

宝山区 2023 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二休养所

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 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所主要职能

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二休养所机构设置

根据三定方案，上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所有所长室、书记室、财务室、办公室、档案室等5个内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 55,417,617.00 元，比上年预算增加 12,122,568.72 元，增长 28.00%，其中：财政拨款收入 55,417,617.00 元，比上年预算增加 12,872,568.72 元，增长 30.26%，主要原因是军休干部人员增加及生活待遇调整。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 55,417,617.00 元，比上年预算增加 12,122,568.72 元，增长 28.00%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 55,069,017.00 元，比上年预算支出增加 12,070,092.48 元，增长 28.07%，主要原因是军休干部人员增加及生活待遇调整；卫生健康支出 209,160.00 元，比上年预算支出增加 31,485.72 元，增长 17.72%，主要原因是工作人员收入增加引起社保缴费增加；住房保障支出 139,440.00 元，比上年预算支出增加 20,990.52 元，增长 17.72%，主要原因是工作人员收入增加引起公积金增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 55,417,617.00 元，其中：一般公共预算收入 55,417,617.00 元，占 100.00%。比上年预算增加 12,122,568.72 元，增长 28%，主要原因是军休干部人员增加及生活待遇调整。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 55,417,617.00 元，其中：基本支出为 3,357,617.00 元，占 6.06%；项目支出为 52,060,000.00 元，占 93.94%。比上年预算增加 12,872,568.72 元，增长 30.26%，主要原因是军休干部人员增加及生活待遇调整。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 55,417,617.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 55,417,617.00 元。支出包括：社会保障和就业支出 55,069,017.00 元、卫生健康支出 209,160.00 元、住房保障支出 139,440.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 55,417,617.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 501,680.00 元，其中：事业单位离退休（项）23,600.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）318,720.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）159,360.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出 54,567,337.00 元，其中：军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 52,060,000.00 元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；军队移交政府的离退休人员安置机构（项）支出 2,507,337.00 元，主要用于军队移交政府安置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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 209,160.00 元，其中：事业单位医疗（项）支出 209,160.00 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 139,440.00 元，其中：住房公积金（项）支出 139,440.00 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,357,617.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出(类)3,053,737.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、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）。

2. 商品和服务支出（类）277,400.00 元，主要用于办公费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、租赁费（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）26,480.00 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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			
			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	55,417,617.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	55,417,617.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	55,069,017.00	2,731,617.00	277,400.00	52,060,000.00
		八、卫生健康支出	209,160.00	209,160.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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	139,440.00	139,440.00		
		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	55,417,617.0	支出总计	55,417,617.00	3,080,217.00	277,400.00	52,060,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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			55,069,017.00	55,069,017.00			
208	05		501,680.00	501,680.00			
208	05	02	23,600.00	23,600.00			
208	05	05	318,720.00	318,720.00			
208	05	06	159,360.00	159,360.00			
208	09		54,567,337.00	54,567,337.00			
208	09	02	52,060,000.00	52,060,000.00			
208	09	03	2,507,337.00	2,507,337.00			
210			209,160.00	209,160.00			
210	11		209,360.00	209,360.00			
210	11	02	209,360.00	209,360.00			
221			139,440.00	139,440.00			
221	02		139,440.00	139,440.00			
221	02	11	139,440.00	139,440.00			
合计			55,417,617.00	55,417,617.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	55,069,017.00	3,009,017.00	52,060,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	501,680.00	501,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,720.00	318,720.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,360.00	159,360.00	
208	09		退役安置	54,567,337.00	2,507,337.00	52,060,000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	52,060,000.00		52,060,000.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,507,337.00	2,507,337.00	
210			卫生健康支出	209,160.00	209,160.00	
210	11		行政事业单位医疗	209,360.00	209,360.00	
210	11	02	事业单位医疗	209,360.00	209,360.00	
221			住房保障支出	139,440.00	139,440.00	
221	02		住房改革支出	139,440.00	139,440.00	
221	02	11	住房公积金	139,440.00	139,440.00	
合计				55,417,617.00	3,357,617.00	52,060,000.00

4、2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	55,417,617.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	55,069,017.00	55,069,017.00		
		八、卫生健康支出	209,160.00	209,060.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	139, 440.00	139, 440.00		
		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	55, 417, 617.00	支出总计	55, 417, 617.00	55, 417, 617.00		

5、2023年预算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	55,069,017.00	3,009,017.00	52,060,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	501,680.00	501,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,720.00	318,720.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,360.00	159,360.00	
208	09		退役安置	54,567,337.00	2,507,337.00	52,060,000.00
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	52,060,000.00		52,060,000.00
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	2,507,337.00	2,507,337.00	
210			卫生健康支出	209,160.00	209,160.00	
210	11		行政事业单位医疗	209,360.00	209,360.00	
210	11	02	事业单位医疗	209,360.00	209,360.00	
221			住房保障支出	139,440.00	139,440.00	
221	02		住房改革支出	139,440.00	139,440.00	
221	02	11	住房公积金	139,440.00	139,440.00	
合计				55,417,617.00	3,357,617.00	52,060,000.00

6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,357,617.00	3,357,617.00	
301	01	基本工资	310,740.00	310,740.00	
301	02	津贴补贴	189,040.00	189,040.00	
301	03	奖金	3,000.00	3,000.00	
301	07	绩效工资	1,681,245.00	1,681,245.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318,720.00	318,720.00	
301	09	职业年金缴费	159,360.00	159,360.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209,160.00	209,160.00	
301	12	其他社会保障缴费	43,032.00	43,032.00	
301	13	住房公积金	139,440.00	139,440.00	
302		商品和服务支出	277,400.00		277,400.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	39,840.00		39,840.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
303		对个人和家庭的补助	26,480.00	26,480.00	
302	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			3,357,617.00	3,080,217.00	277,400.00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

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，2023 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 1 个，涉及项目预算资金 5,206.00 万元。

军休干部安置经费情况说明

一、项目概述

军休干部安置经费，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，中央经费经费包括：离退休费及各项津补贴、集体经费等。

二、立项依据

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】2号文。

三、实施主体

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

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

2023年1月至12月。

六、年度预算安排

军休干部安置经费5,2060,000.00元。其中市拨军休干部安置经费40,000,000.00元，区拨军休干部安置经费12,060,000.00元。使用内容为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）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	军休干部安置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局	实施单位	上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	52,060,000.00	年度资金申请总额	52,060,000.00
	其中：财政资金	52,060,000.00	其中：当年财政拨款	52,060,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	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。		每月按时发放各项福利待遇，根据年初制定的工作计划开始各项活动。落实军休干部两个待遇，老有所乐，老有所依，安享晚年。	
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	预算资金到位率	=100%
		质量指标	项目经费专款专用	专款专用
		时效指标	工资福利发放	及时
	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意