

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

# 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. 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. 2022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

## 上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。
2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。
3. 军休干部的日常服务管理工作。
4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。
5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。完成上级部门交办的其他各项工作。

## 上海市军队离休退休干部活动中心（单位）机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、财务科、安置服务科、思想政治科、融媒宣传科、学习教育科、文化活动科。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市军队离休退休干部活动中心收入预算2,237万元，其中：财政拨款收入2,237万元，比2022年预算增加249万元；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2,237万元，其中：财政拨款支出预算2,237万元，比2022年预算增加249万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,237万元，比2022年预算增加249万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,008万元，主要用于人员支出1332万元，公用支出430万元，项目支出246万元。
2. “卫生健康支出”科目154万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目75万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	22,370,000	一、社会保障和就业支出	20,080,005	13,313,933	4,301,615	2,464,457
1、一般预算资金	22,370,000	二、卫生健康支出	1,544,415	1,544,415		
2、政府性资金		三、住房保障支出	745,580	745,580		
3、国有资本经营 预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,370,000	支出总计	22,370,000	15,603,928	4,301,615	2,464,457

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	20,080,005	20,080,005			
208	05		行政事业单位养老支出	2,645,954	2,645,954			
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,183	1,704,183			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,091	852,091			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
208	09		退役安置	2,464,457	2,464,457			
208	28		退役军人管理事务	14,969,594	14,969,594			
208	28	50	事业运行	14,969,594	14,969,594			
210			卫生健康支出	1,544,415	1,544,415			
210	11		行政事业单位医疗	1,544,415	1,544,415			
210	11	02	事业单位医疗	1,544,415	1,544,415			



221			住房保障支出	745,580	745,580			
221	02		住房改革支出	745,580	745,580			
221	02	01	住房公积金	745,580	745,580			
合计				22,370,000	22,370,000			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	20,080,005	17,615,548	2,464,457
208	05		行政事业单位养老支出	2,645,954	2,645,954	
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,183	1,704,183	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,091	852,091	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
208	09		退役安置	2,464,457		2,464,457
208	28		退役军人管理事务	14,969,594	14,969,594	
208	28	50	事业运行	14,969,594	14,969,594	
210			卫生健康支出	1,544,415	1,544,415	
210	11		行政事业单位医疗	1,544,415	1,544,415	
210	11	02	事业单位医疗	1,544,415	1,544,415	

221			住房保障支出	745,580	745,580	
221	02		住房改革支出	745,580	745,580	
221	02	01	住房公积金	745,580	745,580	
合计				22,370,000	19,905,543	2,464,457

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	22,370,000	一、社会保障和就业支出	20,080,005	20,080,005		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,544,415	1,544,415		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	745,580	745,580		
收入总计	22,370,000	支出总计	20,080,005	20,080,005		

## 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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20,080,005	17,615,548	2,464,457
208	05		2,645,954	2,645,954	
208	05	02	82,080	82,080	
208	05	05	1,704,183	1,704,183	
208	05	06	852,091	852,091	
208	05	99	7,600	7,600	
208	09		2,464,457		2,464,457
208	28		14,969,594	14,969,594	
208	28	50	14,969,594	14,969,594	
210			1,544,415	1,544,415	
210	11		1,544,415	1,544,415	
210	11	02	1,544,415	1,544,415	
221			745,580	745,580	
221	02		745,580	745,580	

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	745,580	745,580	
合计				22,370,000	19,905,543	2,464,457

## 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：上海市军队离休退休干部活动中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市军队离休退休干部活动中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	15,603,928	15,603,928	
301	01	基本工资	2,156,004	2,156,004	
301	02	津贴补贴	287,780	287,780	
301	07	绩效工资	8,202,687	8,202,687	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,704,183	1,704,183	
301	09	职业年金缴费	852,091	852,091	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,544,415	1,544,415	
301	12	其他社会保障缴费	106,508	106,508	
301	13	住房公积金	745,580	745,580	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	4,215,615		4,215,615
302	01	办公费	95,300		95,300
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,600		1,600

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	434,000		434,000
302	07	邮电费	44,400		44,400
302	09	物业管理费	1,642,592		1,642,592
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	643,824		643,824
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	125,000		125,000
302	25	专用燃料费	33,000		33,000
302	27	委托业务费	180,876		180,876
302	28	工会经费	213,023		213,023
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	313,600		313,600
310		资本性支出	86,000		86,000
310	02	办公设备购置	58,000		58,000
310	03	专用设备购置	28,000		28,000
合计			19,905,543	15,603,928	4,301,615

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	
10.10		0.50	9.60		9.60	

## 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10.10万元，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9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，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215.80万元，其中：政府采购货物预算4.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算211.71万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金235.94万元。