

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区老干部活动室

目 录

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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市宝山区老干部活动室主要职能

上海市宝山区老干部活动室主要职能包括：

1. 根据区委、区政府及区委老干部局年度工作要点，负责制定活动室工作目标并组织实施落实。
2. 负责全区老干部活动的安排和组织协调，组织离退休干部开展重大节日的庆祝活动和各类报告会、讲座及兴趣小组活动，认真做好离退休干部团体活动工作。
3. 负责对区老干部活动中心及各老干部活动室（点）的管理，帮助和指导基层单位老干部活动室的工作。
4. 加强对老干部活动室的报刊、图书、音像、棋牌、活动器械设备的管理。做好保卫、清洁工作，为老干部开展活动创造条件。
5. 加强调查研究，做好老干部平时活动的资料积累，开展老干部活室的争先创优活动，树立先进典型，推广先进经验。

上海市宝山区老干部活动室机构设置

上海市宝山区老干部活动室不设职能科（室）。

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 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 4085055.44 元，比上年预算增加 161245.05 元，增加 4.11%，其中：财政拨款收入 4085055.44 元，增加 161245.05 元，增加 4.11%，主要原因是新录用人员和实习生转正；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。

支出预算总计为 4085055.44 元，增加 161245.05 元，增加 4.11%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2840535.44 元，主要用于人员奖金支出、项目支出和公用支出等，比上年预算支出增加 112276.85 元，增加 4.12%，主要原因是新录用人员和实习生转正；社会保障和就业支出 305256.00 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，比上年预算增加 264621.20 元，增加 15.36%，主要原因是新录用人员和实习生转正；卫生健康支出 143256.00 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 39510.96 元，减少 21.62%，主要原因是基数调整；住房保障支出 796008.00 元，比上年预算增加 47844.36 元，增加 6.39%，主要原因是新录用人员和实习生转正；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 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4085055.44 元，其中：财政拨款收入 4085055.44 元，占 100%。比上年预算增加 161245.05 元，增加 4.11%，主要原因是新录用人员和实习生转正。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为4085055.44元，其中：基本支出为4085055.44元，占100%；比上年预算增加166245.05元，增加4.24%，主要原因是新录用人员和实习生转正。项目支出为0元，占0%。比上年预算减5000元，减少100%，主要原因是项目的调整。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为4085055.44元。收入主要包括：公共财政预算资金收入4085055.44元；支出包括：一般公共服务支出2840535.44元、社会保障和就业支出305256.00元、卫生健康支出143256.00元、住房保障支出796008.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为4085055.44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2840535.44元，其中：行政运行（项）2840535.44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）0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305256.00元，其中：行政单位离退休（项）28320.00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）184620.00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）92316.00元，主要用于职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出143256.00元，其中：行政单位医疗（项）121164.00元，主要用于医保支出；公务员医疗补助（项）22092.00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796008.00元，其中，住房公积金（项）350808.00元，主要用于住房公积金的缴纳；购房补贴（项）445200.00元，主要用于购房补贴的发放。

六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为 4085055.44 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3630075.00 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）425580.44 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）29400.00 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，上海市宝山区老干部活动室未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4085055.44	一、一般公共服务支出	2840535.44	2414955.00	425580.44	
1. 一般公共预算资金	4085055.44	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	305256.00	305256.00		
		八、卫生健康支出	143256.00	143256.00		
		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	796008.00	796008.00		
		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	4085055.44	支出总计	4085055.44	3659475.00	425580.44	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	2840535.44	2840535.44			
201	36		其他共产党事务支出	2840535.44	2840535.44			
201	36	01	行政运行	2840535.44	2840535.44			
201	36	02	一般行政管理事务	0	0			
208			社会保障和就业支出	305256.00	305256.00			
208	05		行政事业单位养老支出	305256.00	305256.00			
208	05	01	行政单位离退休	28320.00	28320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184620.00	184620.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92316.00	92316.00			
210			卫生健康支出	143256.00	143256.00			
210	11		行政事业单位医疗	143256.00	143256.00			
210	11	01	行政单位医疗	121164.00	121164.00			
210	11	03	公务员医疗补助	22092.00	22092.00			
221			住房保障支出	796008.00	796008.00			
221	02		住房改革支出	796008.00	796008.00			

221	02	01	住房公积金	350808.00	350808.00			
221	02	03	购房补贴	445200.00	445200.00			
合计				4085055.44	4085055.44			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2840535.44	2840535.44	
201	36		其他共产党事务支出	2840535.44	2840535.44	
201	36	01	行政运行	2840535.44	2840535.44	
201	36	02	一般行政管理事务	0		0
208			社会保障和就业支出	305256.00	305256.00	
208	05		行政事业单位养老支出	305256.00	305256.00	
208	05	01	行政单位离退休	28320.00	28320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184620.00	184620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92316.00	92316.00	
210			卫生健康支出	143256.00	143256.00	
210	11		行政事业单位医疗	143256.00	143256.00	
210	11	01	行政单位医疗	121164.00	121164.00	
210	11	03	公务员医疗补助	22092.00	22092.00	
221			住房保障支出	796008.00	796008.00	
221	02		住房改革支出	796008.00	796008.00	

221	02	01	住房公积金	350808.00	350808.00	
221	02	03	购房补贴	445200.00	445200.00	
合计				4085055.44	4085055.44	

4、2023 年预算单位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	4085055.44	一、一般公共服务支出	2840535.44	2840535.44		
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	305256.00	305256.00		
		八、卫生健康支出	143256.00	143256.00		
		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	796008.00	796008.00		
		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	4085055.44	支出总计	4085055.44	4085055.44		

5、2023年预算单位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	2840535.44	2840535.44	
201	36		其他共产党事务支出	2840535.44	2840535.44	
201	36	01	行政运行	2840535.44	2840535.44	
201	36	02	一般行政管理事务	0		
208			社会保障和就业支出	305256.00	305256.00	
208	05		行政事业单位养老支出	305256.00	305256.00	
208	05	01	行政单位离退休	28320.00	28320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184620.00	184620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92316.00	92316.00	
210			卫生健康支出	143256.00	143256.00	
210	11		行政事业单位医疗	143256.00	143256.00	
210	11	01	行政单位医疗	121164.00	121164.00	
210	11	03	公务员医疗补助	22092.00	22092.00	
221			住房保障支出	796008.00	796008.00	

221	02		住房改革支出	796008.00	796008.00	
221	02	01	住房公积金	350808.00	350808.00	
221	02	01	购房补贴	445200.00	445200.00	
合计				4085055.44	4085055.44	

6、2023 年预算单位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：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位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：本单位 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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	363075.00.00	3630075.00	
301	01	基本工资	433128.00	475776.00	
301	02	津贴补贴	1378133.00	1266264.00	
301	03	奖金	1029394.00	671748.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184620.00	180558.00	
301	09	职业年金缴费	92316.00	90288.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12164.00	118500.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	22092.00	22572.00	
301	12	其他社会保障缴费	18420.00	18744.00	
301	13	住房公积金	350808.00	334860.00	
302		商品和服务支出	425580.44		425580.44
302	01	办公费	137000.00		137000.00
302	02	印刷费	5000.00		5000.00
302	05	水费	2000.00		2000.00
302	06	电费	2000.00		2000.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00

302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	6000.00		6000.00
302	13	维修（护）费	8000.00		8000.00
302	16	培训费	1000.00		1000.00
302	17	工会经费	44260.44		44260.44
302	26	福利费	47520.00		47520.00
302	28	其他商品和服务支出	82800.00		82800.00
303		对个人和家庭的补助	29400.00	29400.00	
303	02	退休费	28320.00	28320.00	
303	99	其他个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	
合计			4085055.44	3659475.00	425580.44

2023 年单位“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	0	0.4	0	0	0	42.56

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算42.56万元，比上年预算减少5.11万元，主要原因是厉行节约原则。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

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）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。