

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室（单位）主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

主要承担本市住房和城乡建设系统离退休干部服务保障等职能。

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室（单位）机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室设3个内设机构，包括：综合办公室、服务一科、服务二科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室收入预算1,140万元，其中：财政拨款收入1,131万元，比2024年预算增加56万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入9万元。

支出预算1,140万元，其中：财政拨款支出预算1,131万元，比2024年预算增加56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,131万元，比2024年预算增加56万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年人员经费和公用经费综合定额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目114万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目963万元，主要用于人员、公用经费以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目经费。包括系统老干部活动等相关经费、巩固示范活动室建设成果费用等。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	11,313,168	一、社会保障和就业支出	1,143,893	1,077,813	66,080	
1、一般公共预算资金	11,313,168	二、卫生健康支出	305,515	305,515		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	9,716,693	3,471,304	2,795,689	3,449,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	237,067	237,067		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,000					
收入总计	11,403,168	支出总计	11,403,168	5,091,699	2,861,769	3,449,700

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	1,143,893	1,143,893			
208	05		行政事业单位养老支出	1,143,893	1,143,893			
208	05	02	事业单位离退休	324,420	324,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,582	542,582			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,291	271,291			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	305,515	305,515			
210	11		行政事业单位医疗	305,515	305,515			
210	11	02	事业单位医疗	305,515	305,515			
212			城乡社区支出	9,716,693	9,626,693			90,000
212	01		城乡社区管理事务	9,716,693	9,626,693			90,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,716,693	9,626,693			90,000

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	237,067	237,067			
221	02		住房改革支出	237,067	237,067			
221	02	01	住房公积金	237,067	237,067			
合计				11,403,168	11,313,168			90,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	1,143,893	1,143,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1,143,893	1,143,893	
208	05	02	事业单位离退休	324,420	324,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,582	542,582	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,291	271,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	305,515	305,515	
210	11		行政事业单位医疗	305,515	305,515	
210	11	02	事业单位医疗	305,515	305,515	
212			城乡社区支出	9,716,693	6,266,993	3,449,700
212	01		城乡社区管理事务	9,716,693	6,266,993	3,449,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,716,693	6,266,993	3,449,700

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	237,067	237,067	
221	02		住房改革支出	237,067	237,067	
221	02	01	住房公积金	237,067	237,067	
合计				11,403,168	7,953,468	3,449,700

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	11,313,168	一、社会保障和就业支出	1,143,893	1,143,893		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	305,515	305,515		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,626,693	9,626,693		
		四、住房保障支出	237,067	237,067		
收入总计	11,313,168	支出总计	11,313,168	11,313,168		

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	1,143,893	1,143,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1,143,893	1,143,893	
208	05	02	事业单位离退休	324,420	324,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,582	542,582	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,291	271,291	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	305,515	305,515	
210	11		行政事业单位医疗	305,515	305,515	
210	11	02	事业单位医疗	305,515	305,515	
212			城乡社区支出	9,626,693	6,176,993	3,449,700
212	01		城乡社区管理事务	9,626,693	6,176,993	3,449,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,626,693	6,176,993	3,449,700
221			住房保障支出	237,067	237,067	

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	237,067	237,067	
221	02	01	住房公积金	237,067	237,067	
合计				11,313,168	7,863,468	3,449,700

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室

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	4,737,759	4,737,759	
301	01	基本工资	651,156	651,156	
301	02	津贴补贴	83,700	83,700	
301	07	绩效工资	2,565,720	2,565,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542,582	542,582	
301	09	职业年金缴费	271,291	271,291	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305,515	305,515	
301	12	其他社会保障缴费	22,408	22,408	
301	13	住房公积金	237,067	237,067	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	2,738,769		2,738,769
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	25,000		25,000

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	160,000		160,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,725,556		1,725,556
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	5,508		5,508
302	16	培训费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	67,825		67,825
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	5,600		5,600
303		对个人和家庭的补助	263,940	263,940	
303	02	退休费	263,940	263,940	
310		资本性支出	123,000		123,000
310	02	办公设备购置	123,000		123,000
合计			7,863,468	5,001,699	2,861,769

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.20万元，比2024年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2024年预算减少3.20万元，主要原因是市机管局于2024年9月23日核定本单位公务用车编制1辆。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，比2024年预算减少3.20万元，主要原因是市机管局于2024年9月23日核定本单位公务用车编制1辆。

（三）公务接待费为0。

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171.83万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算165.97万元。

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2个，涉及项目预算资金340.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2025年单位预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。