

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区委老干部局

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. 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

中共上海市普陀区委老干部局（单位）主要职能

中共上海市普陀区委老干部局是中共上海市普陀区委主管全区老干部工作的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。
2. 指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。
3. 研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。
4. 负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相关部门共同推进工作开展。
5. 牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。
6. 指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。
7. 加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提供方便。
8. 加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现的困难和问题。
9. 指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部工作信访责任制。
10. 开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部门制定推进工作措施。
11. 编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作的监督、检查本区各单位提取、使用和管理离休干部专项经费情况。
12. 整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。
13. 承办区委交办的其他事项。

中共上海市普陀区委老干部局（单位）机构设置

中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，中共上海市普陀区委老干部局收入预算2243.97万元，其中：财政拨款收入2243.97万元，比2023年预算增加228.99万元；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2243.97万元，其中：财政拨款支出预算2243.97万元，比2023年预算增加228.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2243.97万元，比2024年预算增加228.99万元；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区老干部活动中心大楼修缮、提高老干部医疗待遇、增加老干部活动频次等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）” 729.99万元，主要用于机关行政运行。2023年当年预算执行数为711.65万元，2024年预算安排729.99万元，比2023年预算执行数增加2.58%。主要原因是：根据实际情况，增加费用将用于老干部活动中心大楼修缮。

2. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）” 580.00万元，主要用于老干部管理服务。2023年当年预算执行数为524.27万元，2024年预算安排580.00万元，比2023年预算执行数增加10.63%。主要原因是：按政策提高老干部医疗待遇。

3. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）” 599.64万元，主要用于老干部学习活动。2023年当年预算执行数为399.96万元，2024年预算安排599.64万元，比2023年预算执行数增加49.92%。主要原因是：增加老干部活动频次。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 29.00万元，主要用于机关退休干部管理服务。2023年当年预算执行数为26.79万元，2024年预算安排29.00万元，比2023年预算执行数增加8.25%。主要原因是：新增退休人员每月生活补贴支出。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 61.84万元，主要用于支付养老保险缴费。2023年当年预算执行数为48.72万元，2024年预算安排61.84万元，比2023年预算执行数增加26.93%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 30.92万元，主要用于支付养老保险缴费。2023年当年预算执行数为36.89万元，2024年预算安排30.92万元，比2023年预算执行数减少16.18%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 10.31万元，主要用于老干部社区高龄养老经费。2023年当年预算执行数为4.51万元，2024年预算安排10.31万元，比2023年预算执行数增加128.6%。主要原因是：根据老干部工作开展实际情况支出。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 40.58万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2023年当年预算执行数为28.04万元，2024年预算安排40.58万元，比2023年预算执行数增加44.72%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 73.69万元，主要用于住房公积金缴费。2023年当年预算执行数为103.64万元，2024年预算安排73.69万元，比2023年预算执行数减少28.90%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 88.00万元，主要用于购房补贴。2023年当年预算执行数为86.72万元，2024年预算安排88.00万元，比2023年预算执行数增加1.48%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委老干部局

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	22,439,725.20	一、一般公共服务支出	19096268.70	5141277.90	1958590.80	11996400.00
1、一般公共预算资金	22,439,725.20	二、社会保障和就业支出	1320755.20	1320755.20		100000.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	405822.90	405822.90		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1616878.40	1616878.40		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,439,725.20	支出总计	22439725.20	8384734.40	1958590.80	12096400.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委老干部局

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	19,096,268.70	19,096,268.70			
201	36		其他共产党事务支出	19,096,268.70	19,096,268.70			
201	36	01	行政运行	7,299,868.70	7,299,868.70			
201	36	02	一般行政管理事务	5,800,000.00	5,800,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	5,996,400.00	5,996,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,320,755.20	1,320,755.20			
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,755.20	1,320,755.20			
208	05	01	行政单位离退休	290,040.00	290,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,396.80	618,396.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,198.40	309,198.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,120.00	103,120.00			
210			卫生健康支出	405,822.90	405,822.90			
210	11		行政事业单位医疗	405,822.90	405,822.90			
210	11	01	行政单位医疗	405,822.90	405,822.90			
221			住房保障支出	1,616,878.40	1,616,878.40			
221	02		住房改革支出	1,616,878.40	1,616,878.40			
221	02	01	住房公积金	736,853.40	736,853.40			
221	02	03	购房补贴	880,025.00	880,025.00			
合计				22,439,725.20	22,439,725.20			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委老干部局

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	19,096,268.70	7,099,868.70	11,996,400.00
201	36		其他共产党事务支出	19,096,268.70	7,099,868.70	11,996,400.00
201	36	01	行政运行	7,299,868.70	7,099,868.70	200,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	5,800,000.00		5,800,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5,996,400.00		5,996,400.00
208			社会保障和就业支出	1,320,755.20	1,220,755.20	100,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,755.20	1,220,755.20	100,000.00
208	05	01	行政单位离退休	290,040.00	290,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,396.80	618,396.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,198.40	309,198.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,120.00	3,120.00	100,000.00
210			卫生健康支出	405,822.90	405,822.90	
210	11		行政事业单位医疗	405,822.90	405,822.90	
210	11	01	行政单位医疗	405,822.90	405,822.90	

221			住房保障支出	1,616,878.40	1,616,878.40	
221	02		住房改革支出	1,616,878.40	1,616,878.40	
221	02	01	住房公积金	736,853.40	736,853.40	
221	02	03	购房补贴	880,025.00	880,025.00	
合计				22,439,725.20	10,343,325.20	12,096,400.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委老干部局

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	22,439,725.20	一、一般公共服务支出	19,096,268.70	19,096,268.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,320,755.20	1,320,755.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	405,822.90	405,822.90		
		四、住房保障支出	1,616,878.40	1,616,878.40		
收入总计	22,439,725.20	支出总计	22,439,725.20	22,439,725.20		

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：中共上海市普陀区委老干部局

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	19,096,268.70	7,099,868.70	11,996,400.00
201	36		其他共产党事务支出	19,096,268.70	7,099,868.70	11,996,400.00
201	36	01	行政运行	7,299,868.70	7,099,868.70	200,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	5,800,000.00		5,800,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	5,996,400.00		5,996,400.00
208			社会保障和就业支出	1,320,755.20	1,220,755.20	100,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,755.20	1,220,755.20	100,000.00
208	05	01	行政单位离退休	290,040.00	290,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,396.80	618,396.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,198.40	309,198.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,120.00	3,120.00	100,000.00
210			卫生健康支出	405,822.90	405,822.90	
210	11		行政事业单位医疗	405,822.90	405,822.90	
210	11	01	行政单位医疗	405,822.90	405,822.90	
221			住房保障支出	1,616,878.40	1,616,878.40	

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		住房改革支出	1,616,878.40	1,616,878.40	
221	02	01	住房公积金	736,853.40	736,853.40	
221	02	03	购房补贴	880,025.00	880,025.00	
合计				22,439,725.20	10,343,325.20	12,096,400.00

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：中共上海市普陀区委老干部局

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区委老干部局

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2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：中共上海市普陀区委老干部局

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	8,146,534.40	8,146,534.40	
301	01	基本工资	994,740.00	994,740.00	
301	02	津贴补贴	4,330,305.00	4,330,305.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618,396.80	618,396.80	
301	09	职业年金缴费	309,198.40	309,198.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,822.90	405,822.90	
301	12	其他社会保障缴费	19,324.90	19,324.90	
301	13	住房公积金	736,853.40	736,853.40	
301	99	其他工资福利支出	731,893.00	731,893.00	
302		商品和服务支出	1,928,590.80		1,928,590.80
302	01	办公费	152,500.00		152,500.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	995,000.00		995,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	170,000.00		170,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	1,500.00		1,500.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	88,230.80		88,230.80
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	39	其他交通费用	190,000.00		190,000.00
302	99	其他商品和服务支出	53,120.00		53,120.00
303		对个人和家庭的补助	238,200.00	238,200.00	
303	02	退休费	238,200.00	238,200.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			10,343,325.20	8,384,734.40	1,958,590.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委老干部局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.15		0.15				195.86

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0.15万元，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，主要原因是严格执行八项规定，未增加预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，未增加预算。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，未增加预算；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，未增加预算。

（三）公务接待费0.15万元。与2023年预算持平，主要原因是严格执行八项规定，未增加预算。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市普陀区委老干部局机关运行经费预算为195.86万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算109.95万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.95万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1209.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市普陀区委老干部局共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。