

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、双拥办年度工作项目经费情况说明

上海市退役军人事务局主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

上海市退役军人事务局机构设置

上海市退役军人事务局部门预算是包括上海市退役军人事务局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家,具体包括：

1. 上海市退役军人事务局；
2. 上海市双拥服务中心；
3. 上海市军队离休退休干部活动中心；
4. 上海市荣誉军人疗养院；
5. 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）；
6. 上海市军队离休退休干部古美休养所；
7. 上海市军供站；
8. 上海市退役军人服务中心。

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年部门预算编制说明

2020年，上海市退役军人事务局预算支出总额为57,103万元，其中：财政拨款支出预算57,090万元，比2019年预算增加1786万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57,090万元，比2019年预算增加1786万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目55,388万元，主要用于开展思想政治和权益维护、移交安置、军休服务管理、拥军优抚及七家事业单位的支出等。
2. “卫生健康支出”科目891万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目811万元，主要用于单位缴纳住房公积金等支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	570,900,000	一、社会保障和就业支出	554,009,584
1. 一般公共预算资金	570,900,000	二、卫生健康支出	8,913,648
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,106,768
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	130,000		
收入总计	571,030,000	支出总计	571,030,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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	554,009,584	553,879,584			130,000
208	05		行政事业单位养老支出	17,172,186	17,172,186			
208	05	01	行政单位离退休	10,080	10,080			
208	05	02	事业单位离退休	479,746	479,746			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589,220	10,589,220			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270,580	5,270,580			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	822,560	822,560			
208	08		抚恤	7,446,912	7,446,912			
208	08	04	优抚事业单位支出	7,446,912	7,446,912			
208	09		退役安置	315,075,657	314,955,657			120,000
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200	267,822,200			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,029,735	2,909,735			120,000
208	09	05	军队转业干部安置	44,223,722	44,223,722			
208	28		退役军人管理事务	214,314,829	214,304,829			10,000

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	28	01	行政运行	17,076,483	17,076,483			
208	28	04	拥军优属	10,192,200	10,192,200			
208	28	05	部队供应	2,772,916	2,772,916			
208	28	50	事业运行	136,917,345	136,907,345			10,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	47,355,885	47,355,885			
210			卫生健康支出	8,913,648	8,913,648			
210	11		行政事业单位医疗	8,883,648	8,883,648			
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000			
210	11	02	事业单位医疗	7,719,648	7,719,648			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	8,106,768	8,106,768			
221	02		住房改革支出	8,106,768	8,106,768			
221	02	01	住房公积金	5,586,768	5,586,768			
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000			
合计				571,030,000	570,900,000			130,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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	554,009,584	144,842,873	409,166,711
208	05		行政事业单位养老支出	17,172,186	16,297,786	874,400
208	05	01	行政单位离退休	10,080	1,440	8,640
208	05	02	事业单位离退休	479,746	436,546	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589,220	10,589,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270,580	5,270,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	822,560		822,560
208	08		抚恤	7,446,912		7,446,912
208	08	04	优抚事业单位支出	7,446,912		7,446,912
208	09		退役安置	315,075,657		315,075,657
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,029,735		3,029,735
208	09	05	军队转业干部安置	44,223,722		44,223,722
208	28		退役军人管理事务	214,314,829	128,545,087	85,769,742

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	28	01	行政运行	17,076,483	17,076,483	
208	28	04	拥军优属	10,192,200		10,192,200
208	28	05	部队供应	2,772,916		2,772,916
208	28	50	事业运行	136,917,345	111,468,604	25,448,741
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	47,355,885		47,355,885
210			卫生健康支出	8,913,648	8,883,648	30,000
210	11		行政事业单位医疗	8,883,648	8,883,648	
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000	
210	11	02	事业单位医疗	7,719,648	7,719,648	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,106,768	8,106,768	
221	02		住房改革支出	8,106,768	8,106,768	
221	02	01	住房公积金	5,586,768	5,586,768	
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000	
合计				571,030,000	161,833,289	409,196,711

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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
一、一般公共预算资金	570,900,000	一、社会保障和就业支出	553,879,584	553,879,584	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	8,913,648	8,913,648	
		三、住房保障支出	8,106,768	8,106,768	
收入总计	570,900,000	支出总计	570,900,000	570,900,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

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	553,879,584	144,832,873	409,046,711
208	05		行政事业单位养老支出	17,172,186	16,297,786	874,400
208	05	01	行政单位离退休	10,080	1,440	8,640
208	05	02	事业单位离退休	479,746	436,546	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,589,220	10,589,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270,580	5,270,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	822,560		822,560
208	08		抚恤	7,446,912		7,446,912
208	08	04	优抚事业单位支出	7,446,912		7,446,912
208	09		退役安置	314,955,657		314,955,657
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,909,735		2,909,735
208	09	05	军队转业干部安置	44,223,722		44,223,722
208	28		退役军人管理事务	214,304,829	128,535,087	85,769,742

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	28	01	行政运行	17,076,483	17,076,483	
208	28	04	拥军优属	10,192,200		10,192,200
208	28	05	部队供应	2,772,916		2,772,916
208	28	50	事业运行	136,907,345	111,458,604	25,448,741
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	47,355,885		47,355,885
210			卫生健康支出	8,913,648	8,883,648	30,000
210	11		行政事业单位医疗	8,883,648	8,883,648	
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000	
210	11	02	事业单位医疗	7,719,648	7,719,648	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,106,768	8,106,768	
221	02		住房改革支出	8,106,768	8,106,768	
221	02	01	住房公积金	5,586,768	5,586,768	
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000	
合计				570,900,000	161,823,289	409,076,711

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	111,341,696	111,341,696	
301	01	基本工资	16,675,920	16,675,920	
301	02	津贴补贴	13,511,840	13,511,840	
301	03	奖金	663,000	663,000	
301	07	绩效工资	41,500,824	41,500,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,589,220	10,589,220	
301	09	职业年金缴费	5,270,580	5,270,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,535,648	8,535,648	
301	11	公务员医疗补助缴费	348,000	348,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,229,496	1,229,496	
301	13	住房公积金	5,586,768	5,586,768	
301	99	其他工资福利支出	7,430,400	7,430,400	
302		商品和服务支出	49,045,477		49,045,477
302	01	办公费	1,491,476		1,491,476

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	355,216		355,216
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	48,000		48,000
302	05	水费	453,280		453,280
302	06	电费	1,935,000		1,935,000
302	07	邮电费	777,308		777,308
302	09	物业管理费	24,535,508		24,535,508
302	11	差旅费	637,000		637,000
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修（护）费	5,274,185		5,274,185
302	14	租赁费	1,518,400		1,518,400
302	15	会议费	102,000		102,000
302	16	培训费	205,000		205,000
302	17	公务接待费	110,000		110,000
302	18	专用材料费	625,218		625,218
302	25	专用燃料费	467,200		467,200
302	26	劳务费	1,149,600		1,149,600
302	27	委托业务费	1,078,377		1,078,377

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1,384,759		1,384,759
302	29	福利费	1,857,600		1,857,600
302	31	公务用车运行维护费	407,900		407,900
302	39	其他交通费用	970,440		970,440
302	99	其他商品和服务支出	2,572,010		2,572,010
303		对个人和家庭的补助	437,986	437,986	
303	01	离休费	436,546	436,546	
303	02	退休费	1,440	1,440	
310		资本性支出	998,130		998,130
310	02	办公设备购置	651,130		651,130
310	03	专用设备购置	195,000		195,000
310	99	其他资本性支出	152,000		152,000
合计			161,823,289	111,779,682	50,043,607

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

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	
207.79	96.00	11.00	100.79	60.00	40.79	412.04

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207.79万元，比2019年预算增加29.71万元。其中：

（一）因公出国（境）费96.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费100.79万元，比2019年预算增加29.71万元，主要原因是：新成立单位上海市退役军人服务中心新增2辆公务用车购置、其他单位更新1辆公务用车，公务用车购置费60万元比2019年33.5万元增加26.5万元；公务用车运行维护费40.8万元比2019年37.59万元增加3.21万元。

（三）公务接待费11.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市退役军人事务局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为412.04万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算5530.51万元，其中：政府采购货物预算714.96万元、政府采购工程预算1550.57万元、政府采购服务预算3264.98万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2820.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2298.20万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金40651.92万元。

双拥办年度工作项目经费情况说明

一、项目概述

此项目包含了市双拥办日常工作开展所需列支的经费，由市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制。具体是：征订资料性书籍、刊物、双拥年鉴经费，印制春节慰问信和红色护照费用，部队合署办公人员交通、误餐费，市双拥工作领导小组经费，双拥双月恳谈活动，慰问基层官兵经费，以及赴京参加全国双拥模范表彰大会和本市组织开展双拥模范创建评选命名表彰工作经费。

二、立项依据

本项目内的有关工作和经费情况均为日常工作项目，市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制；全国双拥工作领导小组《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》（国拥【2019】3号）；上海市双拥工作领导小组《上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2014年版）》。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

根据本市日常双拥工作实际情况，按照预算要求及上海市2020年双拥工作的具体要求，通过与军地相关承办单位签订工作协议或委托书等方式，明确双方职责，加强业务指导和监督；日常加强与军地各相关单位、各区联系，随时掌握工作开展情况，及时解决工作中出现的问题；年底认真做好总结。关于财务监督管理流程：认真审核各项目结算资料，包括活动方案、相关协议、结算凭证等，所有支付项目均严格按照财务管理制度运行和列支。

五、实施周期

2020年1月至2020年12月

六、年度预算安排

为了密切军政军民关系，巩固和加强军政军民团结，加强军地之间在各个领域的密切合作，维护和保障广大官兵和优抚对象的合法权益，申请预算263万元

七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标》。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	双拥办年度工作经费		
项目总目标	开展各项双拥工作和活动是促进军政军民团结的重要组成部分，通过形式多样的活动，使驻沪部队官兵和优抚对象普遍受惠，感受到党和政府的关心、关怀，也让其感受到社会对子弟兵和优抚对象的尊重，同时也便于各级双拥工作部门和军地有关单位更好地开展工作。		
年度绩效目标	得到驻沪部队首长、官兵和重点优抚对象的充分肯定和赞扬，体现上海地方政府对他们的拥军优属情意。许多项目已成为上海双拥工作的品牌，得到全国双拥办的赞同和推广。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	表彰活动计划完成率	=100%
		慰问活动计划完成率	=100%
		双拥共建活动计划完成率	=100%
	质量目标	表彰对象达标率	=100%
		慰问经费发放准确率	=100%
		人员参与率	≥95%
	时效目标	活动举办及时率	=100%
		慰问经费发放及时率	=100%
		其他工作完成及时率	=100%

效果目标	社会效益目标	促进各级双拥工作领导小组成员单位合作	有效促进合作
		促进军地各级各部门开展双拥工作	有效促进
	可持续目标	营造浓厚的爱国拥军优属氛围	优
		体现地方政府对子弟兵的关爱	优
影响力目标	满意度目标	驻沪基层官兵满意度	≥90%
		重点优抚对象满意度	≥90%