

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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

上海市文化和旅游局老干部服务中心（单位）主要职能

上海市文化和旅游局老干部服务中心是2002年4月经市编委批准建立，2019年8月更名为上海市文化和旅游局老干部服务中心，隶属于上海市文化和旅游局，是全额拨款事业法人单位。宗旨和业务范围是为本系统离退休干部提供学习、文化娱乐活动场所及配套服务，落实老干部福利待遇等事务性工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家对离、退休干部的政治待遇，生活待遇等方面的政策。
2. 根据市委、市委宣传部和市文旅局老干部工作年度工作要求，拟定局系统全年老干部政治理论学习，文化娱乐活动，并组织实施。
3. 组织开展局系统离、退休老干部参观、学习、考察等活动。
4. 配合局离退休干部党委加强离、退休党组织和党员建设。
5. 负责本场所向局系统老干部日常开放，兴趣小组活动以及组织参加市、区老干部系统的各项活动。
6. 根据市老干部活动中心示范单位要求，负责本单位的硬件和软件建设。
7. 协同局组织人事处（老干部处）管理、指导、培训局系统老干部工作人员和离、退休党支部书记。
8. 为离退休老干部提供医疗、用车等个性化服务。

上海市文化和旅游局老干部服务中心（单位）机构设置

上海市文化和旅游局老干部服务中心设4个内设机构，包括：办公室、活动部、后勤安保部、大学部。

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，上海市文化和旅游局老干部服务中心收入预算441万元，其中：财政拨款收入441万元，比2023年预算增加35万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算441万元，其中：财政拨款支出预算441万元，比2023年预算增加35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算441万元，比2023年预算增加35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政基本公用经费和人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目354万元，主要用于为本系统离退休干部提供学习、文体活动等。
2. “社会保障和就业支出”科目53万元，主要用于本单位在职职工社会保障费、离退休人员福利费等。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于本单位在职人员医疗保障费。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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	4,412,500	一、文化旅游体育与传媒支出	3,538,834	2,013,427	1,115,430	409,977
1、一般公共预算资金	4,412,500	二、社会保障和就业支出	534,971	478,331	56,640	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	199,349	199,349		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	139,346	139,346		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,412,500	支出总计	4,412,500	2,830,453	1,172,070	409,977

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,538,834	3,538,834			
207	01		文化和旅游	3,538,834	3,538,834			
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,538,834	3,538,834			
208			社会保障和就业支出	534,971	534,971			
208	05		行政事业单位养老支出	534,971	534,971			
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,905	318,905			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,426	159,426			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	199,349	199,349			
210	11		行政事业单位医疗	199,349	199,349			
210	11	02	事业单位医疗	199,349	199,349			
221			住房保障支出	139,346	139,346			
221	02		住房改革支出	139,346	139,346			
221	02	01	住房公积金	139,346	139,346			
合计				4,412,500	4,412,500			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,538,834	3,128,857	409,977
207	01		文化和旅游	3,538,834	3,128,857	409,977
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,538,834	3,128,857	409,977
208			社会保障和就业支出	534,971	534,971	
208	05		行政事业单位养老支出	534,971	534,971	
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,905	318,905	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,426	159,426	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	199,349	199,349	
210	11		行政事业单位医疗	199,349	199,349	
210	11	02	事业单位医疗	199,349	199,349	
221			住房保障支出	139,346	139,346	
221	02		住房改革支出	139,346	139,346	
221	02	01	住房公积金	139,346	139,346	
合计				4,412,500	4,002,523	409,977

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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、一般公共预算资金	4,412,500	一、文化旅游体育与传媒支出	3,538,834	3,538,834		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	534,971	534,971		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	199,349	199,349		
		四、住房保障支出	139,346	139,346		
收入总计	4,412,500	支出总计	4,412,500	4,412,500		

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：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,538,834	3,128,857	409,977
207	01		文化和旅游	3,538,834	3,128,857	409,977
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,538,834	3,128,857	409,977
208			社会保障和就业支出	534,971	534,971	
208	05		行政事业单位养老支出	534,971	534,971	
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,905	318,905	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,426	159,426	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	199,349	199,349	
210	11		行政事业单位医疗	199,349	199,349	
210	11	02	事业单位医疗	199,349	199,349	
221			住房保障支出	139,346	139,346	
221	02		住房改革支出	139,346	139,346	
221	02	01	住房公积金	139,346	139,346	
合计				4,412,500	4,002,523	409,977

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：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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					

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：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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	2,830,453	2,830,453	
301	01	基本工资	391,380	391,380	
301	02	津贴补贴	49,020	49,020	
301	07	绩效工资	1,552,743	1,552,743	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318,905	318,905	
301	09	职业年金缴费	159,426	159,426	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,349	199,349	
301	12	其他社会保障缴费	19,924	19,924	
301	13	住房公积金	139,346	139,346	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	1,152,070		1,152,070
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	439,020		439,020
302	11	差旅费	60,000		60,000

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	13	维修(护)费	135,740		135,740
302	14	租赁费	48,000		48,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	24	被装购置费	27,000		27,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	39,870		39,870
302	29	福利费	90,640		90,640
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	99	其他商品和服务支出	49,800		49,800
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			4,002,523	2,830,453	1,172,070

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游局老干部服务中心

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	
2.10			2.10		2.10	

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2.10万元，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2.10万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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49.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算46.00万元。

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38.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文化和旅游局老干部服务中心共有车辆1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1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）。