

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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. 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. 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

上海市卫生健康委员会老干部活动中心（单位）主要职能

上海市卫生健康委员会老干部活动中心是上海市卫生健康委员会直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、主要承担落实委离退休老同志的政治、生活等待遇；
- 2、组织老干部开展学习和文体活动；
- 3、做好老同志的服务管理工作。

上海市卫生健康委员会老干部活动中心（单位）机构设置

上海市卫生健康委员会老干部活动中心单位设2个内设机构，包括：办公室、活动部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市卫生健康委员会老干部活动中心收入预算577万元，其中：财政拨款收入567万元，比2023年预算增加127万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算577万元，其中：财政拨款支出预算567万元，比2023年预算增加127万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算567万元，比2023年预算增加127万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是较上年增加了房屋修缮、公车购置、抚恤金项目及人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于退休人员生活补贴、机关事业单位退休人员活动费以及职工养老保险和职业年金
2. “卫生健康支出”科目470万元，主要用于职工医疗保险、基本工资、绩效工资、公务用车、办公费等单位正常运营支出和委系统老干部活动经费支出等
3. “住房保障支出”科目10万元，主要用于住房公积金等支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	5,674,000	一、社会保障和就业支出	876,080	767,520	108,560	
1、一般公共预算资金	5,674,000	二、卫生健康支出	4,796,000	1,788,963	1,441,350	1,565,687
2、政府性基金		三、住房保障支出	101,920	101,920		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,774,000	支出总计	5,774,000	2,658,403	1,549,910	1,565,687

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	876,080	876,080			
208	05		行政事业单位养老支出	876,080	876,080			
208	05	02	事业单位离退休	517,440	517,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,960	232,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,480	116,480			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	4,796,000	4,696,000	100,000		
210	11		行政事业单位医疗	145,600	145,600			
210	11	02	事业单位医疗	145,600	145,600			
210	99		其他卫生健康支出	4,650,400	4,550,400	100,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	4,650,400	4,550,400	100,000		
221			住房保障支出	101,920	101,920			

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						
221	02		住房改革支出	101,920	101,920			
221	02	01	住房公积金	101,920	101,920			
合计				5,774,000	5,674,000	100,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	876,080	876,080	
208	05		行政事业单位养老支出	876,080	876,080	
208	05	02	事业单位离退休	517,440	517,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,960	232,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,480	116,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	4,796,000	3,230,313	1,565,687
210	11		行政事业单位医疗	145,600	145,600	
210	11	02	事业单位医疗	145,600	145,600	
210	99		其他卫生健康支出	4,650,400	3,084,713	1,565,687
210	99	99	其他卫生健康支出	4,650,400	3,084,713	1,565,687
221			住房保障支出	101,920	101,920	

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				
221	02		住房改革支出	101,920	101,920	
221	02	01	住房公积金	101,920	101,920	
合计				5,774,000	4,208,313	1,565,687

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	876,080	876,080	
208	05		行政事业单位养老支出	876,080	876,080	
208	05	02	事业单位离退休	517,440	517,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,960	232,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,480	116,480	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	4,696,000	3,230,313	1,465,687
210	11		行政事业单位医疗	145,600	145,600	
210	11	02	事业单位医疗	145,600	145,600	
210	99		其他卫生健康支出	4,550,400	3,084,713	1,465,687
210	99	99	其他卫生健康支出	4,550,400	3,084,713	1,465,687
221			住房保障支出	101,920	101,920	
221	02		住房改革支出	101,920	101,920	
221	02	01	住房公积金	101,920	101,920	
合计				5,674,000	4,208,313	1,465,687

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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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			
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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

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	2,240,323	2,240,323	
301	01	基本工资	278,460	278,460	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,140,223	1,140,223	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,960	232,960	
301	09	职业年金缴费	116,480	116,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,600	145,600	
301	12	其他社会保障缴费	14,560	14,560	
301	13	住房公积金	101,920	101,920	
301	99	其他工资福利支出	173,160	173,160	
302		商品和服务支出	1,527,610		1,527,610
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

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	03	咨询费	300		300
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	7,500		7,500
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	13	维修(护)费	134,000		134,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	35,000		35,000
302	26	劳务费	600		600
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	29,110		29,110
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	84,200		84,200

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	418,080	418,080	
303	02	退休费	418,080	418,080	
310		资本性支出	22,300		22,300
310	02	办公设备购置	22,300		22,300
合计			4,208,313	2,658,403	1,549,910

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生健康委员会老干部活动中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
22.20			22.20	19.00	3.20	

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22.20万元，比2023年预算增加19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.20万元，比2023年预算增加19.00万元，主要原因是增加了公务用车购置费19.00万元。其中：公务用车购置费19.00万元，比2023年预算增加19.00万元，主要原因是2024年进行公车更新；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算112.53万元，其中：政府采购货物预算19.33万元、政府采购服务预算93.20万元。

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5个，涉及项目预算资金132.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卫生健康委员会老干部活动中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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）。