

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市退役军人服务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市退役军人服务中心主要职能

上海市退役军人服务中心是上海市退役军人事务局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：承担全面做好就业创业帮扶、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务型、保障性、事务型、延伸性工作，以及军队转业干部自主择业、教育培训和相关信息采集、政策研究、媒体宣传、信息化建设等工作。

上海市退役军人服务中心机构设置

上海市退役军人服务中心单位设7个内设机构，包括：办公室、宣传部、权益维护部、教育培训部、就业创业部、信息部、服务部。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市退役军人服务中心预算支出总额为2,876万元，其中：财政拨款支出预算2,876万元，比2020年预算减少2,794万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,876万元，比2020年预算减少2,794万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,746万元，主要用于人员支出804万元，公用支出316万元，项目支出1626万元。
2. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目42万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	28,756,300	一、社会保障和就业支出	27,457,684	8,045,862	3,156,849	16,254,973
1、一般公共预算资金	28,756,300	二、卫生健康支出	875,811	875,811		
2、政府性基金		三、住房保障支出	422,805	422,805		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,756,300	支出总计	28,756,300	9,344,478	3,156,849	16,254,973

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	27,457,684	27,457,684			
208	05		行政事业单位养老支出	1,533,417	1,533,417			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,212	1,030,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,205	503,205			
208	09		退役安置	11,345,492	11,345,492			
208	09	05	军队转业干部安置	11,345,492	11,345,492			
208	28		退役军人管理事务	14,578,775	14,578,775			
208	28	50	事业运行	9,669,294	9,669,294			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4,909,481	4,909,481			
210			卫生健康支出	875,811	875,811			
210	11		行政事业单位医疗	875,811	875,811			
210	11	02	事业单位医疗	875,811	875,811			

221			住房保障支出	422,805	422,805			
221	02		住房改革支出	422,805	422,805			
221	02	01	住房公积金	422,805	422,805			
合计				28,756,300	28,756,300			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	27,457,684	11,202,711	16,254,973
208	05		行政事业单位养老支出	1,533,417	1,533,417	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,212	1,030,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,205	503,205	
208	09		退役安置	11,345,492		11,345,492
208	09	05	军队转业干部安置	11,345,492		11,345,492
208	28		退役军人管理事务	14,578,775	9,669,294	4,909,481
208	28	50	事业运行	9,669,294	9,669,294	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4,909,481		4,909,481
210			卫生健康支出	875,811	875,811	
210	11		行政事业单位医疗	875,811	875,811	
210	11	02	事业单位医疗	875,811	875,811	

221			住房保障支出	422,805	422,805	
221	02		住房改革支出	422,805	422,805	
221	02	01	住房公积金	422,805	422,805	
合计				28,756,300	12,501,327	16,254,973

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市退役军人服务中心

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	28,756,300	一、社会保障和就业支出	27,457,684	27,457,684	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	875,811	875,811	
		三、住房保障支出	422,805	422,805	
收入总计	28,756,300	支出总计	28,756,300	28,756,300	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人服务中心

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	27,457,684	11,202,711	16,254,973
208	05		行政事业单位养老支出	1,533,417	1,533,417	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,212	1,030,212	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,205	503,205	
208	09		退役安置	11,345,492		11,345,492
208	09	05	军队转业干部安置	11,345,492		11,345,492
208	28		退役军人管理事务	14,578,775	9,669,294	4,909,481
208	28	50	事业运行	9,669,294	9,669,294	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4,909,481		4,909,481
210			卫生健康支出	875,811	875,811	
210	11		行政事业单位医疗	875,811	875,811	
210	11	02	事业单位医疗	875,811	875,811	
221			住房保障支出	422,805	422,805	

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				
221	02		住房改革支出	422,805	422,805	
221	02	01	住房公积金	422,805	422,805	
合计				28,756,300	12,501,327	16,254,973

2021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						

2021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	9,344,478	9,344,478	
301	01	基本工资	1,198,428	1,198,428	
301	02	津贴补贴	189,840	189,840	
301	07	绩效工资	5,084,315	5,084,315	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,212	1,030,212	
301	09	职业年金缴费	503,205	503,205	
301	10	职工基本医疗保险缴费	875,811	875,811	
301	12	其他社会保障缴费	39,862	39,862	
301	13	住房公积金	422,805	422,805	
302		商品和服务支出	2,877,174		2,877,174
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	992,648		992,648
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	148,200		148,200
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	27	委托业务费	211,325		211,325
302	28	工会经费	120,801		120,801
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
310		资本性支出	279,675		279,675
310	02	办公设备购置	279,675		279,675
合计			12,501,327	9,344,478	3,156,849

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市退役军人服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
8.60		2.20	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.60万元，比2020年预算减少43万元。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少43万元，主要原因是2021年无公务用车购置费。

（三）公务接待费2.20万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算156.71万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算153.71万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1619.40万元。