

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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：

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市军队离退休干部古美休养所收入预算820万元，其中：财政拨款收入820万元，比2024年预算增加2万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算820万元，其中：财政拨款支出预算820万元，比2024年预算增加2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算820万元，比2024年预算增加2万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是相关社保缴费及人员经费等支出略有增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目749万元，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47万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于缴纳职工公积金。

2025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	8,195,100	一、社会保障和就业支出	7,494,554	4,403,773	1,770,492	1,320,289
1、一般公共预算资金	8,195,100	二、卫生健康支出	467,030	467,030		
2、政府性基金		三、住房保障支出	233,516	233,516		
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	8,195,100	支出总计	8,195,100	5,104,319	1,770,492	1,320,289

2025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	7,494,554	7,494,554			
208	05		行政事业单位养老支出	1,081,666	1,081,666			
208	05	02	事业单位离退休	277,040	277,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,751	533,751			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,875	266,875			
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	1,273,589	1,273,589			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,273,589	1,273,589			
208	28		退役军人管理事务	5,139,299	5,139,299			
208	28	50	事业运行	5,139,299	5,139,299			
210			卫生健康支出	467,030	467,030			
210	11		行政事业单位医疗	467,030	467,030			

210	11	02	事业单位医疗	467,030	467,030			
221			住房保障支出	233,516	233,516			
221	02		住房改革支出	233,516	233,516			
221	02	01	住房公积金	233,516	233,516			
合计				8,195,100	8,195,100			

2025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			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	7,494,554	6,174,265	1,320,289
208	05		行政事业单位养老支出	1,081,666	1,081,666	
208	05	02	事业单位离退休	277,040	277,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,751	533,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,875	266,875	
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	1,273,589		1,273,589
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,273,589		1,273,589
208	28		退役军人管理事务	5,139,299	5,092,599	46,700
208	28	50	事业运行	5,139,299	5,092,599	46,700
210			卫生健康支出	467,030	467,030	
210	11		行政事业单位医疗	467,030	467,030	

210	11	02	事业单位医疗	467,030	467,030	
221			住房保障支出	233,516	233,516	
221	02		住房改革支出	233,516	233,516	
221	02	01	住房公积金	233,516	233,516	
合计				8,195,100	6,874,811	1,320,289

2025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			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	7,494,554	6,174,265	1,320,289
208	05		行政事业单位养老支出	1,081,666	1,081,666	
208	05	02	事业单位离退休	277,040	277,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,751	533,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,875	266,875	
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	1,273,589		1,273,589
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	1,273,589		1,273,589
208	28		退役军人管理事务	5,139,299	5,092,599	46,700
208	28	50	事业运行	5,139,299	5,092,599	46,700
210			卫生健康支出	467,030	467,030	
210	11		行政事业单位医疗	467,030	467,030	
210	11	02	事业单位医疗	467,030	467,030	
221			住房保障支出	233,516	233,516	

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	233,516	233,516	
221	02	01	住房公积金	233,516	233,516	
合计				8,195,100	6,874,811	1,320,289

2025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						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	4,870,479	4,870,479	
301	01	基本工资	674,094	674,094	
301	02	津贴补贴	85,200	85,200	
301	07	绩效工资	2,576,655	2,576,655	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	533,751	533,751	
301	09	职业年金缴费	266,875	266,875	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,030	467,030	
301	12	其他社会保障缴费	33,358	33,358	
301	13	住房公积金	233,516	233,516	
302		商品和服务支出	1,676,492		1,676,492
302	01	办公费	99,500		99,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	50,000		50,000

302	07	邮电费	68,400		68,400
302	09	物业管理费	635,774		635,774
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	231,200		231,200
302	18	专用材料费	70,700		70,700
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	91,200		91,200
302	28	工会经费	66,718		66,718
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	139,000		139,000
303		对个人和家庭的补助	233,840	233,840	
303	02	退休费	233,840	233,840	
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000
合计			6,874,811	5,104,319	1,770,492

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
5.60			5.60		5.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.60万元，比2024年预算减少0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2024年预算减少0.80万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运维费。其中：公务用车购置费为0，与2024年预算持平；公务用车运行费5.60万元，比2024年预算减少0.80万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费为0，与2024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

2025年度本单位政府采购预算88.00万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算78.75万元。

四、绩效目标设置情况

2025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127.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市军队离休干部古美休养所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。