

上海市2024年区级单位预算

预算单位：上海市长宁区老干部活动室

2024年1月

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

上海市长宁区老干部活动室（单位）主要职能

- 一、在老干部活动室的领导和市老干部活动室的指导下，负责做好全区老干部各项活动的组织协调工作，指导协调兴趣组有序开展活动。
- 二、负责指导社区老干部就近开展活动。牵头区域联合体老干部活动室开展交流活动，将各联合体成员单位老干部相关活动纳入本区老干部活动范围。
- 三、负责为老干部开展各类学习活动创造良好环境，做好相关场所设施、器材设备、报刊杂志等管理工作。
- 四、承办主管部门和市老干部活动室交办的其他任务。

上海市长宁区老干部活动室（单位）机构设置

上海市长宁区老干部活动室机构人员编制核定为 12 名。配科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。
内设科室一个，即老干部活动室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

单位编制说明

2024年，上海市长宁区老干部活动室收入预算477万元，其中：财政拨款收入477万元，比2023年预算增加15.43万元；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477万元，其中：财政拨款支出预算477万元，比2023年预算增加15.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算477万元，比2023年预算增加15.43万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按需安排基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、一般公共服务支出（类）2024年预算数为306.84万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出（类）2024年预算数为64.61万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、卫生健康（类）2024年预算数为16.43万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
- 4、住房保障支出（类）2024年预算数为88.81万元，主要用于政府用于住房方面的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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	476.70	1、一般公共服务支出	306.84	255.43	51.42	0.00
1、一般公共预算	476.70	2、社会保障和就业支出	64.61	60.83	3.78	0.00
2、政府性基金	0.00	3、卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、住房保障支出	88.81	88.81	0.00	0.00
二、事业收入	0.00		0.00			
三、事业单位经营收入	0.00		0.00			
四、其他收入	0.00		0.00			
收入总计	476.70	支出总计	476.70	421.50	55.20	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00

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	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00
合计				476.70	476.70	0.00	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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	306.84	306.84	0.00
201	36		其他共产党事务支出	306.84	306.84	0.00
201	36	01	行政运行	306.84	306.84	0.00
208			社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
210			卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
221			住房保障支出	88.81	88.81	0.00

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	88.81	88.81	0.00
221	02	01	住房公积金	42.73	42.73	0.00
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08	0.00
合计				476.70	476.70	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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	476.70	1、一般公共服务支出	306.84	306.84	0.00	0.00
二、政府性基金		2、社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00
		4、住房保障支出	88.81	88.81	0.00	0.00
收入总计	476.70	支出总计	476.70	476.70	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	306.84	255.43	51.42	0.00
201	36		其他共产党事务支出	306.84	255.43	51.42	0.00
201	36	01	行政运行	306.84	255.43	51.42	0.00
208			社会保障和就业支出	64.61	60.83	3.78	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	64.61	60.83	3.78	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.80	16.02	3.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.81	88.81	0.00	0.00

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	88.81	88.81	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08	0.00	0.00
合计				476.70	421.50	55.20	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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			306.84	306.84	0.00
					一般公共服务支出
201	36		306.84	306.84	0.00
					其他共产党事务支出
201	36	01	306.84	306.84	0.00
					行政运行
208			64.61	64.61	0.00
					社会保障和就业支出
208	05		64.61	64.61	0.00
					行政事业单位养老支出
208	05	01	19.80	19.80	0.00
					行政单位离退休
208	05	05	29.87	29.87	0.00
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	14.94	14.94	0.00
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			16.43	16.43	0.00
					卫生健康支出
210	11		16.43	16.43	0.00
					行政事业单位医疗
210	11	01	16.43	16.43	0.00
					行政单位医疗
221			88.81	88.81	0.00
					住房保障支出
221	02		88.81	88.81	0.00
					住房改革支出

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	01	住房公积金	42.73	42.73	0.00
221	02	03	购房补贴	46.08	46.08	0.00
				476.70	476.70	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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			
			0.00		
合计			0.00		

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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			

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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				
				0.00		
合计				0.00		

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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				

注：本单位2024年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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	405.48	405.48	0.00
301	01	基本工资	47.53	47.53	0.00
301	02	津贴补贴	219.77	219.77	0.00
301	03	奖金	3.92	3.92	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	0.00
301	09	职业年金缴费	14.94	14.94	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
301	13	住房公积金	42.73	42.73	0.00
301	99	其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00
302		商品和服务支出	55.20	0.00	55.20
302	01	办公费	15.10	0.00	15.10

		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	04	手续费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修(护)费	13.00	0.00	13.00
302	26	劳务费	0.20	0.00	0.20
302	28	工会经费	6.16	0.00	6.16
302	29	福利费	8.64	0.00	8.64
302	39	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
302	99	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303		对个人和家庭的补助	16.02	16.02	0.00
303	02	退休费	16.02	16.02	0.00
合计			476.70	421.50	55.20

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

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				
合计					

注：本单位2024年无基本支出，故本表无数据。

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市长宁区老干部活动室

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合 计						

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市长宁区老干部活动室财政拨款的机关运行经费预算为55.20万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，长宁区老干部活动室单位共有车辆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）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆XX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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。