

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2021年单位预算编制说明

2021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4884.00万元，其中：财政拨款支出预算4884.00万元，比2020年预算增加217.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4884.00万元，比2020年预算增加217.78万元。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）3.21万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2020年当年预算执行数为1.67万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加92.2%。主要原因是：按政策规定申报2021年预算。

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）27.92万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为23.43万元，2021年预算安排27.92万元，比2020年预算执行数增加19.2%。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）13.96万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为11.48万元，2021年预算安排13.96万元，比2020年预算执行数增加21.6%。主要原因是：随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）4334.97万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2020年当年预算执行数为3957.53万元，2021年预算安排4334.97万元，比2020年预算执行数增加9.5%。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）军队移交政府离退干部管理机构（项）475.14万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2020年当年预算执行数为436.49万元，2021年预算安排475.14万元，比2020年预算执行数增加8.9%。主要原因是：预算数据包含2021年公务车更新费用。

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）16.58万元，主要用于本单位工作人员医保。2020年当年预算执行数为13.59万元，2021年预算安排16.58万元，比2020年预算执行数增加22%。主要原因是：随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）12.22万元，主要用于本单位工作人员公积金。2020年当年预算执行数为9.24万元，2021年预算安排12.22万元，比2020年预算执行数增加32.3%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

2021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	48,839,953	一、一般公共服务支出	48,552,007	2,538,909	1,541,398	44,471,700
1、一般公共预算资金	48,839,953	二、卫生健康支出	165,787	165,787		
2、政府性基金		三、住房保障支出	122,159	122,159		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,839,953	支出总计	48,839,953	2,826,855	1,541,398	44,471,700

2021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	48,552,007	48,552,007	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	450,891	450,891	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	279,221	279,221	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,610	139,610	0	0	0
208	09		退役安置	48,101,116	48,101,116	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	3,629,416	3,629,416	0	0	0
210			卫生健康支出	165,787	165,787	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	165,787	165,787	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	165,787	165,787	0	0	0
221			住房保障支出	122,159	122,159	0	0	0
221	02		住房改革支出	122,159	122,159	0	0	0

221	02	01	住房公积金	122,159	122,159	0	0	0
合计				48,839,953	48,839,953	0	0	0

2021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	48,552,007	4,080,307	44,471,700
208	05		行政事业单位养老支出	450,891	450,891	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	279,221	279,221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,610	139,610	0
208	09		退役安置	48,101,116	3,629,416	44,471,700
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,349,700	0	43,349,700
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,751,416	3,629,416	1,122,000
210			卫生健康支出	165,787	165,787	0
210	11		行政事业单位医疗	165,787	165,787	0
210	11	02	事业单位医疗	165,787	165,787	0
221			住房保障支出	122,159	122,159	0

221	02		住房改革支出	122,159	122,159	0
221	02	01	住房公积金	122,159	122,159	0
合计				48,839,953	4,368,253	44,471,700

2021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
一、一般公共预算资金	48,839,953	一、社会保障和就业支出	48,552,007	48,552,007	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	165,787	165,787	
		三、住房保障支出	122,159	122,159	
收入总计	48,839,953	支出总计	48,839,953	48,839,953	

2021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	48,552,007	4,080,307	44,471,700
208	05		行政事业单位养老支出	450,891	450,891	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	279,221	279,221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,610	139,610	0
208	09		退役安置	48,101,116	3,629,416	44,471,700
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,349,700	0	43,349,700
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,751,416	3,629,416	1,122,000
210			卫生健康支出	165,787	165,787	0
210	11		行政事业单位医疗	165,787	165,787	0
210	11	02	事业单位医疗	165,787	165,787	0
221			住房保障支出	122,159	122,159	0
221	02		住房改革支出	122,159	122,159	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	122,159	122,159	0
合计				48,839,953	4,368,253	44,471,700

2021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						

2021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	2,794,795	2,794,795	0
301	01	基本工资	390,084	390,084	0
301	02	津贴补贴	293,822	293,822	0
301	07	绩效工资	1,354,254	1,354,254	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279,221	279,221	0
301	09	职业年金缴费	139,610	139,610	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	165,787	165,787	0
301	12	其他社会保障缴费	49,858	49,858	0
301	13	住房公积金	122,159	122,159	0
302		商品和服务支出	1,521,398	0	1,521,398
302	01	办公费	125,000	0	125,000
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	1,091,500	0	1,091,500
302	13	维修（护）费	40,000	0	40,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	34,903	0	34,903
302	29	福利费	47,520	0	47,520
302	31	公务用车运行维护费	54,600	0	54,600
302	99	其他商品和服务支出	23,875	0	23,875
303		对个人和家庭的补助	32,060	32,060	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			4,368,253	2,826,855	1,541,398

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
38.96	0	0.5	38.46	33	5.46	

2021年部门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：本部门/单位2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为38.96万元，比2020年预算增加31.55万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.46万元，比2020年预算增加32万元，主要原因是2021年度本单位安排公务车更新预算33万。

（三）公务接待费0.5万元。比2020年预算减少0.45万元，主要原因是疫情关系，公务活动相应减少。

二、机关运行经费预算

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2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4447.17万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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2021年度军队离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

2021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

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

2021年度财政资金预算安排333.88万元、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)

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021公务车购置	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	330000	年度资金申请总额	330000
	其中：财政资金	330000	其中：当年财政拨款	
			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-年)		年度总目标	
			完成公务车年度更新计划	
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	车辆购置数量(个)	=2辆
		质量指标	配套充电设备到位率(%)	=100%
		时效指标	车辆采购及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	采购手续流程规范化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	军队离退休干部地方经费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3338800	年度资金申请总额	3338800
	其中：财政资金	3338800	其中：当年财政拨款	
			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-年)		年度总目标	
			完成2020年度军队离退休干部经费发放使用工作。	
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	≥190人
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100%
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉处置率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案管理情况良好	良好
			部门协同度	良好
	信息化管理情况		=100%	
	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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	军体活动中心水、电补贴	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	292000	年度资金申请总额	292000
	其中：财政资金	292000	其中：当年财政拨款	292000
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	相关设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。		补足公用经费中水电费维修费等不足部分，用以保障设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。	
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	维护设备覆盖率	=100%
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100%
		时效指标	水电费、运行维护费用缴纳	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	水电、设施设备保障率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		长效管理制度
			信息共享时效性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中央财政核拨离休干部经费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40510900	年度资金申请总额	40510900
	其中：财政资金	40510900	其中：当年财政拨款	
			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-年)		年度总目标	
			确保军队离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	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	离休干部受益人数	≥190人
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100%
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投诉处置率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案管理情况良好	良好
			部门协同度	良好
	信息化管理情况		=100%	
	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%