

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市军队离退休干部古美休养所预算支出总额为682万元，其中：财政拨款支出预算682万元，比2019年预算增加64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算682万元，比2019年预算增加64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算增加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630.77万元，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33.74万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目17.49万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2020年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	6,820,000	一、一般公共服务支出	6,307,660	3,264,204	1,595,077	1,448,379
1、一般公共预算资金	6,820,000	二、卫生健康支出	337,392	337,392		
2、政府性基金		三、住房保障支出	174,948	174,948		
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,820,000	支出总计	6,820,000	3,776,544	1,595,077	1,448,379

## 2020年单位收入预算总表

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	6,307,660	6,307,660			
208	05		行政事业单位养老支出	647,008	647,008			
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	399,876	399,876			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,932	199,932			
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	1,401,179	1,401,179			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,401,179	1,401,179			
208	28		退役军人管理事务	4,259,473	4,259,473			
208	28	50	事业运行	4,259,473	4,259,473			
210			卫生健康支出	337,392	337,392			
210	11		行政事业单位医疗	337,392	337,392			
210	11	02	事业单位医疗	337,392	337,392			
221			住房保障支出	174,948	174,948			
221	02		住房改革支出	174,984	174,948			
221	02	01	住房公积金	174,984	174,948			
合计				6,820,000	6,820,000			

## 2020年单位支出预算总表

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	6,307,660	4,859,281	1,448,379
208	05		行政事业单位养老支出	647,008	599,808	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	399,876	399,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,932	199,932	
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	1,401,179		1,401,179
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,401,179		1,401,179
208	28		退役军人管理事务	4,259,473	4,259,473	
208	28	50	事业运行	4,259,473	4,259,473	
210			卫生健康支出	337,392	337,392	
210	11		行政事业单位医疗	337,392	337,392	
210	11	02	事业单位医疗	337,392	337,392	
221			住房保障支出	174,948	174,948	
221	02		住房改革支出	174,948	174,948	
221	02	01	住房公积金	174,948	174,948	
合计				6,820,000	5,371,621	1,448,379



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,307,660	4,859,281	1,448,379
208	05		647,008	599,808	47,200
208	05	02	43,200		43,200
208	05	05	399,876	399,876	
208	05	06	199,932	199,932	
208	05	99	4,000		4,000
208	09		1,401,179		1,401,179
208	09	03	1,401,179		1,401,179
208	28		4,259,473	4,259,473	
208	28	50	4,259,473	4,259,473	
210			337,392	337,392	
210	11		337,392	337,392	
210	11	02	337,392	337,392	
221			174,948	174,948	
221	02		174,984	174,984	
221	02	01	174,984	174,984	
合计			6,820,000	5,371,621	1,448,379

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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						

# 2020年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：上海市军队离退休干部古美休养所

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	3,776,544	3,776,544	
301	01	基本工资	639,480	639,480	
301	02	津贴补贴	86,352	86,352	
301	07	绩效工资	1,773,384	1,773,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,876	399,876	
301	09	职业年金缴费	199,932	199,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	337,392	337,392	
301	12	其他社会保障缴费	49,980	49,980	
301	13	住房公积金	174,948	174,948	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,529,077		1,529,077
302	01	办公费	127,500		127,500
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	603,972		603,972
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	120,500		120,500
302	18	专用材料费	96,000		96,000
302	26	劳务费	17,000		17,000
302	27	委托业务费	221,200		221,200
302	28	工会经费	49,985		49,985
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	80,800		80,800
310		资本性支出	66,000		66,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000
合计			5,371,621	3,776,544	1,595,077

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
17	0	0	17	17	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为17.00万元，比2019年预算增加16.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.00万元，比2019年预算增加17.00万元，主要原因是目前在用的公务小桥车已使用11年，车况极差，维修成本高，且根据上海环保要求不达标，年检无法通过，面临强制报废风险。故拟在2020年申请财政资金更新公务用小桥车一辆。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算减少0.50万元，主要原因是结合工作实际，未安排公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算82.25万元，其中：政府采购货物预算21.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020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136.82万元。