

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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. 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

上海市军队离退休干部古美休养所主要职能

上海市军队离退休干部古美休养所是上海市退役军人事务局所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 主要工作职能是落实好军队移交地方的离、退休干部“政治、生活”两个待遇，贯彻“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的原则，充分体现党和政府对军休干部关心，干休所起到桥梁纽带作用。

上海市军队离退休干部古美休养所机构设置

上海市军队离退休干部古美休养所单位设4个内设机构，包括：所长室、办公室、财务科、服务管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市军队离退干部古美休养所收入预算712万元，其中：财政拨款收入712万元，比2021年预算增加29万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算712万元，其中：财政拨款支出预算712万元，比2021年预算增加29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算712万元，比2021年预算增加29万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是更新公务用车1辆。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目652万元，主要用于人员经费、公用经费及军休相关项目支出。
2. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳职工公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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	7,120,000	一、社会保障和就业支出	6,522,076	3,538,398	1,540,195	1,443,483
1. 一般公共预算资金	7,120,000	二、卫生健康支出	403,251	403,251		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	194,673	194,673		
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	7,120,000	支出总计	7,120,000	4,136,322	1,540,195	1,443,483

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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	6,522,076	6,522,076			
208	05		行政事业单位养老支出	714,649	714,649			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,966	444,966			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,483	222,483			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
208	09		退役安置	1,396,283	1,396,283			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,396,283	1,396,283			
208	28		退役军人管理事务	4,411,144	4,411,144			
208	28	50	事业运行	4,411,144	4,411,144			
210			卫生健康支出	403,251	403,251			
210	11		行政事业单位医疗	403,251	403,251			
210	11	02	事业单位医疗	403,251	403,251			
221			住房保障支出	194,673	194,673			
221	02		住房改革支出	194,673	194,673			
221	02	01	住房公积金	194,673	194,673			
合计				7,120,000	7,120,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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	6,522,076	5,078,593	1,443,483
208	05		行政事业单位养老支出	714,649	667,449	47,200
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,966	444,966	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,483	222,483	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
208	09		退役安置	1,396,283		1,396,283
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,396,283		1,396,283
208	28		退役军人管理事务	4,411,144	4,411,144	
208	28	50	事业运行	4,411,144	4,411,144	
210			卫生健康支出	403,251	403,251	
210	11		行政事业单位医疗	403,251	403,251	
210	11	02	事业单位医疗	403,251	403,251	
221			住房保障支出	194,673	194,673	
221	02		住房改革支出	194,673	194,673	
221	02	01	住房公积金	194,673	194,673	
合计				7,120,000	5,676,517	1,443,483

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	6,522,076	3,538,398	1,540,195	1,443,483
208	05		行政事业单位养老支出	714,649	667,449		47,200
208	05	02	事业单位离退休	43,200			43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,966	444,966		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,483	222,483		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000			4,000
208	09		退役安置	1,396,283			1,396,283
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,396,283			1,396,283
208	28		退役军人管理事务	4,411,144	2,870,949	1,540,195	
208	28	50	事业运行	4,411,144	2,870,949	1,540,195	
210			卫生健康支出	403,251	403,251		
210	11		行政事业单位医疗	403,251	403,251		
210	11	02	事业单位医疗	403,251	403,251		
221			住房保障支出	194,673	194,673		
221	02		住房改革支出	194,673	194,673		
221	02	01	住房公积金	194,673	194,673		
合计				7,120,000	4,136,322	1,540,195	1,443,483

2022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：上海市军队离休干部古美休养所

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：上海市军队离休干部古美休养所本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022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：上海市军队离休干部古美休养所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市军队离休干部古美休养所本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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：上海市军队离休干部古美休养所

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	4,136,322	4,136,322	
301	01	基本工资	595,704	595,704	
301	02	津贴补贴	84,780	84,780	
301	07	绩效工资	2,105,055	2,105,055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,966	444,966	
301	09	职业年金缴费	222,483	222,483	
301	10	职工基本医疗保险缴费	403,251	403,251	
301	12	其他社会保障缴费	27,810	27,810	
301	13	住房公积金	194,673	194,673	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,505,795		1,505,795
302	01	办公费	132,252		132,252
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	635,774		635,774
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	136,548		136,548
302	18	专用材料费	95,600		95,600
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	100,200		100,200
302	28	工会经费	55,621		55,621
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	108,000		108,000
310		资本性支出	34,400		34,400
310	02	办公设备购置	34,400		34,400
合计			5,676,517	4,136,322	1,540,195

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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	
32.11			32.11	25.71	6.40	

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32.11万元，比2021年预算增加25.71万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.11万元，比2021年预算增加25.71万元，主要原因是新增公务用车购置费25.71万元。其中：公务用车购置费25.71万元，比2021年预算增加25.71万元，主要原因是原公务中型普通客车申请报废，新增一辆；公务用车运行费6.40万元，和2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，和2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算93.85万元，其中：政府采购货物预算30.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.58万元。

四、预算绩效情况

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136.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市军队离退休干部古美休养所公用车辆2辆。其中：离退休干部用车1辆、其他用车1辆。**截至2021年8月31日**，上海市离退休干部古美休养所无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆；2022年预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。