

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市退役军人服务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市退役军人服务中心主要职能

上海市退役军人服务中心是上海市退役军人事务局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：承担全面做好就业创业帮扶、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务型、保障性、事务型、延伸性工作，以及军队转业干部自主择业、教育培训和相关信息采集、政策研究、媒体宣传、信息化建设等工作。

上海市退役军人服务中心机构设置

上海市退役军人服务中心设7个内设机构，包括：办公室、宣传部、权益维护部、教育培训部、就业创业部、信息部、服务部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市退役军人服务中心收入预算2,912万元，其中：财政拨款收入2,912万元，比2021年预算增加36万元；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2,912万元，其中：财政拨款支出预算2,912万元，比2021年预算增加36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,912万元，比2021年预算增加36万元；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）增加的主要原因是退役军人服务保障体系建设项目经费较上年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出 ” 科目2,784万元，主要用于人员支出754万元，公用支出283万元，项目支出1747万元。
2. “卫生健康支出 ” 科目86万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出 ” 科目42万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	29,120,000	一、一般公共服务支出	27,839,884	7,537,502	2,831,708	17,470,674
1、一般公共预算资金	29,120,000	二、卫生健康支出	863,335	863,335		
2、政府性基金		三、住房保障支出	416,781	416,781		
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	29,120,000	支出总计	29,120,000	8,817,618	2,831,708	17,470,674

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	27,839,884	27,839,884			
208	05		行政事业单位养老支出	1,428,967	1,428,967			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,645	952,645			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,322	476,322			
208	09		退役安置	10,923,902	10,923,902			
208	09	05	军队转业干部安置	10,923,902	10,923,902			
208	28		退役军人管理事务	15,487,015	15,487,015			
208	28	50	事业运行	8,940,243	8,940,243			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,546,772	6,546,772			
210			卫生健康支出	863,335	863,335			
210	11		行政事业单位医疗	863,335	863,335			
210	11	02	事业单位医疗	863,335	863,335			
221			住房保障支出	416,781	416,781			
221	02		住房改革支出	416,781	416,781			
221	02	01	住房公积金	416,781	416,781			
合计				29,120,000	29,120,000			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	27,839,884	10,369,210	17,470,674
208	05		行政事业单位养老支出	1,428,967	1,428,967	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,645	952,645	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,322	476,322	
208	09		退役安置	10,923,902		10,923,902
208	09	05	军队转业干部安置	10,923,902		10,923,902
208	28		退役军人管理事务	15,487,015	8,940,243	6,546,772
208	28	50	事业运行	8,940,243	8,940,243	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,546,772		6,546,772
210			卫生健康支出	863,335	863,335	
210	11		行政事业单位医疗	863,335	863,335	
210	11	02	事业单位医疗	863,335	863,335	
221			住房保障支出	416,781	416,781	
221	02		住房改革支出	416,781	416,781	
221	02	01	住房公积金	416,781	416,781	
合计				29,120,000	11,649,326	17,470,674

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	29,120,000	一、 社会保障和就业支出	27,839,884	27,839,884		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	863,335	863,335		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	416,781	416,781		
收入总计	29,120,000	支出总计	29,120,000	29,120,000		

2022年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			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	27,839,884	10,369,210	17,470,674
208	05		行政事业单位养老支出	1,428,967	1,428,967	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,645	952,645	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,322	476,322	
208	09		退役安置	10,923,902		10,923,902
208	09	05	军队转业干部安置	10,923,902		10,923,902
208	28		退役军人管理事务	15,487,015	8,940,243	6,546,772
208	28	50	事业运行	8,940,243	8,940,243	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,546,772		6,546,772
210			卫生健康支出	863,335	863,335	
210	11		行政事业单位医疗	863,335	863,335	
210	11	02	事业单位医疗	863,335	863,335	
221			住房保障支出	416,781	416,781	
221	02		住房改革支出	416,781	416,781	
221	02	01	住房公积金	416,781	416,781	
合计				29,120,000	11,649,326	17,470,674

2022年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市退役军人服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市退役军人服务中心

单位：元

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

说明：上海市退役军人服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022年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：上海市退役军人服务中心

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	8,817,618	8,817,618	
301	01	基本工资	1,096,848	1,096,848	
301	02	津贴补贴	181,704	181,704	
301	07	绩效工资	4,675,488	4,675,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	952,645	952,645	
301	09	职业年金缴费	476,322	476,322	
301	10	职工基本医疗保险缴费	863,335	863,335	
301	12	其他社会保障缴费	39,295	39,295	
301	13	住房公积金	416,781	416,781	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,793,208		2,793,208
302	01	办公费	242,000		242,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	824,438		824,438
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	149,950		149,950
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	291,500		291,500
302	28	工会经费	119,080		119,080
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
310		资本性支出	38,500		38,500
310	02	办公设备购置	38,500		38,500
合计			11,649,326	8,817,618	2,831,708

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市退役军人服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.60		2.20	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元。其中：公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.20万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算414.75万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购服务预算409.05万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1739.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市退役军人服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

2022年上海市退役军人服务中心预算未安排购置车辆。

2022年上海市退役军人服务中心预算未安排采购100万以上的特殊设备。