

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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）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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所收入预算7594.47万元，其中：财政拨款收入7594.47万元，比2023年预算增加1137.83万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7594.47万元，其中：财政拨款支出预算7594.47万元，比2023年预算增加1137.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7594.47万元，比2023年预算增加1137.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是军休干部人数增加且待遇提升。

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）18.82万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2023年当年预算执行数为19.46万元，2024年预算安排18.82万元，比2023年预算执行数减少3.29%。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）37.24万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为36.39万元，2024年预算安排37.24万元，比2023年预算执行数减少2.34%。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）18.62万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为18.03万元，2024年预算安排18.62万元，比2023年预算执行数增加3.27%。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）0.21万元，主要用于本单位退休人员活动支出。2023年当年预算执行数为0.18万元，2024年预算安排0.21万元，比2023年预算执行数增加16.67%。主要原因是：退休人数变动，按规定申请。

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人员安置（项）6890.22万元，主要用于军队移交政府的离退人员的各类费用。2023年当年预算执行数为5685.81万元，2024年预算安排6890.22万元，比2023年预算执行数增加21.18%。主要原因是：随军休移交政府的离退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）588.64万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2023年当年预算执行数为432.82万元，2024年预算安排588.64万元，比2023年预算执行数增加36%。主要原因是：2024年度安排有公务车更新计划，同时中央转移支付款中的物业管理费，由于系统原因，无法在公用经费中做相应的调减，被重复计算。

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）24.44万元，主要用于本单位工作人员医保。2023年当年预算执行数为22.35万元，2024年预算安排24.44万元，比2023年预算执行数增加9.35%。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）16.29万元，主要用于本单位工作人员公积金。2023年当年预算执行数为16.65万元，2024年预算安排16.29万元，比2023年预算执行数减少2.16%。主要原因是：随工资待遇变动。

## 2024年预算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	75,944,689	一、社会保障和就业支出	75,537,423	3,124,803	1,660,420	70,752,200
1. 一般公共预算资金	75,944,689	二、卫生健康支出	244,360	244,360		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	162,906	162,906		
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	75,944,689	支出总计	75,944,689	3,532,068	1,660,420	70,752,200



## 2024年预算单位收入预算总表

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	75,537,423	75,537,423	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	748,776	748,776	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,357	372,357	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,179	186,179	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080			
208	09		退役安置	74,788,646	74,788,646	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	68,902,200	68,902,200	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5,886,446	5,886,446	0	0	0
210			卫生健康支出	244,360	244,360	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	244,360	244,360	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	244,360	244,360	0	0	0

221			住房保障支出	162,906	162,906	0	0	0
221	02		住房改革支出	162,906	162,906	0	0	0
221	02	01	住房公积金	162,906	162,906	0	0	0
合计				75,944,689	75,944,689	0	0	0

## 2024年预算单位支出预算总表

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	75,537,423	4,785,223	70,752,200
208	05		行政事业单位养老支出	748,776	748,776	0
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,357	372,357	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,179	186,179	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	0
208	09		退役安置	74,788,646	4,036,446	70,752,200
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	68,902,200	0	68,902,200
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5,886,446	4,036,446	1,850,000
210			卫生健康支出	244,360	244,360	0
210	11		行政事业单位医疗	244,360	244,360	0
210	11	02	事业单位医疗	244,360	244,360	0

221			住房保障支出	162,906	162,906	0
221	02		住房改革支出	162,906	162,906	0
221	02	01	住房公积金	162,906	162,906	0
合计				75,944,689	5,192,489	70,752,200

### 2024年预算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	75,944,689	一、社会保障和就业支出	75,537,423	75,537,423		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	244,360	244,360		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	162,906	162,906		
收入总计	75,944,689	支出总计	75,944,689	75,944,689		

## 2024年预算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	75,537,423	4,785,223	70,752,200
208	05		行政事业单位养老支出	748,776	748,776	0
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,357	372,357	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,179	186,179	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	0
208	09		退役安置	74,788,646	4,036,446	70,752,200
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	68,902,200	0	68,902,200
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	5,886,446	4,036,446	1,850,000
210			卫生健康支出	244,360	244,360	0
210	11		行政事业单位医疗	244,360	244,360	0
210	11	02	事业单位医疗	244,360	244,360	0
221			住房保障支出	162,906	162,906	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	162,906	162,906	0
221	02	01	住房公积金	162,906	162,906	0
合计				75,944,689	5,192,489	70,752,200

## 2024年预算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				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2024年预算单位国有资本经营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			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						

注：本单位2024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。

## 2024年预算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	3,378,468.45	3,378,468.45	
301	01	基本工资	392,304.00	392,304.00	
301	02	津贴补贴	112,800.00	112,800.00	
301	07	绩效工资	1,673,900.00	1,673,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372,357.44	372,357.44	
301	09	职业年金缴费	186,178.72	186,178.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	244,359.57	244,359.57	
301	12	其他社会保障缴费	23,272.34	23,272.34	
301	13	住房公积金	162,906.38	162,906.38	
301	99	其他工资福利支出	210,390.00	210,390.00	
302		商品和服务支出	1,640,420.08		1,640,420.08
302	01	办公费	132,600.00		132,600.00
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	1,180,000.00		1,180,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
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	42,380.08		42,380.08
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
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	19,080.00		19,080.00
303		对个人和家庭的补助	153,600.00	153,600.00	0.00
303	02	退休费	153,600.00	153,600.00	
310		资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			5,192,488.53	3,532,068.45	1,660,420.08

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
30.96	0.00	0.50	30.46	25.00	5.46	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为30.96万元，比2023年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.46万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是2024年度中安排有公务车更新计划。其中：公务用车购置费25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是2024年度中安排有公务车更新计划；公务用车运行费5.46万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区军队离休退休干部休养所2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2009.22万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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：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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。