

**上海市退役军人事务局  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市退役军人事务局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：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；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；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。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市退役军人事务局（本级）	
2	上海市双拥服务中心	
3	上海市军队离休退休干部活动中心	
4	上海市荣誉军人疗养院	
5	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）	

6	上海市军队离退休干部古美休养所	
7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

## 第二部分 上海市退役军人事务局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	119052.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	54.58
八、其他收入	35476.95	八、社会保障和就业支出	149059.06
		九、卫生健康支出	4740.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	877.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	47.26
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	154529.06	本年支出合计	154779.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	24.08
年初结转和结余	3369.90	年末结转和结余	3095.28
总计	157898.96	总计	157898.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		154529.06	119052.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35476.95
2070000	文化旅游体育与传媒支出	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070200	文物	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070205	博物馆	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2080000	社会保障和就业支出	149050.71	113650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35400.21
2080500	行政事业单位养老支出	1771.56	1771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087.89	1087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.96	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080800	抚恤	474.92	474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	442.53	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080900	退役安置	124524.41	89714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	34810.00
2082800	退役军人管理事务	22272.38	21682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	590.21
2082801	行政运行	1863.12	1863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	1259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15179.25	14589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	590.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	3903.26	3903.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089900	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	4523.82	4523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	920.82	920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101400	优抚对象医疗	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101499	其他优抚对象医疗支出	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	877.77	877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	877.77	877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.32	605.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		154779.61	17118.93	137660.68	0.00	0.00	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2070200	文物	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.58	0.00	54.58	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	149059.04	15327.27	133731.77	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	1758.79	1679.71	79.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	0.14	1.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.04	43.72	4.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087.89	1087.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.96	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

2080800	抚恤	481.40	0.00	481.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	449.01	0.00	449.01	0.00	0.00	0.00
2080900	退役安置	125177.83	0.00	125177.83	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	21633.58	13647.56	7986.02	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1853.64	1853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	0.00	1259.39	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	67.36	0.00	67.36	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14544.75	11793.92	2750.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3908.44	0.00	3908.44	0.00	0.00	0.00
2089900	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	4740.94	913.86	3827.08	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101400	优抚对象医疗	3824.08	0.00	3824.08	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3824.08	0.00	3824.08	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	877.77	877.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	877.77	877.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.32	605.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2296000	彩票公益金安排的支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	119052.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114217.95	114217.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4740.94	4740.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	877.77	877.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	119052.10	本年支出合计	119836.68	119836.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5304.27	年末财政拨款结转和结余	4519.70	4519.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5304.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	124356.36	总计	124356.36	124356.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	114217.95	15326.82	98891.13
2080500	行政事业单位养老支出	1758.79	1679.71	79.08
2080501	行政单位离退休	1.40	0.14	1.26
2080502	事业单位离退休	48.04	43.72	4.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087.89	1087.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.96	547.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.50	0.00	73.50
2080800	抚恤	474.92	0.00	474.92
2080801	死亡抚恤	32.39	0.00	32.39
2080804	优抚事业单位支出	442.53	0.00	442.53
2080900	退役安置	90367.83	0.00	90367.83
2082800	退役军人管理事务	21608.97	13647.11	7961.86
2082801	行政运行	1853.64	1853.64	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	0.00	1259.39
2082805	部队供应	67.36	0.00	67.36
2082850	事业运行	14520.14	11793.47	2726.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	3908.44	0.00	3908.44
2089900	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44
2100000	卫生健康支出	4740.94	913.86	3827.08

2101100	行政事业单位 医疗	913.86	913.86	0.00
2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	0.00
2101102	事业单位医疗	813.50	813.50	0.00
2101400	优抚对象医疗	3824.08	0.00	3824.08
2101499	其他优抚对象 医疗支出	3824.08	0.00	3824.08
2109900	其他卫生健康 支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康 支出	3.00	0.00	3.00
2210000	住房保障支出	877.77	877.77	0.00
2210200	住房改革支出	877.77	877.77	0.00
2210201	住房公积金	605.32	605.32	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	0.00
合计		119836.67	17118.46	102718.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12448.41	302	商品和服务支出	4536.90
30101	基本工资	1659.56	30201	办公费	133.45
30102	津贴补贴	1664.75	30202	印刷费	40.68
30103	奖金	60.13	30203	咨询费	10.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.21
30107	绩效工资	5182.85	30205	水费	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1087.89	30206	电费	88.44
30109	职业年金缴费	547.96	30207	邮电费	64.83
30110	职工基本医疗保险缴费	892.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	30209	物业管理费	2696.05
30112	其他社会保障缴费	45.47	30211	差旅费	51.81
30113	住房公积金	605.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	496.45
30199	其他工资福利支出	680.60	30214	租赁费	14.42
303	对个人和家庭的补助	43.86	30215	会议费	7.25
30301	离休费	43.72	30216	培训费	13.57
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	5.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	19.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	146.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	143.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.92
			310	资本性支出	89.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.11
			31003	专用设备购置	5.77
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	8.42
	人员经费合计	12492.28		公用经费合计	4626.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
246.38	107.57	96.00	0.00	141.58	101.96	62.30	40.09	79.28	61.87	8.80	5.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人事务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	85801.89	99455.98
（一）流动资产	---	---	12119.27	13778.98
（二）固定资产	---	---	102579.75	105203.82
其中：1. 房屋（平方米）	97659.79	100132.8	59697.04	62114.55
2.通用设备（台/套/辆）	4399	4188	6623.31	6787.44
其中：（1）车辆（辆）	34	31	751.63	692.85
一般公务用车	10	8	129.07	82.03
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	3	3	235.18	235.18
其他用车	21	20	387.38	375.64
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	15	16	1949.00	2060.79
3.专用设备（台/套）	880	713	1369.27	1321.48
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	34890.13	34980.35
减：累计折旧及减值准备	---	---	53319.99	54870.65
（三）长期股权投资	---	---	337.33	170.49
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	24189.81	35164.70
（六）无形资产	---	---	179.45	415.27
减：累计摊销	---	---	74.82	173.66
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	2591.84	2644.91
<b>三、净资产合计</b>	---	---	83210.05	96811.08

### **第三部分 上海市退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2021 年度收入支出总计 157,898.96 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 19,054.86 万元，增长 13.72%。主要原因：部队拨付的军休干部及士官定期增资经费等较上年增长、局属市荣军院 2021 年度改扩建项目收到建设财力。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 154,529.06 万元，其中：财政拨款收入 119,052.10 万元，占 77.04%；其他收入 35,476.95 万元，占 22.96%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 154,779.61 万元，其中：基本支出 17,118.93 万元，占 11.06%；项目支出 137,660.68 万元，占 88.94%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入支出总计 124,356.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,581.00 万元，增长 2.12%，比上年略有增长。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 119,836.67 万元，占本年支出

合计的 77.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,367.83 万元，增长 2.89%，比上年略有增长。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 119,836.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）114,217.95 万元，占 95.31%；卫生健康支出（类）4,740.94 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）877.77 万元，占 0.73%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,498.96 万元，支出决算为 119,836.67 万元，完成年初预算的 208.42%。决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局年初预算不含中央专款，由财政追加预算指标。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：局机关开支的离退休经费。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：所属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 48.47 万元，支出决算为 48.04 万元。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数 1,121.22 万元，支出决算为 1,087.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动及社保缴费比例调整减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算数为 559.42 万元，支出决算为 547.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 85.81 万元，支出决算为 73.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年离退休经费结余资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于支付单位职工离世时抚恤金、丧葬费。年初预算数为 7.11 万元，支出决算数为 32.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中有职工离世，据实调整抚恤补助经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于专项支出中的优抚对象给养费支出、房屋维修支出等。年初预算为 587.54 万元，支出决算为 442.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中结合工作情况，对预算经费



进行核减。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出决算为90,367.83万元。此款下各“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：退役军人管理事务行政单位运行开支。年初预算为1,753.36万元，支出决算为1,853.64万元。决算数大于预算数的主要原因：年中对年初预算进行调整。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，伤残人员的残疾等级评定审批，及开展其他拥军优属工作。年初预算数1,324.12万元，决算数为1,259.39万元，决算数小于预算数的主要原因：年中结合实际工作开展情况，申请预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要用于：保障军队运输和饮食供应的支出。年初预算数39.13万元，决算数为67.36万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作开展调整预算并按实列支。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：退役军人管理事务事业单位运行开支。年初预算数15,160.72万元，决算数为14,520.14万元，决算数小于预算数的主要原因：年中对预算进行调整。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。主要用于：上海市退役军人事务局（本级）运行开支。年初预算数 3,110.30 万元，决算数为 3,908.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局根据实际工作情况进行调整并开支相关费用。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：市军供站缴纳残疾人保障金。年初预算数 7.44 万元，决算数 8.05 万元，决算数和年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障支出。年初预算数 95.79 万元，决算数为 100.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支相关费用。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算数为 901.54 万元，决算数为 813.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支相关费用。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。决算数为 3 万元，与年初预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算数 637.46 万元，决

算数为 605.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算数 242.88 万元，决算数为 272.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况进行调整并列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 17,118.46 万元。其中：人员经费 12,492.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 4,626.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 246.38 万元，支出决算为 107.57 万元，完成预算的 43.66%，其中：因公出国（境）

费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.96 万元，完成预算的 72.02%；公务接待费支出决算为 5.61 万元，完成预算的 63.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，本年度未列支因公出国（境）经费；严格执行中央“八项规定”禁令，厉行节约，年内取消 1 辆公务用车更新计划，从严控制公务接待费等“三公”经费开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 22.71 万元，增长 26.79%，其中：因公出国（境）费支出决算两年均未列支；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.85 万元，增长 24.17%，主要原因是调整规范公务用车运行维护费列支渠道；公务接待费支出决算增加 2.86 万元，增长 104.00%，主要原因是根据实际业务发生情况据实列支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 101.96 万元，占 94.77%；公务接待费支出决算 5.61 万元，占 5.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 101.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.09 万元。主要用于更新公务用车 2

辆。

公务用车运行维护支出 61.87 万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。2021 年，上海市退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆（含 2021 年新增市机管局实物保障公务用车 1 辆）。

3、公务接待费支出 5.61 万元。其中：

国内公务接待支出 5.61 万（含外宾接待支出 0.44 万元）。主要用于共 23 批次、317 人次公务接待，其中：接待外宾 1 批次 4 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人事务局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人事务局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市退役军人事务局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合《2021 年全面实施预算绩效管理工作要点》的有关要求，做到绩效评价全覆盖、绩效跟踪每年至少开展一次，实现绩效目标和预算执行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 47 个，涉及预算金额 44,806.26 万元；实施过程中结合工作情况核减 2 个项目，3 个误编报绩效目标的项人员类项目外，实际绩效跟踪评价的 2021 年度项目 42 个，涉及预

算金额45,175.27万元；下半年因1个项目退出财政评审，实际绩效自评的2021年度项目41个，涉及预算金额44,259.40万元，平均得分94.33分（其中，绩效评级为“优”的项目38个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个，原因是由于疫情持续多点散发，局属市军休中心展览活动难以开展，导致项目当年未执行。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，整改措施为2022年已对绩效自评不合格项目的预算进行压减）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 285.41 万元，比 2020 年度减少 16.23 万元，下降 5.38%。主要原因是上海市退役军人事务局（本级）厉行节约，进一步压减行政运行开支。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市退役军人事务局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,512.09 万元，其中：货物采购金额 1,588.57 万元、工程采购金额 215.43 万元、服务采购金额 5708.09 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,683.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,040.46 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额

0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,915.75 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

#### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的房屋中由市机关事务管理局并统一调配使用的房屋为 2,616.00 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局账面有市机管局调拨的大木桥路 104 号房屋资产 1,553.73 平方米，目前由局属上海市退役军人服务中心使用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展



非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。