

# 上海市普陀区2022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. 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部门预算经济分类预算表
  - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 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。

（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支出。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所收入预算5332.80万元，其中：财政拨款收入5332.80万元，比2021年预算增加448.80万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出总额为5332.80万元，其中：财政拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算增加448.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5332.80万元，比2021年预算增加448.8万元。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员工资待遇提高，服务对象相关待遇标准提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 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。2021年当年预算执行数为1.77万元，2022年预算安排3.21万元，比2021年预算执行数增加81.4%。主要原因是：按规定申请预算。
2. 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）31.18万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为30.67万元，2022年预算安排31.18万元，比2021年预算执行数增加1.7%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。
3. 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）15.59万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为15.34万元，2022年预算安排15.59万元，比2021年预算执行数增加1.6%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。
4. 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）4786.96万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。2021年当年预算执行数为4232.24万元，2022年预算安排4786.96万元，比2021年预算执行数增加13.1%。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. 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）461.76万元，主要用于维持机构运行的各类费用。2021年当年预算执行数为426.22万元，2022年预算安排461.76万元，比2021年预算执行数增加8.3%。主要原因是：人员经费增加。

6. 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）20.46万元，主要用于本单位工作人员医保。2021年当年预算执行数为20.04万元，2022年预算安排20.46万元，比2021年预算执行数增加2.1%。主要原因是：随工资待遇变动而增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.64万元，主要用于本单位工作人员公积金。2021年当年预算执行数为14.60万元，2022年预算安排12.22万元，比2021年预算执行数减少6.6%。主要原因是：随工资待遇变动。

## 2022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	53,328,030	一、社会保障和就业支出	52,986,988	2,785,999	1,541,399	48,659,590
1. 一般公共预算资金	53,328,030	二、卫生健康支出	204,625	204,625		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	136,417	136,417		
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	53,328,030	支出总计	53,328,030	3,127,041	1,541,399	48,659,590

## 2022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	52,986,988	52,986,988	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	499,775	499,775	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	311,810	311,810	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,905	155,905	0	0	0
208	09		退役安置	52,487,213	52,487,213	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	47,869,590	47,869,590	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,617,623	4,617,623	0	0	0
210			卫生健康支出	204,625	204,625	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	204,625	204,625	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	204,625	204,625	0	0	0
221			住房保障支出	136,417	136,417	0	0	0

221	02		住房改革支出	136,417	136,417	0	0	0
221	02	01	住房公积金	136,417	136,417	0	0	0
合计				53,328,030	53,328,030	0	0	0

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			52,986,988	4,327,398	48,659,590
208	05		499,775	499,775	0
208	05	02	32,060	32,060	0
208	05	05	311,810	311,810	0
208	05	06	155,905	155,905	0
208	09		52,487,213	3,827,623	48,659,590
208	09	02	47,869,590	0	47,869,590
208	09	03	4,617,623	3,827,623	790,000
210			204,625	204,625	0
210	11		204,625	204,625	0
210	11	02	204,625	204,625	0
221			136,417	136,417	0

221	02		住房改革支出	136,417	136,417	0
221	02	01	住房公积金	136,417	136,417	0
合计				53,328,030	4,668,440	48,659,590



## 2022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	52,986,988	4,327,398	48,659,590
208	05		行政事业单位养老支出	499,775	499,775	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	311,810	311,810	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,905	155,905	0
208	09		退役安置	52,487,213	3,827,623	48,659,590
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	47,869,590	0	47,869,590
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,617,623	3,827,623	790,000
210			卫生健康支出	204,625	204,625	0
210	11		行政事业单位医疗	204,625	204,625	0
210	11	02	事业单位医疗	204,625	204,625	0
221			住房保障支出	136,417	136,417	0
221	02		住房改革支出	136,417	136,417	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	136,417	136,417	0
合计				53,328,030	4,668,440	48,659,590

## 2022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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本单位2022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。

## 2022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	3,094,981	3,094,981	
301	01	基本工资	402,108	402,108	
301	02	津贴补贴	328,464	328,464	
301	07	绩效工资	1,545,907	1,545,907	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311,810	311,810	
301	09	职业年金缴费	155,905	155,905	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	204,625	204,625	
301	12	其他社会保障缴费	9,745	9,745	
301	13	住房公积金	136,417	136,417	
302		商品和服务支出	1,521,399		1,521,399
302	01	办公费	125,000		125,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000

302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,091,500		1,091,500
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	38,977		38,977
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	54,600		54,600
302	99	其他商品和服务支出	19,802		19,802
303		对个人和家庭的补助	32,060	32,060	
303	02	退休费	32,060	32,060	
310		资本性支出	0		
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			4,668,440	3,127,041	1,541,399

## 2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
5.96		0.5	5.46	0	5.46	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.96万元，比2021年预算减少33万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无此业务。

（二）公务车购置及运行费5.46万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少33万元，主要原因是上年度有一次性的公务车购置项目；公务用车运行费5.46万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算持平，主要原因是经费无变化。

### 二、机关运行经费预算

2022年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2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022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4865.96万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产1076.95万元。固定资产325.81万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备527台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项为金额财务软件0.94万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区军队离休退休干部休养所（单位）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）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0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0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）。

# 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2022年度军队离休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休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

2022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

2022年1月至2022年12月

## 六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排322.50万元、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)

[详见单位的项目绩效目标表](#)