

**上海市退役军人事务局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市退役军人事务局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市退役军人事务局概况

一、主要职能

上海市退役军人事务局主要负责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以及纪念活动等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市退役军人事务局（本级）	
2	上海市双拥服务中心	
3	上海市军队离休退休干部活动中心	
4	上海市荣誉军人疗养院	
5	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）	
6	上海市军队离退休干部古美休养所	

7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

第二部分 上海市退役军人事务局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	96203.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1430.17	七、文化旅游体育与传媒支出	191.88
		八、社会保障和就业支出	95859.80
		九、医疗健康支出	538.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	550.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	64.24
本年收入合计	97633.29	本年支出合计	97204.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.45
年初结转和结余	-1870.17	年末结转和结余	-1443.05
总计	95763.12	总计	95763.12

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
207	02		文物	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
207	02	05	博物馆	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
208			社会保障和就业支出	96,313.50	95,098.19	0.00	0.00	0.00	1,215.31
208	05		行政事业单位离退休	1,476.86	1,476.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	873.85	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	4,072.24	3,560.91	0.00	0.00	0.00	511.33

208	08	04	优抚事业单位支出	4,072.24	3,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00	511.33
208	09		退役安置	72,179.03	72,157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
208	09	01	退役士兵安置	26,792.22	26,792.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7,708.46	7,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	670.00	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
208	09	05	军队转业干部安置	35,469.30	35,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	1,539.05	1,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	18,585.37	17,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	682.07
208	28	01	行政运行	973.64	973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	3,243.69	3,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05	部队供应	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	12,078.21	11,396.14	0.00	0.00	0.00	0.00	682.07
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,915.61	1,915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
207	02		文物	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
207	02	05	博物馆	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95,859.80	12,448.93	83,410.87	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,464.19	1,306.32	157.86	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	40.78	36.05	4.73	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.85	873.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153.14	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	4,251.38	9.10	4,242.28	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	4,251.38	9.10	4,242.28	0.00	0.00	0.00

208	09		退役安置	72,177.61	0.00	72,177.61	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	26,792.22	0.00	26,792.22	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退 休人员安置	7,708.46	0.00	7,708.46	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	668.58	0.00	668.58	0.00	0.00	0.00
208	09	05	军队转业干部安置	35,469.30	0.00	35,469.30	0.00	0.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	1,539.05	0.00	1,539.05	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	17,966.62	11,133.50	6,833.12	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	969.12	969.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	3,243.69	0.00	3,243.69	0.00	0.00	0.00
208	28	05	部队供应	374.22	0.00	374.22	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	11,463.98	10,164.38	1,299.60	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	1,915.61	0.00	1,915.61	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	538.08	535.08	3.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	535.08	535.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	400.37	400.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96,203.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95,085.48	95,085.48	
		九、医疗健康支出	538.08	538.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	550.72	550.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	96,203.12	本年支出合计	96,174.29	96,174.29	
年初财政拨款结转和结余	29.32	年末财政拨款结转和结余	58.15	58.15	
一、一般公共预算财政拨款	29.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	96,232.44	总计	96,232.44	96,232.44	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	95,085.48	12,448.72	82,636.76
208	05		行政事业单位离退休	1,464.19	1,306.32	157.86
208	05	02	事业单位离退休	40.78	36.05	4.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.85	873.85	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396.42	396.42	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	153.14	0.00	153.14
208	08		抚恤	3,570.01	9.10	3,560.91
208	08	04	优抚事业单位支出	3,570.01	9.10	3,560.91
208	09		退役安置	72,157.12	0.00	72,157.12
208	09	01	退役士兵安置	26,792.22	0.00	26,792.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7,708.46	0.00	7,708.46
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	648.09	0.00	648.09
208	09	05	军队转业干部安置	35,469.30	0.00	35,469.30
208	09	99	其他退役安置支出	1,539.05	0.00	1,539.05
208	28		退役军人管理事务	17,894.16	11,133.29	6,760.87
208	28	01	行政运行	969.12	969.12	0.00
208	28	04	拥军优属	3,243.69	0.00	3,243.69
208	28	05	部队供应	374.22	0.00	374.22
208	28	50	事业运行	11,391.52	10,164.17	1,227.35

208	28	99	其他退役军人 事务管理支出	1,915.61	0.00	1,915.61
210			卫生健康支出	538.08	535.08	3.00
210	11		行政事业单位 医疗	535.08	535.08	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00
210	11	02	事业单位医疗	504.86	504.86	0.00
210	99		其他卫生健康 支出	3.00	0.00	3.00
210	99	01	其他卫生健康 支出	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	550.72	550.72	0.00
221	02		住房改革支出	550.72	550.72	0.00
221	02	01	住房公积金	400.37	400.37	0.00
221	02	03	购房补贴	150.35	150.35	0.00
合计				96,174.29	13,534.53	82,639.76

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	9,292.68	9,292.68	
301	01	基本工资	1,388.62	1,388.62	
301	02	津贴补贴	766.03	766.03	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	3,814.73	3,814.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	873.85	873.85	
301	09	职业年金缴费	396.42	396.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	518.96	518.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	
301	12	其他社会保障缴费	91.44	91.44	
301	13	住房公积金	400.37	400.37	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	1,026.14	1,026.14	
302		商品和服务支出	4,090.54		4,090.54
302	01	办公费	132.00		132.00
302	02	印刷费	24.33		24.33
302	03	咨询费	15.56		15.56
302	04	手续费	2.50		2.50
302	05	水费	36.01		36.01
302	06	电费	111.69		111.69
302	07	邮电费	38.01		38.01
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	2,228.17		2,228.17
302	11	差旅费	49.06		49.06
302	12	因公出国（境）费用	95.97		95.97
302	13	维修（护）费	510.12		510.12
302	14	租赁费	18.98		18.98
302	15	会议费	13.15		13.15
302	16	培训费	19.84		19.84
302	17	公务接待费	2.84		2.84
302	18	专用材料费	54.17		54.17
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	32.87		32.87
302	26	劳务费	139.79		139.79
302	27	委托业务费	39.86		39.86
302	28	工会经费	104.45		104.45
302	29	福利费	157.66		157.66
302	31	公务用车运行维护费	33.91		33.91
302	39	其他交通费用	65.99		65.99
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	163.60		163.60
303		对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
303	01	离休费	36.05	36.05	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	115.25		115.25
310	02	办公设备购置	93.78		93.78
310	03	专用设备购置	9.08		9.08
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	12.39		12.39
合计			13,534.52	9,328.73	4,205.79

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
195.09	181.71	96.00	95.97	88.09	82.90	48.50	46.99	39.59	35.91	11.00	2.84	333.55

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	61,682.05	65,469.49
（一）流动资产	—	—	4,425.15	6,889.79
（二）固定资产	—	—	83,854.71	85,578.36
其中：1. 房屋（平方米）	75,229.65	75,229.65	43,265.12	43,265.12
2. 通用设备（台/套/辆）	3,013	3,811	4,728.59	5,932.77
其中：（1）车辆（辆）	32	27	818.88	655.42
一般公务用车	1	3	17.32	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	4	4	65.65	66.75
其他用车	27	20	735.91	588.67
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	10	14	1,326.85	1,852.20
3. 专用设备（台/套）	735	767	1,235.73	1,267.80
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	34,625.27	35,112.67
减：累计折旧及减值准备	—	—	40,347.44	40,734.45
（三）长期股权投资	—	—	501.86	462.26
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	16,394.12	17,372.50
（六）无形资产	—	—	82.30	82.30
减：累计摊销	—	—	68.82	71.82
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,926.62	4,025.99
三、净资产合计	—	—	59,755.43	61,443.50

第三部分 上海市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市退役军人事务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局 2019 年度收入总计为 97,633.29 万元、支出总计为 97,204.72 万元。因上海市退役军人事务局为 2019 年新成立机构，故无 2018 年度数据参考。

二、关于上海市退役军人事务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 97,633.29 万元，其中：财政拨款收入 96,203.12 万元，占 98.54%；其他收入 1,430.17 万元，占 1.46%。

三、关于上海市退役军人事务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 97,204.72 万元，其中：基本支出 13534.73 万元，占 13.92%；项目支出 83,669.99 万元，占 86.08%。

四、关于上海市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入总决算数为 96,203.12 万元，财政拨款收入总支出数为 96,174.29 万元。

五、关于上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,174.29 万元，占本年支出合计的 98.94%。因上海市退役军人事务局为 2019 年新成立机构，故无 2018 年度数据参考。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,174.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95,085.48 万元，占 98.87%；卫生健康支出（类）538.09 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）550.72 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,898.60 万元，支出决算为 96,174.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局为新成立机构，年中预算调整且中央专款不列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：所属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 40.78 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 874.24 万元，支出决算为 873.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动及社保缴

费比例调整减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为349.63万元，支出决算为396.42万元。决算数大于预算数的主要原因：因存在新进、调入人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为168.44万元，支出决算为153.14万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于专项支出中的长期优抚对象给养费支出、房屋维修支出等。年初预算为2,884.92万元，支出决算为3,570.01万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算经费存在调整。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：企业退休军转干部生活补助。年初预算为26,858.84万元，支出决算为26,792.22万元，决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：军队离退休干部工资发放，支出决算为7,708.46万元，为中央专款，年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府离退休干部管理机构（项）。主要用于：军队离退休干部管理机构的日常经费。支出决算为 648.09 万元，年初预算为 265.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分资金为中央专款，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于军转干部安置、自主择业退役金等方面的支出。支出决算为 35,469.30 万元，年初预算为 3,446.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分资金为中央专款，年初无预算，且年中预算经费存在调整。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构支出。决算数为 1,539.05 万元，年初预算数为 110.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分资金为中央专款，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：退役军人管理事务行政单位运行开支。决算数为 969.12 万元，因上海市退役军人局（本级）为新成立行政单位，故无年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，伤残人员的残疾等级评定审批，及开展其他拥军优属工作。决算数为 3,243.69 万元，年初

预算数 1,025.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算进行调整。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要用于：保障军队运输和饮食供应的支出。决算数为 374.22 万元，年初预算数 313.01 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分 2018 年项目延期至 2019 年执行。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：退役军人管理事务事业单位运行开支。决算数为 11,391.52 万元，年初预算数 9,180.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局为新组建机构，所属事业单位工作职能发生变化。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。主要用于：上海市退役军人事务局（本级）运行开支。决算数为 1,915.64 万元，年初预算数 487.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局，相关工作职能年内发生变化。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障支出。决算数为 30.22 万元，因上海市退役军人局（本级）为新成立行政单位，故无年初预算。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。决算数为 504.86

万元，年初预算数 586.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、离职、调离等变动。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。决算数为 3.00 万元，因上海市退役军人局（本级）为新成立行政单位，故无年初预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。决算数为 400.37 万元，年初预算数为 306.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局为新组建机构，存在新进人员。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。决算数为 150.35 万元，因上海市退役军人局（本级）为新成立行政单位，故无年初预算。

六、关于上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,534.52 万元，包括人员经费 9,328.74 万元，公用经费 4,205.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,292.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金等。

2、商品和服务支出 4,090.54 万元，主要用于：办公费、印

刷费，咨询费，电费，维修（护）费，劳务费，物业管理费等。

3、对个人和家庭的补助支出 36.05 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 115.25 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为批复 73.59 万元，机构改革后，根据工作开展实际需求，调增“三公”经费预算 121.50 万元，支出决算为 181.71 万元，完成调整后预算的 93.14%，其中：因公出国（境）费决算为 95.97 万元，完成预算的 99.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.90 万元，完成预算的 106.26%；公务接待费支出决算为 2.84 万元，完成预算的 25.85%。

上海市退役军人事务局为 2019 年新成立机构，故 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无 2018 年度数据作为比较。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于调整后预算数的主要原因：我局对“三公”经费支出坚持厉行节约，且为 2019 年度新成立机构，首年公务接待活动较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 95.97 万元，占 52.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 82.90 万元，占 45.62%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 1.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 95.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 20 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 82.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 46.99 万元。主要用于购置公务用车，共计 3 辆。

公务用车运行维护支出 35.91 万元。主要用于上海市退役军人事务局所属各预算单位日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。2019 年，上海市退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，另外，由市机关事务管理局统一实物保障的公务用车为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.84 万元。其中：

国内公务接待支出 2.84 万。2019 年公务接待共 22 批次，174 人。

八、关于上海市退役军人事务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市退役军人事务局 2019 年度无国有资本经营预算财政

拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

行政单位机关运行费支出 333.55 万元，因上海市退役军人事务局系 2019 年新增行政单位，故不存在上年数据。

(二) 政府采购支出情况

上海市退役军人事务局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,577.28 万元，其中：货物采购金额 1,200.01 万元、工程采购金额 1,321.53 万元、服务采购金额 3,055.74 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 433.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,917.99 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 26.06 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,319.18 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的房

屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为2,616.00平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市退役军人事务局2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、及市退役军人局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目37个，涉及预算金额41,854.95万元；绩效自评的2019年度项目35个，涉及预算金额40,855.19万元，平均得分95.29分（其中，绩效评级为“优”的项目31个；绩效评级为“良”的项目4个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）收取的免费开放专项资金、多媒体信息服务中心项目专款及双拥基金项目补贴等项目合计 895.93 万元、上海市双拥服务中心收到上海市福彩金支助重点优抚对象精神抚慰工程项目资金 480 万、上海市荣誉军人疗养院的其它历年慰问金往来结余及各类杂项享受 31.33 万元、上海市军队离休退休干部活动中心收取的军休老干部大学及各区教学点学费收入 21.91 万元、上海市军供站其他利息收入 1 万元等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。