

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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事业单位。

主要职能包括：承办全市性双拥重大活动；组织、承办各类双拥优抚短期疗休养项目，为本市重点优抚对象、立功受奖军人服务；培养军地两用人才，承接现役军人、退役军人职业技能教育等培训工作；承担上海双拥网管理系统和数据库的维护工作；负责上海双拥工作展览馆的运作管理，开展双拥宣传教育文化活动；为军人军属、优抚对象提供法律咨询服务；承办市双拥工作领导小组办公室、市双拥基金会交办的其他任务。

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、退伍军人服务科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市双拥服务中心预算支出总额为2279.31万元，其中：财政拨款支出预算2279.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2279.31万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、社会保障和就业支出2220.10万元，主要用于人员支出380.18万元，公用支出405.26万元，项目支出1434.66万元。
- 2、卫生健康支出38.99万元，主要用于事业单位医疗支出。
- 3、住房保障支出20.22万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	22,793,092	一、社会保障和就业支出	22,200,988	3,801,780	4,052,643	14,346,565
1. 一般公共预算资金	22,793,092	二、卫生健康支出	389,916	389,916		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	202,188	202,188		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,793,092	支出总计	22,793,092	4,393,884	4,052,643	14,346,565

2019年单位收入预算总表

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	22,200,988	22,200,988			
208	05		行政事业单位离退休	864,552	864,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,668	577,668			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,244	230,244			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56,640	56,640			
208	08		抚恤	14,289,925	14,289,925			
208	08	04	优抚事业单位支出	14,289,925	14,289,925			
208	28		退役军人管理事务	7,046,511	7,046,511			
208	28	50	事业运行	7,046,511	7,046,511			
210			卫生健康支出	389,916	389,916			
210	11		行政事业单位医疗	389,916	389,916			
210	11	02	事业单位医疗	389,916	389,916			
221			住房保障支出	202,188	202,188			
221	02		住房改革支出	202,188	202,188			
221	02	01	住房公积金	202,188	202,188			
合计				22,793,092	22,793,092			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22,200,988	7,854,423	14,346,565
208	05		864,552	807,912	56,640
208	05	05	577,668	577,668	
208	05	06	230,244	230,244	
208	05	99	56,640		56,640
208	08		14,289,925		14,289,925
208	08	04	14,289,925		14,289,925
208	28		7,046,511	7,046,511	
208	28	50	7,046,511	7,046,511	
210			389,916	389,916	
210	11		389,916	389,916	
210	11	02	389,916	389,916	
221			202,188	202,188	
221	02		202,188	202,188	

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				
221	02	01	住房公积金	202,188	202,188	
合计				22,793,092	8,446,527	14,346,565

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	22,793,092	一、 社会保障和就业支出	22,200,988	22,200,988	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	389,916	389,916	
		三、 住房保障支出	202,188	202,188	
收入总计	22,793,092	支出总计	22,793,092	22,793,092	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			22,200,988	7,854,423	14,346,565
208	05		864,552	807,912	56,640
208	05	05	577,668	577,668	
208	05	06	230,244	230,244	
208	05	99	56,640		56,640
208	08		14,289,925		14,289,925
208	08	04	14,289,925		14,289,925
208	28		7,046,511	7,046,511	
208	28	50	7,046,511	7,046,511	
210			389,916	389,916	
210	11		389,916	389,916	
210	11	02	389,916	389,916	
221			202,188	202,188	
221	02		202,188	202,188	

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	202,188	202,188	
合计				22,793,092	8,446,527	14,346,565

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,393,884	4,393,884	
301	01	基本工资	675,840	675,840	
301	02	津贴补贴	103,488	103,488	
301	07	绩效工资	2,109,000	2,109,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,668	577,668	
301	09	职业年金缴费	230,244	230,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389,916	389,916	
301	12	其他社会保障缴费	47,940	47,940	
301	13	住房公积金	202,188	202,188	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,998,643		3,998,643
302	01	办公费	68,300		68,300
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	09	物业管理费	2,766,913		2,766,913
302	11	差旅费	64,000		64,000
302	13	维修（护）费	48,500		48,500
302	14	租赁费	189,800		189,800
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	426,000		426,000
302	28	工会经费	56,650		56,650
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	158,400		158,400
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
合计			8,446,527	4,393,884	4,052,643

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
19.70			19.70	16.50	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为19.7万元，比2018年预算减少2.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费19.7万元，比2018年预算减少2.7万元，主要原因是公车改革后单位车辆编制减少。

（三）公务接待费无。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1457.41万元，其中：政府采购货物预算34.83万元、政府采购工程预算935万元、政府采购服务预算487.58万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1425.65万元。