

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

## 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）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。

（二）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。

（三）“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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市军队离退休干部古美休养所预算支出总额为618万元，其中：财政拨款支出预算618万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算618万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目575万元，主要用于人员经费、公用经费及军体相关项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	6,179,200	一、社会保障和就业支出	5,746,840	2,856,384	1,439,091	1,451,365
1. 一般公共预算资金	6,179,200	二、卫生健康支出	284,724	284,724		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	147,636	147,636		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,179,200	支出总计	6,179,200	3,288,744	1,439,091	1,451,365

## 2019年单位收入预算总表

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	5,746,840	5,746,840			
208	05		行政事业单位离退休	632,412	632,412			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,212	421,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,720	168,720			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
208	09		退役安置	1,408,885	1,408,885			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,408,885	1,408,885			
208	28		退役军人管理事务	3,705,543	3,705,543			
208	28	50	事业运行	3,705,543	3,705,543			
210			卫生健康支出	284,724	284,724			
210	11		行政事业单位医疗	284,724	284,724			
210	11	02	事业单位医疗	284,724	284,724			
221			住房保障支出	147,636	147,636			
221	02		住房改革支出	147,636	147,636			
221	02	01	住房公积金	147,636	147,636			



项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			6,179,200	6,179,200			

# 2019年单位支出预算总表

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	5,746,840	4,295,475	1,451,365
208	05		行政事业单位离退休	632,412	589,932	42,480
208	05	02	事业单位离退休	38,880		38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,212	421,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,720	168,720	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
208	09		退役安置	1,408,885		1,408,885
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,408,885		1,408,885
208	28		退役军人管理事务	3,705,543	3,705,543	
208	28	50	事业运行	3,705,543	3,705,543	
210			卫生健康支出	284,724	284,724	
210	11		行政事业单位医疗	284,724	284,724	
210	11	02	事业单位医疗	284,724	284,724	
221			住房保障支出	147,636	147,636	
221	02		住房改革支出	147,636	147,636	
221	02	01	住房公积金	147,636	147,636	
合计				6,179,200	4,727,835	1,451,365

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	6,179,200	一、 社会保障和就业支出	5,746,840	5,746,840	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	284,724	284,724	
		三、 住房保障支出	147,636	147,636	
收入总计	6,179,200	支出总计	6,179,200	6,179,200	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,746,840	4,295,475	1,451,365
208	05		行政事业单位离退休	632,412	589,932	42,480
208	05	02	事业单位离退休	38,880		38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,212	421,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,720	168,720	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
208	09		退役安置	1,408,885		1,408,885
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,408,885		1,408,885
208	28		退役军人管理事务	3,705,543	3,705,543	
208	28	50	事业运行	3,705,543	3,705,543	
210			卫生健康支出	284,724	284,724	
210	11		行政事业单位医疗	284,724	284,724	
210	11	02	事业单位医疗	284,724	284,724	
221			住房保障支出	147,636	147,636	
221	02		住房改革支出	147,636	147,636	
221	02	01	住房公积金	147,636	147,636	
合计				6,179,200	4,727,835	1,451,365

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,288,744	3,288,744	
301	01	基本工资	530,520	530,520	
301	02	津贴补贴	81,000	81,000	
301	07	绩效工资	1,497,540	1,497,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421,212	421,212	
301	09	职业年金缴费	168,720	168,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284,724	284,724	
301	12	其他社会保障缴费	42,192	42,192	
301	13	住房公积金	147,636	147,636	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,301,591		1,301,591
302	01	办公费	122,040		122,040
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	45,000		45,000

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				
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	464,891		464,891
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	220,500		220,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	96,000		96,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	95,200		95,200
302	28	工会经费	54,400		54,400
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	43,760		43,760
310		资本性支出	137,500		137,500
310	02	办公设备购置	137,500		137,500
合计			4,727,835	3,288,744	1,439,091

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.50		0.50				



## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0.5万元。比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算50.90万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.90万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金138.38万元。