局老干部活动室

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	

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0万元，比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0.00万元，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0.00万元，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23.02万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.32万元。

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，2023年，本单位无需要编制绩效目标的项目。