

上海市2023年市级单位预算

上海市商务老干部活动中心

2023年1月

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

上海市商务老干部活动中心主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。具体有：

- (一) 学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- (二) 承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
- (三) 协助老干部处做好市商务委机关离退休干部的会议会务、参观学习、走访慰问等服务工作。
- (四) 负责原市第二商业局机关离退休人员的管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- (五) 加强市商务老干部大学建设，组织离退休干部学习政治科学文化知识，满足老干部的精神文化需求。
- (六) 组织市商务委离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。
- (七) 为系统外离退休人员就近学习和活动提供场所、设施，做好相关的服务工作。
- (八) 承办政府主管部门交办的其他事项。

上海市商务老干部活动中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

名词解释

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，上海市商务老干部活动中心收入预算848万元，其中：财政拨款收入803万元，比2022年预算减少39万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算848万元，其中：财政拨款支出预算803万元，比2022年预算减少39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算803万元，比2022年预算减少39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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271万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目482万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	8,036,337	一、社会保障和就业支出	2,979,860	1,202,628	229,680	1,547,552
1、一般预算资金	8,036,337	二、卫生健康支出	316,871	316,871		
2、政府性资金		三、商业服务业等支出	4,974,826	3,217,302	1,757,524	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	211,280	211,280		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	446,500					
收入总计	8,482,837	支出总计	8,482,837	4,948,081	1,987,204	1,547,552

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,979,860	2,714,096			265,764
208	05		行政事业单位养老支出	2,979,860	2,714,096			265,764
208	05	02	事业单位离退休	2,237,472	2,008,428			229,044
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,925	458,445			24,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,463	229,223			12,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	316,871	300,855			16,016
210	11		行政事业单位医疗	316,871	300,855			16,016
210	11	02	事业单位医疗	316,871	300,855			16,016
216			商业服务业等支出	4,974,826	4,820,816			154,010
216	02		商业流通事务	4,974,826	4,820,816			154,010
216	02	50	事业运行	4,974,826	4,820,816			154,010
221			住房保障支出	211,280	200,570			10,710
221	02		住房改革支出	211,280	200,570			10,710

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	211,280	200,570			10,710
合计				8,482,837	8,036,337			446,500

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,979,860	1,432,308	1,547,552
208	05		行政事业单位养老支出	2,979,860	1,432,308	1,547,552
208	05	02	事业单位离退休	2,237,472	689,920	1,547,552
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,925	482,925	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,463	241,463	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	316,871	316,871	
210	11		行政事业单位医疗	316,871	316,871	
210	11	02	事业单位医疗	316,871	316,871	
216			商业服务业等支出	4,974,826	4,974,826	
216	02		商业流通事务	4,974,826	4,974,826	
216	02	50	事业运行	4,974,826	4,974,826	
221			住房保障支出	211,280	211,280	
221	02		住房改革支出	211,280	211,280	

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	211,280	211,280	
合计				8,482,837	6,935,285	1,547,552

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	8,036,337	一、社会保障和就业支出	2,714,096	2,714,096		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	300,855	300,855		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	4,820,816	4,820,816		
		四、住房保障支出	200,570	200,570		
收入总计	8,036,337	支出总计	8,036,337	8,036,337		

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：上海市商务老干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,714,096	1,395,588	1,318,508
208	05		行政事业单位养老支出	2,714,096	1,395,588	1,318,508
208	05	02	事业单位离退休	2,008,428	689,920	1,318,508
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,445	458,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,223	229,223	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	300,855	300,855	
210	11		行政事业单位医疗	300,855	300,855	
210	11	02	事业单位医疗	300,855	300,855	
216			商业服务业等支出	4,820,816	4,820,816	
216	02		商业流通事务	4,820,816	4,820,816	
216	02	50	事业运行	4,820,816	4,820,816	
221			住房保障支出	200,570	200,570	
221	02		住房改革支出	200,570	200,570	
221	02	01	住房公积金	200,570	200,570	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			8,036,337	6,717,829	1,318,508

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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市商务老干部活动中心

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	4,252,385	4,252,385	
301	01	基本工资	577,092	577,092	
301	02	津贴补贴	78,420	78,420	
301	07	绩效工资	2,214,270	2,214,270	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458,445	458,445	
301	09	职业年金缴费	229,223	229,223	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,855	300,855	
301	12	其他社会保障缴费	18,910	18,910	
301	13	住房公积金	200,570	200,570	
301	99	其他工资福利支出	174,600	174,600	
302		商品和服务支出	1,985,204		1,985,204
302	01	办公费	164,120		164,120
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	98,608		98,608
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	749,660		749,660
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	60,456		60,456
302	29	福利费	276,480		276,480
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	263,880		263,880
303		对个人和家庭的补助	478,240	478,240	
303	01	离休费	477,160	477,160	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	2,000		2,000
310	02	办公设备购置	2,000		2,000

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
部门经济分类科目名称				
合计		6,717,829	4,730,625	1,987,204

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年度“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费预算数为7.4万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算无变化。

（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，比2022年预算无变化；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年度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2.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

四、预算绩效情况

2023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33.30万元。