

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

# 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

## 上海市绿化和市容管理局老干部活动室主要职能

上海市绿化和市容管理局老干部活动室是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻老干部工作的方针、政策，具体负责局系统离休干部和机关退休人员的管理和服务工作；
2. 协助落实老干部各项政治、生活待遇；
3. 具体负责老干部的政治学习、慰问走访、医疗保健和善后工作；
4. 完成上级主管机关交办的其他事宜。

## 上海市绿化和市容管理局老干部活动室机构设置

上海市绿化和市容管理局老干部活动室设3个内设机构，包括：办公室、离退休综合管理科、财务科。

## 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，上海市绿化和市容管理局老干部活动室收入预算516万元，其中：财政拨款收入508万元，比2022年预算增加19万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算516万元，其中：财政拨款支出预算508万元，比2022年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算508万元，比2022年预算增加19万元；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32万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费支出、单位退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目455万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、离退休管理专项经费。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	5,081,600	一、社会保障和就业支出	327,515	294,475	33,040	
1、一般公共预算资金	5,081,600	二、卫生健康支出	128,833	128,833		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,620,864	1,354,450	761,168	2,505,246
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	85,888	85,888		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	81,500					
收入总计	5,163,100	支出总计	5,163,100	1,863,646	794,208	2,505,246

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	327,515	318,875			8,640
208	05		行政事业单位养老支出	327,515	318,875			8,640
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,317	190,557			5,760
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,158	95,278			2,880
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	128,833	125,053			3,780
210	11		行政事业单位医疗	128,833	125,053			3,780
210	11	02	事业单位医疗	128,833	125,053			3,780
212			城乡社区支出	4,620,864	4,554,304			66,560
212	05		城乡社区环境卫生	4,620,864	4,554,304			66,560
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,620,864	4,554,304			66,560



221			住房保障支出	85,888	83,368			2,520
221	02		住房改革支出	85,888	83,368			2,520
221	02	01	住房公积金	85,888	83,368			2,520
合计				5,163,100	5,081,600			81,500

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	327,515	327,515	
208	05		行政事业单位养老支出	327,515	327,515	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,317	196,317	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,158	98,158	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	128,833	128,833	
210	11		行政事业单位医疗	128,833	128,833	
210	11	02	事业单位医疗	128,833	128,833	
212			城乡社区支出	4,620,864	2,115,618	2,505,246
212	05		城乡社区环境卫生	4,620,864	2,115,618	2,505,246
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,620,864	2,115,618	2,505,246

221			住房保障支出	85,888	85,888	
221	02		住房改革支出	85,888	85,888	
221	02	01	住房公积金	85,888	85,888	
合计				5,163,100	2,657,854	2,505,246

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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、一般公共预算资金	5,081,600	一、社会保障和就业支出	318,875	318,875		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	125,053	125,053		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	4,554,304	4,554,304		
		四、住房保障支出	83,368	83,368		
收入总计	5,081,600	支出总计	5,081,600	5,081,600		

## 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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	318,875	318,875	
208	05		行政事业单位养老支出	318,875	318,875	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,557	190,557	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,278	95,278	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	125,053	125,053	
210	11		行政事业单位医疗	125,053	125,053	
210	11	02	事业单位医疗	125,053	125,053	
212			城乡社区支出	4,554,304	2,079,258	2,475,046
212	05		城乡社区环境卫生	4,554,304	2,079,258	2,475,046
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,554,304	2,079,258	2,475,046
221			住房保障支出	83,368	83,368	

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	83,368	83,368	
221	02	01	住房公积金	83,368	83,368	
合计				5,081,600	2,606,554	2,475,046

## 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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	1,812,346	1,812,346	
301	01	基本工资	255,384	255,384	
301	02	津贴补贴	33,180	33,180	
301	07	绩效工资	902,058	902,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190,557	190,557	
301	09	职业年金缴费	95,278	95,278	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,053	125,053	
301	12	其他社会保障缴费	11,908	11,908	
301	13	住房公积金	83,368	83,368	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	786,208		786,208
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	13,000		13,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	391,248		391,248
302	11	差旅费	14,300		14,300
302	13	维修(护)费	65,500		65,500
302	16	培训费	7,200		7,200
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	42,800		42,800
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			2,606,554	1,812,346	794,208

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理局老干部活动室

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	
3.20			3.20		3.20	

## 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3.20万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年持平。

### 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3.80万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.90万元。

### 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2个，涉及项目预算资金200.26万元。