

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市退役军人事务局（本级）

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单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处（就业创业处）、军休服务管理处、拥军优抚处（褒扬纪念处）。

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，上海市退役军人事务局预算支出总额为34,665万元，其中：财政拨款支出预算34,665万元，比2019年预算减少3643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,665万元，比2019年预算减少3643万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目34,135万元，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、拥军优抚等工作。
2. “卫生健康支出”科目119万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目410万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出等。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	346,647,000	一、社会保障和就业支出	341,349,000	15,093,572	4,120,351	322,135,077
1. 一般公共预算资金	346,647,000	二、卫生健康支出	1,194,000	1,164,000		30,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,104,000	4,104,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	346,647,000	支出总计	346,647,000	20,361,572	4,120,351	322,165,077

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：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	341,349,000	341,349,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,880	2,146,880			
208	05	01	行政单位离退休	10,080	10,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000	1,440,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	09		退役安置	277,982,200	277,982,200			
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200	267,822,200			
208	09	05	军队转业干部安置	10,160,000	10,160,000			
208	28		退役军人管理事务	61,219,920	61,219,920			
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	99	其他退役军人管理事务支出	33,951,237	33,951,237			
210			卫生健康支出	1,194,000	1,194,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,164,000	1,164,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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						
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4,104,000	4,104,000			
221	02		住房改革支出	4,104,000	4,104,000			
221	02	01	住房公积金	1,584,000	1,584,000			
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000			
合计				346,647,000	346,647,000			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：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	341,349,000	19,213,923	322,135,077
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,880	2,137,440	9,440
208	05	01	行政单位离退休	10,080	1,440	8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000	1,440,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	09		退役安置	277,982,200		277,982,200
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	05	军队转业干部安置	10,160,000		10,160,000
208	28		退役军人管理事务	61,219,920	17,076,483	44,143,437
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	99	其他退役军人管理事务支出	33,951,237		33,951,237
210			卫生健康支出	1,194,000	1,164,000	30,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,164,000	1,164,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000	
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	4,104,000	4,104,000	
221	02		住房改革支出	4,104,000	4,104,000	
221	02	01	住房公积金	1,584,000	1,584,000	
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000	
合计				346,647,000	24,481,923	322,165,077

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	346,647,000	一、社会保障和就业支出	341,349,000	341,349,000	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,194,000	1,194,000	
		三、住房保障支出	4,104,000	4,104,000	
收入总计	346,647,000	支出总计	346,647,000	346,647,000	

2020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	341,349,000	19,213,923	322,135,077
208	05		行政事业单位养老支出	2,146,880	2,137,440	9,440
208	05	01	行政单位离退休	10,080	1,440	8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000	1,440,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
208	09		退役安置	277,982,200		277,982,200
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	05	军队转业干部安置	10,160,000		10,160,000
208	28		退役军人管理事务	61,219,920	17,076,483	44,143,437
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	99	其他退役军人管理事务支出	33,951,237		33,951,237
210			卫生健康支出	1,194,000	1,164,000	30,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,164,000	1,164,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,164,000	1,164,000	
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	4,104,000	4,104,000	
221	02		住房改革支出	4,104,000	4,104,000	
221	02	01	住房公积金	1,584,000	1,584,000	
221	02	03	购房补贴	2,520,000	2,520,000	
合计				346,647,000	24,481,923	322,165,077

2020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：上海市退役军人事务局

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	20,360,132	20,360,132	
301	01	基本工资	3,120,000	3,120,000	
301	02	津贴补贴	11,385,932	11,385,932	
301	03	奖金	663,000	663,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440,000	1,440,000	
301	09	职业年金缴费	696,000	696,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	816,000	816,000	
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	192,000	192,000	
301	13	住房公积金	1,584,000	1,584,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,099,051		4,099,051
302	01	办公费	330,912		330,912
302	02	印刷费	30,000		30,000

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,280		35,280
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	221,008		221,008
302	09	物业管理费	109,872		109,872
302	11	差旅费	270,000		270,000
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	243,319		243,319
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	653,640		653,640
302	99	其他商品和服务支出	494,500		494,500
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	

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				
303	02	退休费	1,440	1,440	
310		资本性支出	21,300		21,300
310	02	办公设备购置	21,300		21,300
合计			24,481,923	20,361,572	4,120,351

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
113.50	96.00	7.00	10.50	0.00	10.50	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113.50万元，比2019年预算减少2.2万元。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10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，比2019年预算减少2.2万元，主要原因是结合工作实际减少局本级公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市退役军人事务局（单位）财政拨款的机关运行费为412.04万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算661.59万元，其中：政府采购货物预算473.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.09万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金32207.56万元。