

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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. 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

上海市农业农村委员会老干部活动室主要职能

上海市农业农村委员会老干部活动室是上海市农业农村委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市农业农村委做好机关离退休老同志的管理工作。
2. 负责落实机关离退休老同志的各项政治、生活待遇。
3. 负责为机关离退休老同志提供各种服务。
4. 对系统离退休党组织工作指导，协助机关离退休党委工作。

上海市农业农村委员会老干部活动室机构设置

上海市农业农村委员会老干部活动室无内设机构。核定编制人数为5人，目前在编人数4人，退休人员2人。

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，上海市农业农村委员会老干部活动室收入预算225万元，其中：财政拨款收入225万元，比2022年预算减少28万元；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225万元，其中：财政拨款支出预算225万元，比2022年预算减少28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算225万元，比2022年预算减少28万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业”科目20万元，主要用于缴纳在职人员社保费的养老保险职业年金及退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于缴纳在职人员社保费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目190万元，主要用于机构日常运行费用及老干部学习慰问活动等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	2,245,890	一、社会保障和就业支出	204,658	195,218	9,440	
1、一般公共预算资金	2,245,890	二、卫生健康支出	81,688	81,688		
2、政府性基金		三、农林水支出	1,902,364	881,084	193,280	828,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	57,180	57,180		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,245,890	支出总计	2,245,890	1,215,170	202,720	828,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	204,658	204,658			
208	05		行政事业单位养老支出	204,658	204,658			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,068	130,068			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,150	65,150			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	81,688	81,688			
210	11		行政事业单位医疗	81,688	81,688			
210	11	02	事业单位医疗	81,688	81,688			
213			农林水支出	1,902,364	1,902,364			
213	01		农业农村	1,074,364	1,074,364			
213	01	04	事业运行	1,074,364	1,074,364			
213	99		其他农林水支出	828,000	828,000			

213	99	99	其他农林水支出	828,000	828,000			
221			住房保障支出	57,180	57,180			
221	02		住房改革支出	57,180	57,180			
221	02	01	住房公积金	57,180	57,180			
合计				2,245,890	2,245,890			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	204,658	204,658	
208	05		行政事业单位养老支出	204,658	204,658	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,068	130,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,150	65,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	81,688	81,688	
210	11		行政事业单位医疗	81,688	81,688	
210	11	02	事业单位医疗	81,688	81,688	
213			农林水支出	1,902,364	1,074,364	828,000
213	01		农业农村	1,074,364	1,074,364	
213	01	04	事业运行	1,074,364	1,074,364	
213	99		其他农林水支出	828,000		828,000

213	99	99	其他农林水支出	828,000		828,000
221			住房保障支出	57,180	57,180	
221	02		住房改革支出	57,180	57,180	
221	02	01	住房公积金	57,180	57,180	
合计				2,245,890	1,417,890	828,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	2,245,890	一、社会保障和就业支出	204,658	204,658		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	81,688	81,688		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	1,902,364	1,902,364		
		四、住房保障支出	57,180	57,180		
收入总计	2,245,890	支出总计	2,245,890	2,245,890		

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	204,658	204,658	
208	05		行政事业单位养老支出	204,658	204,658	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,068	130,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,150	65,150	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	81,688	81,688	
210	11		行政事业单位医疗	81,688	81,688	
210	11	02	事业单位医疗	81,688	81,688	
213			农林水支出	1,902,364	1,074,364	828,000
213	01		农业农村	1,074,364	1,074,364	
213	01	04	事业运行	1,074,364	1,074,364	
213	99		其他农林水支出	828,000		828,000
213	99	99	其他农林水支出	828,000		828,000
221			住房保障支出	57,180	57,180	

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		住房改革支出	57,180	57,180	
221	02	01	住房公积金	57,180	57,180	
合计				2,245,890	1,417,890	828,000

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	1,215,170	1,215,170	
301	01	基本工资	189,504	189,504	
301	02	津贴补贴	22,620	22,620	
301	07	绩效工资	604,760	604,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,068	130,068	
301	09	职业年金缴费	65,150	65,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,688	81,688	
301	12	其他社会保障缴费	6,600	6,600	
301	13	住房公积金	57,180	57,180	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	197,220		197,220
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	05	水费	1,500		1,500
302	06	电费	6,000		6,000

302	07	邮电费	7,500		7,500
302	09	物业管理费	28,000		28,000
302	13	维修(护)费	44,000		44,000
302	16	培训费	500		500
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	16,000		16,000
302	29	福利费	25,929		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	800		800
310		资本性支出	5,500		5,500
310	02	办公设备购置	5,500		5,500
合计			1,417,890	1,215,170	202,720

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会老干部活动室

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，比2022年预算减少15.00万元。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3.20万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2022年更新购置公务车一台。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2022年更新购置公务车一台；公务用车运行费3.20万元，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3.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.50万元。

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；编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金81.60万元。