

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委老干部局

目 录

部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023 年部门财务收支预算总表

2. 2023 年部门收入预算总表

3. 2023 年部门支出预算总表

4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

中共上海市宝山区委老干部局（部门）主要职能

中共上海市宝山区委老干部局是为中共上海市宝山区委主管全区老干部工作的机构，由中共上海市宝山区委组织部归口管理。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中共中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策及区委、区政府关于老干部工作的决定。
2. 负责落实离休干部政治待遇的制度和措施。
3. 负责离休干部专用经费的提取、使用和管理。
4. 负责指导离退休干部党组织建设，开展学习活动。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 10022270.32 元，比上年预算减少 1220289.12 元，减少 10.85%，其中：财政拨款收入 10022270.32 元，比上年预算减少 1220289.12 元，减少 10.85%，主要原因是项目的减少；事业收入为 0 元；事业单位经营收入为 0 元；其他收入为 0 元。

本部门预算支出总计为 10022270.32 元，比上年预算减少 1220289.12 元，减少 10.85%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 7520812.32 元，主要用于项目支出、人员支出和公用支出等，比上年预算支出减少 1048219.24 元，减少 12.23%，主要原因是项目的减少。社会保障和就业支出 747862.00 元，主要用于社会保险费和职业年金的缴纳、退休人员的福利费、离休干部的专项补贴等，比上年预算减少 87304.40 元，减少 10.45%，主要原因是离休干部减少专项补贴减少和基数的调整等。卫生健康支出 284328.00 元，主要用于医疗保险的缴纳和公务员医疗补助，比上年预算减少 101694.36 元，减少 26.34%，主要原因是基数调整；住房保障支出 1469268.00 元，比上年预算增加 169288.88 元，增长 1.17%，主要原因是新录用人员和基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 10022270.32 元，其中：财政拨款收入为 10022270.32 元，占 100%。比上年预算减少 1220289.12 元，减少 10.85%，主要原因是项目的减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为10022270.32元，其中：基本支出为7789550.32元，占77.72%，比上年预算减少158289.12元，主要原因是基数的调整；项目支出为223270.00元，占22.28%，比上年预算减少1062000.00元，减少32.23%，主要原因是项目的减少。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为10022270.32元。收入主要包括：公共财政预算资金收入10022270.32元；支出包括：一般公共服务支出7520812.32元、社会保障和就业支出747862.00元、卫生健康支出284328.00元、住房保障支出1469268.00元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为10022270.32元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出7520812.32元，其中：行政运行（项）5403212.32元，主要用于人员支出奖金和公用支出等经费；一般行政管理事务（项）2117600.00元，主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出632742.00元，其中：行政单位离退休（项）84960.00元，主要用于退休人员的福利费和体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365178.00元，主要用于养老保险的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）182604.00元，主要用于职业年金的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出115120.00元，其中：其他社会保障和就业支出（项）115120.00元，主要用于离休干部专项补贴支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出284328.00元，其中：行政单位医疗（项）239664.00元，主要用于医保支出；公务员医疗补助（项）44664.00元，主要用于互助保障等支出。

5. 住房保障支出（类）住户改革支出（款）支出1469268.00元，其中，住房公积金（项）685668.00元，主要用于住房公积金的缴纳；购房补贴（项）783600.00元，主要用于购房补贴的发放。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算。

八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为7789550.32元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6809385.00元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）820301.32元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）

3. 对个人和家庭补助（类）159864.00元，主要用于退休人员福利费（款）、离休干部遗属生活补助（款）、其他对个人和家庭补助（款）。

九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，比上年预算减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

(三) 公务接待费0.4万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约的原则。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10022270.32	一、一般公共服务支出	7520812.32
1. 一般公共预算资金	10022270.32	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	747862.00
		八、卫生健康支出	284328.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通支运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1469268.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	10022270.32	支出总计	10022270.32

2、2023 年部门收入预算总表

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					
			10022270.32	10022270.32			
201			7520812.32	7520812.32			
201	36		7520812.32	7520812.32			
201	36	01	5403212.32	5403212.32			
201	36	02	2117600.00	2117600.00			
208			747862.00	747862.00			
208	05		632742.00	632742.00			
208	05	01	84960.00	84960.00			
208	05	05	365178.00	365178.00			
208	05	06	182604.00	182604.00			
208	99		115120.00	115120.00			
208	99	99	115120.00	115120.00			
210			284328.00	284328.00			
210	11		284328.00	284328.00			
210	11	01	239664.00	239664.00			
210	11	03	44664.00	44664.00			

221			住房保障支出	1469268.00	1469268.00			
221	02		住房改革支出	1469268.00	1469268.00			
221	02	01	住房公积金	685668.00	685668.00			
221	02	03	购房补贴	783600.00	783600.00			
合计				10022270.32	10022270.32			

3、2023 年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	7520812.32	5403212.32	2117600.00
201	36		其他共产党事务支出	7520812.32	5403212.32	2117600.00
201	36	01	行政运行	5403212.32	5403212.32	
201	36	02	一般行政管理事务	2117600.00		2117600.00
208			社会保障和就业支出	747862.00	632742.00	115120.00
208	05		行政事业单位养老支出	632742.00	632742.00	
208	05	01	行政单位离退休	84960.00	84960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365178.00	365178.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182604.00	182604.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	115120.00		115120.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	115120.00		115120.00
210			卫生健康支出	284328.00	284328.00	
210	11		行政事业单位医疗	284328.00	284328.00	
210	11	01	行政单位医疗	239664.00	239664.00	

210	11	03	公务员医疗补助	44664.00	44664.00	
221			住房保障支出	1469268.00	1469268.00	
221	02		住房改革支出	1469268.00	1469268.00	
221	02	01	住房公积金	685668.00	685668.00	
221	02	03	购房补贴	783600.00	783600.00	
合计				10022270.32	7789550.32	2232720.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	10022270.32	一、一般公共服务支出	7520812.32	7520812.32		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	747862.00	747862.00		
		八、卫生健康支出	284328.00	284328.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通支运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1469268.00	1469268.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	10022270.32	支出总计	10022270.32	10022270.32		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	7520812.32	5403212.32	2117600.00
201	36		其他共产党事务支出	7520812.32	5403212.32	2117600.00
201	36	01	行政运行	5403212.32	5403212.32	
201	36	02	一般行政管理事务	2117600.00		2117600.00
208			社会保障和就业支出	747862.00	632742.00	115120.00
208	05		行政事业单位养老支出	632742.00	632742.00	
208	05	01	行政单位离退休	84960.00	84960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365178.00	365178.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182604.00	182604.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	115120.00		115120.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	115120.00		115120.00
210			卫生健康支出	284328.00	284328.00	
210	11		行政事业单位医疗	284328.00	284328.00	
210	11	01	行政单位医疗	239664.00	239664.00	
210	11	03	公务员医疗补助	44664.00	44664.00	

221			住房保障支出	1469268.00	1469268.00	
221	02		住房改革支出	1469268.00	1469268.00	
221	02	01	住房公积金	685668.00	685668.00	
221	02	03	购房补贴	783600.00	783600.00	2232720.00
合计				10022270.32	7789550.32	2232720.00

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	6809385.00	6809385.00	
301	01	基本工资	908904.00	908904.00	
301	02	津贴补贴	2644397.00	2644397.00	
301	03	奖金	1701142.00	1701142.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365178.00	365178.00	
301	09	职业年金缴费	182604.00	182604.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239664.00	239664.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	44664.00	44664.00	
301	12	其他社会保障缴费	37164.00	37164.00	
301	13	住房公积金	685668.00	685668.00	
302		商品和服务支出	820301.32		820301.32
302	01	办公费	213000.00		213000.00
302	02	印刷费	10000.00		10000.00
302	05	水费	8000.00		8000.00
302	06	电费	57000.00		57000.00

302	07	邮电费	21000.00		21000.00
302	09	物业管理费	150000.00		150000.00
302	11	差旅费	11000.00		11000.00
302	13	维修（护）费	18000.00		18000.00
302	16	培训费	2000.00		2000.00
302	17	公务接待费	4000.00		4000.00
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	83061.32		83061.32
302	29	福利费	77760.00		77760.00
302	39	其他交通费用	82680.00		82680.00
302	99	其他商品和服务支出	82800.00		82800.00
303		对个人和家庭的补助	159864.00	159864.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	84960.00	84960.00	
303	05	生活补助	71304.00	71304.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	
合计			7789550.32	6969249.00	820301.32

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.4	0	0.4	0	0	0	82.03

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算82.03万元，比上年预算减少14.45万元，主要原因是厉行节约原则。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金221.57万元。

老干部专用经费项目经费情况说明

一、项目概述

广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了重要贡献，是党和国家的宝贵财富。尊重老同志、爱护老同志、学习老同志、重视发挥老同志作用是党的光荣传统。根据中央、市委和区委要求，宝山区切实加强离退休干部思想政治工作，完善和创新离退休干部服务管理工作，鼓励和支持离退休干部积极发挥正能量，形成了一系列工作机制：如区情通报会机制、党支部书记学习培训机制、赠阅报刊杂志机制、生活照顾机制、学习调研机制等。春节走访、高温走访、为离休干部祝寿送生日蛋糕、探望生病住院离休干部、走访易地安置外省市离休干部、离休干部后事处理、离休干部重阳节办实事。

二、立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字15号）、《关于申请老干部专用经费的请示》（宝委老〔2012〕11号）以及区委批复关于申请老干部专用经费的请示【宝委老〔2012〕11号】。

三、实施主体

中共上海市宝山区委老干部局待遇科、指导科。

四、实施方案

全区（包含易地安置和异地居住）离休干部覆盖式走访慰问；陪同区领导春节走访慰问；高温走访慰问；离休干部走访慰问品；离休干部住院慰问；离休干部百岁生日慰问蛋糕费；离休干部逝世花圈等慰问；重阳节离休干部实事工程。全年离退休干部活动费用等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算

项目资金613000.00元，财政拨款613000.00元，按时间节点和实际情况推进。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	老干部专用经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市宝山区委老干部局	实施单位	中共上海市宝山区委老干部局	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	613000.00	年度资金申请总额	613000.00
	其中：财政资金	613000.00	其中：当年财政拨款	613000.00
	其他资金		上年结转资金	
		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年)		年度总目标	
	春节、高温走访，为离休干部祝寿送生日蛋糕，探望生病住院离休干部、走访易地安置外省市离休干部、处理离休干部身后事、重阳节为离休干部办实事等。		春节、高温走访，为离休干部祝寿送生日蛋糕，探望生病住院离休干部、走访易地安置外省市离休干部、处理离休干部身后事、重阳节为离休干部办实事等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	春节走访老干部人数	≥83 人
			高温走访老干部人数	≥83 人
		质量指标	为离休干部祝寿送生日蛋糕率	=95%
			住院探访率	=95%
			易地安置外省市离休干部	=100%
			离休干部后事处理率	=100%
	重阳节为离休干部办实事率	=100%		
	效益指标	时效指标	组织完成率	=100%
		社会效益指标	社会认可率	好
			政策知晓度	高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善
			立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节、高温、易地走访老干部满意度	=100%
祝寿送蛋糕老干部满意度			=100%	
离休干部住院和后事处理家属满意度			=100%	
重阳节办实事老干部满意度			=100%	