

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

上海市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

。

2023年单位预算编制说明

2023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6456.64万元，其中：财政拨款支出预算6456.64万元，比2022年预算增加1123.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6456.64万元，比2022年预算增加1123.84万元。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）17.82万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2022年当年预算执行数为6.53万元，2023年预算安排17.82万元，比2022年预算执行数增加172.89%。主要原因是：政策调整，按规定申请预算。

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）38.06万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为31.18万元，2023年预算安排38.06万元，比2021年预算执行数增加22.07%。主要原因是：随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）19.03万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为15.59万元，2023年预算安排19.03万元，比2022年预算执行数增加22.07%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

4. “2080599”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.18万元，主要用于本单位退休人员活动支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增功能分类。

5. “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）5906.59万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2022年当年预算执行数为4612.10万元，2023年预算安排5906.59万元，比2022年预算执行数增加28.07%。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。

6. “2080903”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）433.33万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2022年当年预算执行数为409.84万元，2023年预算安排433.33万元，比2022年预算执行数增加5.73%。主要原因是：人员经费增加。

7. “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）24.98万元，主要用于本单位工作人员医保。2022年当年预算执行数为20.46万元，2023年预算安排24.98万元，比2022年预算执行数增加22.09%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

8. “2210201”住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.65万元，主要用于本单位工作人员公积金。2022年当年预算执行数为22.38万元，2023年预算安排16.65万元，比2022年预算执行数减少25.60%。主要原因是：随工资待遇变动。

2023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	64,566,392	一、社会保障和就业支出	64,150,079	3,189,780	1,578,453	59,381,846
1. 一般公共预算资金	64,566,392	二、卫生健康支出	249,788	249,788		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	166,526	166,526		
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	64,566,392	支出总计	64,566,392	3,606,094	1,578,453	59,381,846

2023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	64,150,079	64,150,079	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	750,955	750,955	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	178,190	178,190	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,630	380,630	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,315	190,315	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	09		退役安置	63,399,124	63,399,124	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	59,065,850	59,065,850	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,333,274	4,333,274	0	0	0
210			卫生健康支出	249,788	249,788	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	249,788	249,788	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	249,788	249,788	0	0	0

221			住房保障支出	166,526	166,526	0	0	0
221	02		住房改革支出	166,526	166,526	0	0	0
221	02	01	住房公积金	166,526	166,526	0	0	0
合计				64,566,392	64,566,392	0	0	0

2023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	64,150,079	4,768,233	59,381,846
208	05		行政事业单位养老支出	750,955	750,955	0
208	05	02	事业单位离退休	178,190	178,190	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,630	380,630	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,315	190,315	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
208	09		退役安置	63,399,124	4,017,278	59,381,846
208	09	02	军队移交政府的离休人员安置	59,065,850	0	59,065,850
208	09	03	军队移交政府离休干部管理机构	4,333,274	4,017,278	315,996
210			卫生健康支出	249,788	249,788	0
210	11		行政事业单位医疗	249,788	249,788	0
210	11	02	事业单位医疗	249,788	249,788	0

221			住房保障支出	166,526	166,526	0
221	02		住房改革支出	166,526	166,526	0
221	02	01	住房公积金	166,526	166,526	0
合计				64,566,392	5,184,546	59,381,846

2023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	64,150,079	4,768,233	59,381,846
208	05		行政事业单位养老支出	750,955	750,955	0
208	05	02	事业单位离退休	178,190	178,190	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,630	380,630	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,315	190,315	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
208	09		退役安置	63,399,124	4,017,278	59,381,846
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	59,065,850	0	59,065,850
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	4,333,274	4,017,278	315,996
210			卫生健康支出	249,788	249,788	0
210	11		行政事业单位医疗	249,788	249,788	0
210	11	02	事业单位医疗	249,788	249,788	0
221			住房保障支出	166,526	166,526	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		住房改革支出	166,526	166,526	0
221	02	01	住房公积金	166,526	166,526	0
合计				64,566,392	5,184,546	59,381,846

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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：本单位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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：本单位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	3,458,143.80	3,458,143.80	
301	01	基本工资	436,920.00	436,920.00	
301	02	津贴补贴	124,080.00	124,080.00	
301	07	绩效工资	1,703,526.00	1,703,526.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,629.76	380,629.76	
301	09	职业年金缴费	190,314.88	190,314.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	249,788.28	249,788.28	
301	12	其他社会保障缴费	206,359.36	206,359.36	
301	13	住房公积金	166,525.52	166,525.52	
302		商品和服务支出	1,526,392.52		1,526,392.52
302	01	办公费	125,000.00		125,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00

302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	1,091,500.00		1,091,500.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	43,970.52		43,970.52
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费	54,600.00		54,600.00
302	99	其他商品和服务支出	19,802.00		19,802.00
303		对个人和家庭的补助	180,010.00	147,950.00	32,060.00
303	02	退休费	147,950.00	147,950.00	32,060.00
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			5,184,546.32	3,606,093.80	1,578,452.52

2023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

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	
5.96	0	0.5	5.46		5.46	

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5.96万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费5.46万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023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5935.59万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产986.1万元。固定资产171.7万元，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0.65万元。

中央财政核拨离退休干部经费项目经费情况说明

一、项目概述

发放2023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

2023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

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排5565.40万元、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

(2023年度)

项目名称	中央财政核拨离退休干部经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	55,654,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,654,000.00	
			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		年度总目标		
			确保2023年度军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥240.00(人)	
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100.00(%)	
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	档案管理情况	良好	
			部门协同度	良好	
			信息化管理情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)	