

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市商务老干部活动中心

2025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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市商务老干部活动中心（单位）主要职能

上海市商务老干部活动中心主要承担市商务委机关离退休人员服务工作和原上海市第二商业局机关离退休人员的管理服务职能。主要职能包括：

- （一）学习宣传和贯彻落实中央、市委和市商务委党组关于老干部工作的各项方针政策，结合实际制定工作计划并组织实施。
- （二）负责市商务委机关处级及以下退休干部管理服务工作。
- （三）协助做好市商务委机关离退休干部党组织建设和思想政治建设，以及离休干部和局级及以上退休干部管理服务工作。
- （四）加强市商务老干部大学建设，组织老干部学习政治科学文化知识，组织老干部开展有益于身心健康的文体活动。
- （五）负责原市第二商业局机关离退休干部管理服务工作及原市第二商业局遗留问题的处理。
- （六）加强老干部学习活动阵地建设，承担市商务委机关离退休干部党组织活动的场地设施保障及相关服务工作。
- （七）为系统外老干部就近学习和活动提供场所设施，做好相关的服务工作。
- （八）承担市商务委交办的其他任务。

上海市商务老干部活动中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市商务老干部活动中心设4个内设机构，包括：政治活动部、文体活动部、服务活动部、综合办公室。

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，上海市商务老干部活动中心收入预算1,077万元，其中：财政拨款收入1,021万元，比2024年预算增加130万元；事业收入46万元；事业单位经营收入0万元；其他收入11万元。

支出预算1,077万元，其中：财政拨款支出预算1,021万元，比2024年预算增加130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,021万元，比2024年预算增加130万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年度抚恤金支出于当年度追加预算，2024年度无抚恤金预算，2024年度抚恤金支出纳入2025年度预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目425万元，主要用于事业单位职工养老保险费及职业年金，离退休人员津补贴及活动经费。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
3. “商业服务业等支出”科目543万元，主要用于事业单位人员经费及运行经费。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	10,210,100	一、社会保障和就业支出	4,511,132	1,790,072	169,520	2,551,540
1、一般公共预算资金	10,210,100	二、卫生健康支出	320,023	320,023		
2、政府性基金		三、商业服务业等支出	5,694,338	3,696,638	1,997,700	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	248,907	248,907		
二、事业收入	455,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	108,700					
收入总计	10,774,400	支出总计	10,774,400	6,055,640	2,167,220	2,551,540

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	4,511,132	4,249,215	261,917		
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,592	2,307,675	261,917		
208	05	02	事业单位离退休	1,702,160	1,502,460	199,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,967	527,486	41,481		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,465	263,729	20,736		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
208	08		抚恤	1,941,540	1,941,540			
208	08	01	死亡抚恤	1,941,540	1,941,540			
210			卫生健康支出	320,023	296,695	23,328		
210	11		行政事业单位医疗	320,023	296,695	23,328		
210	11	02	事业单位医疗	320,023	296,695	23,328		
216			商业服务业等支出	5,694,338	5,433,427	152,211		108,700
216	02		商业流通事务	5,694,338	5,433,427	152,211		108,700
216	02	50	事业运行	5,694,338	5,433,427	152,211		108,700

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			住房保障支出	248,907	230,763	18,144		
221	02		住房改革支出	248,907	230,763	18,144		
221	02	01	住房公积金	248,907	230,763	18,144		
合计				10,774,400	10,210,100	455,600		108,700

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	4,511,132	1,959,592	2,551,540
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,592	1,959,592	610,000
208	05	02	事业单位离退休	1,702,160	1,092,160	610,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,967	568,967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,465	284,465	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
208	08		抚恤	1,941,540		1,941,540
208	08	01	死亡抚恤	1,941,540		1,941,540
210			卫生健康支出	320,023	320,023	
210	11		行政事业单位医疗	320,023	320,023	
210	11	02	事业单位医疗	320,023	320,023	
216			商业服务业等支出	5,694,338	5,694,338	
216	02		商业流通事务	5,694,338	5,694,338	
216	02	50	事业运行	5,694,338	5,694,338	

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			住房保障支出	248,907	248,907	
221	02		住房改革支出	248,907	248,907	
221	02	01	住房公积金	248,907	248,907	
合计				10,774,400	8,222,860	2,551,540

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	10,210,100	一、社会保障和就业支出	4,249,215	4,249,215		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	296,695	296,695		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	5,433,427	5,433,427		
		四、住房保障支出	230,763	230,763		
收入总计	10,210,100	支出总计	10,210,100	10,210,100		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：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	
208			社会保障和就业支出	4,249,215	1,727,855	169,520	2,351,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,307,675	1,727,855	169,520	410,300
208	05	02	事业单位离退休	1,502,460	936,640	155,520	410,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,486	527,486		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,729	263,729		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000	
208	08		抚恤	1,941,540			1,941,540
208	08	01	死亡抚恤	1,941,540			1,941,540
210			卫生健康支出	296,695	296,695		
210	11		行政事业单位医疗	296,695	296,695		
210	11	02	事业单位医疗	296,695	296,695		
216			商业服务业等支出	5,433,427	3,435,727	1,997,700	
216	02		商业流通事务	5,433,427	3,435,727	1,997,700	
216	02	50	事业运行	5,433,427	3,435,727	1,997,700	

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			住房保障支出	230,763	230,763		
221	02		住房改革支出	230,763	230,763		
221	02	01	住房公积金	230,763	230,763		
合计				10,210,100	5,691,040	2,167,220	2,351,840

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：上海市商务老干部活动中心

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	4,249,215	1,897,375	2,351,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,307,675	1,897,375	410,300
208	05	02	事业单位离退休	1,502,460	1,092,160	410,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,486	527,486	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,729	263,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
208	08		抚恤	1,941,540		1,941,540
208	08	01	死亡抚恤	1,941,540		1,941,540
210			卫生健康支出	296,695	296,695	
210	11		行政事业单位医疗	296,695	296,695	
210	11	02	事业单位医疗	296,695	296,695	
216			商业服务业等支出	5,433,427	5,433,427	
216	02		商业流通事务	5,433,427	5,433,427	
216	02	50	事业运行	5,433,427	5,433,427	
221			住房保障支出	230,763	230,763	

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	230,763	230,763	
221	02	01	住房公积金	230,763	230,763	
合计				10,210,100	7,858,260	2,351,840

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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市商务老干部活动中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市商务老干部活动中心

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	4,754,400	4,754,400	
301	01	基本工资	667,020	667,020	
301	02	津贴补贴	83,700	83,700	
301	07	绩效工资	2,545,888	2,545,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	527,486	527,486	
301	09	职业年金缴费	263,729	263,729	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296,695	296,695	
301	12	其他社会保障缴费	21,759	21,759	
301	13	住房公积金	230,763	230,763	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	2,077,070		2,077,070
302	01	办公费	218,850		218,850
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000

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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	83,804		83,804
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	749,660		749,660
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	71,116		71,116
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	304,000		304,000
303		对个人和家庭的补助	936,640	936,640	
303	01	离休费	117,640	117,640	
303	02	退休费	819,000	819,000	
310		资本性支出	90,150		90,150
310	02	办公设备购置	90,150		90,150

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			7,858,260	5,691,040	2,167,220

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

单位：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				
208			社会保障和就业支出			2,351,840
208	05		行政事业单位养老支出			410,300
208	05	02	事业单位离退休			410,300
				1	党建工作经费	48,400
				2	离休干部工作经费	1,900
				3	商务老干部大学教学经费	360,000
208	08		抚恤			1,941,540
208	08	01	死亡抚恤			1,941,540
				4	抚恤金	1,941,540
合 计						2,351,840

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商务老干部活动中心

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，与2024年预算持平。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6.40万元，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6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024年预算持平。

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4.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

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36.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市商务老干部活动中心共有车辆2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1辆、其他用车1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）。