

# 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. 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服务中心主要职能

上海市普陀区退役军人服务中心是隶属于普陀区退役军人事务局的公益一类事业单位。

主要职能包括：

相关军人的关系转接和信息采集、就业创业指导和教育培训、优抚帮扶和走访慰问、来信来访和政策咨询、权益保障和法律服务、综合管理和信息保密、指导下级退役军人服务站点等。

## 上海市普陀区退役军人服务中心机构设置

上海市普陀区退役军人服务中心无内设机构。

## 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，上海市退役军人服务中心预算支出总额为672.73万元，其中：财政拨款支出预算672.73万元，比2022年预算执行数增加72.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算672.73万元，比2022年预算执行数增加72.97万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2022年预算执行数持平；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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.55万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为69.66万元，2023年预算安排49.55万元，比2022年预算执行数减少28.86%。主要原因是：职工人员变动。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.78万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为29.90万元，2023年预算安排24.78万元，比2022年预算执行数减少17.13%。主要原因是：职工人员变动。

3. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”421.20万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。2022年当年预算执行数为318.17万元，2023年预算安排421.20万元，比2022年预算执行数增加32.39%。主要原因是：职工人员变动。

4. “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）”123.00万元，主要用于退役军人服务保障体系建设、退役军人服务大厅管理运行支出。2022年当年预算执行数为121.69万元，2023年预算安排123万元，比2022年预算执行数增加1.08%。主要原因是：客观原因。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 32.52万元，主要用于事业单位医疗支出。2022年当年预算执行数为38.70万元，2023年预算安排32.52万元，比2022年预算执行数减少15.98%。主要原因是：职工人员变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.68万元，主要用于事业单位住房公积金支出。2022年当年预算执行数为36.57万元，2023年预算安排21.68万元，比2022年预算执行数减少40.72%。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	6,727,290	一、一般公共服务支出	6,185,322	4,365,322	576,000	1,244,000
1. 一般公共预算资金	6,727,290	二、卫生健康支出	325,176	325,176		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	216,792	216,792		
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	6,727,290	支出总计	6,727,290	4,907,290	576,000	1,244,000
------	-----------	------	-----------	-----------	---------	-----------

## 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	6,185,322	6,185,322			
208	05		行政事业单位养老支出	743,263	743,263			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,504	495,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,759	247,759			
208	28		退役军人管理事务	5,442,059	5,442,059			
208	28	50	事业运行	4,212,059	4,212,059			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,230,000	1,230,000			
210			卫生健康支出	325,176	325,176			
210	11		行政事业单位医疗	325,176	325,176			
210	11	02	事业单位医疗	325,176	325,176			
221			住房保障支出	216,792	216,792			
221	02		住房改革支出	216,792	216,792			

221	02	01	住房公积金	216,792	216,792			
合计				6,727,290	6,727,290			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	6,185,322	4,941,322	1,244,000
208	05		行政事业单位养老支出	743,263	743,263	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,504	495,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,759	247,759	
208	28		退役军人管理事务	5,442,059	4,198,059	1,244,000
208	28	50	事业运行	4,212,059	4,198,059	14,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	1,230,000		1,230,000
210			卫生健康支出	325,176	325,176	
210	11		行政事业单位医疗	325,176	325,176	
210	11	02	事业单位医疗	325,176	325,176	
221			住房保障支出	216,792	216,792	
221	02		住房改革支出	216,792	216,792	

221	02	01	住房公积金	216,792	216,792	
合计				6,727,290	5,483,290	1,244,000



## 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	6,185,322	4,941,322	1,244,000
208	05		行政事业单位养老支出	743,263	743,263	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,504	495,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,759	247,759	
208	28		退役军人管理事务	5,442,059	4,198,059	1,244,000
208	28	50	事业运行	4,212,059	4,198,059	14,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	1,230,000		1,230,000
210			卫生健康支出	325,176	325,176	
210	11		行政事业单位医疗	325,176	325,176	
210	11	02	事业单位医疗	325,176	325,176	
221			住房保障支出	216,792	216,792	
221	02		住房改革支出	216,792	216,792	
221	02	01	住房公积金	216,792	216,792	

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			
合计			6,727,290	5,483,290	1,244,000

## 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						

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服务中心

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	4,907,290	4,907,290	
301	01	基本工资	865,728	865,728	
301	02	津贴补贴	169,200	169,200	
301	07	绩效工资	2,322,990	2,322,990	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515,945	515,945	
301	09	职业年金缴费	247,759	247,759	
301	10	职工基本医疗保险缴费	325,176	325,176	
301	12	其他社会保障缴费	243,700	243,700	
301	13	住房公积金	216,792	216,792	
302		商品和服务支出	576,000		576,000
302	01	办公费	380,073		380,073
302	04	手续费	2,500		2,500
302	07	邮电费	20,000		20,000

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	15,000		15,000
302	28	工会经费	58,627		58,627
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
合计			5,483,290	4,907,290	576,000

## 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服务中心

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	
0.50	0	0.50	0	0	0	0

## 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0.50万元，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0.50万元。比2022年预算持平，主要原因是可能会有相关支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区退役军人服务中心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2个，涉及项目预算资金123.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产6.68万元。固定资产78.37万元，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。

# 退役军人服务保障体系建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

退役军人服务站点标准化建设、退役军人特困群体帮扶

## 二、立项依据

- 1、上海市退役军人事务局等五部门《关于印发《上海市退役军人服务中心（站）建设与工作规范》的通知》（沪退役军人局发〔2020〕57号）
- 2、关于印发《上海市困难退役军人帮扶援助实施办法》的通知 沪退役军人规〔2020〕2号

## 三、实施主体

上海市普陀区退役军人服务中心

## 四、实施方案

- 1、维护及提升各级服务站建设，指导各级服务站开展活动
- 2、全年完成街镇站、居委会站站长培训
- 3、困难帮扶退役军人400人次以上

## 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103.00万元，主要用于退役军人服务站点标准化建设、退役军人特困群体帮扶

## 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申报表

(2023年度)

项目名称	退役军人服务保障体系建设	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服务中心		
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	1,030,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,030,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
			1、维护及提升各级服务站建设，指导各级服务站开展活动。 2、全年完成街镇站、居委会站站长培训。 3、困难帮扶退役军人400人次以上。		
绩效指标	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	困难帮扶退役军人	>400.00(人次)	
		质量指标	资金发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	
		可持续影响指标	政策知晓度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>90.00(%)	