

上海市2024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. 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

上海市退役军人服务中心（单位）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（单位）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。

（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，上海市退役军人服务中心收入预算5,216万元，其中：财政拨款收入5,216万元，比2023年预算增加2,270万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算5,216万元，其中：财政拨款支出预算5,216万元，比2023年预算增加2,270万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,216万元，比2023年预算增加2,270万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是军转工作经费和上海市退役军人综合服务管理子系统建设项目的预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,068万元，主要用于人员支出896万元，公用支出365万元，项目支出3,807万元。
2. “卫生健康支出”科目99万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目49万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2024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	52,160,000	一、社会保障和就业支出	50,675,366	8,952,313	3,651,836	38,071,217
1、一般公共预算资金	52,160,000	二、卫生健康支出	989,756	989,756		
2、政府性基金		三、住房保障支出	494,878	494,878		
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	52,160,000	支出总计	52,160,000	10,436,947	3,651,836	38,071,217

2024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	50,675,366	50,675,366			
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,725	1,696,725			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,150	1,131,150			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,575	565,575			
208	09		退役安置	31,442,354	31,442,354			
208	09	05	军队转业干部安置	31,442,354	31,442,354			
208	28		退役军人管理事务	17,536,287	17,536,287			
208	28	50	事业运行	10,907,424	10,907,424			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,628,863	6,628,863			
210			卫生健康支出	989,756	989,756			
210	11		行政事业单位医疗	989,756	989,756			
210	11	02	事业单位医疗	989,756	989,756			
221			住房保障支出	494,878	494,878			
221	02		住房改革支出	494,878	494,878			
221	02	01	住房公积金	494,878	494,878			
合计				52,160,000	52,160,000			

2024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	50,675,366	12,604,149	38,071,217
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,725	1,696,725	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,150	1,131,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,575	565,575	
208	09		退役安置	31,442,354		31,442,354
208	09	05	军队转业干部安置	31,442,354		31,442,354
208	28		退役军人管理事务	17,536,287	10,907,424	6,628,863
208	28	50	事业运行	10,907,424	10,907,424	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,628,863		6,628,863
210			卫生健康支出	989,756	989,756	
210	11		行政事业单位医疗	989,756	989,756	
210	11	02	事业单位医疗	989,756	989,756	
221			住房保障支出	494,878	494,878	
221	02		住房改革支出	494,878	494,878	
221	02	01	住房公积金	494,878	494,878	
合计				52,160,000	14,088,783	38,071,217

2024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
	52,160,000		52,160,000	52,160,000		
一、一般公共预算资金	52,160,000	一、社会保障和就业支出	50,675,366	50,675,366		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	989,756	989,756		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	494,878	494,878		
收入总计	52,160,000	支出总计	52,160,000	52,160,000		

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	50,675,366	12,604,149	38,071,217
208	05		行政事业单位养老支出	1,696,725	1,696,725	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,150	1,131,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,575	565,575	
208	09		退役安置	31,442,354		31,442,354
208	09	05	军队转业干部安置	31,442,354		31,442,354
208	28		退役军人管理事务	17,536,287	10,907,424	6,628,863
208	28	50	事业运行	10,907,424	10,907,424	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,628,863		6,628,863
210			卫生健康支出	989,756	989,756	
210	11		行政事业单位医疗	989,756	989,756	
210	11	02	事业单位医疗	989,756	989,756	
221			住房保障支出	494,878	494,878	
221	02		住房改革支出	494,878	494,878	
221	02	01	住房公积金	494,878	494,878	
合计				52,160,000	14,088,783	38,071,217

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						

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			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	10,436,947	10,436,947	
301	01	基本工资	1,302,696	1,302,696	
301	02	津贴补贴	177,960	177,960	
301	07	绩效工资	5,588,256	5,588,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131,150	1,131,150	
301	09	职业年金缴费	565,575	565,575	
301	10	职工基本医疗保险缴费	989,756	989,756	
301	12	其他社会保障缴费	70,696	70,696	
301	13	住房公积金	494,878	494,878	
301	99	其他工资福利支出	115,980	115,980	
302		商品和服务支出	3,503,486		3,503,486
302	01	办公费	230,000		230,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	173,880		173,880
302	09	物业管理费	1,238,253		1,238,253
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	149,950		149,950
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	423,270		423,270
302	28	工会经费	141,393		141,393
302	29	福利费	138,240		138,240
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	288,000		288,000
310		资本性支出	148,350		148,350
310	02	办公设备购置	48,350		48,350
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			14,088,783	10,436,947	3,651,836

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

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	
6.9		0.5	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6.90万元，比2023年预算减少1.70万元。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0.50万元，比2023年预算减少1.70万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

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656.08万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0、政府采购服务预算655.58万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报项目绩效目标共4个，涉及预算资金3,796.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市退役军人服务中心共有车辆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年单位预算未安排购置车辆；单位预算未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。