

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市退役军人事务局

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

上海市退役军人事务局主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：

1. 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；
2. 负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；
3. 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与纪念活动等。

上海市退役军人事务局机构设置

上海市退役军人事务局单位设9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处（秘书处）、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）、机关党委。

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。

（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，上海市退役军人事务局预算支出总额为36,829万元，其中：财政拨款支出预算36,829万元，比2020年预算增加2,164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算36,829万元，比2020年预算增加2,164万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目36,289万元，主要用于开展思想政治和权益维护、移交安置、军休服务管理、拥军优抚等工作。
2. “卫生健康支出”科目99万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目442万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出等。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	368,292,996	一、社会保障和就业支出	362,888,275	15,329,253	3,908,544	343,650,478
1、一般公共预算资金	368,292,996	二、卫生健康支出	987,893	957,893		30,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,416,828	4,416,828		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	368,292,996	支出总计	368,292,996	20,703,974	3,908,544	343,680,478

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	362,888,275	362,888,275			
208	05		行政事业单位养老支出	1,723,120	1,723,120			
208	05	01	行政单位离退休	18,720	18,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,200	1,135,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,600	567,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
208	09		退役安置	304,196,908	304,196,908			
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200	267,822,200			
208	09	05	军队转业干部安置	36,374,708	36,374,708			
208	28		退役军人管理事务	56,968,247	56,968,247			
208	28	01	行政运行	17,533,557	17,533,557			
208	28	04	拥军优属	13,241,200	13,241,200			

208	28	99	其他退役军人事务管理支出	26,193,490	26,193,490			
210			卫生健康支出	987,893	987,893			
210	11		行政事业单位医疗	957,893	957,893			
210	11	01	行政单位医疗	957,893	957,893			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4,416,828	4,416,828			
221	02		住房改革支出	4,416,828	4,416,828			
221	02	01	住房公积金	1,988,028	1,988,028			
221	02	03	购房补贴	2,428,800	2,428,800			
合计				368,292,996	368,292,996			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	362,888,275	19,237,797	343,650,478
208	05		行政事业单位养老支出	1,723,120	1,704,240	18,880
208	05	01	行政单位离退休	18,720	1,440	17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,200	1,135,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,600	567,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	09		退役安置	304,196,908		304,196,908
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	05	军队转业干部安置	36,374,708		36,374,708
208	28		退役军人管理事务	56,968,247	17,533,557	39,434,690
208	28	01	行政运行	17,533,557	17,533,557	
208	28	04	拥军优属	13,241,200		13,241,200

208	28	99	其他退役军人事务管理支出	26,193,490		26,193,490
210			卫生健康支出	987,893	957,893	30,000
210	11		行政事业单位医疗	957,893	957,893	
210	11	01	行政单位医疗	957,893	957,893	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,416,828	4,416,828	
221	02		住房改革支出	4,416,828	4,416,828	
221	02	01	住房公积金	1,988,028	1,988,028	
221	02	03	购房补贴	2,428,800	2,428,800	
合计				368,292,996	24,612,518	343,680,478

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	368,292,996	一、社会保障和就业支出	362,888,275	362,888,275	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	987,893	987,893	
		三、住房保障支出	4,416,828	4,416,828	
收入总计	368,292,996	支出总计	368,292,996	368,292,996	

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：上海市退役军人事务局

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	362,888,275	19,237,797	343,650,478
208	05		行政事业单位养老支出	1,723,120	1,704,240	18,880
208	05	01	行政单位离退休	18,720	1,440	17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,200	1,135,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,600	567,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	09		退役安置	304,196,908		304,196,908
208	09	01	退役士兵安置	267,822,200		267,822,200
208	09	05	军队转业干部安置	36,374,708		36,374,708
208	28		退役军人管理事务	56,968,247	17,533,557	39,434,690
208	28	01	行政运行	17,533,557	17,533,557	
208	28	04	拥军优属	13,241,200		13,241,200
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	26,193,490		26,193,490

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				
210			卫生健康支出	987,893	957,893	30,000
210	11		行政事业单位医疗	957,893	957,893	
210	11	01	行政单位医疗	957,893	957,893	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,416,828	4,416,828	
221	02		住房改革支出	4,416,828	4,416,828	
221	02	01	住房公积金	1,988,028	1,988,028	
221	02	03	购房补贴	2,428,800	2,428,800	
合计				368,292,996	24,612,518	343,680,478

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：上海市退役军人事务局

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						

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：上海市退役军人事务局

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	20,702,534	20,702,534	
301	01	基本工资	3,085,044	3,085,044	
301	02	津贴补贴	11,994,212	11,994,212	
301	03	奖金	651,037	651,037	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135,200	1,135,200	
301	09	职业年金缴费	567,600	567,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	674,093	674,093	
301	11	公务员医疗补助缴费	283,800	283,800	
301	12	其他社会保障缴费	35,520	35,520	
301	13	住房公积金	1,988,028	1,988,028	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,884,544		3,884,544
302	01	办公费	223,180		223,180

302	02	印刷费	27,100		27,100
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	209,800		209,800
302	09	物业管理费	189,922		189,922
302	11	差旅费	216,000		216,000
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修（护）费	27,000		27,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	58,000		58,000
302	28	工会经费	256,462		256,462
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	653,640		653,640
302	99	其他商品和服务支出	447,920		447,920
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	

310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			24,612,518	20,703,974	3,908,544

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	
112.30	96.00	5.80	10.50		10.50	390.85

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112.30万元，比2020年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费96.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.80万元。比2020年预算减少1.2万元，主要原因是结合工作实际，系统内统筹使用。

二、机关运行经费预算

2021年上海市退役军人事务局（单位）财政拨款的机关运行费为390.85万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算493.85万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算485.69万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金34358.16万元。