

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市军供站

目 录

一、单位主要职能

上海市2020年市级单位预算

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2020年单位财务收支预算总表
2. 2020年单位收入预算总表
3. 2020年单位支出预算总表
4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2020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. 2020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

上海市军供站主要职能

上海市军供站是隶属于上海市退役军人事务局的公益一类事业单位，具体任务接受部队指导和下达安排。

主要职能包括：

代表上海市人民政府和全体上海市民接待保障过往上海的部队调防和新老兵转运任务。

上海市2020年市级单位预算

上海市军供站机构设置

上海市军供站设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、保卫科、业务科、接待科、总务科、南翔分站、南站分站。

上海市2020年市级单位预算

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市军供站预算支出总额为1,579万元，其中：财政拨款支出预算1,578万元，比2019年预算减少57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,578万元，比2019年预算减少57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,465万元，主要用于军供设备设施的正常运转和军供保障人员经费开支，包括军供保障车、军供大楼物业管理和日常维修等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目75万元，主要用于军供保障工作人员的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

上海市2020年市级单位预算

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	15,783,000	一、社会保障和就业支出	14,659,612	7,490,078	3,882,538	3,286,996
1. 一般公共预算资金	15,783,000	二、卫生健康支出	746,376	746,376		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	387,012	387,012		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000					
收入总计	15,793,000	支出总计	15,793,000	8,623,466	3,882,538	3,286,996

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	14,659,612	14,649,612			10,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,118	1,975,118			
208	05	02	事业单位离退休	134,150	134,150			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,592	884,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,296	442,296			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	514,080	514,080			
208	28		退役军人管理事务	12,684,494	12,674,494			10,000
208	28	05	部队供应	2,772,916	2,772,916			
208	28	50	事业运行	9,911,578	9,901,578			10,000
210			卫生健康支出	746,376	746,376			
210	11		行政事业单位医疗	746,376	746,376			
210	11	02	事业单位医疗	746,376	746,376			

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						
221			住房保障支出	387,012	387,012			
221	02		住房改革支出	387,012	387,012			
221	02	01	住房公积金	387,012	387,012			
合计				15,793,000	15,783,000			10,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	14,659,612	11,372,616	3,286,996
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,118	1,461,038	514,080
208	05	02	事业单位离退休	134,150	134,150	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,592	884,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,296	442,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	514,080		514,080
208	28		退役军人管理事务	12,684,494	9,911,578	2,772,916
208	28	05	部队供应	2,772,916		2,772,916
208	28	50	事业运行	9,911,578	9,911,578	
210			卫生健康支出	746,376	746,376	
210	11		行政事业单位医疗	746,376	746,376	
210	11	02	事业单位医疗	746,376	746,376	
221			住房保障支出	387,012	387,012	
221	02		住房改革支出	387,012	387,012	

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				
221	02	01	住房公积金	387,012	387,012	
合计				15,793,000	12,506,004	3,286,996

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	15,783,000	一、社会保障和就业支出	14,649,612	14,649,612	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	746,376	746,376	
		三、住房保障支出	387,012	387,012	
收入总计	15,783,000	支出总计	15,783,000	15,783,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	14,649,612	11,362,616	3,286,996
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,118	1,461,038	514,080
208	05	02	事业单位离退休	134,150	134,150	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,592	884,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442,296	442,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	514,080		514,080
208	28		退役军人管理事务	12,674,494	9,901,578	2,772,916
208	28	05	部队供应	2,772,916		2,772,916
208	28	50	事业运行	9,901,578	9,901,578	
210			卫生健康支出	746,376	746,376	
210	11		行政事业单位医疗	746,376	746,376	
210	11	02	事业单位医疗	746,376	746,376	
221			住房保障支出	387,012	387,012	

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	387,012	387,012	
221	02	01	住房公积金	387,012	387,012	
合计				15,783,000	12,496,004	3,286,996

2020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：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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						

2020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：上海市军供站

单位：元

上海市2020年市级单位预算

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	8,489,316	8,489,316	
301	01	基本工资	1,283,424	1,283,424	
301	02	津贴补贴	186,072	186,072	
301	07	绩效工资	4,059,252	4,059,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	884,592	884,592	
301	09	职业年金缴费	442,296	442,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	746,376	746,376	
301	12	其他社会保障缴费	97,092	97,092	
301	13	住房公积金	387,012	387,012	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3,761,688		3,761,688
302	01	办公费	82,760		82,760
302	03	咨询费	70,000		70,000

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				
302	05	水费	63,000		63,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	81,000		81,000
302	09	物业管理费	1,494,956		1,494,956
302	11	差旅费	52,000		52,000
302	13	维修(护)费	661,140		661,140
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	9,200		9,200
302	28	工会经费	108,362		108,362
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	46,900		46,900
302	39	其他交通费用	122,800		122,800
302	99	其他商品和服务支出	82,050		82,050
303		对个人和家庭的补助	134,150	134,150	
303	01	离休费	134,150	134,150	

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				
310		资本性支出	110,850		110,850
310	02	办公设备购置	78,850		78,850
310	99	其他资本性支出	32,000		32,000
合计			12,496,004	8,623,466	3,872,538

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军供站

单位：万元

上海市2020年市级单位预算

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.19	0.00	0.50	4.69	0.00	4.69	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.19万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费4.69万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算296.04万元，其中：政府采购货物预算21.73万元、政府采购工程预算118.18万元、政府采购服务预算156.13万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金262.73万元。