

**上海市普陀区退役军人事
务局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区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 上海市普陀区退役军人事务局 2023 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

第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 2023 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 上海市普陀区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区退役军人事务局部门决算包括：上海市普陀区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区退役军人事务局（本级）	
2	上海市普陀区退役军人服务中心	
3	上海市普陀区军队离休退休干部休养所	

第二部分 上海市普陀区退役军人事务局 2023 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	15008.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	233.16	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.55	八、社会保障和就业支出	15312.42
		九、卫生健康支出	114.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	214.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15246.95	本年支出合计	15642.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1135.05	年末结转和结余	739.98
总计	16382.00	总计	16382.00

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		15246.95	15008.24	233.16				5.55
208	社会保障和就业支出	14917.36	14678.65	233.16				5.55
20805	行政事业单位养老支出	222.84	222.84					
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27					
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.95	138.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.99	59.99					
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	3349.38	3349.38					
2080801	死亡抚恤	1586.70	1586.70					
2080802	伤残抚恤	1283.57	1283.57					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.44	44.44					

2080805	义务兵优待	299.98	299.98					
2080899	其他优抚支出	134.69	134.69					
20809	退役安置	8867.70	8634.54	233.16				
2080901	退役士兵安置	1231.33	1231.33					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6509.20	6276.05	233.16				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	432.82	432.82					
2080904	退役士兵管理教育	68.69	68.69					
2080905	军队转业干部安置	18.42	18.42					
2080999	其他退役安置支出	607.23	607.23					
20828	退役军人管理事务	2477.44	2471.89					5.55
2082801	行政运行	370.01	370.01					
2082804	拥军优属	1552.89	1552.89					
2082850	事业运行	426.19	426.19					
2082899	其他退役军人事务管理支出	128.35	122.80					5.55
210	卫生健康支出	114.90	114.90					
21011	行政事业单位医疗	84.56	84.56					

2101101	行政单位医疗	26.69	26.69					
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86					
21013	医疗救助	0.24	0.24					
2101301	城乡医疗救助	0.24	0.24					
21014	优抚对象医疗	30.10	30.10					
2101401	优抚对象医疗补助	30.10	30.10					
221	住房保障支出	214.70	214.70					
22102	住房改革支出	214.70	214.70					
2210201	住房公积金	150.18	150.18					
2210203	购房补贴	64.52	64.52					

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		15642.01	1721.88	13920.14			
208	社会保障和就业支出	15312.42	1422.62	13889.80			
20805	行政事业单位养老支出	222.84	222.84				
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27				
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99				
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
20808	抚恤	3349.38		3349.38			
2080801	死亡抚恤	1586.70		1586.70			
2080802	伤残抚恤	1283.57		1283.57			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.44		44.44			

2080805	义务兵优待	299.98		299.98			
2080899	其他优抚支出	134.69		134.69			
20809	退役安置	9262.76	407.08	8855.68			
2080901	退役士兵安置	1231.33		1231.33			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6311.64		6311.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	432.82	407.08	25.74			
2080904	退役士兵管理教育	68.69		68.69			
2080905	军队转业干部安置	18.42		18.42			
2080999	其他退役安置支出	1199.86		1199.86			
20828	退役军人管理事务	2477.44	792.70	1684.74			
2082801	行政运行	370.01	370.01				
2082804	拥军优属	1552.89		1552.89			
2082850	事业运行	426.19	422.69	3.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	128.35		128.35			
210	卫生健康支出	114.90	84.56	30.34			
21011	行政事业单位医疗	84.56	84.56				

2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86				
21013	医疗救助	0.24		0.24			
2101301	城乡医疗救助	0.24		0.24			
21014	优抚对象医疗	30.10		30.10			
2101401	优抚对象医疗补助	30.10		30.10			
221	住房保障支出	214.70	214.70				
22102	住房改革支出	214.70	214.70				
2210201	住房公积金	150.18	150.18				
2210203	购房补贴	64.52	64.52				

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	15008.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14678.65	14678.65		
		九、卫生健康支出	114.90	114.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	214.70	214.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15008.24	本年支出合计	15008.24	15008.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15008.24	总计	15008.24	15008.24		

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			
208	社会保障和就业支出	14678.65	1422.62	13256.03
20805	行政事业单位养老支出	222.84	222.84	
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
20808	抚恤	3349.38		3349.38
2080801	死亡抚恤	1586.70		1586.70
2080802	伤残抚恤	1283.57		1283.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.44		44.44
2080805	义务兵优待	299.98		299.98
2080899	其他优抚支出	134.69		134.69
20809	退役安置	8634.54	407.08	8227.46
2080901	退役士兵安置	1231.33		1231.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6276.05		6276.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	432.82	407.08	25.74
2080904	退役士兵管理教育	68.69		68.69
2080905	军队转业干部安置	18.42		18.42
2080999	其他退役安置支出	607.23		607.23

20828	退役军人管理事务	2471.89	792.70	1679.19
2082801	行政运行	370.01	370.01	
2082804	拥军优属	1552.89		1552.89
2082850	事业运行	426.19	422.69	3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.80		122.80
210	卫生健康支出	114.90	84.56	30.34
21011	行政事业单位医疗	84.56	84.56	
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	
21013	医疗救助	0.24		0.24
2101301	城乡医疗救助	0.24		0.24
21014	优抚对象医疗	30.10		30.10
2101401	优抚对象医疗补助	30.10		30.10
221	住房保障支出	214.70	214.70	
22102	住房改革支出	214.70	214.70	
2210201	住房公积金	150.18	150.18	
2210203	购房补贴	64.52	64.52	
合计		15008.24	1721.88	13286.36

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	1463.01	302	商品和服务支出	233.58
30101	基本工资	225.62	30201	办公费	59.06
30102	津贴补贴	262.97	30202	印刷费	1.19
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	528.50	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费	59.99	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	84.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101.08
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	
30113	住房公积金	150.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.61
30302	退休费	23.29	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.95
30309	奖励金		30229	福利费	17.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	2.00
			31002	办公设备购置	233.58
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1486.30	公用经费合计		235.58

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
6.96	4.42			5.46	4.42			5.46	4.42	1.50	

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				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：上海市普陀区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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀区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。

第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度收入支出总计 16382.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2383.44 万元，增长 17.03%。主要原因：政策调标，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15246.95 万元，其中：财政拨款收入 15008.24 万元，占 98.43%；上级补助收入 233.16 万元，占 1.53%；其他收入 5.55 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15642.01 万元，其中：基本支出 1721.88 万元，占 11.01%；项目支出 13920.14 万元，占 88.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入支出总计 15008.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2263.59 万元，增长 17.76%。主要原因：政策调标，项目经费增加。

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 15008.24 万元，占本年支出合

计的 95.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2263.59 万元，增长 17.76%。主要原因：政策调标，项目经费增加。

（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 15008.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14678.65 万元，占 97.80%；卫生健康支出（类）114.90 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）214.70 万元，占 1.43%。

（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 15139.25 万元，支出决算为 15008.24 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行未达预期。其中：

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）。主要用于：行政单位退休人员经费。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 4.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 19.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

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

业单位基本养老保险缴费。年初预算为 135.24 万元，支出决算为 138.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调标。

4、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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 57.99 万元，支出决算为 59.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调标。

5、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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，活动费使用未及预期。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：优抚对象死亡抚恤费。年初预算为 1214.00 元，支出决算为 1586.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象死亡人数增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：优抚对象伤残抚恤费。年初预算为 2519.30 万元，支出决算为 1283.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算，调整后预算为 1308.00 万元。

8、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）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助费。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 44.46 万元。决算数

小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待金。年初预算为 744.00 万元，支出决算为 299.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：我区征兵数量减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：物价补贴、节日补助等。年初预算为 242.00 万元，支出决算为 134.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置费。年初预算为 1080.40 万元，支出决算为 1231.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，相关待遇标准提高。

12、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）。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置费。年初预算为 11309.06 万元，支出决算为 6276.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算，调整后预算为 6393.46 万元。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构费。年初预算为 579.33 万元，支出决算为 432.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，经费使用

未及预期。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于：退役士兵管理教育费。年初预算为60.00万元，支出决算为68.69万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，培训人数增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于：自主择业干部管理经费。年初预算为0.00万元，支出决算为18.42万元。决算数大于预算数的主要原因：该经费是中央共同事权转移支付经费，年中调整预算。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：部分退役士兵社保保险补缴费用、自主择业干部管理费。年初预算为120.00万元，支出决算为607.23万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算，调整后预算为647.13万元。

17、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：行政运行费。年初预算为434.01万元，支出决算为370.01万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少。

18、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：拥军优属费。年初预算为1440.00万元，支出决算为1552.89万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求调整。

19、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：事业运行费。年初预算为 421.21 万元，支出决算为 426.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：退役军人服务大厅管理运行经费、退役军人服务保障体系建设。年初预算为 123.00 万元，支出决算为 122.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常波动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费。年初预算为 31.20 万元，支出决算为 26.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费。年初预算为 57.50 万元，支出决算为 57.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助费。年初预算为 26.00 元，支出决算为 0.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 30.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金于年中下达。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位住房公积金。年初预算为 89.85 万元，支出决算为 150.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，相关标准提高。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 63.36 万元，支出决算为 64.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人数增加，相关标准提高。

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 1721.88 万元。其中：人员经费 1486.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 235.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、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 6.96 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 63.51%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.42 万元，完成预算的 63.51%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，因公出国（境）费、公务接待费当年度无相关支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.27 万元，增长 105.58%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.27 万元，增长 105.58%；公务接待费支出决算与 2022 年度持平。因公出国（境）费支出与 2022 年度持平的主要原因是两年度均无相关支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维护费用增加。公务接待费支出与 2022 年度持平的主要原因是两年度均无相关支出。

（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 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.42 万元，占 63.51%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 元。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 4.42 万元。主要用于公务车的运行维护费用，包括加油费、停车过路费、维修维护费等。2023 年，上海市普陀区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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 元。其中：

国内公务接待支出 0.00 元（含外宾接待支出 0.00 元）。主要用于：无，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2023 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

上海市普陀区退役军人事务局 2023 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

上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区退役军人事务局预算绩效管理制度，建立了上海市普陀区退役军人事务局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 7580.66

万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额7580.66万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额7580.66万元，平均得分98.49分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

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 59.53 万元，比 2022 年度减少 1.77 万元，下降 2.89%。主要原因是在职人员减少，相关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区退役军人事务局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.94 万元，其中：货物采购金额 4.94 万元、工程采购金额 0.00 元、服务采购金额 0.00 元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 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 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：上级拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。