

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024年单位“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离退休干部工作的机构。

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、负责离退休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离退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

2024年，中共上海市委老干部局收入预算4,572万元，其中：财政拨款收入4,572万元，比2023年预算增加203万元；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，比2023年预算减少15万元。

支出预算4,572万元，其中：财政拨款支出预算4,572万元，比2023年预算增加203万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,572万元，比2023年预算增加203万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按照政策规定，机关人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,479万元，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487万元，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120万元，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486万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024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   | 45718,828 | 一、一般公共服务支出  | 34793,070 | 14023,901 | 4836,206 | 15932,963 |
| 1、一般预算资金   | 45718,828 | 二、社会保障和就业支出 | 4873,246  | 4569,686  | 303,560  |           |
| 2、政府性资金    |           | 三、卫生健康支出    | 1196,605  | 1166,605  |          | 30,000    |
| 3、国有资本经营预算 |           | 四、住房保障支出    | 4855,907  | 4855,907  |          |           |
| 二、事业收入     |           |             |           |           |          |           |
| 三、事业单位经营收入 |           |             |           |           |          |           |
| 四、其他收入     |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
|            |           |             |           |           |          |           |
| 收入总计       | 45718,828 | 支出总计        | 45718,828 | 24616,099 | 5139,766 | 15962,963 |

## 2024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         | 34793,070 | 34793,070 |      |          |      |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 34793,070 | 34793,070 |      |          |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 19120,572 | 19120,572 |      |          |      |
| 201      | 31 | 05 | 专项业务             | 15672,498 | 15672,498 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4873,246  | 4873,246  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4873,246  | 4873,246  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1956,200  | 1956,200  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1929,231  | 1929,231  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 964,615   | 964,615   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 23,200    | 23,200    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1196,605  | 1196,605  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1166,605  | 1166,605  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1166,605  | 1166,605  |      |          |      |



| 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 |    | 其他卫生健康支出 | 30,000    | 30,000    |      |          |      |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000    | 30,000    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4855,907  | 4855,907  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4855,907  | 4855,907  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2171,747  | 2171,747  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2684,160  | 2684,160  |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
|          |    |    |          |           |           |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 45718,828 | 45718,828 |      |          |      |

## 2024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         | 34793, 070 | 18860, 107 | 15932, 963 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 34793, 070 | 18860, 107 | 15932, 963 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 19120, 572 | 18860, 107 | 260, 465   |
| 201      | 31 | 05 | 专项业务             | 15672, 498 |            | 15672, 498 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4873, 246  | 4873, 246  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4873, 246  | 4873, 246  |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1956, 200  | 1956, 200  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1929, 231  | 1929, 231  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 964, 615   | 964, 615   |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 23, 200    | 23, 200    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1196, 605  | 1166, 605  | 30, 000    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1166, 605  | 1166, 605  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1166, 605  | 1166, 605  |            |

| 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 |    | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 210      | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000    |           | 30,000    |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4855,907  | 4855,907  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4855,907  | 4855,907  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2171,747  | 2171,747  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2684,160  | 2684,160  |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
| 合计       |    |    |          | 45718,828 | 29755,865 | 15962,963 |



## 2024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  |           |           |           |
| 201      |    |    | 34793,070 | 18860,107 | 15932,963 |
| 201      | 31 |    | 34793,070 | 18860,107 | 15932,963 |
| 201      | 31 | 01 | 19120,572 | 18860,107 | 260,465   |
| 201      | 31 | 05 | 15672,498 |           | 15672,498 |
| 208      |    |    | 4873,246  | 4873,246  |           |
| 208      | 05 |    | 4873,246  | 4873,246  |           |
| 208      | 05 | 01 | 1956,200  | 1956,200  |           |
| 208      | 05 | 05 | 1929,231  | 1929,231  |           |
| 208      | 05 | 06 | 964,615   | 964,615   |           |
| 208      | 05 | 99 | 23,200    | 23,200    |           |
| 210      |    |    | 1196,605  | 1166,605  | 30,000    |
| 210      | 11 |    | 1166,605  | 1166,605  |           |
| 210      | 11 | 01 | 1166,605  | 1166,605  |           |
| 210      | 99 |    | 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   | 4855,907  | 4855,907  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4855,907  | 4855,907  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2171,747  | 2171,747  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 2684,160  | 2684,160  |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
|          |    |    |          |           |           |           |
| 合计       |    |    |          | 45718,828 | 29755,865 | 15962,963 |

## 2024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       |   |   |           |    |      |      |

## 2024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       |   |   |            |    |      |      |



## 2024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

| 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         | 22940,259 | 22940,259 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3021,660  | 3021,660  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 12921,848 | 12921,848 |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 251,805   | 251,805   |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1929,231  | 1929,231  |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 964,615   | 964,615   |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 833,289   | 833,289   |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 333,316   | 333,316   |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 60,288    | 60,288    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2171,747  | 2171,747  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 452,460   | 452,460   |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5079,766  |           | 5079,766 |
| 302      | 01 | 办公费            | 760,400   |           | 760,400  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 100,000   |           | 100,000  |

| 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         | 55,000  |      | 55,000  |
| 302      | 06 | 电费         | 329,989 |      | 329,989 |
| 302      | 07 | 邮电费        | 331,000 |      | 331,000 |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 191,520 |      | 191,520 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 81,000  |      | 81,000  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 125,500 |      | 125,500 |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 100,000 |      | 100,000 |
| 302      | 14 | 租赁费        | 891,112 |      | 891,112 |
| 302      | 15 | 会议费        | 126,571 |      | 126,571 |
| 302      | 16 | 培训费        | 140,000 |      | 140,000 |
| 302      | 26 | 劳务费        | 64,000  |      | 64,000  |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 89,000  |      | 89,000  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 271,914 |      | 271,914 |
| 302      | 29 | 福利费        | 483,840 |      | 483,840 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 140,000 |      | 140,000 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 645,920 |      | 645,920 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 153,000 |      | 153,000 |

| 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  |            |           |           |          |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1675,840  | 1675,840  |          |
| 303      | 02 | 退休费        | 1675,840  | 1675,840  |          |
| 310      |    | 资本性支出      | 60,000    |           | 60,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 60,000    |           | 60,000   |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
|          |    |            |           |           |          |
| 合计       |    |            | 29755,865 | 24616,099 | 5139,766 |

## 2024年单位“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

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2024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 | 513.98         |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为49.55万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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513.98万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算75.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,581.24万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委老干部局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。