

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：中共上海市委老干部局

# 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

# 中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市老干部工作的市委工作机关。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实党中央和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全市老干部工作相关政策，并组织实施。了解掌握全市老干部工作情况，及时向市委汇报或者提出建议。
- 2、负责指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责离退休干部党建工作的具体指导和组织实施。拟订全市有关离退休干部政治待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 3、负责离休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离休干部生活待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
- 4、负责宣传离退休干部的革命故事、光荣传统和优良作风，以及为党和人民的事业增添正能量的先进事迹及经验。
- 5、负责指导全市离退休干部发挥作用和关心下一代工作，总结离退休干部发挥作用的经验和典型，组织引导离退休干部关心教育青少年。
- 6、指导协调全市离退休干部学习考察工作。负责做好外省市有关离退休干部来沪学习考察和参观的接待工作。
- 7、指导协调离退休干部依托社区平台就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾。加强党建引领，推动离退休干部党建工作融入城市社区党建大格局。
- 8、完成市委交办的其他任务。

## 中共上海市委老干部局（单位）机构设置

中共上海市委老干部局设7个内设机构，包括：办公室、综合调研处、宣传处、政治待遇处、生活待遇处、发挥作用指导处、人事处

。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，中共上海市委老干部局收入预算4,384万元，其中：财政拨款收入4,369万元，比2022年预算增加200万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算4,384万元，其中：财政拨款支出预算4,369万元，比2022年预算增加200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,369万元，比2022年预算增加200万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目3,390万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目328万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目477万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	43692,365	一、一般公共服务支出	33900,982	13917,648	4271,940	15711,394
1、一般预算资金	43692,365	二、社会保障和就业支出	3430,977	2968,257	462,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1736,014	1706,014		30,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4774,392	4774,392		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	43842,365	支出总计	43842,365	23366,311	4734,660	15741,394

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	33900,982	33900,982			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	33900,982	33900,982			
201	31	01	行政运行	18596,841	18596,841			
201	31	05	专项业务	15304,141	15304,141			
208			社会保障和就业支出	3430,977	3280,977			150,000
208	05		行政事业单位养老支出	3430,977	3280,977			150,000
208	05	01	行政单位离退休	577,156	427,156			150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1886,547	1886,547			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,274	943,274			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			
210			卫生健康支出	1736,014	1736,014			
210	11		行政事业单位医疗	1706,014	1706,014			
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			



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						
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4774,392	4774,392			
221	02		住房改革支出	4774,392	4774,392			
221	02	01	住房公积金	2135,832	2135,832			
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560			
合计				43842,365	43692,365			150,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	33900,982	18189,588	15711,394
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	33900,982	18189,588	15711,394
201	31	01	行政运行	18596,841	18189,588	407,253
201	31	05	专项业务	15304,141		15304,141
208			社会保障和就业支出	3430,977	3430,977	
208	05		行政事业单位养老支出	3430,977	3430,977	
208	05	01	行政单位离退休	577,156	577,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1886,547	1886,547	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,274	943,274	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	1736,014	1706,014	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1706,014	1706,014	
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4774,392	4774,392	
221	02		住房改革支出	4774,392	4774,392	
221	02	01	住房公积金	2135,832	2135,832	
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560	
合计				43842,365	28100,971	15741,394

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	43692,365	一、一般公共服务支出	33900,982	33900,982		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3280,977	3280,977		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1736,014	1736,014		
		四、住房保障支出	4774,392	4774,392		
收入总计	43692,365	支出总计	43692,365	43692,365		

## 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：中共上海市委老干部局

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	33900,982	18189,588	15711,394
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	33900,982	18189,588	15711,394
201	31	01	行政运行	18596,841	18189,588	407,253
201	31	05	专项业务	15304,141		15304,141
208			社会保障和就业支出	3280,977	3280,977	
208	05		行政事业单位养老支出	3280,977	3280,977	
208	05	01	行政单位离退休	427,156	427,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1886,547	1886,547	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,274	943,274	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
210			卫生健康支出	1736,014	1706,014	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1706,014	1706,014	
210	11	01	行政单位医疗	1706,014	1706,014	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4774,392	4774,392	
221	02		住房改革支出	4774,392	4774,392	
221	02	01	住房公积金	2135,832	2135,832	
221	02	03	购房补贴	2638,560	2638,560	
合计				43692,365	27950,971	15741,394

## 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：中共上海市委老干部局

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：中共上海市委老干部局

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：中共上海市委老干部局

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23227,875	23227,875	
301	01	基本工资	3012,588	3012,588	
301	02	津贴补贴	12826,208	12826,208	
301	03	奖金	248,503	248,503	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1886,547	1886,547	
301	09	职业年金缴费	943,274	943,274	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1238,047	1238,047	
301	11	公务员医疗补助缴费	467,967	467,967	
301	12	其他社会保障缴费	117,909	117,909	
301	13	住房公积金	2135,832	2135,832	
301	99	其他工资福利支出	351,000	351,000	
302		商品和服务支出	4465,160		4465,160
302	01	办公费	458,500		458,500
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	212,000		212,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	893,512		893,512
302	15	会议费	126,571		126,571
302	16	培训费	60,000		60,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	260,128		260,128
302	29	福利费	496,800		496,800
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	613,440		613,440
302	99	其他商品和服务支出	402,189		402,189

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				
303		对个人和家庭的补助	138,436	138,436	
303	01	离休费	120,796	120,796	
303	02	退休费	17,640	17,640	
310		资本性支出	119,500		119,500
310	02	办公设备购置	119,500		119,500
合计			27950,971	23366,311	4584,660

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委老干部局

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	
49.55	12.55	23.00	14.00		14.00	458.47

## 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49.55万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，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14.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委老干部局财政拨款的机关运行经费预算为458.47万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算72.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

### 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。2023年度，本单位编报项目绩效目标2个，涉及预算资金1,553.45万元。