

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市军供站

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市军供站（单位）主要职能

上海市军供站是隶属于上海市退役军人事务局的公益一类事业单位，具体任务接受部队指导和下达安排。

主要职能包括：

代表上海市人民政府和全体上海市民接待保障过往上海的部队调防、训练和新老兵转运任务。

上海市军供站（单位）机构设置

上海市军供站单位设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、业务科、总务科、接待科、保卫科、南翔分站及南站分站。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市军供站收入预算2,049万元，其中：财政拨款收入2,048万元，比2023年预算增加403万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入1万元。

支出预算2,049万元，其中：财政拨款支出预算2,048万元，比2023年预算增加403万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,048万元，比2023年预算增加403万元；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；结合军供站“一站三址”的实际管理需求，增加相应修缮费用等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,890万元，主要用于军供设备设施的正常运转和军供保障人员经费开支，包括军供保障车运维、军供大楼物业管理和日常维修等。
2. “卫生健康支出”科目105万元，主要用于军供保障工作人员的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目53万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军供站

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	20,477,200	一、社会保障和就业支出	18,909,010	11,598,515	5,682,134	1,628,362
1、一般公共预算资金	20,477,200	二、卫生健康支出	1,053,460	1,053,460		
2、政府性基金		三、住房保障支出	526,730	526,730		
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	12,000					
收入总计	20,489,200	支出总计	20,489,200	13,178,704	5,682,134	1,628,362

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军供站

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	18,909,010	18,897,010			12,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,181,193	4,181,193			
208	05	02	事业单位离退休	2,330,862	2,330,862			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,954	1,203,954			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,977	601,977			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
208	28		退役军人管理事务	14,727,817	14,715,817			12,000
208	28	05	军供保障	1,528,200	1,528,200			
208	28	50	事业运行	13,099,455	13,087,455			12,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,162	100,162			
210			卫生健康支出	1,053,460	1,053,460			
210	11		行政事业单位医疗	1,053,460	1,053,460			
210	11	02	事业单位医疗	1,053,460	1,053,460			
221			住房保障支出	526,730	526,730			
221	02		住房改革支出	526,730	526,730			
221	02	01	住房公积金	526,730	526,730			
合计				20,489,200	20,477,200			12,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军供站

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	18,909,010	17,280,649	1,628,362
208	05		行政事业单位养老支出	4,181,193	4,181,193	
208	05	02	事业单位离退休	2,330,862	2,330,862	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,954	1,203,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,977	601,977	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	28		退役军人管理事务	14,727,817	13,099,455	1,628,362
208	28	05	军供保障	1,528,200		1,528,200
208	28	50	事业运行	13,099,455	13,099,455	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,162		100,162
210			卫生健康支出	1,053,460	1,053,460	
210	11		行政事业单位医疗	1,053,460	1,053,460	
210	11	02	事业单位医疗	1,053,460	1,053,460	
221			住房保障支出	526,730	526,730	
221	02		住房改革支出	526,730	526,730	
221	02	01	住房公积金	526,730	526,730	
合计				20,489,200	18,860,838	1,628,362

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军供站

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	20,477,200	一、社会保障和就业支出	18,897,010	18,897,010		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,053,460	1,053,460		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	526,730	526,730		
收入总计	20,477,200	支出总计	20,477,200	20,477,200		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军供站

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	18,897,010	17,268,649	1,628,362
208	05		行政事业单位养老支出	4,181,193	4,181,193	
208	05	02	事业单位离退休	2,330,862	2,330,862	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,954	1,203,954	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,977	601,977	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	28		退役军人管理事务	14,715,817	13,087,455	1,628,362
208	28	05	军供保障	1,528,200		1,528,200
208	28	50	事业运行	13,087,455	13,087,455	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,162		100,162
210			卫生健康支出	1,053,460	1,053,460	
210	11		行政事业单位医疗	1,053,460	1,053,460	
210	11	02	事业单位医疗	1,053,460	1,053,460	
221			住房保障支出	526,730	526,730	
221	02		住房改革支出	526,730	526,730	
221	02	01	住房公积金	526,730	526,730	
合计				20,477,200	18,848,838	1,628,362

2024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：上海市军供站

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						

2024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：上海市军供站

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						

2024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：上海市军供站

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	11,331,682	11,331,682	
301	01	基本工资	1,365,744	1,365,744	
301	02	津贴补贴	193,800	193,800	
301	07	绩效工资	5,960,850	5,960,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,954	1,203,954	
301	09	职业年金缴费	601,977	601,977	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,053,460	1,053,460	
301	12	其他社会保障缴费	75,247	75,247	
301	13	住房公积金	526,730	526,730	
301	99	其他工资福利支出	349,920	349,920	
302		商品和服务支出	5,435,086		5,435,086
302	01	办公费	88,900		88,900
302	02	印刷费	16,000		16,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	38,000		38,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	78,000		78,000
302	09	物业管理费	2,516,200		2,516,200

302	11	差旅费	62,640		62,640
302	13	维修(护)费	605,037		605,037
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	56,000		56,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	212,375		212,375
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	150,494		150,494
302	29	福利费	635,040		635,040
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	344,400		344,400
303		对个人和家庭的补助	1,847,022	1,847,022	
303	01	离休费	142,542	142,542	
303	02	退休费	1,704,480	1,704,480	
310		资本性支出	235,048		235,048
310	02	办公设备购置	220,048		220,048
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			18,848,838	13,178,704	5,670,134

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军供站

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	
22.90		0.50	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为22.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算267.83万元，其中：政府采购货物预算21.37万元、政府采购工程预算0、政府采购服务预算246.46万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金152.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市军供站共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。