

**上海市监狱管理局老干部
活动中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市监狱管理局老干部活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局老干部活动中心概况

一、主要职能

上海市监狱管理局老干部活动中心是上海市监狱管理局下属事业单位(公益一类)。主要承担上海市监狱管理局系统的离、退休老干部开展科学、健康、文明的文化活动及支部组织生活,丰富老干部精神文化生活,并做好日常服务工作。

1、主要职能包括:

(1) 主要承担本市监狱系统离(退)休老干部日常服务工作职责,贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策,落实本系统老干部活动中心工作任务;

(2) 承办本系统一年一度的银龄文化艺术节文体活动,引导和组织老干部参加各种展览、比赛和区域联合活动;

(3) 负责全局老干部各类文体活动的场地安排;

(4) 负责老干部文体骨干培训;

(5) 做好对老干部文体组织的管理和服务工作,建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度;

(6) 负责本单位财务预算、决算、日常财务管理及人事管理等工作;

(7) 开发老干部智力资源,引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务;

(8) 配合老干部处做好全局各个离退休党支部组织生活的场地安排工作;

(9) 承担上级交办的有关老干部工作的其他事项。

二、机构设置

上海市监狱管理局老干部活动中心机构规格为副处级，核定事业编制6名。根据上海市编制委员会有关规定，人员编制在10名以下的单位不设内设机构，活动中心因此不设内设机构。

第二部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	189.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	159.43
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.70
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.24	本年支出合计	188.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	1.50
总计	190.19	总计	190.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		189.24	189.24					
204	公共安全支出	159.98	159.98					
20407	监狱	159.98	159.98					
2040750	事业运行	159.24	159.24					
2040702	一般行政管理事务	0.74	0.74					
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42					
221	住房保障支出	5.14	5.14					
22102	住房改革支出	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		188.69	114.82	73.87			
204	公共安全支出	188.69	85.56	73.87			
20407	监狱	159.43	85.56	73.87			
2040750	事业运行	158.69	85.56	73.13			
2040702	一般行政管理事务	0.74		0.74			
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
221	住房保障支出	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	189.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	159.43	159.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.70	16.70		
		九、卫生健康支出	7.42	7.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.14	5.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	189.24	本年支出合计	188.69	188.69		
年初财政拨款结转和结余	0.95	年末财政拨款结转和结余	1.50	1.50		
一、一般公共预算财政拨款	0.95					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	190.19	总计	190.19	190.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	159.43	85.56	73.87
20407	监狱	159.43	85.56	73.87
2040750	事业运行	158.69	85.56	73.13
2040702	一般行政管理事务	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	16.7	16.7	
20805	行政事业单位养老支出	16.7	16.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
合计		188.69	114.82	73.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.82	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	14.15	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	52.17	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	3.1
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.25
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.71
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.18
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	0

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		103.82	公用经费合计		11.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市监狱管理局老干部活动中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市监狱管理局老干部活动中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度收入支出总计 190.19 万元。与 2022 年度 142.08 万元相比，收入支出总计增加 48.11 万元，上升了 33.86%。主要原因：2022 年由于新冠疫情影响，离退休老干部聚集性活动减少，2023 年活动恢复正常，所以财政收入支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 189.24 万元，其中：财政拨款收入 189.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.69 万元，其中：基本支出 114.82 万元，占 60.85%；项目支出 73.87 万元，占 39.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 189.24 万元。与 2022 年度 142.08 万元相比，财政拨款收入支出总计增加 47.16 万元，上升了 33.19%。主要原因：2022 年由于新冠疫情影响，离退休老干部聚集性活动减少，2023 年活动恢复正常，所以财政收入支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 188.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 141.13 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.56 万元，上升了 33.70%。主要原因：2022 年由于新冠疫情影响，离退休老干部聚集性活动减少，2023 年活动恢复正常，所以财政拨款支出同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 188.69 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）159.43 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出（类）16.70 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）7.42 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）5.14 万元，占 2.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.18 万元，支出决算数为 188.69 万元，完成预算的 83.06%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立“过紧日子”的思想，例行节约，故公用经费支出较少。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行费（项）159.43 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 195.64 万元，支出决算为 159.43 万元，完成年预算的 81.49%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.70 万元。主要用

于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 18.04 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 92.57%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.42 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 94.04%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.14 万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 91.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 114.82 万元。其中：人员经费 103.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度无“三公”经费预算收入和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市老干部活动中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 85.85 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 85.85 万元；绩效自评的 2023 年度项目 85.85 个，涉及预算金额 85.85 万元，平均得分 98.52 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市监狱管理局老干部活动中心 2023 年度政府采购金额 0.8 万元，均为服务采购。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市监狱管理局老干部活动中心无车辆及房屋，故 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：废品处置收入、利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。