

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所主要职能

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属事业单位。

主要职能包括：贯彻上级部门老干部工作的文件精神，落实老干部政治、生活二项待遇；积极开展“6个老有”活动；积极开展冬送温暖、夏送清凉活动；帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所机构设置

本单位设岗位8个，7人为管理岗位，占岗位总数的87.5%。其中：领导管理岗位2个，分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位；普通管理岗位5个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位4个。专业技术岗位1个，占岗位总数的12.5%，为信息管理专业技术9级。

根据上述职责，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算298.62万元，比上年预算增加19.41万元，主要原因是人员经费有所增加，其中：财政拨款收入298.62万元，比上年预算增加19.41万元，主要原因是人员经费有所增加。

支出预算298.62万元，比上年预算增加19.41万元，主要原因是人员经费有所增加，其中：财政拨款支出预算298.62万元，比上年预算增加19.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298.62万元，比上年预算增加19.41万元，主要原因是人员经费有所增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目273.24万元，主要用于工资福利支出，单位工作业务公用支出等。
2. “卫生健康支出”科目15.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目10.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

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	2,986,201	一、一般公共服务支出	2,732,441	1,898,292	834,149	
1. 一般公共预算	2,986,201	二、卫生健康支出	152,255	152,255		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	101,505	101,505		
3. 国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,986,201	支出总计	2,986,201	2,152,052	834,149	

2023年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,732,441	2,732,441						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,338,028	2,338,028						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,338,028	2,338,028						
208	05		行政事业单位养老支出	394,413	394,413						
208	05	02	事业单位离退休	46,400	46,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,008	232,008						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,005	116,005						
210			卫生健康支出	152,255	152,255						
210	11		行政事业单位医疗	152,255	152,255						
210	11	02	事业单位医疗	152,255	152,255						
221			住房保障支出	101,505	101,505						
221	02		住房改革支出	101,505	101,505						
221	02	01	住房公积金	101,505	101,505						
合计				2,986,201	2,986,201						

2023年预算单位支出预算总表

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	2,732,441	2,732,441	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,338,028	2,338,028	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,338,028	2,338,028	
208	05		行政事业单位养老支出	394,413	394,413	
208	05	02	事业单位离退休	46,400	46,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,008	232,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,005	116,005	
210			卫生健康支出	152,255	152,255	
210	11		行政事业单位医疗	152,255	152,255	
210	11	02	事业单位医疗	152,255	152,255	
221			住房保障支出	101,505	101,505	
221	02		住房改革支出	101,505	101,505	
221	02	01	住房公积金	101,505	101,505	

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			2,986,201	2,986,201	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,732,441	2,732,441	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,338,028	2,338,028	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,338,028	2,338,028	
208	05		行政事业单位养老支出	394,413	394,413	
208	05	02	事业单位离退休	46,400	46,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,008	232,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,005	116,005	
210			卫生健康支出	152,255	152,255	
210	11		行政事业单位医疗	152,255	152,255	
210	11	02	事业单位医疗	152,255	152,255	
221			住房保障支出	101,505	101,505	
221	02		住房改革支出	101,505	101,505	
221	02	01	住房公积金	101,505	101,505	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：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			
合计			2,986,201	2,986,201	

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

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：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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, 105, 052	2, 105, 052	
301	01	基本工资	265, 980	265, 980	
301	02	津贴补贴	32, 112	32, 112	
301	07	绩效工资	1, 033, 684	1, 033, 684	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232, 008	232, 008	
301	09	职业年金缴费	116, 005	116, 005	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152, 255	152, 255	
301	12	其他社会保障缴费	36, 502	36, 502	
301	13	住房公积金	101, 505	101, 505	
301	99	其他工资福利支出	135, 001	135, 001	
302		商品和服务支出	834, 149		834, 149
302	01	办公费	31, 200		31, 200
302	04	手续费	500		500

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

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				
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	628,028		628,028
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	13,000		13,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	28	工会经费	29,001		29,001
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000

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

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				
303		对个人和家庭的补助	47,000	47,000	
303	02	退休费	46,400	46,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			2,986,201	2,152,052	834,149

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.15	0	0.15	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.15万元，和上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，和上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行维护费0万元，和上年预算持平。
- （三）公务接待费0.15万元。和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算62.8万元，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62.8万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0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）。本年度拟购置固定资产0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

二、立项依据

三、实施主体

四、实施方案

五、实施周期

六、年度预算安排

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20XX 年- 20XX年)		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		