

上海市2020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. 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单位设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）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，上海市退役军人服务中心预算支出总额为5,670万元，其中：财政拨款支出预算5,670万元，比2019年预算增加5,670万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,670万元，比2019年预算增加5,670万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,577万元，主要用于人员支出601万元，公用支出229万元，项目支出4747万元。
2. “卫生健康支出”科目61万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目32万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2020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	56,700,000	一、社会保障和就业支出	55,766,940	6,011,844	2,286,726	47,468,370
1. 一般公共预算资金	56,700,000	二、卫生健康支出	614,460	614,460		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	318,600	318,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,700,000	支出总计	56,700,000	6,944,904	2,286,726	47,468,370

2020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	55,766,940	55,766,940			
208	05		行政事业单位养老支出	1,092,360	1,092,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,244	728,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,116	364,116			
208	09		退役安置	34,063,722	34,063,722			
208	09	05	军队转业干部安置	34,063,722	34,063,722			
208	28		退役军人管理事务	20,610,858	20,610,858			
208	28	50	事业运行	7,206,210	7,206,210			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	13,404,648	13,404,648			
210			卫生健康支出	614,460	614,460			
210	11		行政事业单位医疗	614,460	614,460			
210	11	02	事业单位医疗	614,460	614,460			
221			住房保障支出	318,600	318,600			
221	02		住房改革支出	318,600	318,600			
221	02	01	住房公积金	318,600	318,600			
合计				56,700,000	56,700,000			

2020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	55,766,940	8,298,570	47,468,370
208	05		行政事业单位养老支出	1,092,360	1,092,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,244	728,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,116	364,116	
208	09		退役安置	34,063,722		34,063,722
208	09	05	军队转业干部安置	34,063,722		34,063,722
208	28		退役军人管理事务	20,610,858	7,206,210	13,404,648
208	28	50	事业运行	7,206,210	7,206,210	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	13,404,648		13,404,648
210			卫生健康支出	614,460	614,460	
210	11		行政事业单位医疗	614,460	614,460	
210	11	02	事业单位医疗	614,460	614,460	
221			住房保障支出	318,600	318,600	
221	02		住房改革支出	318,600	318,600	
221	02	01	住房公积金	318,600	318,600	
合计				56,700,000	9,231,630	47,468,370

2020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
一、一般公共预算资金	56,700,000	一、社会保障和就业支出	55,766,940	55,766,940	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	614,460	614,460	
		三、住房保障支出	318,600	318,600	
收入总计	56,700,000	支出总计	56,700,000	56,700,000	

2020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	55,766,940	8,298,570	47,468,370
208	05		行政事业单位养老支出	1,092,360	1,092,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,244	728,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,116	364,116	
208	09		退役安置	34,063,722		34,063,722
208	09	05	军队转业干部安置	34,063,722		34,063,722
208	28		退役军人管理事务	20,610,858	7,206,210	13,404,648
208	28	50	事业运行	7,206,210	7,206,210	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	13,404,648		13,404,648
210			卫生健康支出	614,460	614,460	
210	11		行政事业单位医疗	614,460	614,460	
210	11	02	事业单位医疗	614,460	614,460	
221			住房保障支出	318,600	318,600	
221	02		住房改革支出	318,600	318,600	
221	02	01	住房公积金	318,600	318,600	
合计				56,700,000	9,231,630	47,468,370

2020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			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	6,944,904	6,944,904	
301	01	基本工资	1,027,020	1,027,020	
301	02	津贴补贴	144,552	144,552	
301	07	绩效工资	3,380,004	3,380,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	728,244	728,244	
301	09	职业年金缴费	364,116	364,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	614,460	614,460	
301	12	其他社会保障缴费	79,908	79,908	
301	13	住房公积金	318,600	318,600	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,286,726		2,286,726
302	01	办公费	207,900		207,900
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	512,775		512,775
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	128,600		128,600
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	18	专用材料费	65,000		65,000
302	27	委托业务费	360,100		360,100
302	28	工会经费	91,031		91,031
302	29	福利费	112,320		112,320
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	210,000		210,000
合计			9,231,630	6,944,904	2,286,726

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

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	
51.6	0	2.2	49.4	43	6.4	0

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51.60万元，比2019年预算增加51.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费49.40万元，比2019年预算增加49.40万元，主要原因是我单位为2019年新成立的事业单位，2019年无三公经费预算。

（三）公务接待费2.20万元。比2019年预算增加2.2万元，主要原因是我单位为2019年新成立的事业单位，2019年无三公经费预算。

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

2020年度本单位政府采购预算1132.86万元，其中：政府采购货物预算0.79元、政府采购工程预算1074.7万元、政府采购服务预算57.37万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4746.84万元。