

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）主要职能

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）是中共上海市闵行区委员会下属工作部门。归中共上海市闵行区委员会组织部管理。

主要职能包括：

- 1、负责贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策、规定、向区委报告全区老干部工作情况，并提出工作建议、协助区委、区政府制定、完善、落实本区老干部工作的具体政策和实施方法。
- 2、指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定、并对具体执行情况进行协调、监督、检查。
- 3、调查研究落实老干部政治待遇问题和生活待遇工作中存在的问题并协调有关部门提出解决方法。
- 4、负责抓好《老干部工作领导责任制》的贯彻落实、检查监督工作。
- 5、指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。
- 6、负责宣传老干部的历史功绩和先进事迹，组织引导老干部通过多种形式在新形势下发挥作用，总结交流老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部工作先进集体和个人。
- 7、负责指导全区各镇、社区（街道）党工委开展社区老干部工作，整合社区资源，为离休干部提供“四个就近”（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）服务。
- 8、加强老干部活动室的建设和管理，组织指导老干部开展丰富多彩、形式多样、健康有益的各类活动。
- 9、负责易地安置离休干部和划转企业离休干部的管理服务工作。
- 10、处理老干部来信来访，上报老干部工作信息，组织老干部工作者的业务学习，抓好工作部门的自身建设。
- 11、承办区委、区政府和上级主管部门交办其他工作。

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）机构设置

中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）单位设3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科（党建科）、生活福利科。

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，中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）收入预算1,454.55万元，其中：财政拨款收入1,454.55万元，比2022年预算增加59.29万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,454.55万元，其中：财政拨款支出预算1,454.55万元，比2022年预算增加59.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,454.55万元，比2022年预算增加59.29万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

（一）**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）**：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、机关服务**3**个项级支出科目。

1. “行政运行”科目**461.34**万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “机关服务”科目**317.15**万元，主要用于开展落实全区离休干部的政治待遇和生活待遇。

3. “其他共产党事务支出”科目**98.57**万元，主要用于全区离休干部保障开展的个性化精准服务。

（二）**教育支出（类）进修及培训（款）**：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于全区离休干部学习培训的支出。主要有培训支出**1**个项目支出科目。

1. “培训支出”科目**11.74**万元，主要用于全区离休干部开展党建活动、政治轮训、学习交流等理论学习经费支出。

（三）**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于机关事业离退休人员的经费，主要有行政事业单位离退休**4**个项级支出科目。

1. “归口管理的行政单位离退休”科目**245.61**万元，主要用于划转企业离休干部及老干部局的行政离退休经费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目**31.66**万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目**15.83**万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

4. “其他行政事业单位离退休支出”科目**148.88**万元，主要用于社区离休干部家庭居家养老服务事业经费。

（四）**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于机关事业职工医疗卫生方面的支出，主要有行政事业单位医疗**2**个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目**20.78**万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2. “公务员医疗补助”科目**7.92**万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业在职人员医疗保险补助的支出。

（五）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金**2**个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目**47.79**万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2. “购房补贴”科目**47.28**万元，主要用于按照国家规定机关人员的购房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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	14,545,498.00	一、一般公共服务支出	8,770,547.00	3,538,542.00	1,074,845.00	4,157,160.00
1、一般公共预算资金	14,545,498.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	117,380.00	0.00	0.00	117,380.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,419,910.00	2,931,070.00	0.00	1,488,840.00
		八、卫生健康支出	286,937.00	286,937.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	950,724.00	950,724.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	14,545,498.00	支出总计	14,545,498.00	7,707,273.00	1,074,845.00	5,763,380.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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						
201			一般公共服务支出	8,770,547.00	8,770,547.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	8,770,547.00	8,770,547.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	4,613,387.00	4,613,387.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03	机关服务	3,171,476.00	3,171,476.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	985,684.00	985,684.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,419,910.00	4,419,910.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,419,910.00	4,419,910.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	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	316,620.00	316,620.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,310.00	158,310.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00	1,488,840.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	286,937.00	286,937.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	286,937.00	286,937.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	207,782.00	207,782.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	79,155.00	79,155.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	950,724.00	950,724.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	950,724.00	950,724.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	477,924.00	477,924.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	0.00	0.00	0.00
合 计				14,545,498.00	14,545,498.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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				
201			一般公共服务支出	8,770,547.00	4,613,387.00	4,157,160.00
201	36		其他共产党事务支出	8,770,547.00	4,613,387.00	4,157,160.00
201	36	01	行政运行	4,613,387.00	4,613,387.00	0.00
201	36	03	机关服务	3,171,476.00	0.00	3,171,476.00
201	36	99	其他共产党事务支出	985,684.00	0.00	985,684.00
205			教育支出	117,380.00	0.00	117,380.00
205	08		进修及培训	117,380.00	0.00	117,380.00
205	08	03	培训支出	117,380.00	0.00	117,380.00
208			社会保障和就业支出	4,419,910.00	2,931,070.00	1,488,840.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,419,910.00	2,931,070.00	1,488,840.00
208	05	01	行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,620.00	316,620.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,310.00	158,310.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00	0.00	1,488,840.00
210			卫生健康支出	286,937.00	286,937.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	286,937.00	286,937.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	207,782.00	207,782.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	79,155.00	79,155.00	0.00
221			住房保障支出	950,724.00	950,724.00	0.00
221	02		住房改革支出	950,724.00	950,724.00	0.00
221	02	01	住房公积金	477,924.00	477,924.00	0.00
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	0.00
合 计				14,545,498.00	8,782,118.00	5,763,380.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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	14,545,498.00	一、一般公共服务支出	8,770,547.00	8,770,547.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	117,380.00	117,380.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4,419,910.00	4,419,910.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	286,937.00	286,937.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	950,724.00	950,724.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	14,545,498.00	支出总计	14,545,498.00	14,545,498.00	0.00	0.00

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：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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				
201			一般公共服务支出	8,770,547.00	4,613,387.00	4,157,160.00
201	36		其他共产党事务支出	8,770,547.00	4,613,387.00	4,157,160.00
201	36	01	行政运行	4,613,387.00	4,613,387.00	0.00
201	36	03	机关服务	3,171,476.00	0.00	3,171,476.00
201	36	99	其他共产党事务支出	985,684.00	0.00	985,684.00
205			教育支出	117,380.00	0.00	117,380.00
205	08		进修及培训	117,380.00	0.00	117,380.00
205	08	03	培训支出	117,380.00	0.00	117,380.00
208			社会保障和就业支出	4,419,910.00	2,931,070.00	1,488,840.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,419,910.00	2,931,070.00	1,488,840.00
208	05	01	行政单位离退休	2,456,140.00	2,456,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,620.00	316,620.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,310.00	158,310.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,488,840.00	0.00	1,488,840.00
210			卫生健康支出	286,937.00	286,937.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	286,937.00	286,937.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	207,782.00	207,782.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	79,155.00	79,155.00	0.00
221			住房保障支出	950,724.00	950,724.00	0.00
221	02		住房改革支出	950,724.00	950,724.00	0.00
221	02	01	住房公积金	477,924.00	477,924.00	0.00
221	02	03	购房补贴	472,800.00	472,800.00	0.00
合 计				14,545,498.00	8,782,118.00	5,763,380.00

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：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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	5,250,053.00	5,250,053.00	0.00
301	01	基本工资	596,628.00	596,628.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,418,496.00	1,418,496.00	0.00
301	03	奖金	1,701,421.00	1,701,421.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,620.00	316,620.00	0.00
301	09	职业年金缴费	158,310.00	158,310.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,782.00	207,782.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	79,155.00	79,155.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2,327.00	2,327.00	0.00
301	13	住房公积金	477,924.00	477,924.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	291,390.00	291,390.00	0.00
302		商品和服务支出	1,054,845.00	0.00	1,054,845.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	02	印刷费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	05	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	06	电费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	44,352.00	0.00	44,352.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	80,173.00	0.00	80,173.00
302	29	福利费	185,760.00	0.00	185,760.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	39	其他交通费用	101,400.00	0.00	101,400.00
302	99	其他商品和服务支出	264,160.00	0.00	264,160.00
303		对个人和家庭的补助	2,457,220.00	2,457,220.00	0.00
303	01	离休费	2,456,140.00	2,456,140.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	57,000.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			8,782,118.00	7,707,273.00	1,074,845.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市闵行区委员会老干部局（本级）

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	
30.00	0.00	1.50	28.50	18.00	10.50	107.48

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30.00万元，比2022年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.50万元，比2022年预算增加18.00万元，主要原因是为保障离休干部用车，年内预算购置一辆公务车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2022年预算增加18.00万元，主要原因是为保障离休干部用车，年内预算购置一辆公务车；公务用车运行费10.50万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共闵行区委员会老干部局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为107.48万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算38.13万元，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38.13万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金576.34万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。