

# 上海市2023年市级单位预算公开

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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：

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。

## 上海市军队离退休干部古美休养所（单位）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、财务科、服务管理科、办公室

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海市军队离退休干部古美休养所收入预算790万元，其中：财政拨款收入790万元，比2022年预算增加78万元；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790万元，其中：财政拨款支出预算790万元，比2022年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算790万元，比2022年预算增加78万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目722万元，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46万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目22万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2023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   | 7,900,000 | 一、社会保障和就业支出 | 7,223,596 | 3,937,082 | 1,594,695 | 1,691,819 |
| 1、一般预算资金   | 7,900,000 | 二、卫生健康支出    | 456,180   | 456,180   |           |           |
| 2、政府性资金    |           | 三、住房保障支出    | 220,224   | 220,224   |           |           |
| 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       | 7,900,000 | 支出总计        | 7,900,000 | 4,613,486 | 1,594,695 | 1,691,819 |

## 2023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      |    |    | 7,223,596 | 7,223,596 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 802,255   | 802,255   |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 43,200    | 43,200    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 503,370   | 503,370   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 251,685   | 251,685   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 4,000     | 4,000     |      |          |      |
| 208      | 09 |    | 1,691,819 | 1,691,819 |      |          |      |
| 208      | 28 |    | 4,729,522 | 4,729,522 |      |          |      |
| 208      | 28 | 50 | 4,729,522 | 4,729,522 |      |          |      |
| 210      |    |    | 456,180   | 456,180   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 456,180   | 456,180   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 456,180   | 456,180   |      |          |      |



| 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  |          |           |           |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 220,224   | 220,224   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 220,224   | 220,224   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 220,224   | 220,224   |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 7,900,000 | 7,900,000 |      |          |      |

## 2023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 |    |    | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |           |           |           |
| 208      |    |    | 7,223,596 | 5,531,777 | 1,691,819 |
| 208      | 05 |    | 802,255   | 802,255   |           |
| 208      | 05 | 02 | 43,200    | 43,200    |           |
| 208      | 05 | 05 | 503,370   | 503,370   |           |
| 208      | 05 | 06 | 251,685   | 251,685   |           |
| 208      | 05 | 99 | 4,000     | 4,000     |           |
| 208      | 09 |    | 1,691,819 |           | 1,691,819 |
| 208      | 28 |    | 4,729,522 | 4,729,522 |           |
| 208      | 28 | 50 | 4,729,522 | 4,729,522 |           |
| 210      |    |    | 456,180   | 456,180   |           |
| 210      | 11 |    | 456,180   | 456,180   |           |
| 210      | 11 | 02 | 456,180   | 456,180   |           |

| 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  |          |           |           |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 220,224   | 220,224   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 220,224   | 220,224   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 220,224   | 220,224   |           |
| 合计       |    |    |          | 7,900,000 | 6,208,181 | 1,691,819 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离退休干部古美休养所

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、一般预算资金   | 7,900,000 | 一、社会保障和就业支出 | 7,223,596 | 7,223,596 |         |          |
| 二、政府性基金    |           | 二、卫生健康支出    | 456,180   | 456,180   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、住房保障支出    | 220,224   | 220,224   |         |          |
| 收入总计       | 7,900,000 | 支出总计        | 7,900,000 | 7,900,000 |         |          |

## 2023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       |    |    | 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      |    |    | 7,223,596 | 5,531,777 | 1,691,819 |
| 208      | 05 |    | 802,255   | 802,255   |           |
| 208      | 05 | 02 | 43,200    | 43,200    |           |
| 208      | 05 | 05 | 503,370   | 503,370   |           |
| 208      | 05 | 06 | 251,685   | 251,685   |           |
| 208      | 05 | 99 | 4,000     | 4,000     |           |
| 208      | 09 |    | 1,691,819 |           | 1,691,819 |
| 208      | 28 |    | 4,729,522 | 4,729,522 |           |
| 208      | 28 | 50 | 4,729,522 | 4,729,522 |           |
| 210      |    |    | 456,180   | 456,180   |           |
| 210      | 11 |    | 456,180   | 456,180   |           |
| 210      | 11 | 02 | 456,180   | 456,180   |           |
| 221      |    |    | 220,224   | 220,224   |           |

| 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  |          |           |           |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 220,224   | 220,224   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 220,224   | 220,224   |           |
| 合计       |    |    |          | 7,900,000 | 6,208,181 | 1,691,819 |

## 2023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       |   |   |          |           |      |      |

## 2023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：上海市军队离退休干部古美休养所

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       |   |   |            |      |      |



## 2023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         | 4,613,486 | 4,613,486 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 662,712   | 662,712   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 83,700    | 83,700    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2,404,155 | 2,404,155 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503,370   | 503,370   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 251,685   | 251,685   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 456,180   | 456,180   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 31,460    | 31,460    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 220,224   | 220,224   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,565,836 |           | 1,565,836 |
| 302      | 01 | 办公费            | 132,500   |           | 132,500   |
| 302      | 04 | 手续费            | 5,000     |           | 5,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 10,000    |           | 10,000    |

| 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      | 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     | 142,880    |           | 142,880   |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 100,561    |           | 100,561   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 10,000     |           | 10,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 94,200     |           | 94,200    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 62,921     |           | 62,921    |
| 302      | 29 | 福利费        | 108,000    |           | 108,000   |
| 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  | 112,000    |           | 112,000   |
| 310      |    | 资本性支出      | 28,859     |           | 28,859    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 28,859     |           | 28,859    |
| 合计       |    |            | 6,208,181  | 4,613,486 | 1,594,695 |

## 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

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2023年机关运行<br>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  |                    |
| 6.40           |          |       | 6.40       |     | 6.40 |                    |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，比2022年预算减少25.71万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少25.71万元，主要原因是减少公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少25.71万元，主要原因是减少公务用车购置；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算70.89万元，其中：政府采购货物预算2.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算68.18万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金165.58万元。