

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海冶金老干部活动中心

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海冶金老干部活动中心（部门）主要职能

上海冶金老干部活动中心是为做好原上海市冶金工业局机关离退休人员的管理服务工作，组织做好离退休老干部各类活动，办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用。

主要职能包括：

- 1.重视老干部队伍政治思想建设，落实好政治待遇。
- 2.关心老干部生活，落实好老干部生活待遇。
- 3.做好原冶金机关离退休人员管理服务工作。
- 4.办好老干部大学，发挥好老干部活动中心主阵地作用。
- 5.做好为基层单位服务的退休工作。

上海冶金老干部活动中心（部门）机构设置

上海冶金老干部活动中心部门预算是包括上海冶金老干部活动中心本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海冶金老干部活动中心本部

名词解释

(一)、财政拨款收入：指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)、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(九)、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

(十一)、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年部门预算编制说明

2024年，上海冶金老干部活动中心收入预算529万元，其中：财政拨款收入529万元；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529万元，其中：财政拨款支出预算529万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算529万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目529万元，主要用于离退休人员补贴、福利费用支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,294,000	一、社会保障和就业支出	5,294,000		190,000	5,104,000
1、一般预算资金	5,294,000					
2、政府性资金						
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	5,294,000	支出总计	5,294,000		190,000	5,104,000

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,294,000.0	5,294,000			
208	5		行政事业单位养老支出	5,294,000	5,294,000			
208	5	02	事业单位离退休	5,272,000.0	5,272,000			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000.0			
合计				5,294,000	5,294,000			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,294,000	190,000	5,104,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,294,000	190,000.0	5,104,000
208	05	02	事业单位离退休	5,272,000	168,000	5,104,000.0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000.0	
合计				5,294,000	190,000	5,104,000

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海冶金老干部活动中心	5,294,000.0		190,000	5,104,000
	合计	5,294,000.0		190,000	5,104,000

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,294,000	一、社会保障和就业支出	5,294,000	5,294,000		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,294,000	支出总计	5,294,000	5,294,000		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海冶金老干部活动中心	5,294,000		190,000	5,104,000
	合计	5,294,000		190,000	5,104,000

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	5,294,000	190,000.0	5,104,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,294,000	190,000	5,104,000
208	05	02	事业单位离退休	5,272,000	168,000	5,104,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
合计				5,294,000.0	190,000	5,104,000

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	190,000		190,000
302	29	福利费	168,000		168,000
302	99	其他商品和服务支出	22,000		22,000.0
合计			190,000		190,000

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海冶金老干部活动中心

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

上海冶金老干部活动中心2024年无“三公”经费预算数。

二、机关运行经费预算

上海冶金老干部活动中心2024年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海冶金老干部活动中心2024年无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海冶金老干部活动中心2024年项目预算中无绩效目标项目。

国有资产占用使用情况

截止2023年12月31日，上海冶金老干部活动中心无车辆。

项目经费情况说明

一、财政拨款收入支出预算情况说明

上海冶金老干部活动中心 2024年度财政预算拨款收入支出总计 529.40 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少46.94 万元，主要原因是离退休人员的自然减员。

二、财政拨款支出预算情况说明

上海冶金老干部活动中心 2024 年度财政预算拨款支出 总计 529.40万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少46.94 万元，主要原因是离退休人员的自然减员。

