

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“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

上海市退役军人事务局主要职能

主要职能包括：

贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关退役军人工作的地方性法规、规章草案，拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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。

上海市退役军人事务局机构设置

上海市退役军人事务局部门预算是包括上海市退役军人事务局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。上海市退役军人事务局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处（就业创业处）、军休服务管理处、拥军优抚处（褒扬纪念处）。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括：

1. 上海市退役军人事务局
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. 上海市军队离休退休干部古美休养所
7. 上海市军供站。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市退役军人事务局预算支出总额为46,914万元，其中：财政拨款支出预算46,899万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,899万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46,006万元，主要用于本级开展思想政治和维权、移交安置、军休服务管理、拥军优抚及六家事业单位的基本支出等。
2. “卫生健康支出”科目587万元，主要用于单位职工基本医疗保险等。
3. “住房保障支出”科目306万元，主要用于单位职工的住房公积金补贴。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	468,985,958	一、社会保障和就业支出	460,213,562
1. 一般公共预算资金	468,985,958	二、卫生健康支出	5,865,336
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,060,060
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	153,000		
收入总计	469,138,958	支出总计	469,138,958

2019年部门收入预算总表

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	460,213,562	460,060,562			153,000
208	05		行政事业单位离退休	14,328,028	14,328,028			
208	05	02	事业单位离退休	404,816	404,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,742,432	8,742,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,496,380	3,496,380			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,684,400	1,684,400			
208	08		抚恤	28,849,169	28,849,169			
208	08	04	优抚事业单位支出	28,849,169	28,849,169			
208	09		退役安置	306,961,333	306,819,333			142,000
208	09	01	退役士兵安置	268,588,400	268,588,400			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,799,320	2,657,320			142,000
208	09	05	军队转业干部安置	34,465,513	34,465,513			
208	09	99	其他退役安置支出	1,108,100	1,108,100			
208	28		退役军人管理事务	110,075,032	110,064,032			11,000

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	28	04	拥军优属	10,250,000	10,250,000			
208	28	05	部队供应	3,130,120	3,130,120			
208	28	50	事业运行	91,819,912	91,808,912			11,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	4,875,000	4,875,000			
210			卫生健康支出	5,865,336	5,865,336			
210	11		行政事业单位医疗	5,865,336	5,865,336			
210	11	02	事业单位医疗	5,865,336	5,865,336			
221			住房保障支出	3,060,060	3,060,060			
221	02		住房改革支出	3,060,060	3,060,060			
221	02	01	住房公积金	3,060,060	3,060,060			
合计				469,138,958	468,985,958			153,000

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			460,213,562	104,419,260	355,794,302
208	05		14,328,028	12,599,348	1,728,680
208	05	02	404,816	360,536	44,280
208	05	05	8,742,432	8,742,432	
208	05	06	3,496,380	3,496,380	
208	05	99	1,684,400		1,684,400
208	08		28,849,169		28,849,169
208	08	04	28,849,169		28,849,169
208	09		306,961,333		306,961,333
208	09	01	268,588,400		268,588,400
208	09	03	2,799,320		2,799,320
208	09	05	34,465,513		34,465,513
208	09	99	1,108,100		1,108,100
208	28		110,075,032	91,819,912	18,255,120

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	28	04	拥军优属	10,250,000		10,250,000
208	28	05	部队供应	3,130,120		3,130,120
208	28	50	事业运行	91,819,912	91,819,912	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	4,875,000		4,875,000
210			卫生健康支出	5,865,336	5,865,336	
210	11		行政事业单位医疗	5,865,336	5,865,336	
210	11	02	事业单位医疗	5,865,336	5,865,336	
221			住房保障支出	3,060,060	3,060,060	
221	02		住房改革支出	3,060,060	3,060,060	
221	02	01	住房公积金	3,060,060	3,060,060	
合计				469,138,958	113,344,656	355,794,302

2019年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	468,985,958	一、社会保障和就业支出	460,060,562	460,060,562	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,865,336	5,865,336	
		三、住房保障支出	3,060,060	3,060,060	
收入总计	468,985,958	支出总计	468,985,958	468,985,958	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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			
208			460,060,562	104,408,260	355,652,302
208	05		14,328,028	12,599,348	1,728,680
208	05	02	404,816	360,536	44,280
208	05	05	8,742,432	8,742,432	
208	05	06	3,496,380	3,496,380	
208	05	99	1,684,400		1,684,400
208	08		28,849,169		28,849,169
208	08	04	28,849,169		28,849,169
208	09		306,819,333		306,819,333
208	09	01	268,588,400		268,588,400
208	09	03	2,657,320		2,657,320
208	09	05	34,465,513		34,465,513
208	09	99	1,108,100		1,108,100
208	28		110,064,032	91,808,912	18,255,120

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	28	04	拥军优属	10,250,000		10,250,000
208	28	05	部队供应	3,130,120		3,130,120
208	28	50	事业运行	91,808,912	91,808,912	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	4,875,000		4,875,000
210			卫生健康支出	5,865,336	5,865,336	
210	11		行政事业单位医疗	5,865,336	5,865,336	
210	11	02	事业单位医疗	5,865,336	5,865,336	
221			住房保障支出	3,060,060	3,060,060	
221	02		住房改革支出	3,060,060	3,060,060	
221	02	01	住房公积金	3,060,060	3,060,060	
合计				468,985,958	113,333,656	355,652,302

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	72,121,992	72,121,992	
301	01	基本工资	10,859,844	10,859,844	
301	02	津贴补贴	1,846,248	1,846,248	
301	07	绩效工资	31,009,656	31,009,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,742,432	8,742,432	
301	09	职业年金缴费	3,496,380	3,496,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,865,336	5,865,336	
301	12	其他社会保障缴费	790,836	790,836	
301	13	住房公积金	3,060,060	3,060,060	
301	99	其他工资福利支出	6,451,200	6,451,200	
302		商品和服务支出	39,863,648		39,863,648
302	01	办公费	766,840		766,840
302	02	印刷费	265,000		265,000
302	03	咨询费	156,000		156,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	26,000		26,000
302	05	水费	396,000		396,000
302	06	电费	1,574,960		1,574,960
302	07	邮电费	339,044		339,044
302	09	物业管理费	23,052,319		23,052,319
302	11	差旅费	254,000		254,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	5,478,801		5,478,801
302	14	租赁费	189,800		189,800
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	255,000		255,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	546,293		546,293
302	25	专用燃料费	480,000		480,000
302	26	劳务费	1,407,800		1,407,800
302	27	委托业务费	408,600		408,600
302	28	工会经费	905,309		905,309

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	1,360,800		1,360,800
302	31	公务用车运行维护费	270,900		270,900
302	39	其他交通费用	308,800		308,800
302	99	其他商品和服务支出	1,289,382		1,289,382
303		对个人和家庭的补助	360,536	360,536	
303	01	离休费	360,536	360,536	
310		资本性支出	987,480		987,480
310	02	办公设备购置	846,480		846,480
310	03	专用设备购置	91,000		91,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			113,333,656	72,482,528	40,851,128

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
73.59	10.00	3.00	60.59	33.50	27.09	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为73.59万元。

(一)因公出国(境)费10.00万元。

(二)公务用车购置及运行费60.59万元。

(三)公务接待费3.00万元。

二、机关运行经费预算

本部门因机构改革，暂未编制机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算4115.2万元，其中：政府采购货物预算268.43万元、政府采购工程预算1216.17万元、政府采购服务预算2630.6万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1894万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1460.8万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金35347.6万元。

项目经费情况

双拥办年度工作经费

一、项目概述

此项目包含了市双拥办日常工作及其开展所需列支的经费，由市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制。具体是：编印双拥简报经费，征订资料性书籍、刊物、双拥年鉴经费，印制春节慰问信和红色护照费用，部队合署办公人员交通、误餐费，师团干部看上海活动经费，市双拥工作领导小组全体会议经费，双拥双月恳谈活动，慰问基层官兵经费，以及本市双拥模范创建评选工作经费。

二、立项依据

本项目内的有关工作和经费情况均为日常工作项目，市双拥办按照近年来的双拥工作实际和惯例做法进行预算编制；全国双拥工作领导小组《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》；上海市双拥工作领导小组《上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2014年版）》。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

根据本市日常双拥工作实际情况，按照预算要求及上海市2019年双拥工作的具体要求，通过与军地相关承办单位签订工作协议或委托书等方式，明确双方职责，加强业务指导和监督；日常加强与军地各相关单位、各区联系，随时掌握工作开展情况，及时解决工作中出现的问题；年底认真做好总结。关于财务监督管理流程：认真审核各项目结算资料，包括活动方案、相关协议、结算凭证等，所有支付项目均严格按照财务管理制度进行运行和列支。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

为了密切军政军民关系，巩固和加强军政军民团结，加强军地之间在各个领域的密切合作，维护和保障广大官兵和优抚对象的合法权益，申请预算168万元。

七、绩效目标

具体见《上海市财政支出项目绩效目标》

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	双拥办年度工作经费		
项目总目标	开展各项双拥工作和活动是做好军民融合发展的重要组成部分，通过形式多样的活动，使驻沪部队官兵和优抚对象普遍受惠，感受到党和政府的关心和关怀，也让他们感受到社会对子弟兵和优抚对象的尊重，同时也便于各级双拥工作部门和军地有关单位更好地开展工作。		
年度绩效目标	得到驻沪部队首长、官兵和重点优抚对象的充分肯定和赞扬，体现上海地方政府对他们的拥军优属情意，许多项目已成为上海双拥工作的品牌，得到全国双拥办的赞同和推广。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	≥95%
	资金投入管理	预算编制合理性	合理
	资金投入管理	财务管理规范性	合规
	资金投入管理	资金使用到位率	=100%
产出目标	数量目标	简报编制及刊物征订完成率	100%
	数量目标	共建恳谈及慰问活动完成率	每两月1次
	质量目标	双拥模范创建工作完成率	100%
	时效目标	按时完成率	全年
效果目标	社会效益目标	驻沪基层官兵满意度	≥90%
	社会效益目标	重点优抚对象满意度	≥90%
	社会效益目标	双拥刊物利用率	≥85%
影响力目标	长效管理	沟通机制	建立健全
	长效管理	信息化管理体系	建立健全