

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所主要职能

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所是宝山区退役军人事务局下属全额拨款事业单位。

主要职责是全心全意为军队离退休干部服务，为他们落实好生活待遇和精神待遇，使他们安享晚年。

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所机构设置

根据三定方案，上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所不设内设机构。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 47,073,803.21 元，比上年预算增加 22,656,741.59 元，增长 92.79%，其中：财政拨款收入 45,783,803.21 元，比上年预算增加 21,366,741.59 元，增长 87.51%，主要原因是按宝委编委【2021】20 号文件精神，撤销原军休三所，其资产、职能、2 名工作人员、军休干部等转入军休一所。支出预算总计为 47,073,803.21 元，比上年预算增加 22,656,741.59 元，增长 92.79%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 45,783,803.21 元，主要用于社会保障和就业支出，比上年预算支出增加 21,366,741.59 元，增长 87.51%，主要原因是按宝委编委【2021】20 号文件精神，撤销原军休三所，其资产、职能、2 名工作人员、军休干部等转入军休一所。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 47,073,803.21 元，其中：财政拨款收入 45,783,803.21 元，占 97.26%；其他收入 1,290,000.00 元，占 2.74%。比上年预算增加 22,656,741.59 元，增长 92.79%，主要原因是按宝委编委【2021】20 号文件精神，撤销原军休三所，其资产、职能、2 名工作人员、军休干部等转入军休一所。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 47,073,803.21 元，其中：基本支出为 3,070,283.21 元，占 6.52%；项目支出为 44,003,520.00 元，占 93.48%。比上年预算增加 22,656,741.59 元，增长 92.79%，主要原因是按宝委编委【2021】20 号文件精神，撤销原军休三所，其资产、职能、2 名工作人员、军休干部等转入军休一所。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为45,783,803.21元。收入主要包括：公共财政预算资金45,783,803.21元；支出包括：社会保障和就业支出45,480,300.01元、卫生健康支出182,101.92元、住房保障支出121,401.28元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为45,783,803.21元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出484,872.96元，其中：事业单位离退休(项)68,640.00元，主要用于退休人员福利费和体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)277,488.64元，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)138,744.32元，主要用于事业单位在编人员职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)支出42,691,820.00元，其中：军队移交政府的离退休人员安置(项)42,691,820.00元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出，包括工资待遇、福利待遇以及集体经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)支出2,303,607.05元，其中：军队移交政府离退休干部管理机构(项)2,303,607.05元，主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出182,101.92元，其中：事业单位医疗(项)182,101.92元，主要用于：在编职工社会医疗保险支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出121,401.28元，其中：住房公积金(项)121,401.28元，主要用于：在编职工住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,070,283.21 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,631,301.13 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）378,742.08 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修(护)费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）60,240.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	45,783,803.21	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	45,783,803.21	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	1,290,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	46,770,300.01
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	182,101.92
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	121,401.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	47,073,803.21	支出总计	47,073,803.21

2、2022 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	一般公共预算收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	其他收入	一般公 共预算 结余结 转	政府性 基金结 余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	46,770,300.01	45,480,300.01			1,290,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	484,872.96	484,872.96						
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,488.64	277,488.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,744.32	138,744.32						
208	09		退役安置	46,285,427.05	44,995,427.05			1,290,000.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,461,820.00	42,691,820.00			770,000.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,823,607.05	2,303,607.05			520,000.00			
210			卫生健康支出	182,101.92	182,101.92						
210	11		行政事业单位医疗	182,101.92	182,101.92						
210	11	02	事业单位医疗	182,101.92	182,101.92						
221			住房保障支出	121,401.28	121,401.28						
221	02		住房改革支出	121,401.28	121,401.28						
221	02	01	住房公积金	121,401.28	121,401.28						
合计				47,073,803.21	45,783,803.21			1,290,000.00			

3、2022 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	46,770,300.01	2,766,780.01	44,003,520.00
208	05		行政事业单位养老支出	484,72.96	472,872.96	12,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,488.64	277,488.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,744.32	138,744.32	
208	09		退役安置	46,285,427.05	2,293,907.05	43,991,520.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,461,820.00		43,461,820.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,823,607.05	2,293,907.05	529,700.00
210			卫生健康支出	182,101.92	182,101.92	
210	11		行政事业单位医疗	182,101.92	182,101.92	
210	11	02	事业单位医疗	182,101.92	182,101.92	
221			住房保障支出	121,401.28	121,401.28	
221	02		住房改革支出	121,401.28	121,401.28	
221	02	01	住房公积金	121,401.28	121,401.28	
合计				47,073,803.21	3,070,283.21	44,003,520.00

4、2022 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	45,783,803.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	45,480,300.01	45,480,300.01	
		八、卫生健康支出	182,101.92	182,101.92	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	121,401.28	121,401.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	45,783,803.21	支出总计	45,783,803.21	45,783,803.21	

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,470,600.01	2,766,780.01	2,703,820.00
208	05		行政事业单位养老支出	484,872.96	472,872.96	12,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,488.64	277,488.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,744.32	138,744.32	
208	09		退役安置	4,985,727.05	2,293,907.05	2,691,820.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2,691,820.00		2,691,820.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,293,907.05	2,293,907.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	182,101.92	182,101.92	
210	11		行政事业单位医疗	182,101.92	182,101.92	
210	11	02	事业单位医疗	182,101.92	182,101.92	
221			住房保障支出	121,401.28	121,401.28	
221	02		住房改革支出	121,401.28	121,401.28	
221	02	01	住房公积金	121,401.28	121,401.28	
合计				5,783,803.21	3,070,283.21	2,713,520.00

6、2022 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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,631,301.13	2,631,301.13	
301	01	基本工资	396,420.00	396,420.00	
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	
301	07	绩效工资	1,337,164.00	1,337,164.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,488.64	277,488.64	
301	09	职业年金缴费	138,744.32	138,744.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	182,101.92	182,101.92	
301	12	其他社会保障缴费	37,460.97	37,460.97	
301	13	住房公积金	121,401.28	121,401.28	
301	99	其他工资福利支出	87,000.00	87,000.00	
302		商品和服务支出	378,742.08		378,742.08
302	01	办公费	36,500.00		36,500.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费	18,000.00		18,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00

302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	500.00		500.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	35,742.08		35,742.08
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	119,800.00		119,800.00
303		对个人和家庭的补助	60,240.00	60,240.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,070,283.21	2,691,541.13	378,742.08

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

“三公”经费预算数						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	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 19.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 9.00 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年均未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 6 个，涉及项目预算资金 4,400.35 万元。

军休干部安置经费(中央经费)情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

干休所的工作内容是落实军休干部生活待遇及政治待遇。以“为军休干部服务，对军休干部负责，让军休干部满意”为工作宗旨。为适应军队现代化建设需要，党中央、国务院自1980年起将军队离退休干部成批移交政府安置。干休所根据当年军休干部实际人数，编列下年经费预算，经费包括：离退休费及各项津补贴、集体经费等。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

根据相关军休安置文件执行，根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离休退休干部服务管理办法》及中办发[2004]2号文关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见，落实生活待遇及政治待遇。生活待遇执行文件：军政【2019】640号文，军后建【2018】638号文、军政老【2016】18号文、军政老【2016】2号文、政干字【2015】376号文、政干字【2015】31号文、政干【2011】365号文、政干字【2011】255号文沪民安发【2016】7号文。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

单位负责人做好领导及统筹分配工作，工作人员责任到人，财务人员做好经费安排并及时拨付工作、审核工作。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

落实军休干部的各项待遇。1、军休干部每月应发放的工资及津补贴，由业务部门和财务部门按规定每月统计并安排资金报单位负责人审批后每月按时发放。2、军休干部集体经费包括福利费、特需费（离休）、住院伙食补贴、遗属补贴（离休）、活动费（退休）、丧葬费、医疗补助经费等，根据文件规定，在合理的范围内由单位负责人牵头组织，并由工作人员负责实施，财务保障资金及审核来落实此经费的使用。3、根据年初制定的年度工作计划开展各项活动。

五、 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

军休干部安置（中央经费）包括离休干部经费4,96,000.00元，退休干部经费35,040,000.00元。军休干部每月应发放的工资及津补贴。军休干部集体经费包括福利费、特需费（离休）、住院伙食补贴、遗属补贴（离休）、活动费（退休）、丧葬费、医疗补助经费等，根据文件规定，在合理的范围内由单位负责人牵头组织，并由工作人员负责实施，财务保障资金及审核来落实此经费的使用。

七、 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

为落实军休干部的各项待遇提供经费保障。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	老干部安置经费	项目类别	政策补贴	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山区军队离休退休干部第一休养所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	40,000,000.00
			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	
	坚持专款专用原则，每月按时发放各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休干部两个待遇，让他们老有所乐、老有所依，安享晚年生活。		按月准确地发放军休干部的工资及津补贴，并保障经费准确及时发放到位。保障军休干部的集体经费在合理的范围内正常使用。	
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	待遇落实覆盖率	=100%
		质量指标	军休干部待遇发放准确度	=100%
	时效指标	军休干部待遇发放及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策执行率	=100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	
		政策知晓度	=100%	
		各部门之间的相互配合情况	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意度	满意	