

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市普陀区军队离休退休干部休养所主要职能

普陀区军队离休退休干部休养所是普陀区民政局下属全额拨款事业单位

主要职能包括：

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

上海市普陀区军队离休退休干部休养所机构设置

普陀区军队离休退休干部休养所设2个内设机构，包括：办公室、财务室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所预算支出总额为4109.67万元，其中：财政拨款支出预算4109.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4109.67万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.75万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2018年当年预算执行数为2.73万元，2019年预算安排2.75万元，比2018年预算执行数增加0.7%。主要原因是：按政策规定申报2019年预算，与上年度基本持平。

2. “2080505”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.94万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为21.48万元，2019年预算安排27.94万元，比2018年预算执行数增加30.1%。主要原因是：随工作人员人数增加及工资待遇变动而增加。

3. “2080506”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.17万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为8.67万元，2019年预算安排11.17万元，比2018年预算执行数增加28.8%。主要原因是：随工作人员人数增加及工资待遇变动而增加。

4. “2080902”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）3599.99万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2018年当年预算执行数为2981.92万元，2019年预算安排3599.99万元，比2018年预算执行数增加20.7%。主要原因是：随军休移交政府的离退休人员人数和相关的待遇标准的变化而增加。

5. “2080903”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）444.77万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2018年当年预算执行数为328.03万元，2019年预算安排444.77万元，比2018年预算执行数增加35.6%。主要原因是：预算数据包含了中央补贴机构运行的费用。

6. “2101102”医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.27万元，主要用于本单位工作人员医保。2018年当年预算执行数为10.02万元，2019年预算安排13.27万元，比2018年预算执行数增加32.4%。主要原因是：随工作人员人数增加及工资待遇变动而增加。

7. “2210201”住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.78万元，主要用于本单位工作人员公积金。2018年当年预算执行数为7.96万元，2019年预算安排9.78万元，比2018年预算执行数增加22.9%。主要原因是：随工作人员人数增加及工资待遇变动而增加。

2019年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	41,096,675	一、社会保障和就业支出	40,866,195	2,222,595	1,821,700	36,821,900
1、一般公共预算资金	41,096,675	二、医疗卫生与计划生育支出	132,701	132,701		
2、政府性基金		三、住房保障支出	97,779	97,779		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,096,675	支出总计	41,096,675	2,453,075	1,821,700	36,821,900

2019年单位收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	40,866,195	40,866,195	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	418,598	418,598	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,370	279,370	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,748	111,748	0	0	0
208	09		退役安置	40,447,597	40,447,597	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	35,999,900	35,999,900	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,447,697	4,447,697	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	132,701	132,701	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	132,701	132,701	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	132,701	132,701	0	0	0
221			住房保障支出	97,779	97,779	0	0	0
221	02		住房改革支出	97,779	97,779	0	0	0
221	02	01	住房公积金	97,779	97,779	0	0	0
合计				41,096,675	41,096,675	0	0	0

2019年单位支出预算总表

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	40,866,195	4,044,295	36,821,900
208	05		行政事业单位离退休	418,598	418,598	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,370	279,370	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,748	111,748	0
208	09		退役安置	40,447,597	3,625,697	36,821,900
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	35,999,900	0	35,999,900
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,447,697	3,625,697	822,000
210			医疗卫生与计划生育支出	132,701	132,701	0
210	11		行政事业单位医疗	132,701	132,701	0
210	11	02	事业单位医疗	132,701	132,701	0
221			住房保障支出	97,779	97,779	0
221	02		住房改革支出	97,779	97,779	0
221	02	01	住房公积金	97,779	97,779	0
合计				41,096,675	4,274,775	36,821,900

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	41,096,675	一、社会保障和就业支出	40,866,195	40,866,195	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	132,701	132,701	
		三、住房保障支出	97,779	97,779	
收入总计	41,096,675	支出总计	41,096,675	41,096,675	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
208			33428288.10	40866195.00	4044295.00	36821900.00	7437906.90	22.25%
208	05		328772.80	418598.00	418598.00	0.00	89825.20	27.32%
208	05	02	27294.00	27480.00	27480.00	0.00	186.00	0.68%
208	05	05	214769.10	279370.00	279370.00	0.00	64600.90	30.08%
208	05	06	86709.70	111748.00	111748.00	0.00	25038.30	28.88%
208	09		33099515.30	40447597.00	3625697.00	36821900.00	7348081.70	22.20%
208	09	02	29819222.26	35999900.00	0.00	35999900.00	6180677.74	20.73%
208	09	03	3280293.04	4447697.00	3625697.00	822000.00	1167403.96	35.59%
210			100224.60	132701.00	132701.00	0.00	32476.40	32.40%
210	11		100224.60	132701.00	132701.00	0.00	32476.40	32.40%
210	11	02	100224.60	132701.00	132701.00	0.00	32476.40	32.40%
221			79608.00	97779.00	97779.00	0.00	18171.00	22.83%
221	02		79608.00	97779.00	97779.00	0.00	18171.00	22.83%
221	02	01	79608.00	97779.00	97779.00	0.00	18171.00	22.83%
合计			33608120.70	41096675.00	4274775.00	36821900.00	7488554.30	22.28%

2019年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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,423,435	2,423,435	0
301	01	基本工资	359,736	359,736	0
301	02	津贴补贴	244,406	244,406	0
301	07	绩效工资	1,036,321	1,036,321	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279,370	279,370	0
301	09	职业年金缴费	111,748	111,748	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	132,701	132,701	0
301	12	其他社会保障缴费	44,334	44,334	0
301	13	住房公积金	97,779	97,779	0
301	99	其他工资福利支出	117,040	117,040	0
302		商品和服务支出	1,781,700	0	1,781,700
302	01	办公费	155,000	0	155,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	4,000	0	4,000
302	07	邮电费	35,000	0	35,000
302	09	物业管理费	1,196,500	0	1,196,500
302	13	维修(护)费	60,280	0	60,280
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000

302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	27,937	0	27,937
302	29	福利费	47,520	0	47,520
302	31	公务用车运行维护费	68,000	0	68,000
302	99	其他商品和服务支出	142,463	0	142,463
303		对个人和家庭的补助	29,640	29,640	0
303	02	退休费	27,480	27,480	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
		合计	4,274,775	2,453,075	1,821,700

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
7.8	0	1	6.8		6.8	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.8万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.8万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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377.39万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，上海市普陀区军队离休退休干部休养所共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

项目名称	军休活动中心水、电补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	普陀区军休服务管理中心1~5层活动会议办公场所水电费用不足部分补贴。		
立项依据	确保普陀区军休服务管理中心正常运行需要。		
项目设立的必要性	普陀区军休服务管理中心设备设施先进，信息自动化水平高。且面积大功能全，涵盖办公，活动，会议等多项功能，因此水电费用高。正常预算公用部分的水电费无法保障军休所的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	国家电网相关用电规定，自来水厂相关用水规定，物业服务管理合同，财务相关法律法规。		
项目总预算（元）	322000	项目当年预算（元）	322000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	250383.2
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构	军休活动中心水电及运行维护补贴	322000	
项目实施计划	物业定期抄表，军休所负责核实确认水电表的字数，按时缴费水电费用。		
项目总目标	水电相关设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。		
年度绩效目标	用补足公用经费中水电费不足部分来执行水电相关设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	区级资金到位率	=100.00%	
	财务制度健全性	健全	
	财务制度执行度	高	
	项目管理制度健全性	健全	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	项目管理制度执行度	高	
产出目标	水电费缴纳	及时	
效果目标	水电设施设备使用满意率	=100.00%	
	水电保障率	=100.00%	
影响力目标	长效管理制度	健全	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区军队离休退休干部休养所			
项目名称	军队离休退休干部地方经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	发放2019年度军队离休退休干部的生活待遇及政策规定的各项福利等。		
立项依据	《国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告的通知》（国发〔1984〕171号）、上海市财政局、上海市民政局关于本市军队离休退休干部休养所执行地方事业单位同等经费标准的通知（沪财社〔1998〕第5号、沪民安发〔1998〕3号）		
项目设立的必要性	对于2019年新接收的军队退休干部，核对安置办及移交军队所审定的工资后，照实发放。2019年前已接收的军休干部，按政策及相应的级别计算定期增资后，照实发放。		
保证项目实施的制度、措施	对于2019年新接收的军队退休干部，核对安置办及移交军队所审定的工资后，照实发放。2019年前已接收的军休干部，按政策及相应的级别计算定期增资后，照实发放。各项福利按中央及市区有关政策照实发放。所有资金均由干休所通过工商银行转账，及时发放到军休干部的银行卡上。		
项目总预算（元）	3451900	项目当年预算（元）	3451900
同名项目上年预算额（元）	2702500	同名项目上年预算执行率	2113222.26
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	离退休干部其他支出		487400
	离退休干部其他补贴		1239200
	离退休干部工资		1725300
项目实施计划	2019年1月按政策调整每一位军休干部的定期增资，7月前发放高温费。每月5号前，将每一位军休干部工资发入个人工行银行卡。各项福利费参照相关政策落实。		
项目总目标	确保地方财政负担军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。		
年度绩效目标	完成2019年度地方财政负担军队离退休干部经费发放使用工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度执行度	=100.00%	
	项目管理制度执行度	=100.00%	
	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	=100.00%	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	福利待遇发放及时性	及时	
	离退休干部受益人数	≥192.00	
	军休干部福利待遇发放率	=100.00%	
效果目标	投诉处理率	=100.00%	
	军休干部及家属满意率	≥95.00%	
影响力目标	档案管理情况	良好	
	部门协同度	良好	
	信息化管理情况	=100.00%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)			项目当年预算(元)
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			