

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市松江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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区军队离休退休干部休养所主要职能

上海市松江区军队离休退休干部休养所是区退役军人局所属事业单位。主要职能包括：

1、服务管理移交地方的军队离退休干部，全面落实政治待遇和生活待遇。区军休所现有军休干部 202 人，其中离休干部 2 人，退休干部 200 人。2010 年建筑面积 3182 平方米的军休所综合楼竣工投入使用，先进的文体活动设施一应俱全，为军休干部提供了良好的服务环境。

2、区军休所在区退役军人局党组的领导下，在市退役军人局业务处的指导下，积极探索新时代松江军休工作新模式，以“三五工作法”为抓手，加强军休干部思想政治教育、养老服务保障、信息化服务管理、学习活动阵地等建设，大力培育“军苑新歌”“茸城军休”“出彩，松江军休人”等军休品牌，精准精细做好服务保障工作，切实提高了军休干部的荣誉感、归属感和获得感。

上海市松江区军队离休退休干部休养所机构设置

上海市松江区军队离休退休干部休养所设所长室、待遇保障组、综合组、财务室 4 个科室。

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。

（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 年上海市松江区军队离休退休干部休养所 单位预算编制说明

2024 年，上海市松江区军队离休退休干部休养所收入预算 6501.18 万元，其中：财政拨款收入 5754.28 万元，比 2023 年预算增加 842.64 万元，增长 17.16%。主要原因是：军队移交政府的离退休人员经费（含市级）、师职干部医疗财政补助资金等项目增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 746.90 万元，比 2023 年预算增加 746.90 万元，增长 100%。主要原因是：移交政府安置的离退休军人 2023 年定期增资和有关调资经费项目增加。

支出预算 6501.18 万元，其中：财政拨款支出预算 5754.28 万元，比 2023 年预算增加 842.64 万元，增长 17.16%。主要原因是：军队移交政府的离退休人员经费（含市级）、师职干部医疗财政补助资金等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5754.28 万元，比 2023 年预算增加 842.64 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：军队移交政府的离退休人员经费（含市级）、师职干部医疗财政补助资金等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业单位离退休”科目 19.03 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 58.63 万元，

主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 29.32 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

4、“其他行政事业单位养老支出”科目 0.23 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。

5、“军队移交政府的离退休人员安置”科目 5138.75 万元，主要用于：服务管理全区接收安置的军队离退休干部，全面落实政治和生活待遇等。

6、“军队移交政府离退休干部管理机构”科目 446.01 万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置、安置离退休人员机构管理等支出。

7、“事业单位医疗”科目 36.65 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目 25.65 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：170003 上海市
松江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	57,542,805.48	一、一般公共服 务支出				
1、一般公 共预算资金	57,542,805.48	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	7,469,000.00	七、社会保障和 就业支出	64,388,816.68	4,779,287.88	412,982.80	59,196,546.00
		八、卫生健康支 出	366,464.00	366,464.00		
		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				
		十四、商业服务 业等支出				
		十五、援助其他 地区支出				
		十六、自然资源 海洋气象等支				
		十七、住房保障 支出	256,524.80	256,524.80		
		十八、粮油物资 储备支出				

		十九、灾害防治及应急管理支				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	65,011,805.48	支出总计	65,011,805.48	5,402,276.68	412,982.80	59,196,546.00

2024 年本单位收入预算 6501.18 万元，比上年增加 1589.54 万元，增加 32.36%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员经费（含市级）、师职干部医疗财政补助资金等项目增加；支出预算 6501.18 万元，比上年增加 1589.54 万元，增加 32.36%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员经费（含市级）、师职干部医疗财政补助资金等项目增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位: 170003 上海市松江区军队离休退休
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	64,388,816.68	56,919,816.68			7,469,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,173.60	1,072,173.60			
208	05	02	事业单位离退休	190,320.00	190,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,342.40	586,342.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,171.20	293,171.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
208	09		退役安置	63,316,643.08	55,847,643.08			7,469,000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	58,856,546.00	51,387,546.00			7,469,000.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,460,097.08	4,460,097.08			
210			卫生健康支出	366,464.00	366,464.00			
210	11		行政事业单位医疗	366,464.00	366,464.00			
210	11	02	事业单位医疗	366,464.00	366,464.00			
221			住房保障支出	256,524.80	256,524.80			
221	02		住房改革支出	256,524.80	256,524.80			
221	02	01	住房公积金	256,524.80	256,524.80			
合计				65,011,805.48	57,542,805.48			7,469,000.00

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：170003 上海市松江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	64,388,816.68	5,192,270.68	59,196,546.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,173.60	1,072,173.60	
208	05	02	事业单位离退休	190,320.00	190,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,342.40	586,342.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,171.20	293,171.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
208	09		退役安置	63,316,643.08	4,120,097.08	59,196,546.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	58,856,546.00		58,856,546.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,460,097.08	4,120,097.08	340,000.00
210			卫生健康支出	366,464.00	366,464.00	
210	11		行政事业单位医疗	366,464.00	366,464.00	
210	11	02	事业单位医疗	366,464.00	366,464.00	
221			住房保障支出	256,524.80	256,524.80	
221	02		住房改革支出	256,524.80	256,524.80	
221	02	01	住房公积金	256,524.80	256,524.80	
合计				65,011,805.48	5,815,259.48	59,196,546.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：170003 上海市松江区军队
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	57,542,805.48	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	56,919,816.68	56,919,816.68		
		八、卫生健康支出	366,464.00	366,464.00		
		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、援助其他地区支 出				
		十六、自然资源海洋气 象等支出				
		十七、住房保障支出	256,524.80	256,524.80		
		十八、粮油物资储备支 出				
		十九、灾害防治及应急 管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	57,542,805.48	支出总计	57,542,805.48	57,542,805.48		

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：170003 上海市松江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	56,919,816.68	5,192,270.68	51,727,546.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,173.60	1,072,173.60	
208	05	02	事业单位离退休	190,320.00	190,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,342.40	586,342.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,171.20	293,171.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
208	09		退役安置	55,847,643.08	4,120,097.08	51,727,546.00
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	51,387,546.00		51,387,546.00
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	4,460,097.08	4,120,097.08	340,000.00
210			卫生健康支出	366,464.00	366,464.00	
210	11		行政事业单位医疗	366,464.00	366,464.00	
210	11	02	事业单位医疗	366,464.00	366,464.00	
221			住房保障支出	256,524.80	256,524.80	
221	02		住房改革支出	256,524.80	256,524.80	
221	02	01	住房公积金	256,524.80	256,524.80	
合计				57,542,805.48	5,815,259.48	51,727,546.00

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：170003 上海市松江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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局上海市松江区军队离休退休干部休养所 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：170003 上海市松江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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局上海市松江区军队离休退休干部休养所 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门经济分类预算表

编制单位：170003 上海市松江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	5,250,836.68	5,250,836.68	
301	01	基本工资	640,000.00	640,000.00	
301	02	津贴补贴	68,640.00	68,640.00	
301	07	绩效工资	2,956,000.00	2,956,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586,342.40	586,342.40	
301	09	职业年金缴费	293,171.20	293,171.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	366,464.00	366,464.00	
301	12	其他社会保障缴费	82,674.28	82,674.28	
301	13	住房公积金	256,524.80	256,524.80	
301	99	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00	
302		商品和服务支出	373,182.80		373,182.80
302	01	办公费	90,010.00		90,010.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7,500.00		7,500.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	73,292.80		73,292.80
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,340.00		2,340.00
303		对个人和家庭的补助	151,440.00	151,440.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	151,440.00	151,440.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	39,800.00		39,800.00
310	02	办公设备购置	39,800.00		39,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,815,259.48	5,402,276.68	412,982.80

2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：170003 上海市松江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	
7.70	0.00	0.20	7.50	0.00	7.50	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 7.70 万元，与 2023 年预算持平。
其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 7.50 万元，与 2023 年预算持平。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算持平。公务用车运行费 7.50 万元，与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，与 2023 年预算持平。

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

上海市松江区军队离休退休干部休养所无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024 年度本单位政府采购预算 53.64 万元，其中：政府采购货物预算 4.14 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 49.50 万元。

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 7 个，涉及项目预算资金 5919.65 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，上海市松江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、离休退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区军队离休退休干部休养所保有车辆 3 辆。无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专用设备保有情况。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表