

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市双拥服务中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 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

# 上海市双拥服务中心主要职能

上海市双拥服务中心是上海市退役军人事务局直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：组织开展本市各类拥军优属活动，服务军人军属和其他优抚对象，从事双拥宣传和国防教育等事务性工作。具体包括：

1. 以军地互办实事“双清单”为基础，搭建军地合作交流平台，深化双拥模范城创建和军民共建活动，参与双拥模范城考评督导，推进双拥模范创建数字化建设；
2. 大力宣扬拥军支前光荣传统，常态化开展文化拥军、科技助军、法律援军等拥军优属活动，服务部队战斗力提升，带动社会各界投身拥军支前实践；
3. 强化双拥宣传和国防教育，充分利用海军节、建军节、空军节等纪念日，着力发挥上海双拥工作展览馆的宣传展示功能，强化全民国防意识，营造爱我人民爱我军的浓厚氛围；
4. 广泛发动社会力量，协助推动全市各区开发优待项目，建立社会化拥军优待项目服务管理平台，提升军人军属和其他优抚对象获得感、满意度；
5. 履行双拥大厦运维管理职责，做好后勤物业保障，会务接待，活动安排、设备设施维护保养等工作；
6. 完成上海市双拥办、上海市退役军人事务局交办的其他任务。

## 上海市双拥服务中心机构设置

上海市双拥服务中心设6个内设机构，包括：办公室、党工办、财务科、宣传科、双拥业务科、拥军优属服务科。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市双拥服务中心收入预算2,250.50万元，其中：财政拨款收入2,250.50万元，比2023年预算减少1,524.50万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算2,250.50万元，其中：财政拨款支出预算2,250.50万元，比2023年预算减少1,524.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,250.50万元，比2023年预算减少1,524.50万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少双拥大厦开办费项目支出和双拥大厦改陈经费项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,168.66万元，主要用于在职人员工资福利支出519.19万元，公用经费支出155.56万元，双拥大厦运维费、双拥专项业务费、双拥宣传、国防教育专项业务费等项目支出1,493.91万元；
2. “卫生健康支出”科目54.56万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳；
3. “住房保障支出”科目27.28万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分缴纳。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	22,505,000	一、社会保障和就业支出	21,686,529	5,191,840	1,555,630	14,939,059
1、一般公共预算资金	22,505,000	二、卫生健康支出	545,647	545,647		
2、政府性基金		三、住房保障支出	272,824	272,824		
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	22,505,000	支出总计	22,505,000	6,010,311	1,555,630	14,939,059

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	21,686,529	21,686,529			
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,617	1,335,617			
208	05	02	事业单位离退休	393,420	393,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,598	623,598			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,799	311,799			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
208	28		退役军人管理事务	20,350,912	20,350,912			
208	28	04	拥军优属	14,939,059	14,939,059			
208	28	50	事业运行	5,411,853	5,411,853			
210			卫生健康支出	545,647	545,647			
210	11		行政事业单位医疗	545,647	545,647			
210	11	02	事业单位医疗	545,647	545,647			



221			住房保障支出	272,824	272,824			
221	02		住房改革支出	272,824	272,824			
221	02	01	住房公积金	272,824	272,824			
合计				22,505,000	22,505,000			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	21,686,529	6,747,470	14,939,059
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,617	1,335,617	
208	05	02	事业单位离退休	393,420	393,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,598	623,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,799	311,799	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
208	28		退役军人管理事务	20,350,912	5,411,853	14,939,059
208	28	04	拥军优属	14,939,059		14,939,059
208	28	50	事业运行	5,411,853	5,411,853	
210			卫生健康支出	545,647	545,647	
210	11		行政事业单位医疗	545,647	545,647	
210	11	02	事业单位医疗	545,647	545,647	

221			住房保障支出	272,824	272,824	
221	02		住房改革支出	272,824	272,824	
221	02	01	住房公积金	272,824	272,824	
合计				22,505,000	7,565,941	14,939,059

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	22,505,000	一、社会保障和就业支出	21,686,529	21,686,529		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	545,647	545,647		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	272,824	272,824		
收入总计	22,505,000	支出总计	22,505,000	22,505,000		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	21,686,529	6,747,470	14,939,059
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,617	1,335,617	0
208	05	02	事业单位离退休	393,420	393,420	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,598	623,598	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	311,799	311,799	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	0
208	28		退役军人管理事务	20,350,912	5,411,853	14,939,059
208	28	04	拥军优属	14,939,059	0	14,939,059
208	28	50	事业运行	5,411,853	5,411,853	0
210			卫生健康支出	545,647	545,647	0
210	11		行政事业单位医疗	545,647	545,647	0
210	11	02	事业单位医疗	545,647	545,647	0
221			住房保障支出	272,824	272,824	0

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				
221	02		住房改革支出	272,824	272,824	0
221	02	01	住房公积金	272,824	272,824	0
合计				22,505,000	7,565,941	14,939,059

## 2024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：上海市双拥服务中心

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						

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

单位：元

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



## 2024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：上海市双拥服务中心

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	5,690,331	5,690,331	
301	01	基本工资	734,808	734,808	
301	02	津贴补贴	94,260	94,260	
301	07	绩效工资	3,067,701	3,067,701	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	623,598	623,598	
301	09	职业年金缴费	311,799	311,799	
301	10	职工基本医疗保险缴费	545,647	545,647	
301	12	其他社会保障缴费	38,974	38,974	
301	13	住房公积金	272,824	272,824	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,493,130		1,493,130
302	01	办公费	129,450		129,450
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	240,000		240,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	126,050		126,050
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	458,000		458,000
302	28	工会经费	77,950		77,950
302	29	福利费	146,880		146,880
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	136,800		136,800
303		对个人和家庭的补助	319,980	319,980	
303	02	退休费	319,980	319,980	
310		资本性支出	62,500		62,500
310	02	办公设备购置	62,500		62,500
合计			7,565,941	6,010,311	1,555,630

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
6.4			6.4		6.4	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元与2023年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2023年预算持平。

### 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

2024年度，本单位政府采购预算417.12万元，其中：政府采购货物预算6.22万元、政府采购工程预算0、政府采购服务预算410.90万元

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,489.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市双拥服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。