

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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

上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。
2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。
3. 军休干部的日常服务管理工作。
4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。
5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。完成上级部门交办的其他各项工作。

上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、财务科、安置服务科、思想政治科、融媒宣传科、学习教育科、文化活动科。

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，上海市军队离休退休干部活动中心收入预算1,988万元，其中：财政拨款收入1,988万元，比2021年预算增加233万元；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1,988万元，其中：财政拨款支出预算1,988万元，比2021年预算增加233万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,988万元，比2021年预算增加233万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2022年人员经费比2021年增加，新增了一个“思想政治建设工作”项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,793万元，主要用于人员支出1132万元，公用支出441万元，项目支出220万元。
2. “卫生健康支出”科目131万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目63万元，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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	19,880,000	一、社会保障和就业支出	17,933,614	11,325,649	4,406,388	2,201,577
1. 一般公共预算资金	19,880,000	二、卫生健康支出	1,312,679	1,312,679		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	633,707	633,707		
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	19,880,000	支出总计	19,880,000	13,272,035	4,406,388	2,201,577

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	17,933,614	17,933,614			
208	05		行政事业单位养老支出	2,179,911	2,179,911			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,474	1,448,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,237	724,237			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
208	09		退役安置	2,194,377	2,194,377			
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,194,377	2,194,377			
208	28		退役军人管理事务	13,559,326	13,559,326			
208	28	50	事业运行	13,559,326	13,559,326			
210			卫生健康支出	1,312,679	1,312,679			
210	11		行政事业单位医疗	1,312,679	1,312,679			
210	11	02	事业单位医疗	1,312,679	1,312,679			
221			住房保障支出	633,707	633,707			
221	02		住房改革支出	633,707	633,707			
221	02	01	住房公积金	633,707	633,707			
合计				19,880,000	19,880,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	17,933,614	15,732,037	2,201,577
208	05		行政事业单位养老支出	2,179,911	2,172,711	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,474	1,448,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,237	724,237	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200		7,200
208	09		退役安置	2,194,377		2,194,377
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,194,377		2,194,377
208	28		退役军人管理事务	13,559,326	13,559,326	
208	28	50	事业运行	13,559,326	13,559,326	
210			卫生健康支出	1,312,679	1,312,679	
210	11		行政事业单位医疗	1,312,679	1,312,679	
210	11	02	事业单位医疗	1,312,679	1,312,679	
221			住房保障支出	633,707	633,707	
221	02		住房改革支出	633,707	633,707	
221	02	01	住房公积金	633,707	633,707	
合计				19,880,000	17,678,423	2,201,577

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	19,880,000	一、 社会保障和就业支出	17,933,614	17,933,614		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,312,679	1,312,679		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	633,707	633,707		
收入总计	19,880,000	支出总计	19,880,000	19,880,000		

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	17,933,614	15,732,037	2,201,577
208	05		行政事业单位养老支出	2,179,911	2,172,711	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,474	1,448,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,237	724,237	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200		7,200
208	09		退役安置	2,194,377		2,194,377
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,194,377		2,194,377
208	28		退役军人管理事务	13,559,326	13,559,326	
208	28	50	事业运行	13,559,326	13,559,326	
210			卫生健康支出	1,312,679	1,312,679	
210	11		行政事业单位医疗	1,312,679	1,312,679	
210	11	02	事业单位医疗	1,312,679	1,312,679	
221			住房保障支出	633,707	633,707	
221	02		住房改革支出	633,707	633,707	
221	02	01	住房公积金	633,707	633,707	
合计				19,880,000	17,678,423	2,201,577

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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：上海市军队离休退休干部活动中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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：上海市军队离休退休干部活动中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市军队离休退休干部活动中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,272,035	13,272,035	-
301	01	基本工资	1,881,360	1,881,360	-
301	02	津贴补贴	287,324	287,324	-
301	07	绩效工资	6,902,777	6,902,777	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448,474	1,448,474	-
301	09	职业年金缴费	724,237	724,237	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,312,679	1,312,679	-
301	12	其他社会保障缴费	81,477	81,477	-
301	13	住房公积金	633,707	633,707	-
302		商品和服务支出	4,329,188	-	4,329,188
302	01	办公费	88,850	-	88,850
302	02	印刷费	267,000	-	267,000
302	04	手续费	6,000	-	6,000

302	05	水费	20,000	-	20,000
302	06	电费	490,000	-	490,000
302	07	邮电费	47,600	-	47,600
302	09	物业管理费	1,565,649	-	1,565,649
302	11	差旅费	60,000	-	60,000
302	13	维修（护）费	604,974	-	604,974
302	16	培训费	5,500	-	5,500
302	17	公务接待费	5,000	-	5,000
302	25	专用燃料费	36,000	-	36,000
302	26	劳务费	54,600	-	54,600
302	27	委托业务费	284,276	-	284,276
302	28	工会经费	181,059	-	181,059
302	29	福利费	211,680	-	211,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000	-	96,000
302	99	其他商品和服务支出	305,000	-	305,000
310		资本性支出	77,200	-	77,200
310	02	办公设备购置	65,100	-	65,100
310	03	专用设备购置	12,100	-	12,100
合计			17,678,423	13,272,035	4,406,388

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	
10.10		0.50	9.60		9.60	

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10.10万元，比2021年预算减少19万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2021年预算减少19.50万元，主要原因是公务用车无更新购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少19.50万元，主要原因是公务用车无更新购置；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算增加0.5万元，主要原因是预计有公务接待。

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189.60万元，其中：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算182.90万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额189.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为26.40万元。

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201万元。本单位依据《上海市预算绩效管理实施办法》《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》以及上级主管部门的各项规定，开展本单位预算绩效管理工作，实施全过程绩效管理。编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额201万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市军队离休退休干部活动中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

截至2021年8月31日，上海市军队离休退休干部活动中心单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2套。

2022年预算未安排购置车辆。

2022年预算未安排购置单价100万元（含）以上设备。