

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

上海市军供站机构设置

上海市军供站设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安保科、业务科、接待科、总务科、南翔分站、南站分站。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市军供站预算支出总额为1,441万元，其中：财政拨款支出预算1,440万元，比2020年预算减少138万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,440万元，比2020年预算减少138万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1317万元，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、军供大楼物业管理和日常维修等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目80万元，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42万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

2021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	14,398,120	一、社会保障和就业支出	13,184,228	8,247,792	3,936,428	1,000,008
1. 一般公共预算资金	14,398,120	二、卫生健康支出	802,186	802,186		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	421,706	421,706		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	14,408,120	支出总计	14,408,120	9,471,684	3,936,428	1,000,008

2021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	13,184,228	13,174,228			10,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,488	2,093,488			
208	05	02	事业单位离退休	139,140	139,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,739	950,739			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,369	475,369			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	528,240	528,240			
208	28		退役军人管理事务	11,010,273	11,000,273			10,000
208	28	05	部队供应	391,301	391,301			
208	28	50	事业运行	10,618,972	10,608,972			10,000
208	99		其他社会保障和就业支出	80,467	80,467			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,467	80,467			
210			卫生健康支出	802,186	802,186			
210	11		行政事业单位医疗	802,186	802,186			
210	11	02	事业单位医疗	802,186	802,186			
221			住房保障支出	421,706	421,706			
221	02		住房改革支出	421,706	421,706			
221	02	01	住房公积金	421,706	421,706			
合计				14,408,120	14,398,120			10,000

2021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	13,184,228	12,184,220	1,000,008
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,488	1,565,248	528,240
208	05	02	事业单位离退休	139,140	139,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,739	950,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,369	475,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	528,240		528,240
208	28		退役军人管理事务	11,010,273	10,618,972	391,301
208	28	05	部队供应	391,301		391,301
208	28	50	事业运行	10,618,972	10,618,972	
208	99		其他社会保障和就业支出	80,467		80,467
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,467		80,467
210			卫生健康支出	802,186	802,186	
210	11		行政事业单位医疗	802,186	802,186	
210	11	02	事业单位医疗	802,186	802,186	
221			住房保障支出	421,706	421,706	
221	02		住房改革支出	421,706	421,706	
221	02	01	住房公积金	421,706	421,706	
合计				14,408,120	13,408,112	1,000,008

2021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
一、 一般公共预算资金	14,398,120	一、 社会保障和就业支出	13,174,228	13,174,228	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	802,186	802,186	
		三、 住房保障支出	421,706	421,706	
收入总计	14,398,120	支出总计	14,398,120	14,398,120	

2021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	13,174,228	12,174,220	1,000,008
208	05		行政事业单位养老支出	2,093,488	1,565,248	528,240
208	05	02	事业单位离退休	139,140	139,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,739	950,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,369	475,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	528,240		528,240
208	28		退役军人管理事务	11,000,273	10,608,972	391,301
208	28	05	部队供应	391,301		391,301
208	28	50	事业运行	10,608,972	10,608,972	
208	99		其他社会保障和就业支出	80,467		80,467
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,467		80,467
210			卫生健康支出	802,186	802,186	
210	11		行政事业单位医疗	802,186	802,186	
210	11	02	事业单位医疗	802,186	802,186	
221			住房保障支出	421,706	421,706	
221	02		住房改革支出	421,706	421,706	
221	02	01	住房公积金	421,706	421,706	
合计				14,398,120	13,398,112	1,000,008

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	9,332,544	9,332,544	
301	01	基本工资	1,287,240	1,287,240	
301	02	津贴补贴	186,720	186,720	
301	07	绩效工资	4,823,767	4,823,767	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	950,739	950,739	
301	09	职业年金缴费	475,369	475,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	802,186	802,186	
301	12	其他社会保障缴费	39,217	39,217	
301	13	住房公积金	421,706	421,706	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,879,428		3,879,428
302	01	办公费	97,000		97,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	81,000		81,000

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	09	物业管理费	1,757,286		1,757,286
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	561,000		561,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	160,000		160,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	113,942		113,942
302	29	福利费	151,200		151,200
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	251,000		251,000
303		对个人和家庭的补助	139,140	139,140	
303	01	离休费	139,140	139,140	
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			13,398,112	9,471,684	3,926,428

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
53.16		0.50	52.66	30.26	22.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为53.16万元，比2020年预算增加47.97万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费52.66万元，比2020年预算增加47.97，主要原因是更新公务用车1辆，新增公务用车购置及运行维护费30.26万元以及根据规定进一步规范了公务用车运行及维护费的核算。

（三）公务接待费0.50万元，与2020年持平。

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

2021年度本单位政府采购预算223.47万元，其中：政府采购货物预算37.27万元、政府采购服务预算186.2万元。

四、预算绩效情况

2021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8.87万元。