

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市荣誉军人疗养院

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

上海市荣誉军人疗养院主要职能

上海市荣誉军人疗养院是上海市退役军人事务局所属的财政全额拨款事业单位，是本市重要的优抚窗口。

主要职能包括：

1. 接收本市1至4级伤残荣誉军人、烈属孤老和未成年烈士遗孤长期休养；
2. 为本市重点优抚对象分批提供短期康复疗休养；
3. 到社区、乡村为荣誉军人和重点优抚对象提供巡回医疗服务。

上海市荣誉军人疗养院机构设置

上海市荣誉军人疗养院设8个内设机构，包括：院部、办公室、人事科、财务科、总务科、业务科、医务科、护理部。

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，上海市荣誉军人疗养院预算支出总额为1,612万元，其中：财政拨款支出预算1,612万元，比2019年预算减少254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,612万元，比2019年预算减少254万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,470万元，主要用于基本支出中的人员经费支出、公用经费支出及项目支出中的长期优抚对象给养费支出、缴纳残疾人就业保障金支出、机关事业单位退休人员活动经费支出、离退休经费支出、课题研究费支出。
2. “卫生健康支出”科目94万元，主要用于基本支出人员经费中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目49万元，主要用于基本支出人员经费中的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	16,120,000	一、社会保障和就业支出	14,699,272	9,388,272	4,549,928	761,072
1、一般公共预算资金	16,120,000	二、卫生健康支出	935,604	935,604		
2、政府性基金		三、住房保障支出	485,124	485,124		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,120,000	支出总计	16,120,000	10,809,000	4,549,928	761,072

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	14,699,272	14,699,272			
208	05		行政事业单位养老支出	1,901,768	1,901,768			
208	05	02	事业单位离退休	97,272	97,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,872	1,108,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,424	554,424			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200	141,200			
208	08		抚恤	619,872	619,872			
208	08	04	优抚事业单位支出	619,872	619,872			
208	28		退役军人管理事务	12,177,632	12,177,632			
208	28	50	事业运行	12,177,632	12,177,632			
210			卫生健康支出	935,604	935,604			
210	11		行政事业单位医疗	935,604	935,604			
210	11	02	事业单位医疗	935,604	935,604			

221			住房保障支出	485,124	485,124			
221	02		住房改革支出	485,124	485,124			
221	02	01	住房公积金	485,124	485,124			
合计				16,120,000	16,120,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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			14,699,272	13,938,200	761,072
208	05		1,901,768	1,760,568	141,200
208	05	02	97,272	97,272	
208	05	05	1,108,872	1,108,872	
208	05	06	554,424	554,424	
208	05	99	141,200		141,200
208	08		619,872		619,872
208	08	04	619,872		619,872
208	28		12,177,632	12,177,632	
208	28	50	12,177,632	12,177,632	
210			935,604	935,604	
210	11		935,604	935,604	
210	11	02	935,604	935,604	

221			住房保障支出	485,124	485,124	
221	02		住房改革支出	485,124	485,124	
221	02	01	住房公积金	485,124	485,124	
合计				16,120,000	15,358,928	761,072

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	14,699,272	13,938,200	761,072
208	05		行政事业单位养老支出	1,901,768	1,760,568	141,200
208	05	02	事业单位离退休	97,272	97,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,872	1,108,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,424	554,424	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	141,200		141,200
208	08		抚恤	619,872		619,872
208	08	04	优抚事业单位支出	619,872		619,872
208	28		退役军人管理事务	12,177,632	12,177,632	
208	28	50	事业运行	12,177,632	12,177,632	
210			卫生健康支出	935,604	935,604	
210	11		行政事业单位医疗	935,604	935,604	
210	11	02	事业单位医疗	935,604	935,604	
221			住房保障支出	485,124	485,124	

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	485,124	485,124	
221	02	01	住房公积金	485,124	485,124	
合计				16,120,000	15,358,928	761,072

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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：上海市荣誉军人疗养院

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	10,711,728	10,711,728	
301	01	基本工资	1,757,520	1,757,520	
301	02	津贴补贴	245,676	245,676	
301	07	绩效工资	4,927,212	4,927,212	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,872	1,108,872	
301	09	职业年金缴费	554,424	554,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	935,604	935,604	
301	12	其他社会保障缴费	121,296	121,296	
301	13	住房公积金	485,124	485,124	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	4,336,728		4,336,728
302	01	办公费	72,000		72,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,653,240		1,653,240
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	492,000		492,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	637,000		637,000
302	28	工会经费	138,608		138,608
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	253,800		253,800
303		对个人和家庭的补助	97,272	97,272	
303	01	离休费	97,272	97,272	
310		资本性支出	213,200		213,200
310	02	办公设备购置	69,200		69,200
310	03	专用设备购置	144,000		144,000
合计			15,358,928	10,809,000	4,549,928

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市荣誉军人疗养院

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	
6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

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6.40万元，比2019年预算减少3.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位2019年及2020年均无因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少3.20万元，主要原因是2020年本单位公务用车数由3辆减少为2辆。
- （三）公务接待费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位2019年及2020年均无公务接待费。

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193.74万元，其中：政府采购货物预算11.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算182.32万元。

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2个，涉及项目预算资金52.00万元。