

上海市普陀区2022年区级单位预算

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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退役军人事务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。

（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

。

2022年单位预算编制说明

2022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5332.80万元，其中：财政拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算增加448.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算增加448.8万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 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）3.21万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2021年当年预算执行数为1.77万元，2022年预算安排3.21万元，比2021年预算执行数增加81.4%。主要原因是：按规定申请预算。
2. 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）31.18万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为30.67万元，2022年预算安排31.18万元，比2021年预算执行数增加1.7%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。
3. 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）15.59万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为15.34万元，2022年预算安排15.59万元，比2021年预算执行数增加1.6%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。
4. 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）4786.96万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2021年当年预算执行数为4232.24万元，2022年预算安排4786.96万元，比2021年预算执行数增加13.1%。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. 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）461.76万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2021年当年预算执行数为426.22万元，2022年预算安排461.76万元，比2021年预算执行数增加8.3%。主要原因是：人员经费增加。

6. 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）20.46万元，主要用于本单位工作人员医保。2021年当年预算执行数为20.04万元，2022年预算安排20.46万元，比2021年预算执行数增加2.1%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，主要用于本单位工作人员公积金。2021年当年预算执行数为14.60万元，2022年预算安排12.22万元，比2021年预算执行数减少6.6%。主要原因是：随工资待遇变动。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 53,328,030 | 一、社会保障和就业支出 | 52,986,988 | 2,785,999 | 1,541,399 | 48,659,590 |
| 1. 一般公共预算资金 | 53,328,030 | 二、卫生健康支出 | 204,625 | 204,625 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 136,417 | 136,417 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 53,328,030 | 支出总计 | 53,328,030 | 3,127,041 | 1,541,399 | 48,659,590 |

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 52,986,988 | 52,986,988 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 499,775 | 499,775 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060 | 32,060 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,810 | 311,810 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,905 | 155,905 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 52,487,213 | 52,487,213 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 47,869,590 | 47,869,590 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4,617,623 | 4,617,623 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 204,625 | 204,625 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 136,417 | 136,417 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---|---|---|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 136,417 | 136,417 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136,417 | 136,417 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 53,328,030 | 53,328,030 | 0 | 0 | 0 |

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 52,986,988 | 4,327,398 | 48,659,590 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 499,775 | 499,775 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060 | 32,060 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,810 | 311,810 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,905 | 155,905 | 0 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 52,487,213 | 3,827,623 | 48,659,590 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退人员安置 | 47,869,590 | 0 | 47,869,590 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退干部管理机构 | 4,617,623 | 3,827,623 | 790,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 136,417 | 136,417 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 136,417 | 136,417 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136,417 | 136,417 | 0 |
| 合计 | | | | 53,328,030 | 4,668,440 | 48,659,590 |

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 53,328,030 | 一、社会保障和就业支出 | 52,986,988 | 52,986,988 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 204,625 | 204,625 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 136,417 | 136,417 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 53,328,030 | 支出总计 | 53,328,030 | 53,328,030 | | |

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 52,986,988 | 4,327,398 | 48,659,590 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 499,775 | 499,775 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060 | 32,060 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,810 | 311,810 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,905 | 155,905 | 0 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 52,487,213 | 3,827,623 | 48,659,590 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 47,869,590 | 0 | 47,869,590 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4,617,623 | 3,827,623 | 790,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 204,625 | 204,625 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 136,417 | 136,417 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 136,417 | 136,417 | 0 |

| 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 | 01 | 住房公积金 | 136,417 | 136,417 | 0 |
| 合计 | | | | 53,328,030 | 4,668,440 | 48,659,590 |

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| ... | | | ... | | | |
| ... | | | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本单位2022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。

2022年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：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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 | 3,094,981 | 3,094,981 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 402,108 | 402,108 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 328,464 | 328,464 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,545,907 | 1,545,907 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311,810 | 311,810 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 155,905 | 155,905 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 204,625 | 204,625 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9,745 | 9,745 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 136,417 | 136,417 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,521,399 | | 1,521,399 |
| 302 | 01 | 办公费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,000 | | 4,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,091,500 | | 1,091,500 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 38,977 | | 38,977 |
| 302 | 29 | 福利费 | 47,520 | | 47,520 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 54,600 | | 54,600 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19,802 | | 19,802 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32,060 | 32,060 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 32,060 | 32,060 | |
| 310 | | 资本性支出 | 0 | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20,000 | | 20,000 |
| 合计 | | | 4,668,440 | 3,127,041 | 1,541,399 |

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 5.96 | | 0.5 | 5.46 | 0 | 5.46 | |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.96万元，比2021年预算减少33万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无此业务。

（二）公务用车购置及运行费5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少33万元，主要原因是上年度有一次性的公务用车购置项目；公务用车运行费5.46万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算持平，主要原因是经费无变化。

二、机关运行经费预算

2022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2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金4865.96万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产1076.95万元。固定资产325.81万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备527台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项为金额财务软件0.94万元。

军队离退休干部地方经费项目经费情况说明

一、项目概述

发放2022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。

二、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》

三、实施主体

干休所依照规定，落实军休干部两个待遇。

四、实施方案

2022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。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排322.50万元、军休干部各项福利待遇。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

[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

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | 中央财政核拨离退休干部经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市普陀区军队离休退休干部休养所 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 45,144,600.00 | 年度资金申请总额 | 45,144,600.00 |
| | 其中：财政资金 | 45,144,600.00 | 其中：当年财政拨款 | 41,595,000.00 |
| | | | 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 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | 确保军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。 | | 完成2022年度军队离退休干部经费的发放 工作。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部受益人数 | >=195人 |
| | | 质量指标 | 有责投诉 | 无 |
| | | | 投诉处理率 | =100% |
| | | | 资金发放准确率 | =100% |
| | | | 发放对象合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 整体预算执行率 | >=95% |
| | 资金分配合理性 | | 合理 | |
| | 支出方向符合度 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实经费政策度 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 动态管理制度建设 | 完善 |
| | | | 长效管理制度建设 | 完善 |
| 政策知晓度 | >=90% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意率 | >=90% | |