

上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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。

2020年单位预算编制说明

2020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4666.22万元，其中：财政拨款支出预算4666.22万元，比2019年预算增加556.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4666.22万元，比2019年预算增加556.55万元。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）2.75万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。2019年当年预算执行数为1.26万元，2020年预算安排2.75万元，比2019年预算执行数增加118.3%。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）24.75万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2019年当年预算执行数为24.18万元，2020年预算安排24.75万元，比2019年预算执行数增加2.4%。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）12.37万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2019年当年预算执行数为11.17万元，2020年预算安排12.37万元，比2019年预算执行数增加10.7%。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）4150.00万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2019年当年预算执行数为3070.97万元，2020年预算安排4150.00万元，比2019年预算执行数增加35.1%。主要原因是：此项支出为中央转移支付，受中央下达额度的影响。本年度预算安排超出的部分，等中央下达额度确定后，由财政收回。

5. “2080903”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）450.82万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2019年当年预算执行数为359.09万元，2020年预算安排450.82万元，比2019年预算执行数增加25.5%。主要原因是：军休干部共享费节日费标准提高。

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）14.70万元，主要用于本单位工作人员医保。2019年当年预算执行数为13.27万元，2020年预算安排14.70万元，比2019年预算执行数增加10.8%。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）10.83万元，主要用于本单位工作人员公积金。2019年当年预算执行数为9.78万元，2020年预算安排10.83万元，比2019年预算执行数增加10.7%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

2020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	46,662,201	一、社会保障和就业支出	46,406,971	2,372,539	1,712,432	42,322,000
1. 公共预算资金	46,662,201	二、卫生健康支出	146,951	146,951		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	108,279	108,279		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,662,201	支出总计	46,662,201	2,627,769	1,712,432	42,322,000

2020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	46,406,971	46,406,971	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	398,724	398,724	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,496	247,496	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,748	123,748	0	0	0
208	09		退役安置	46,008,247	46,008,247	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,686,247	3,686,247	0	0	0
210			卫生健康支出	146,951	146,951	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	146,951	146,951	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	146,951	146,951	0	0	0
221			住房保障支出	108,279	108,279	0	0	0
221	02		住房改革支出	108,279	108,279	0	0	0
221	02	01	住房公积金	108,279	108,279	0	0	0
			合计	46,662,201	46,662,201	0	0	0

2020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	46,406,971	4,084,971	42,322,000
208	05		行政事业单位离退休	398,724	398,724	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,496	247,496	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,748	123,748	0
208	09		退役安置	46,008,247	3,686,247	42,322,000
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	41,500,000	0	41,500,000
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,508,247	3,686,247	822,000
210			卫生健康支出	146,951	146,951	0
210	11		行政事业单位医疗	146,951	146,951	0
210	11	02	事业单位医疗	146,951	146,951	0
221			住房保障支出	108,279	108,279	0

221	02		住房改革支出	108,279	108,279	0
221	02	01	住房公积金	108,279	108,279	0
			合计	46,662,201	4,340,201	42,322,000

2020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	46,662,201	一、社会保障和就业支出	46,406,971	46,406,971	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	146,951	146,951	
		三、住房保障支出	108,279	108,279	
收入总计	46,662,201	支出总计	46,662,201	46,662,201	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			46,406,971	4,084,971	42,322,000
208	05		398,724	398,724	0
208	05	02	27,480	27,480	0
208	05	05	247,496	247,496	0
208	05	06	123,748	123,748	0
208	09		46,008,247	3,686,247	42,322,000
208	09	02	41,500,000	0	41,500,000
208	09	03	4,508,247	3,686,247	822,000
210			146,951	146,951	0
210	11		146,951	146,951	0
210	11	02	146,951	146,951	0
221			108,279	108,279	0
221	02		108,279	108,279	0
221	02	01	108,279	108,279	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				
合计				46,662,201	4,340,201	42,322,000

2020年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						

2020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

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,598,129	2,598,129	0
301	01	基本工资	393,828	393,828	0
301	02	津贴补贴	288,386	288,386	0
301	07	绩效工资	1,152,228	1,152,228	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,496	247,496	0
301	09	职业年金缴费	123,748	123,748	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	146,951	146,951	0
301	12	其他社会保障缴费	50,484	50,484	0
301	13	住房公积金	108,279	108,279	0
301	99	其他工资福利支出	86,729	86,729	0
302		商品和服务支出	1,672,432	0	1,672,432
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	1,196,500	0	1,196,500
302	13	维修（护）费	60,000	0	60,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	30,937	0	30,937
302	29	福利费	47,520	0	47,520
302	31	公务用车运行维护费	64,600	0	64,600
302	99	其他商品和服务支出	34,375	0	34,375
303		对个人和家庭的补助	29,640	29,640	0
303	02	退休费	27,480	27,480	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
		合计	4,340,201	2,627,769	1,712,432

单位“三公”经费和机关运行经费预算表（无）

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.41		0.95	6.46		6.46	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.41万元，比2019年预算减少0.39万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.46万元，比2019年预算减少0.34万元，主要原因是按要求严控经费使用。

（三）公务接待费0.95万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是按要求严控经费使用。

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2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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4232.20万元。

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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	中央财政核拨离退休干部经费	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	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	38523350	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	38523350	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	
			确保军队离退休干部经费专款专用，不错不漏。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	≥
		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	=
		生态效益指标		
			档案管理情况良好	=

		可持续影响指标	部门协同度	■
			信息化管理情况	=
满意度指标	服务对象满意度指标		军休干部及家属满意率	≥

退休干部休养所
38523350
38523350
款专用，发放到
指标值
190人
100%
及时
100%
良好

良好
100%
≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	军休活动中心水、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	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	322000	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	322000	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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	维护设备覆盖率	=
		质量指标	项目计划完成率 (%)	=
		时效指标	水电费、运行维护费用 缴纳]
		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	=
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	在
	信息共享时效性]	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	

退休干部休养所
322000
322000
费等不足部分，
指标值
100%
100%
及时
100%
健全
及时
≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2020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	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3476650	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	3476650	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工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性)
		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	=
		生态效益指标		
			档案管理情况良好	

		可持续影响指标	部门协同度	≠
			信息化管理情况	=
满意度指标	服务对象满意度指标		军休干部及家属满意率	≥

退休干部休养所
3476650
3476650
部经费发放使用
指标值
190人
100%
及时
100%
良好

良好
100%
≥95%