

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市经济和信息化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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心主要职能

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心是上海市经济和信息化委员会所属的全额拨款事业单位，人员编制9人。
主要职能包括：

1. 承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作；
2. 指导市经济信息化委工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作；
3. 组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心机构设置

根据上海市机构编制委员会通知（沪编〔2015〕79号）规定，人员编制10名以下的单位，原则上不设内设机构。所以上海市经济和信息化委员会老干部活动中心单位设0个内设机构。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市经济和信息化委员会老干部活动中心收入预算382万元，其中：财政拨款收入377万元，比2024年预算减少5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算382万元，其中：财政拨款支出预算377万元，比2024年预算减少5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算377万元，比2024年预算减少5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年预算执行基础上进行的合理预估。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于按国家规定给在职人员缴纳的养老保险、职业年金及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳医疗保险
3. “资源勘探工业信息等支出”科目221万元，主要用于在职人员的人员经费和公用经费及借聘人员的临时工资，以及按国家规定为在职人员缴纳的失业保险、工伤保险。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化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	3,771,400	一、社会保障和就业支出	1,366,939	507,184	37,760	821,995
1、一般公共预算资金	3,771,400	二、卫生健康支出	141,910	141,910		
2、政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	2,213,214	1,490,974	722,240	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	99,337	99,337		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	3,821,400	支出总计	3,821,400	2,239,405	760,000	821,995

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化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	1,366,939	1,316,939			50,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,366,939	1,316,939			50,000
208	05	02	事业单位离退休	201,160	201,160			
208	05	03	离退休人员管理机构	821,995	771,995			50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,056	227,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,528	113,528			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	141,910	141,910			
210	11		行政事业单位医疗	141,910	141,910			
210	11	02	事业单位医疗	141,910	141,910			
215			资源勘探工业信息等支出	2,213,214	2,213,214			
215	05		工业和信息产业	2,213,214	2,213,214			

215	05	02	一般行政管理事务	2,213,214	2,213,214			
221			住房保障支出	99,337	99,337			
221	02		住房改革支出	99,337	99,337			
221	02	01	住房公积金	99,337	99,337			
合计				3,821,400	3,771,400			50,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化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	1,366,939	544,944	821,995
208	05		行政事业单位养老支出	1,366,939	544,944	821,995
208	05	02	事业单位离退休	201,160	201,160	
208	05	03	离退休人员管理机构	821,995		821,995
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,056	227,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,528	113,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	141,910	141,910	
210	11		行政事业单位医疗	141,910	141,910	
210	11	02	事业单位医疗	141,910	141,910	
215			资源勘探工业信息等支出	2,213,214	2,213,214	
215	05		工业和信息产业	2,213,214	2,213,214	

215	05	02	一般行政管理事务	2,213,214	2,213,214	
221			住房保障支出	99,337	99,337	
221	02		住房改革支出	99,337	99,337	
221	02	01	住房公积金	99,337	99,337	
合计				3,821,400	2,999,405	821,995

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

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、一般公共预算资金	3,771,400	一、社会保障和就业支出	1,316,939	1,316,939		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	141,910	141,910		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	2,213,214	2,213,214		
		四、住房保障支出	99,337	99,337		
收入总计	3,771,400	支出总计	3,771,400	3,771,400		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化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	1,316,939	544,944	771,995
208	05		行政事业单位养老支出	1,316,939	544,944	771,995
208	05	02	事业单位离退休	201,160	201,160	
208	05	03	离退休人员管理机构	771,995		771,995
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,056	227,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,528	113,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	141,910	141,910	
210	11		行政事业单位医疗	141,910	141,910	
210	11	02	事业单位医疗	141,910	141,910	
215			资源勘探工业信息等支出	2,213,214	2,213,214	
215	05		工业和信息产业	2,213,214	2,213,214	
215	05	02	一般行政管理事务	2,213,214	2,213,214	

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			住房保障支出	99,337	99,337	
221	02		住房改革支出	99,337	99,337	
221	02	01	住房公积金	99,337	99,337	
合计				3,771,400	2,999,405	771,995

2025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：上海市经济和信息化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			
功能分类科目名称					
合计					

2025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：上海市经济和信息化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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2025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：上海市经济和信息化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	2,072,805	2,072,805	
301	01	基本工资	274,500	274,500	
301	02	津贴补贴	37,464	37,464	
301	07	绩效工资	1,106,500	1,106,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227,056	227,056	
301	09	职业年金缴费	113,528	113,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141,910	141,910	
301	12	其他社会保障缴费	14,190	14,190	
301	13	住房公积金	99,337	99,337	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	760,000		760,000
302	01	办公费	314,118		314,118
302	06	电费	8,000		8,000

302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	251,000		251,000
302	13	维修(护)费	26,500		26,500
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	28,382		28,382
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	3,200		3,200
303		对个人和家庭的补助	166,600	166,600	
303	02	退休费	166,600	166,600	
合计			2,999,405	2,239,405	760,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济和信息化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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比2024年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，比2024年预算减少0.10万元，主要原因是根据实际情况，25年中心没有接待任务。

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

2025年度本单位政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80.40万元。

绩效目标管理工作情况：中心主要负责承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作；指导市经济信息化委工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作；组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

编报绩效目标的项目数量：1项。

预算金额：803,995.00。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市经济和信息化委员会老干部活动中心共有车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。