

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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

## 闵行区军队离退休干部管理服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇；负责军队离退休干部的管理和服务，维护其合法权益。

## 闵行区军队离退休干部管理服务中心机构设置

闵行区军队离退休干部管理服务中心下设三个干休所。

## 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。

（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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区军队离退休干部管理服务中心收入预算1,988.8万元，其中：财政拨款收入1,988.8万元，比2022年预算减少7,781.07万元；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1,988.8万元，其中：财政拨款支出预算1,988.8万元，比2022年预算减少7,781.07。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,988.8万元，比2022年预算减少7,781.07；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算0万元持平；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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目90万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目45万元，主要用于职工职业年金缴费。
3. “军队移交政府的离退休人员安置”科目1,002.67万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
4. “军队移交政府离退休干部管理机构”科目742.13万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的支出。
5. “事业单位医疗”科目69万元，主要用于职工医疗保险缴费及职工医疗补助。
6. “住房公积金”科目40万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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	19,887,985	一、社会保障和就业支出	18,797,985	7,535,808	1,171,052	10,091,125
1、一般公共预算资金	19,887,985	二、卫生健康支出	690,000	690,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	400,000	400,000		
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	19,887,985	支出总计	19,887,985	8,625,808	1,171,052	10,091,125

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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	18,797,985	18,797,985			
208	05		行政事业单位养老支出	1,350,000	1,350,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000			
208	09		退役安置	17,447,985	17,447,985			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,026,660	10,026,660			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	7,421,325	7,421,325			
210			卫生健康支出	690,000	690,000			
210	11		行政事业单位医疗	690,000	690,000			
210	11	02	事业单位医疗	690,000	690,000			
221			住房保障支出	400,000	400,000			
221	02		住房改革支出	400,000	400,000			
221	02	01	住房公积金	400,000	400,000			
合计				19,887,985	19,887,985			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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	18,797,985	8,706,860	10,091,125
208	05		行政事业单位养老支出	1,350,000	1,350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000	900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000	
208	09		退役安置	17,447,985	7,356,860	10,091,125
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,026,660		10,026,660
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	7,421,325	7,356,860	64,465
210			卫生健康支出	690,000	690,000	
210	11		行政事业单位医疗	690,000	690,000	
210	11	02	事业单位医疗	690,000	690,000	
221			住房保障支出	400,000	400,000	
221	02		住房改革支出	400,000	400,000	
221	02	01	住房公积金	400,000	400,000	
合计				19,887,985	9,796,860	10,091,125

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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	19,887,985	一、社会保障和就业支出	18,797,985	18,797,985		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	690,000	690,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	400,000	400,000		
收入总计	19,887,985	支出总计	19,887,985	19,887,985		

## 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：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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			18,797,985	8,706,860	10,091,125
208	05		1,350,000	1,350,000	
208	05	05	900,000	900,000	
208	05	06	450,000	450,000	
208	09		17,447,985	7,356,860	10,091,125
208	09	02	10,026,660		10,026,660
208	09	03	7,421,325	7,356,860	64,465
210			690,000	690,000	
210	11		690,000	690,000	
210	11	02	690,000	690,000	
221			400,000	400,000	
221	02		400,000	400,000	
221	02	01	400,000	400,000	
合计			19,887,985	9,796,860	10,091,125

## 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：闵行区军队离退休干部管理服务中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：闵行区军队离退休干部管理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区军队离退休干部管理服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,625,448	8,625,448	
301	01	基本工资	1,048,572	1,048,572	
301	02	津贴补贴	142,560	142,560	
301	07	绩效工资	4,470,300	4,470,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900,000	900,000	
301	09	职业年金缴费	450,000	450,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	690,000	690,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	400,000	400,000	
301	99	其他工资福利支出	484,016	484,016	
302		商品和服务支出	1,166,052		1,166,052
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	40,000		40,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	11,096		11,096
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	118,676		118,676
302	29	福利费	181,440		181,440
302	99	其他商品和服务支出	382,840		382,840
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			9,796,860	8,625,808	1,171,052

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区军队离退休干部管理服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

## 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0万元，与2022年预算相比减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算相比减少0.5万元，主要原因是本年度无公务接待任务。

### 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

闵行区军队离退休干部管理服务中心2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023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1,002.67万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。