

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市退役军人服务中心收入预算2,946万元，其中：财政拨款收入2,946万元，比2022年预算增加34万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,946万元，其中：财政拨款支出预算2,946万元，比2022年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,946万元，比2022年预算增加34万元；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2,798万元，主要用于人员支出869万元，公用支出331万元，项目支出1598万元。
2. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目48万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2023年预算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	29,460,000	一、社会保障和就业支出	27,984,124	8,695,883	3,311,214	15,977,027
1. 一般公共预算资金	29,460,000	二、卫生健康支出	995,359	995,359		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	480,517	480,517		
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	29,460,000	支出总计	29,460,000	10,171,759	3,311,214	15,977,027

2023年预算单位收入预算总表

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	27,984,124	27,984,124			
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,490	1,647,490			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,327	1,098,327			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,163	549,163			
208	09		退役安置	8,892,500	8,892,500			
208	28		退役军人管理事务	17,444,134	17,444,134			
208	28	50	事业运行	10,359,607	10,359,607			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	7,084,527	7,084,527			
210			卫生健康支出	995,359	995,359			
210	11		行政事业单位医疗	995,359	995,359			
210	11	02	事业单位医疗	995,359	995,359			

221			住房保障支出	480,517	480,517			
221	02		住房改革支出	480,517	480,517			
221	02	01	住房公积金	480,517	480,517			
合计				29,460,000	29,460,000			

2023年预算单位支出预算总表

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	27,984,124	12,007,097	15,977,027
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,490	1,647,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,327	1,098,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,163	549,163	
208	09		退役安置	8,892,500		8,892,500
208	28		退役军人管理事务	17,444,134	10,359,607	7,084,527
208	28	50	事业运行	10,359,607	10,359,607	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	7,084,527		7,084,527
210			卫生健康支出	995,359	995,359	
210	11		行政事业单位医疗	995,359	995,359	
210	11	02	事业单位医疗	995,359	995,359	
221			住房保障支出	480,517	480,517	

221	02		住房改革支出	480,517	480,517	
221	02	01	住房公积金	480,517	480,517	
合计				29,460,000	13,482,973	15,977,027

2023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	29,460,000	一、社会保障和就业支出	27,984,124	27,984,124		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	995,359	995,359		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	480,517	480,517		
收入总计	29,460,000	支出总计	29,460,000	29,460,000		

2023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	27,984,124	12,007,097	15,977,027
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,490	1,647,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,327	1,098,327	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,163	549,163	
208	09		退役安置	8,892,500		8,892,500
208	28		退役军人管理事务	17,444,134	10,359,607	7,084,527
208	28	50	事业运行	10,359,607	10,359,607	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	7,084,527		7,084,527
210			卫生健康支出	995,359	995,359	
210	11		行政事业单位医疗	995,359	995,359	
210	11	02	事业单位医疗	995,359	995,359	
221			住房保障支出	480,517	480,517	
221	02		住房改革支出	480,517	480,517	

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	01	住房公积金	480,517	480,517	
合计				29,460,000	13,482,973	15,977,027

2023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						

2023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：上海市退役军人服务中心

单位：元

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

2023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	10,171,759	10,171,759	
301	01	基本工资	1,296,480	1,296,480	
301	02	津贴补贴	183,240	183,240	
301	07	绩效工资	5,383,389	5,383,389	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,327	1,098,327	
301	09	职业年金缴费	549,163	549,163	
301	10	职工基本医疗保险缴费	995,359	995,359	
301	12	其他社会保障缴费	68,644	68,644	
301	13	住房公积金	480,517	480,517	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	3,278,714		3,278,714
302	01	办公费	212,000		212,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	153,880		153,880
302	09	物业管理费	1,233,414		1,233,414
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	149,950		149,950
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	391,520		391,520
302	28	工会经费	137,290		137,290
302	29	福利费	142,560		142,560
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	237,600		237,600
310		资本性支出	32,500		32,500
310	02	办公设备购置	32,500		32,500
合计			13,482,973	10,171,759	3,311,214

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
8.6	0	2.2	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.20万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算398.79万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算396.59万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金1587.90万元。