

上海市普陀区2024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. 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）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，上海市普陀区退役军人服务中心收入预算849.47万元，其中：财政拨款收入849.47万元，比2023年预算增加176.74万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算849.47万元，其中：财政拨款支出预算849.47万元，比2023年预算增加176.74万元持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算849.47万元，比2023年预算增加176.74万元持平；政府性基金拨款支出预算0元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是职工人数增加，基本支出增加。

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）” 59.86万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
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）” 29.93万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
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）” 569.07万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。
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）” 127.00万元，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。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 37.42万元，主要用于事业单位医疗支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 26.19万元，主要用于住房公积金。

2024年预算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	8,494,702	一、社会保障和就业支出	7,858,635	5,972,998	580,633	1,305,004
1、一般公共预算资金	8,494,702	二、卫生健康支出	374,155	374,155		
2、政府性基金		三、住房保障支出	261,912	261,912		
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	8,494,702	支出总计	8,494,702	6,609,064	580,633	1,305,004

2024年预算单位收入预算总表

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	7,858,635	7,858,635			
208	05		行政事业单位养老支出	897,970	897,970			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,646	598,646			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,323	299,323			
208	28		退役军人管理事务	6,960,665	6,960,665			
208	28	50	事业运行	5,690,665	5,690,665			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,270,000	1,270,000			
210			卫生健康支出	374,155	374,155			
210	11		行政事业单位医疗	374,155	374,155			
210	11	02	事业单位医疗	374,155	374,155			
221			住房保障支出	261,912	261,912			
221	02		住房改革支出	261,912	261,912			

221	02	01	住房公积金	261,912	261,912			
合计				8,494,702	8,494,702			

2024年预算单位支出预算总表

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	7,858,635	6,553,631	1,305,004
208	05		行政事业单位养老支出	897,970	897,970	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,646	598,646	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,323	299,323	0
208	28		退役军人管理事务	6,960,665	5,655,661	1,305,004
208	28	50	事业运行	5,690,665	5,655,661	35,004
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,270,000	0	1,270,000
210			卫生健康支出	374,155	374,155	0
210	11		行政事业单位医疗	374,155	374,155	0
210	11	02	事业单位医疗	374,155	374,155	0
221			住房保障支出	261,912	261,912	0
221	02		住房改革支出	261,912	261,912	0

221	02	01	住房公积金	261,912	261,912	0
合计				8,494,702	7,189,697	1,305,004

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	7,858,635	6,553,631	1,305,004
208	05		行政事业单位养老支出	897,970	897,970	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,646	598,646	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,323	299,323	0
208	28		退役军人管理事务	6,960,665	5,655,661	1,305,004
208	28	50	事业运行	5,690,665	5,655,661	35,004
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,270,000	0	1,270,000
210			卫生健康支出	374,155	374,155	0
210	11		行政事业单位医疗	374,155	374,155	0
210	11	02	事业单位医疗	374,155	374,155	0
221			住房保障支出	261,912	261,912	0
221	02		住房改革支出	261,912	261,912	0
221	02	01	住房公积金	261,912	261,912	0

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				8,494,702	7,189,697	1,305,004

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区退役军人服务中心

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						

注：本单位2024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。

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	6,609,064	6,609,064	0
301	01	基本工资	1,547,992	1,547,992	0
301	2	津贴补贴	453,672	453,672	0
301	7	绩效工资	2,845,630	2,845,630	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	598,646	598,646	0
301	9	职业年金缴费	299,323	299,323	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	374,155	374,155	0
301	12	其他社会保障缴费	24,694	24,694	0
301	13	住房公积金	261,912	261,912	0
301	99	其他工资福利支出	203,040	203,040	0
302		商品和服务支出	580,633	0	580,633
302	1	办公费	396,700	0	396,700
302	4	手续费	2,500	0	2,500

302	7	邮电费	20,000	0	20,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	15,000	0	15,000
302	28	工会经费	37,993	0	37,993
302	29	福利费	73,440	0	73,440
302	99	其他商品和服务支出	15,000	0	15,000
合计			7,189,697	6,609,064	580,633

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

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.5万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。其中：公务用车购置费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排；公务用车运行费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算持平，主要原因是2024年度支出预计无变化。

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

上海市普陀区退役军人服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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127.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区退役军人服务中心共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。