

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委老干部局

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

中共上海市委老干部局主要职能

中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市老干部工作的市委工作机关。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党中央和市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全市老干部工作相关政策，并组织实施。了解掌握全市老干部工作情况，及时向市委汇报或者提出建议。
2. 负责指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责离退休干部党建工作的具体指导和组织实施。拟订全市有关离退休干部政治待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
3. 负责离休干部服务管理工作，会同相关部门拟订全市有关离休干部生活待遇的政策措施，并督促指导相关部门落实。
4. 负责宣传离退休干部的革命故事、光荣传统和优良作风，以及为党和人民的事业增添正能量的先进事迹及经验。
5. 负责指导全市离退休干部发挥作用和关心下一代工作，总结离退休干部发挥作用的经验和典型，组织引导离退休干部关心教育青少年。
6. 指导协调全市离退休干部学习考察工作。负责做好外省市有关离退休干部来沪学习考察和参观的接待工作。
7. 指导协调离退休干部依托社区平台就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾。加强党建引领，推动离退休干部党建工作融入城市社区党建大格局。
8. 完成市委交办的其他任务。

中共上海市委老干部局机构设置

中共上海市委老干部局部门预算是包括中共上海市委老干部局本部以及下属3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3家，具体包括：

1. 中共上海市委老干部局
2. 上海市老干部活动室
3. 上海市老干部活动中心
4. 上海市老干部大学

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年部门预算编制说明

2025年，中共上海市委老干部局收入预算11,641万元，其中：财政拨款收入11,298万元，比2024年预算减少90万元；事业收入165万元，比2024年预算增加5万元；事业单位经营收入为0；其他收入178万元，比2024年预算增加104万元。

支出预算11,641万元，其中：财政拨款支出预算11,298万元，比2024年预算减少90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,298万元，比2024年预算减少90万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,268万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及开展老干部工作所需的专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,824万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目451万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目756万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	112976,641	一、一般公共服务支出	85021,279
1. 一般公共预算资金	112976,641	二、社会保障和就业支出	19261,375
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4543,886
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7580,101
二、事业收入	1650,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1780,000		
收入总计	116406,641	支出总计	116406,641

2025年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	85021, 279	82674, 769	1650, 000		696, 510
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85021, 279	82674, 769	1650, 000		696, 510
201	31	01	行政运行	18962, 568	18962, 568			
201	31	05	专项业务	20662, 074	20462, 074			200, 000
201	31	50	事业运行	45396, 637	43250, 127	1650, 000		496, 510
208			社会保障和就业支出	19261, 375	18237, 375			1024, 000
208	05		行政事业单位养老支出	18759, 836	17735, 836			1024, 000
208	05	01	行政单位离退休	2263, 240	1963, 240			300, 000
208	05	02	事业单位离退休	4569, 120	3981, 620			587, 500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7845, 184	7789, 184			56, 000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3922, 592	3894, 592			28, 000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	159, 700	107, 200			52, 500
208	08		抚恤	501, 539	501, 539			
208	08	01	死亡抚恤	501, 539	501, 539			

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						
210			卫生健康支出	4543,886	4508,886			35,000
210	11		行政事业单位医疗	4519,886	4484,886			35,000
210	11	01	行政单位医疗	1052,112	1052,112			
210	11	02	事业单位医疗	3467,774	3432,774			35,000
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	7580,101	7555,611			24,490
221	02		住房改革支出	7580,101	7555,611			24,490
221	02	01	住房公积金	4953,141	4928,651			24,490
221	02	03	购房补贴	2626,960	2626,960			
合计				116406,641	112976,641	1650,000		1780,000

2025年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	85021, 279	62110, 205	22911, 074
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85021, 279	62110, 205	22911, 074
201	31	01	行政运行	18962, 568	18664, 568	298, 000
201	31	05	专项业务	20662, 074		20662, 074
201	31	50	事业运行	45396, 637	43445, 637	1951, 000
208			社会保障和就业支出	19261, 375	18759, 836	501, 539
208	05		行政事业单位养老支出	18759, 836	18759, 836	
208	05	01	行政单位离退休	2263, 240	2263, 240	
208	05	02	事业单位离退休	4569, 120	4569, 120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7845, 184	7845, 184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3922, 592	3922, 592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	159, 700	159, 700	
208	08		抚恤	501, 539		501, 539
208	08	01	死亡抚恤	501, 539		501, 539

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				
210			卫生健康支出	4543, 886	4519, 886	24, 000
210	11		行政事业单位医疗	4519, 886	4519, 886	
210	11	01	行政单位医疗	1052, 112	1052, 112	
210	11	02	事业单位医疗	3467, 774	3467, 774	
210	99		其他卫生健康支出	24, 000		24, 000
210	99	99	其他卫生健康支出	24, 000		24, 000
221			住房保障支出	7580, 101	7580, 101	
221	02		住房改革支出	7580, 101	7580, 101	
221	02	01	住房公积金	4953, 141	4953, 141	
221	02	03	购房补贴	2626, 960	2626, 960	
合计				116406, 641	92970, 028	23436, 613

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	112976,641	一、一般公共服务支出	82674,769	82674,769		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18237,375	18237,375		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4508,886	4508,886		
		四、住房保障支出	7555,611	7555,611		
收入总计	112976,641	支出总计	112976,641	112976,641		

2025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	82674, 769	60813, 695	21861, 074
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	82674, 769	60813, 695	21861, 074
201	31	01	行政运行	18962, 568	18664, 568	298, 000
201	31	05	专项业务	20462, 074		20462, 074
201	31	50	事业运行	43250, 127	42149, 127	1101, 000
208			社会保障和就业支出	18237, 375	17735, 836	501, 539
208	05		行政事业单位养老支出	17735, 836	17735, 836	
208	05	01	行政单位离退休	1963, 240	1963, 240	
208	05	02	事业单位离退休	3981, 620	3981, 620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7789, 184	7789, 184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3894, 592	3894, 592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	107, 200	107, 200	
208	08		抚恤	501, 539		501, 539
208	08	01	死亡抚恤	501, 539		501, 539

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				
210			卫生健康支出	4508,886	4484,886	24,000
210	11		行政事业单位医疗	4484,886	4484,886	
210	11	01	行政单位医疗	1052,112	1052,112	
210	11	02	事业单位医疗	3432,774	3432,774	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	7555,611	7555,611	
221	02		住房改革支出	7555,611	7555,611	
221	02	01	住房公积金	4928,651	4928,651	
221	02	03	购房补贴	2626,960	2626,960	
合计				112976,641	90590,028	22386,613

2025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						

2025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						

2025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	74910, 824	74910, 824	
301	01	基本工资	9775, 182	9775, 182	
301	02	津贴补贴	13860, 662	13860, 662	
301	03	奖金	263, 665	263, 665	
301	07	绩效工资	28914, 380	28914, 380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7789, 184	7789, 184	
301	09	职业年金缴费	3894, 592	3894, 592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4161, 159	4161, 159	
301	11	公务员医疗补助缴费	323, 727	323, 727	
301	12	其他社会保障缴费	479, 444	479, 444	
301	13	住房公积金	4928, 651	4928, 651	
301	99	其他工资福利支出	520, 178	520, 178	
302		商品和服务支出	10682, 046		10682, 046
302	01	办公费	976, 660		976, 660

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				
302	02	印刷费	122,000		122,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	359,500		359,500
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	184,000		184,000
302	12	因公出国（境）费用	125,500		125,500
302	13	维修(护)费	276,452		276,452
302	14	租赁费	896,512		896,512
302	15	会议费	439,571		439,571
302	16	培训费	167,000		167,000
302	18	专用材料费	292,278		292,278
302	26	劳务费	97,000		97,000
302	27	委托业务费	979,230		979,230
302	28	工会经费	1030,742		1030,742
302	29	福利费	2164,320		2164,320

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				
302	31	公务用车运行维护费	236,000		236,000
302	39	其他交通费用	620,760		620,760
302	99	其他商品和服务支出	1136,001		1136,001
303		对个人和家庭的补助	4757,100	4757,100	
303	02	退休费	4757,100	4757,100	
310		资本性支出	240,058		240,058
310	02	办公设备购置	240,058		240,058
合计			90590,028	79667,924	10922,104

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委老干部局

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	
59.15	12.55	23.00	23.60		23.60	538.98

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59.15万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.55万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.60万元，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23.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委老干部局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为538.98万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算48.99万元，其中：政府采购货物预算13.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.32万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.99万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25.19万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金2,134.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委老干部局共有车辆3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1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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2025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）。

上海市老干部大学教学专项经费情况说明

一、项目概述

1. 项目的总体情况：

项目名称：上海市老干部大学教学专项经费；

项目资金总额：4314500元；

项目资金来源：财政经费；

项目性质：其他经常性项目；

项目类别：特定目标类。

2. 立项目的：通过严格完善的预算执行，提高资金使用效益。深化离退休干部教育教学工作、筹办建校40周年系列活动、健全社团和志愿团队服务体系、推动市校红色文化研学成果和课程思政建设，推进老干部大学高质量发展。

二、立项依据

1. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）

2. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（沪委办发〔2023〕26号）

3. 《上海市老干部大学五年发展规划2021-2025年》

三、实施主体

上海市老干部大学

四、实施方案

1. 通过安排教师授课、开展教学教研活动、提供教学支持服务，完成学校130个班级2个学期每学期16节课的教学工作任务；

2. 通过实施校园环境改造项目、安装机电设备等，开展学校的数字化和智能化建设；

3. 通过开展调研、组织青松讲坛系列讲座、定期出版学校校刊校报、举办素质教育交流会和顾问咨询会、健全社团和志愿团队服务体系、推进“四个基地”建设、开展素质教育主题活动等，推进市老干部大学系统校建设和老年素质教育长三角一体化发展。

五、实施周期

项目起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

1. 项目年度财政资金预算安排金额：4314500元

2. 使用内容：

(1) 安排教师授课、开展教学教研活动、提供教学支持服务、租赁教学场地；

(2) 实施校园环境改造项目、安装机电设备等；

(3) 举办素质教育交流会、顾问咨询会、征文会、通联会；开展调研、组织青松讲坛系列讲座、定期出版校刊校报；

(4) 开展社团志愿服务、举办系统校能力提升培训班、启动“学员记忆-档案回家”专项活动等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部活动场所管理项目经费情况说明

一、项目概述

离退休干部活动场所管理项目，用于为参加活动的老同志提供舒适的活动场所、设施、周到的服务。包括向老同志提供餐饮、茶水、讲座学习、报刊阅览、血压测量以及乒乓、保龄球和桌球等服务。同时与医院合作，聘请专业医务人员在老干部活动期间提供医疗保障服务。

二、立项依据

1. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）
2. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（沪委办发〔2023〕26号）

三、实施主体

上海市老干部活动中心

四、实施方案

随着离休干部双高期（高龄、高发病）的到来，在做好为老服务的同时，保障老同志的人身安全显得更加突出，必须聘请专业的医护人员应对突发情况，按照规定程序开展救治。本项目中包含医疗外包服务费用是用于与医院签订医疗合作协议、聘请专业医务人员每周共六天赴青松城提供医疗保障服务。在老同志日常活动过程中，活动中心三个科室分工合作，做好为老服务：康乐科负责结合当前形势及老同志需求开展活动、讲座学习、订阅报刊杂志、购置娱乐用品、提供理发服务等；行政办公室负责绿化修剪、灭蚁杀虫、管道疏通、设备维护和更新等；餐饮服务科负责食堂正常运转。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度财政预算55万元，其中：医疗保障服务费预算15.80万元、水费燃气费10.93万元、灭蚁和垃圾清运费5.6万元、其他场所运营管理费22.67万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

离退休干部活动专项经费情况说明

一、项目概述

贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育、活动工作的方针、政策。负责制定本市离退休干部活动计划，组织全市离退休干部举办重大节庆、纪念活动和各类文体活动。

二、立项依据

- 1.《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）
- 2.《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（沪委办发〔2023〕26号）

三、实施主体

上海市老干部活动室

四、实施方案

第一阶段，以全市9个区域老干部工作共同体为牵头单位，以文化、艺术为交流沟通纽带，以兴趣组队、活动团队为活动平台，组织发动离退休干部开展歌咏演唱、诗词吟诵、主题征文、书画摄影展等喜闻乐见的活动，展示当代离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存的精神风貌。然后在各区域老干部工作共同体中开展选拔，推荐优秀节目参加全市主题活动汇演。

第二阶段，在各区域老干部工作共同体好中选优的基础上，举办上海市离退休干部纪念抗日战争胜利80周年文艺展演。展演由市委组织部、市委宣传部和市委老干部局联合举办，出席对象为市委组织部、市委宣传部有关领导；全市离退休干部代表以及各区域老干部工作共同体领导和演职人员约1000人左右。

五、实施周期

2025年3月1日至2025年10月30日

六、年度预算安排

财政资金预算安排92.8万元，主要用于导演、策划及演出等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

老干部工作专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

该专项经费主要由开展老干部相关工作业务经费组成，主要有：

1. 组织全市老干部局处长培训；
2. 做好在市级主流媒体上老干部及老干部工作相关的宣传工作；
3. 加强社区老干部工作者队伍建设；
4. 举办老干部读书班、通报会和离退休干部形势报告会；
5. 开展2025年度“从石库门再出发”主题活动和“乐龄申城 早上海”志愿服务活动等。

二、立项依据

1. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）
2. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（沪委办发〔2023〕26号）

三、实施主体

市委老干部局

四、实施方案

根据《2025年上海市老干部工作要点》和《2025年度上海市委老干部局工作任务分工表》完成全年各项工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

经常性专项业务经费，全额财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表