

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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（本级）主要职能

主要职能包括：

贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关退役军人工作的地方性法规、规章草案，拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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。

上海市退役军人事务局（本级）机构设置

上海市退役军人事务局设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市退役军人事务局（本级）预算支出总额为31,929万元，其中：财政拨款支出预算31,929万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,929万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

“社会保障和就业支出”科目31,929万元，主要用于本级开展思想政治和维权、移交安置、军休服务管理、拥军优抚等工作。

2019年单位财务收支预算总表

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	319,287,013	一、社会保障和就业支出	319,287,013			319,287,013
1. 一般公共预算资金	319,287,013					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	319,287,013	支出总计	319,287,013			319,287,013

2019年单位收入预算总表

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	319,287,013	319,287,013			
208	09		退役安置	304,162,013	304,162,013			
208	09	01	退役士兵安置	268,588,400	268,588,400			
208	09	05	军队转业干部安置	34,465,513	34,465,513			
208	09	99	其他退役安置支出	1,108,100	1,108,100			
208	28		退役军人管理事务	15,125,000	15,125,000			
208	28	04	拥军优属	10,250,000	10,250,000			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	4,875,000	4,875,000			
合计				319,287,013	319,287,013			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			319,287,013		319,287,013
208	09		304,162,013		304,162,013
208	09	01	268,588,400		268,588,400
208	09	05	34,465,513		34,465,513
208	09	99	1,108,100		1,108,100
208	28		15,125,000		15,125,000
208	28	04	10,250,000		10,250,000
208	28	99	4,875,000		4,875,000
合计			319,287,013		319,287,013

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	319,287,013	一、 社会保障和就业支出	319,287,013	319,287,013	
二、 政府性基金					
收入总计	319,287,013	支出总计	319,287,013	319,287,013	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			319,287,013		319,287,013
208	09		304,162,013		304,162,013
208	09	01	268,588,400		268,588,400
208	09	05	34,465,513		34,465,513
208	09	99	1,108,100		1,108,100
208	28		15,125,000		15,125,000
208	28	04	10,250,000		10,250,000
208	28	99	4,875,000		4,875,000
合计			319,287,013		319,287,013

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
合计					

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算本部暂无发生。

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

2019年度本单位政府采购预算196.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.88万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金31817.89万元。