

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委老干部局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“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
- 八、绩效目标

中共上海市普陀区委老干部局（部门）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；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；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（部门）机构设置

中共上海市普陀区委老干部局部门预算是包括中共上海市普陀区委老干部局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市普陀区委老干部局本部
2. 上海市普陀区老干部活动室

（上述单位合署办公，预算不单列）

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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年部门预算编制说明

2023年，中共上海市普陀区委老干部局预算支出总额为2014.98万元，其中：财政拨款支出预算2014.98万元，比2022年预算执行数增加176.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2014.98万元，比2022年预算执行数增加176.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数增持平。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）”705.64万元，主要用于机关行政运行。2022年当年预算执行数为689.90万元，2023年预算安排705.64万元，比2022年预算执行数增加2.28%。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运维。

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）”572.00万元，主要用于老干部管理服务。2022年当年预算执行数为411.93万元，2023年预算安排572.00万元，比2022年预算执行数增加38.86%。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）”400.00万元，主要用于老干部学习活动。2022年当年预算执行数为354.84万元，2023年预算安排400.00万元，比2022年预算执行数增加12.73%。主要原因是：不受疫情影响，增加老干部外出活动次数。

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）”27.90万元，主要用于机关退休干部管理服务。2022年当年预算执行数为10.37万元，2023年预算安排27.90万元，比2022年预算执行数增加169.05%。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）”61.35万元，主要用于支付养老保险缴费。2022年当年预算执行数为68.28万元，2023年预算安排61.35万元，比2022年预算执行数减少10.15%。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）”30.70万元，主要用于支付养老保险缴费。2022年当年预算执行数为30.70万元，2023年预算安排30.70万元，比2022年预算执行数增加28.56%。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）”18.29万元，主要用于老干部社区高龄养老经费。2022年当年预算执行数为17.36万元，2023年预算安排18.29万元，比2022年预算执行数增加5.36%。主要原因是：根据老干部工作开展实际情况，作支出账户调整。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 40.30万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2022年当年预算执行数为34.70万元，2023年预算安排40.30万元，比2022年预算执行数增加16.14%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

9. “卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）” 0万元，主要用于老干部医疗补助。2022年当年预算执行数为20.00万元，2023年预算安排0万元。主要原因：项目调整，该笔款项20.00万元调整至一般行政管理事务支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 71.20万元，主要用于住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为77.93万元，2023年预算安排71.20万元，比2022年预算执行数减少8.64%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 87.60万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为149.62万元，2023年预算安排87.60万元，比2022年预算执行数减少41.45%。主要原因是：根据机关人员实际情况支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	20,149,760	一、一般公共服务支出	16,776,390
1. 一般公共预算	20,149,760	二、社会保障和就业支出	1,382,370
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	403,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,588,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,149,760	支出总计	20,149,760

2023年部门收入预算总表

编制部门：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	16,776,390	16,776,390			
201	36		其他共产党事务支出	16,776,390	16,776,390			
201	36	01	行政运行	7,056,390	7,056,390			
201	36	02	一般行政管理事务	5,720,000	5,720,000			
201	36	99	其他共产党事务支出	4,000,000	4,000,000			
208			社会保障和就业支出	1,382,370	1,382,370			
208	05		行政事业单位养老支出	1,382,370	1,382,370			
208	05	01	行政单位离退休	279,000	279,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,510	613,510			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,000	307,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,860	182,860			
210			卫生健康支出	403,000	403,000			
210	11		行政事业单位医疗	403,000	403,000			
210	11	01	行政单位医疗	403,000	403,000			

221			住房保障支出	1,588,000	1,588,000			
221	02		住房改革支出	1,588,000	1,588,000			
221	02	01	住房公积金	712,000	712,000			
221	02	03	购房补贴	876,000	876,000			
合计				20,149,760	20,149,760			

2023年部门支出预算总表

编制部门：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	16,776,390	6,856,390	9,920,000
201	36		其他共产党事务支出	16,776,390	6,856,390	9,920,000
201	36	01	行政运行	7,056,390	6,856,390	200,000
201	36	02	一般行政管理事务	5,720,000		5,720,000
201	36	99	其他共产党事务支出	4,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	1,382,370	1,202,370	180,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,382,370	1,202,370	180,000
208	05	01	行政单位离退休	279,000	279,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,510	613,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,000	307,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,860	2,860	180,000
210			卫生健康支出	403,000	403,000	
210	11		行政事业单位医疗	403,000	403,000	
210	11	01	行政单位医疗	403,000	403,000	

221			住房保障支出	1,588,000	1,588,000	
221	02		住房改革支出	1,588,000	1,588,000	
221	02	01	住房公积金	712,000	712,000	
221	02	03	购房补贴	876,000	876,000	
合计				20,149,760	10,049,760	10,100,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	20,149,760	一、一般公共服务支出	16,776,390	16,776,390		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,382,370	1,382,370		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	403,000	403,000		
		四、住房保障支出	1,588,000	1,588,000		
收入总计	20,149,760	支出总计	20,149,760	20,149,760		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	16,776,390	6,856,390	9,920,000
201	36		其他共产党事务支出	16,776,390	6,856,390	9,920,000
201	36	01	行政运行	7,056,390	6,856,390	200,000
201	36	02	一般行政管理事务	5,720,000		5,720,000
201	36	99	其他共产党事务支出	4,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	1,382,370	1,202,370	180,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,382,370	1,202,370	180,000
208	05	01	行政单位离退休	279,000	279,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,510	613,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,000	307,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	182,860	2,860	180,000
210			卫生健康支出	403,000	403,000	
210	11		行政事业单位医疗	403,000	403,000	
210	11	01	行政单位医疗	403,000	403,000	

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	1,588,000	1,588,000	
221	02		住房改革支出	1,588,000	1,588,000	
221	02	01	住房公积金	712,000	712,000	
221	02	03	购房补贴	876,000	876,000	
合计				20,149,760	10,049,760	10,100,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2023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。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目 编码		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	7,914,000	7,914,000	
301	01	基本工资	945,910	945,910	
301	02	津贴补贴	4,368,600	4,368,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613,510	613,510	
301	09	职业年金缴费	307,000	307,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,000	403,000	
301	12	其他社会保障缴费	19,200	19,200	
301	13	住房公积金	712,000	712,000	
301	99	其他工资福利支出	544,780	544,780	
302		商品和服务支出	1,874,280		1,874,280
302	01	办公费	163,948		163,948
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	09	物业管理费	911,100		911,100
302	11	差旅费	2,500		2,500
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	8,500		8,500
302	16	培训费	18,700		18,700
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	88,452		88,452
302	29	福利费	133,920		133,920
302	39	其他交通费用	182,800		182,800
302	99	其他商品和服务支出	52,860		52,860
303		对个人和家庭的补助	231,480	231,480	
303	02	退休费	231,480	231,480	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			10,049,760	8,145,480	1,904,280

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委老干部局

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	
0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	190.43

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0.15万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。严格执行八项规定，未增加预算。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。严格执行八项规定，未增加预算。
- （三）公务接待费0.15万元。与2022年预算持平。严格执行八项规定，未增加预算。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市普陀区委老干部局财政拨款的机关运行经费预算为190.43万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算101.11万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.00万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金984.40万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产167.69万元，固定资产545.37万元，其中：房屋3100.00平方米；车辆1辆，其中一般公务用车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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0项0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项47.70万元。

老干部工作专项经费情况说明

一、项目概述

全面落实好老干部政治、生活待遇，让老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。

二、立项依据

《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》（中发〔1982〕13号）

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）（涉密）

《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（沪委办发〔2017〕8号）（涉密）

《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号）

三、实施主体

办公室负责老干部关心下一代等工作，政治待遇科负责老干部党建等工作，生活待遇科负责老干部关心照顾等工作，活动室负责老干部大学等工作。

四、实施方案

每月组织老干部开展各类学习活动，做好老干部大学的办班工作，做好各节日期间及日常的老干部走访慰问工作，为老同志提供清洗空调、应急维修等实事工作，组织老同志开展各类主题纪念活动，做好城市社区离退休干部党建工作，引导老同志发挥正能量。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

年度预算安排560.00万元，包括关心下一代工作经费、社区高龄养老经费、老干部大学经费、全区老干部工作经费等。

七、绩效目标

总目标：坚持以学习贯彻党的十八届三、四中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、做好事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。

年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老干部工作专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委老干部局	实施单位	中共上海市普陀区委老干部局		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5600000	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	5600000	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		年度总目标		
	树立老干部工作作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离退休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办实事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	每周看望老干部次数		≥1.00(次)
		质量指标	老干部学习资料发放覆盖率		≥100.00(%)
		时效指标	经费标准执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老干部参与度		≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥85.00(%)