上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区退役军人事务局

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. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2023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
七、项目经费情况说明
八、绩效目标

上海市普陀区退役军人事务局主要职能

上海市普陀区退役军人事务局主要职能包括：

1.贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。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.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理等工作。

3.组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。

5.组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。

7.组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区退役军人事务局机构设置

上海市普陀区退役军人事务局单位设3个内设机构，包括：办公室、双拥优抚科、移交安置科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区退役军人事务局预算支出总额为8009.88万元，其中：财政拨款支出预算8009.88万元，比2022年预算执行数增加1010.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8009.88万元，比2022年预算执行数增加1010.83万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2022年预算执行数平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”3.96万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴、福利费支出。2022年当年预算执行数为0.50万元，2023年预算安排3.96万元，比2022年预算执行数增加687.28%。主要原因是：退休人员变动。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”47.63万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为56.67万元，2023年预算安排47.63万元，比2022年预算执行数减少15.95%。主要原因是：职工人员变动。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.18万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为25.29万元，2023年预算安排14.18万元，比2022年预算执行数减少43.94%。主要原因是：职工人员变动。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.03万元，主要用于行政单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：退休人员变动。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1214.00万元，主要用于死亡抚恤费支出。2022年当年预算执行数为1308.20万元，2023年预算安排1214.00万元，比2022年预算执行数减少7.20%。主要原因是：客观原因。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1508.00万元，主要用于行政单位伤残抚恤费支出。2022年当年预算执行数为1329.33万元，2023年预算安排1508.00万元，比2022年预算执行数增加13.44%。主要原因是：客观原因。

7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”110.00万元，主要用于老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助支出。2022年当年预算执行数为25.49万元，2023年预算安排110.00万元，比2022年预算执行数增加331.51%。主要原因是：2022年实际执行时项目内指标调整。

8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”674.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助支出。2022年当年预算执行数为674.00万元，2023年预算安排674.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：预算无变化。

9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”242.00万元，主要用于优抚对象支出。2022年当年预算执行数为146.32万元，2023年预算安排242.00万元，比2022年预算执行数增加65.39%。主要原因是：客观原因。

10. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”1067.52万元，主要用于退役士兵安置费支出。2022年当年预算执行数为1370.84万元，2023年预算安排1067.52万元，比2022年预算执行数减少22.13%。主要原因是：客观原因。

11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）”902.48万元，主要用于无军籍职工和易地退休人员退休金等综合补贴支出。2022年当年预算执行数为624.38万元，2023年预算安排902.48万元，比2022年预算执行数增加44.54%。主要原因是：客观原因。

12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）”60.00万元，主要用于退役士兵管理教育费支出。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目新增。

13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”120.00万元，主要用于部分退役士兵社保保险补缴费用支出。2022年当年预算执行数为98.09万元，2023年预算安排120.00万元，比2022年预算执行数增加22.34%。主要原因是：客观原因。

14. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”434.00万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。2022年当年预算执行数为379.96万元，2023年预算安排434.00万元，比2022年预算执行数增加14.22%。主要原因是：职工人员变动。

15. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”1440.00万元，主要用于拥军优属费支出。2022年当年预算执行数为695.08万元，2023年预算安排1440.00万元，比2022年预算执行数增加107.17%。主要原因是：客观原因。

16. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”31.20万元，主要用于行政单位医疗支出。2022年当年预算执行数为41.53万元，2023年预算安排31.20万元，比2022年预算执行数24.88%。主要原因是：职工人员变动。

17. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”26.00万元，主要用于城乡医疗救助支出。2022年当年预算执行数为26.00万元，2023年预算安排26.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：预算无变化。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”51.52万元，主要用于行政单位住房公积金支出。2022年当年预算执行数为111.90万元，2023年预算安排51.52万元，比2022年预算执行数减少53.96%。主要原因是：职工人员变动。

19. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”63.36万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2022年当年预算执行数为66.48万元，2023年预算安排63.36万元，比2022年预算执行数减少4.69%。主要原因是：职工人员变动。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	80,098,847	一、一般公共服务支出	78,378,093	4,058,633	679,460	73,640,000
1.一般公共预算资金	80,098,847	二、卫生健康支出	572,000	572,000		
2.政府性基金		三、住房保障支出	1,148,754	1,148,754		
3.国有资本经验预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,098,847	支出总计	80,098,847	5,779,387	679,460	73,640,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	78,378,093	78,378,093			
208	05		行政事业单位养老支出	657,977	657,977			
208	05	01	行政单位离退休	39,600	39,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,300	476,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,817	141,817			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
208	08		抚恤	37,480,000	37,480,000			
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000	12,140,000			
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000	15,080,000			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000	1,100,000			
208	08	05	义务兵优待	6,740,000	6,740,000			
208	08	99	其他优抚支出	2,420,000	2,420,000			

208	09		退役安置	21,500,000	21,500,000			
208	09	01	退役士兵安置	10,675,240	10,675,240			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,024,760	9,024,760			
208	09	04	退役士兵管理教育	600,000	600,000			
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000	1,200,000			
208	28		退役军人管理事务	18,740,116	18,740,116			
208	28	01	行政运行	4,340,116	4,340,116			
208	28	04	拥军优属	14,400,000	14,400,000			
210			卫生健康支出	572,000	572,000			
210	11		行政事业单位医疗	312,000	312,000			
210	11	01	行政单位医疗	312,000	312,000			
210	13		医疗救助	260,000	260,000			
210	13	01	城乡医疗救助	260,000	260,000			
221			住房保障支出	1,148,754	1,148,754			
221	02		住房改革支出	1,148,754	1,148,754			
221	02	01	住房公积金	515,154	515,154			
221	02	03	购房补贴	633,600	633,600			
合计				80,098,847	80,098,847			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	78,378,093	4,998,093	73,380,000
208	05		行政事业单位养老支出	657,977	657,977	
208	05	01	行政单位离退休	39,600	39,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,300	476,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,817	141,817	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
208	08		抚恤	37,480,000		37,480,000
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000		12,140,000
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000		15,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000		1,100,000
208	08	05	义务兵优待	6,740,000		6,740,000
208	08	99	其他优抚支出	2,420,000		2,420,000

208	09		退役安置	21,500,000		21,500,000
208	09	01	退役士兵安置	10,675,240		10,675,240
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,024,760		9,024,760
208	09	04	退役士兵管理教育	600,000		600,000
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000		1,200,000
208	28		退役军人管理事务	18,740,116	4,340,116	14,400,000
208	28	01	行政运行	4,340,116	4,340,116	
208	28	04	拥军优属	14,400,000		14,400,000
210			卫生健康支出	572,000	312,000	260,000
210	11		行政事业单位医疗	312,000	312,000	
210	11	01	行政单位医疗	312,000	312,000	
210	13		医疗救助	260,000		260,000
210	13	01	城乡医疗救助	260,000		260,000
221			住房保障支出	1,148,754	1,148,754	
221	02		住房改革支出	1,148,754	1,148,754	
221	02	01	住房公积金	515,154	515,154	
221	02	03	购房补贴	633,600	633,600	
合计				80,098,847	6,458,847	73,640,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	80,098,847	一、一般公共服务支出	78,378,093	78,378,093		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	572,000	572,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,148,754	1,148,754		
收入总计	80,098,847	支出总计	80,098,847	80,098,847		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	78,378,093	4,998,093	73,380,000
208	05		行政事业单位养老支出	657,977	657,977	
208	05	01	行政单位离退休	39,600	39,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,300	476,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,817	141,817	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
208	08		抚恤	37,480,000		37,480,000
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000		12,140,000
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000		15,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000		1,100,000
208	08	05	义务兵优待	6,740,000		6,740,000
208	08	99	其他优抚支出	2,420,000		2,420,000
208	09		退役安置	21,500,000		21,500,000

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	09	01	退役士兵安置	10,675,240		10,675,240
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,024,760		9,024,760
208	09	04	退役士兵管理教育	600,000		600,000
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000		1,200,000
208	28		退役军人管理事务	18,740,116	4,340,116	14,400,000
208	28	01	行政运行	4,340,116	4,340,116	
208	28	04	拥军优属	14,400,000		14,400,000
210			卫生健康支出	572,000	312,000	260,000
210	11		行政事业单位医疗	312,000	312,000	
210	11	01	行政单位医疗	312,000	312,000	
210	13		医疗救助	260,000		260,000
210	13	01	城乡医疗救助	260,000		260,000
221			住房保障支出	1,148,754	1,148,754	
221	02		住房改革支出	1,148,754	1,148,754	
221	02	01	住房公积金	515,154	515,154	
221	02	03	购房补贴	633,600	633,600	

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				
合计				80,098,847	6,458,847	73,640,000

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区退役军人事务局　　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	5,744,107	5,744,107	
301	01	基本工资	784,788	784,788	
301	02	津贴补贴	3,194,426	3,194,426	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481,312	481,312	
301	09	职业年金缴费	141,817	141,817	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,000	312,000	
301	12	其他社会保障缴费	314,610	314,610	
301	13	住房公积金	515,154	515,154	
302		商品和服务支出	674,880		674,880
302	01	办公费	365,720		365,720
302	04	手续费	2,500		2,500
302	07	邮电费	22,000		22,000
302	11	差旅费	5,000		5,000

302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	66,900		66,900
302	29	福利费	60,480		60,480
302	39	其他交通费用	137,280		137,280
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	39,860	35,280	4,580
303	02	退休费	39,860	35,280	4,580
合计			6,458,847	5,779,387	679,460

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局　　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	
0.5		0.5				67.95

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0.5万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排。

（二）公务车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排；公务车用车运行费0元，比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算持平，主要原因是预算无变化。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为67.95万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区退役军人事务局2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金7364.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1173.42万元。固定资产112.00万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0元。在建工程0项0元。无形资产0项0元。

抚恤事业费项目经费情况说明

一、项目概述

发放2021年度伤残抚恤金、烈属抚慰金、丧葬补助费、三属补差、一次性补助费等。

二、立项依据

《烈士褒扬条例》（国务院令第601号）、《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第602号）和《上海市退役军人事务局、上海市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（沪退役军人规〔2020〕6号）等

三、实施主体

双拥优抚科

四、实施方案

分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年度预算安排共计3100.00万元，主要用于各类抚恤补助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表

（2023年度）

项目名称	抚恤事业费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		31,000,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		31,000,000.00
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
		完成2023年度各类抚恤事业费的发放工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象受益人数	≥850.00(人)
			伤残抚恤受益人数	≥330.00(人)
			残疾军人护理费受益人数	≥10.00(人)
			伤残人员丧葬补助受益人数	≥5.00(人)
			“三属”定期抚恤补差受益人数	≥150.00(人)
			烈属抚慰金受益人数	≥200.00(人)
			优抚对象医疗保障金受益人数	≥200.00(人)
			牺牲病故抚恤金受益人数	≥3.00(人)

绩效指标		质量指标	无	无
			=100.00(%)	=100.00(%)
			=100.00(%)	=100.00(%)
			=100.00(%)	=100.00(%)
		时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)
			整体预算执行率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	落实优待金政策	=100.00(%)
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善
			长效管理制度建设	完善
			政策知晓度	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90.00(%)