

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海水产老干部活动室

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. 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

上海水产老干部活动室主要职能

上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位，上海市经济和信息化委员会单位预算组成单位之一。

主要职能包括：

1. 为水产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。

上海水产老干部活动室机构设置

上海水产老干部活动室设1个内设机构，包括：综合办公室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海水产老干部活动室收入预算111万元，其中：财政拨款收入111万元，比2022年预算增加5万元；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111万元，其中：财政拨款支出预算111万元，比2022年预算增加5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算111万元，比2022年预算增加5万元；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5万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出，单位在职人员职业年金缴费支出，退休人员费用支出。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目102万元，主要用于人员经费37万元，公用经费59万元，项目经费6万元。
4. “住房保障支出”科目1万元。主要用于按政策规定单位为在职人员缴纳公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	1,105,484	一、社会保障和就业支出	47,854	47,454	400	
1、一般公共预算资金	1,105,484	二、卫生健康支出	20,761	20,761		
2、政府性基金		三、农林水支出	1,023,028	372,503	584,425	66,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,841	13,841		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,105,484	支出总计	1,105,484	454,560	584,825	66,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	47,854	47,854			
208	05		行政事业单位养老支出	47,854	47,854			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,636	31,636			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,818	15,818			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	20,761	20,761			
210	11		行政事业单位医疗	20,761	20,761			
210	11	02	事业单位医疗	20,761	20,761			
213			农林水支出	1,023,028	1,023,028			
213	01		农业农村	1,023,028	1,023,028			
213	01	99	其他农业农村支出	1,023,028	1,023,028			
221			住房保障支出	13,841	13,841			

221	02		住房改革支出	13,841	13,841			
221	02	01	住房公积金	13,841	13,841			
合计				1,105,484	1,105,484			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	47,854	47,854	
208	05		行政事业单位养老支出	47,854	47,854	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,636	31,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,818	15,818	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	20,761	20,761	
210	11		行政事业单位医疗	20,761	20,761	
210	11	02	事业单位医疗	20,761	20,761	
213			农林水支出	1,023,028	956,928	66,100
213	01		农业农村	1,023,028	956,928	66,100
213	01	99	其他农业农村支出	1,023,028	956,928	66,100
221			住房保障支出	13,841	13,841	

221	02		住房改革支出	13,841	13,841	
221	02	01	住房公积金	13,841	13,841	
合计				1,105,484	1,039,384	66,100

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	1,105,484	一、社会保障和就业支出	47,854	47,854		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	20,761	20,761		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	1,023,028	1,023,028		
		四、住房保障支出	13,841	13,841		
收入总计	1,105,484	支出总计	1,105,484	1,105,484		

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：上海水产老干部活动室

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	47,854	47,854	
208	05		行政事业单位养老支出	47,854	47,854	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,636	31,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,818	15,818	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	20,761	20,761	
210	11		行政事业单位医疗	20,761	20,761	
210	11	02	事业单位医疗	20,761	20,761	
213			农林水支出	1,023,028	956,928	66,100
213	01		农业农村	1,023,028	956,928	66,100
213	01	99	其他农业农村支出	1,023,028	956,928	66,100
221			住房保障支出	13,841	13,841	
221	02		住房改革支出	13,841	13,841	

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				
221	02	01	住房公积金	13,841	13,841	
合计				1,105,484	1,039,384	66,100

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：上海水产老干部活动室

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						

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：上海水产老干部活动室

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						

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：上海水产老干部活动室

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	454,560	454,560	
301	01	基本工资	41,256	41,256	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	151,190	151,190	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,636	31,636	
301	09	职业年金缴费	15,818	15,818	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,761	20,761	
301	12	其他社会保障缴费	1,977	1,977	
301	13	住房公积金	13,841	13,841	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	584,825		584,825
302	01	办公费	2,000		2,000
302	04	手续费	300		300

302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	14,400		14,400
302	07	邮电费	5,400		5,400
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修（护）费	12,400		12,400
302	14	租赁费	507,150		507,150
302	28	工会经费	3,955		3,955
302	29	福利费	4,320		4,320
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	39	其他交通费	11,000		11,000
302	99	其他商品和服务支出	400		400
合计			1,039,384	454,560	584,825

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海水产老干部活动室

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	
2.10			2.10		2.10	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费2.10万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算2.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.05万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金6.26万元。