

上海市松江区 2023 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、2023 年单位财务收支预算总表
 - 2、2023 年单位收入预算总表
 - 3、2023 年单位支出预算总表
 - 4、2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2023 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、2023 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、财政支出项目绩效目标申报表

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。工作职责如下：

一、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 184 人，其中离休干部 3 人，退休干部 146 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。

二、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共设所长室、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。

2023 年上海市松江区军队离休退休干部休养所 预算编制说明

2023 年，上海市松江区军队离休退休干部休养所收入预算 4911.64 万元，其中：财政拨款收入 4911.64 万元，比 2022 年预算增加 399.07 万元，主要原因是：人员经费和项目收入增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 4911.64 万元，其中：财政拨款支出预算 4911.64 万元，比 2022 年预算增加 399.07 万元，主要原因是：人员经费和项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4911.64 万元，比 2022 年预算增加 399.07 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业单位离退休”科目 4.12 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 43.39 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 21.70 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

4、“军队移交政府的离休退休人员安置”科目 4395.83 万元，主要用于：服务管理全区接收安置的军队离休退休干部，全面落实政治和生活待遇等。

5、“军队移交政府离休退休干部管理机构”科目 399.14 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。

6、“事业单位医疗”科目 28.48 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。

7、“住房公积金”科目 18.98 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。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：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	49,116,354.40	一、社会保障和就业支出	48,641,754.40	3,519,734.40	392,220.00	44,729,800.00
1. 一般公共预算资金	49,116,354.40	二、卫生健康支出	284,760.00	284,760.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	189,840.00	189,840.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	49,116,354.40	支 出 总 计	49,116,354.40	3,994,334.40	392,220.00	44,729,800.00

2023 年本单位收入预算 4911.64 万元，比上年增加 399.07 万元，增加 8.84%，主要原因是人员经费和项目收入增加；支出预算 4911.64 万元，比上年增加 399.07 万元，增加 8.84%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：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						
合 计				49,116,354.40	49,116,354.40			
208			社会保障和就业支出	48,641,754.40	48,641,754.40			
208	05		行政事业单位养老支出	692,100.00	692,100.00			
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,920.00	433,920.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,960.00	216,960.00			
208	09		退役安置	47,949,654.40	47,949,654.40			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,958,300.00	43,958,300.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,991,354.40	3,991,354.40			
210			卫生健康支出	284,760.00	284,760.00			
210	11		行政事业单位医疗	284,760.00	284,760.00			
210	11	02	事业单位医疗	284,760.00	284,760.00			
221			住房保障支出	189,840.00	189,840.00			
221	02		住房改革支出	189,840.00	189,840.00			
221	02	01	住房公积金	189,840.00	189,840.00			

2023 年单位支出预算总表

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				
合 计				49,116,354.40	4,386,554.40	44,729,800.00
208			社会保障和就业支出	48,641,754.40	3,911,954.40	44,729,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	692,100.00	692,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,920.00	433,920.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,960.00	216,960.00	
208	09		退役安置	47,949,654.40	3,219,854.40	44,729,800.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,958,300.00		43,958,300.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,991,354.40	3,219,854.40	771,500.00
210			卫生健康支出	284,760.00	284,760.00	
210	11		行政事业单位医疗	284,760.00	284,760.00	
210	11	02	事业单位医疗	284,760.00	284,760.00	
221			住房保障支出	189,840.00	189,840.00	
221	02		住房改革支出	189,840.00	189,840.00	
221	02	01	住房公积金	189,840.00	189,840.00	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	49,116,354.40	一、社会保障和就业支出	48,641,754.40	48,641,754.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	284,760.00	284,760.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	189,840.00	189,840.00		
收 入 总 计	49,116,354.40	支 出 总 计	49,116,354.40	49,116,354.40		

2023 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				
合 计				49,116,354.40	4,386,554.40	44,729,800.00
208			社会保障和就业支出	48,641,754.40	3,911,954.40	44,729,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	692,100.00	692,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,920.00	433,920.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216,960.00	216,960.00	
208	09		退役安置	47,949,654.40	3,219,854.40	44,729,800.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	43,958,300.00		43,958,300.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,991,354.40	3,219,854.40	771,500.00
210			卫生健康支出	284,760.00	284,760.00	
210	11		行政事业单位医疗	284,760.00	284,760.00	
210	11	02	事业单位医疗	284,760.00	284,760.00	
221			住房保障支出	189,840.00	189,840.00	
221	02		住房改革支出	189,840.00	189,840.00	
221	02	01	住房公积金	189,840.00	189,840.00	

2023 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				
合 计						

注：上海市松江区军队离休退休干部休养所 2023 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。

2023 年单位国有资本经营支出预算表

编制单位：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				
合 计						

注：上海市松江区军队离休退休干部休养所 2023 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。

2023 年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			4,386,554.40	3,994,334.40	392,220.00
301		工资福利支出	3,993,734.40	3,993,734.40	
301	01	基本工资	576,000.00	576,000.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,136,000.00	2,136,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433,920.00	433,920.00	
301	09	职业年金缴费	216,960.00	216,960.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,760.00	284,760.00	
301	12	其他社会保障缴费	98,174.40	98,174.40	
301	13	住房公积金	189,840.00	189,840.00	
302		商品和服务支出	392,220.00		392,220.00
302	01	办公费	104,740.00		104,740.00
302	05	水费	4,500.00		4,500.00
302	06	电费	55,500.00		55,500.00
302	11	差旅费	4,500.00		4,500.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	54,240.00		54,240.00
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	99	其他商品和服务支出	5,340.00		5,340.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区军队离休退休干部休养所

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	
7.70	0.00	0.20	7.50	0.00	7.50	0.00

其他相关情况说明

一、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 7.70 万元，与 2022 年预算持平。
其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。

（二）上海市松江区军队离休退休干部休养所目前车辆保有量为 3 辆。公务用车购置及运行费 7.50 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平。公务用车运行费 7.50 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，与 2022 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

机关运行经费是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，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 50.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

四、国有资产占有使用情况

2022 年松江区军队离休退休干部休养所单位共保有车辆 3 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 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共 2 个，涉及项目预算资金 4472.98 万元。

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