

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市交通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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市交通委员会老干部活动室（单位）主要职能

上海市交通委员会老干部活动室是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行中央、市委和交通委党组关于离休老干部工作的各项政策和规定。
2. 为交通行业系统离休老干部开展政治理论学习活动提供服务，开展适合离休老干部的文化活动，丰富老干部精神文化生活。

上海市交通委员会老干部活动室（单位）机构设置

上海市交通委员会老干部活动室设2个内设机构，包括：1、办公室、2、服务管理科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市交通委员会老干部活动室收入预算655万元，其中：财政拨款收入552万元，比2023年预算增加122万元；事业收入29万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算655万元，其中：财政拨款支出预算552万元，比2023年预算增加122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算552万元，比2023年预算增加122万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据政策性因素和人员变动情况等，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目510万元，主要用于单位人员、公用支出、按规定比例为职工缴纳的社保费、离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目17万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通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	5,518,084	一、社会保障和就业支出	6,131,684	3,221,090	1,649,594	1,261,000
1、一般公共预算资金	5,518,084	二、卫生健康支出	248,560	248,560		
2、政府性基金		三、住房保障支出	173,840	173,840		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	290,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	746,000					
收入总计	6,554,084	支出总计	6,554,084	3,643,490	1,649,594	1,261,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通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	6,131,684	5,095,684	290,000		746,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,131,684	5,095,684	290,000		746,000
208	05	02	事业单位离退休	138,660	138,660			
208	05	03	离退休人员管理机构	5,394,044	4,358,044	290,000		746,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,820	397,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,760	198,760			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	248,560	248,560			
210	11		行政事业单位医疗	248,560	248,560			
210	11	02	事业单位医疗	248,560	248,560			
221			住房保障支出	173,840	173,840			
221	02		住房改革支出	173,840	173,840			

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	01	住房公积金	173,840	173,840			
合计				6,554,084	5,518,084	290,000		746,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通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	6,131,684	4,870,684	1,261,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,131,684	4,870,684	1,261,000
208	05	02	事业单位离退休	138,660	138,660	
208	05	03	离退休人员管理机构	5,394,044	4,133,044	1,261,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,820	397,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,760	198,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	248,560	248,560	
210	11		行政事业单位医疗	248,560	248,560	
210	11	02	事业单位医疗	248,560	248,560	
221			住房保障支出	173,840	173,840	
221	02		住房改革支出	173,840	173,840	

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	01	住房公积金	173,840	173,840	
合计				6,554,084	5,293,084	1,261,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通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	5,095,684	4,870,684	225,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,095,684	4,870,684	225,000
208	05	02	事业单位离退休	138,660	138,660	
208	05	03	离退休人员管理机构	4,358,044	4,133,044	225,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,820	397,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,760	198,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	248,560	248,560	
210	11		行政事业单位医疗	248,560	248,560	
210	11	02	事业单位医疗	248,560	248,560	
221			住房保障支出	173,840	173,840	
221	02		住房改革支出	173,840	173,840	
221	02	01	住房公积金	173,840	173,840	
合计				5,518,084	5,293,084	225,000

2024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：上海市交通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						

2024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：上海市交通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						

2024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：上海市交通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	3,530,750	3,530,750	
301	01	基本工资	406,156	406,156	
301	02	津贴补贴	67,860	67,860	
301	07	绩效工资	2,012,928	2,012,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,820	397,820	
301	09	职业年金缴费	198,760	198,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,560	248,560	
301	12	其他社会保障缴费	24,826	24,826	
301	13	住房公积金	173,840	173,840	
302		商品和服务支出	1,611,294		1,611,294
302	01	办公费	51,200		51,200
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	90,000		90,000

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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	759,834		759,834
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	147,500		147,500
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	3,200		3,200
302	27	委托业务费	261,000		261,000
302	28	工会经费	49,600		49,600
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	64,200		64,200
303		对个人和家庭的补助	112,740	112,740	
303	01	离休费	112,740	112,740	
310		资本性支出	38,300		38,300
310	02	办公设备购置	38,300		38,300
合计			5,293,084	3,643,490	1,649,594

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会老干部活动室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
4.50		0.50	4.00		4.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费4.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算56.70万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.95万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市交通委员会老干部活动室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。