

上海市宝山区 2024 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一休养所

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. 2024 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一休养所主要职能

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一休养所机构设置

根据三定方案，上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所不设内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 6,349.26 万元，其中：财政拨款收入 6,235.46 万元，比 2023 年预算增加 393.46 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 113.80 万元，为机构所管理的军产房出租收入。

本单位支出预算 6,349.26 万元，其中：财政拨款支出预算 6,235.46 万元，比 2023 年预算增加 756.17 万元，增长 13.52%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6,235.46 万元，比 2023 年预算增加 756.17 万元，增长 13.52%；政府性基金拨款支出预算 0 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 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预算编制时预估 2024 年度新增军休人员 20 人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出(类)6,200.84 万元，主要用于行政事业单位养老支出、退役安置支出。
2. 卫生健康支出（类）20.77 万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出(类) 13.85 万元，主要用于住房改革支出（住房公积金）

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	62,354,623.40	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	62,354,623.40	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、文化体育与传媒支出				
四、其他收入	1,137,978.65	七、社会保障和就业支出	63,146,465.05	2,963,819.00	291,998.40	59,890,647.65
		八、卫生健康支出	207,682.00	207,682.00		
		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	138,455.00	138,455.00		
		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、其他支出				
收入总计	63,492,602.05	支出总计	63,492,602.05	3,309,956.00	291,998.40	59,890,647.65

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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	63,146,465.05	62,008,486.40			1,137,978.65
208	05		行政事业单位养老支出	718,802.00	718,802.00			
208	05	02	事业单位离退休	244,100.00	244,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,468.00	316,468.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,234.00	158,234.00			
208	09		退役安置	62,427,663.05	61,289,684.40			1,137,978.65
208	09	02	军队移交政府的离退体人员安置	59,400,000.00	58,630,000.00			770,000.00
208	09	03	军队移交政府离退体干部管理机构	3,027,663.05	2,659,684.40			367,978.65
210			卫生健康支出	207,682.00	207,682.00			
210	11		行政事业单位医疗	207,682.00	207,682.00			
210	11	02	事业单位医疗	207,682.00	207,682.00			
221			住房保障支出	138,455.00	138,455.00			
221	02		住房改革支出	138,455.00	138,455.00			
221	02	01	住房公积金	138,455.00	138,455.00			
合计				63,492,602.05	62,354,623.40			1,137,978.65

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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	63,146,465.05	3,255,817.40	59,890,647.65
208	05		行政事业单位养老支出	718,802.00	718,802.00	
208	05	02	事业单位离退休	244,100.00	244,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,468.00	316,468.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,234.00	158,234.00	
208	09		退役安置	62,427,663.05	2,537,015.40	59,890,647.65
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59,400,000.00		59,400,000.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,027,663.05	2,476,535.40	490,647.65
210			卫生健康支出	207,682.00	207,682.00	
210	11		行政事业单位医疗	207,682.00	207,682.00	
210	11	02	事业单位医疗	207,682.00	207,682.00	
221			住房保障支出	138,455.00	138,455.00	
221	02		住房改革支出	138,455.00	138,455.00	
221	02	01	住房公积金	138,455.00	138,455.00	
合计				63,492,602.05	3,601,954.40	59,890,647.65

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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	62,354,623.40	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、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62,008,486.40	62,008,486.40		
		八、卫生健康支出	207,682.00	207,682.00		
		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	138,455.00	138,455.00		
		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、其他支出				
收入总计	62,354,623.40	支出总计	62,354,623.40	62,354,623.40		

5、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：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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	62,008,486.40	3,255,817.40	58,752,669.00
208	05		行政事业单位养老支出	718,802.00	718,802.00	
208	05	02	事业单位离退休	244,100.00	244,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,468.00	316,468.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,234.00	158,234.00	
208	09		退役安置	61,289,684.40	2,537,015.40	58,752,669.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	58,630,000.00		58,630,000.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,659,684.40	2,537,015.40	122,669.00
210			医疗卫生与计划生育支出	207,682.00	207,682.00	
210	11		行政事业单位医疗	207,682.00	207,682.00	
210	11	02	事业单位医疗	207,682.00	207,682.00	
221			住房保障支出	138,455.00	138,455.00	
221	02		住房改革支出	138,455.00	138,455.00	
221	02	01	住房公积金	138,455.00	138,455.00	
合计				62,354,623.40	3,601,954.40	58,752,669.00

6、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：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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				
301		工资福利支出	3,068,576.00	3,068,576.00	
301	01	基本工资	322,776.00	322,776.00	
301	02	津贴补贴	253,762.00	253,762.00	
301	07	绩效工资	1,655,144.00	1,655,144.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,468.00	316,468.00	
301	09	职业年金缴费	158,234.00	158,234.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	207,682.00	207,682.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,055.00	13,055.00	
301	13	住房公积金	138,455.00	138,455.00	
301	99	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	286,398.40		286,398.40
302	01	办公费	17,000.00		17,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费	18,000.00		18,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00

302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	39,558.40		39,558.40
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	99	其他商品和服务支出	23,800.00		23,800.00
303		对个人和家庭的补助	246,980.00	241,380.00	5,600.00
303	02	退休费	244,100.00	238,500.00	5,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,601,954.40	3,309,956.00	291,998.40

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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3个，涉及项目预算资金5,976.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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2024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。

军休人员安置经费情况说明

一、项目概述

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，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【2023】533号文、军政【2019】640号文，军后建【2018】638号文、军政老【2016】18号文、军政老【2016】2号文、政干字【2015】376号文、政干字【2015】31号文、政干【2011】365号文、政干字【2011】255号文沪民安发【2016】7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（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

军休干部安置（中央经费）包括离休干部经费323.00万元，退休干部经费5,617.00万元。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（详见财政项目支出绩效目标申报表）

为落实军休干部的各项待遇提供经费保障。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	军休人员安置经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山区军队离休退休干部第一休养所	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	59,400,000.00	年度资金申请总额	59,400,000.00
	其中：财政资金	58,630,000.00	其中：当年财政拨款	58,630,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	770,000.00	其他资金	770,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	根据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。		每月及时准确发放军休人员各项待遇，严格执行各项安置政策，制定完善长管理机制，使军休人员满意。	
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	待遇落实覆盖率	=100%
		质量指标	待遇发放准确率	=100%
	时效指标	待遇发放及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策执行率	=100%
生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意	