上海市双拥服务中心
2018 年度部门决算

目　录

第一部分　上海市双拥服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　上海市双拥服务中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分　上海市双拥服务中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市双拥服务中心概况

一、主要职能

上海市双拥服务中心主要职能包括：承办全市性双拥重大活动；组织、承办各类双拥优抚短期疗休养项目，为本市重点优抚对象、立功受奖军人服务；培养军地两用人才，承接现役军人、退役军人职业技能教育等培训工作；承担上海双拥网管理系统和数据库的维护工作；负责上海双拥工作展览馆的运作管理，开展双拥宣传教育文化活动；为军人军属、优抚对象提供法律咨询服务；承办市双拥工作领导小组办公室、市双拥基金会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市双拥服务中心设 6 个内设机构，包括：办公室、党工办、财务科、宣传科、双拥业务科、退伍军人服务科

第二部分　上海市双拥服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,774.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	445.11	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	582.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,565.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	445.11
本年收入合计	2,357.00	本年支出合计	2,053.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-2,588.70	年末结转和结余	-2,285.51
总计	-231.70	总计	-231.70

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
			合　　计	2,357.00	1,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23
208			社会保障和就业支出	1,868.43	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23
208	05		行政事业单位离退休	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	1,804.93	1,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23
208	08	04	优抚事业单位支出	1,804.93	1,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23
210			医疗卫生与计划生育支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称						
行号	类	款	项							
1				合　　计	2,053.81	798.29	1,255.52	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	1,565.24	754.83	810.41	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	62.60	60.19	2.41	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.41		2.41	0.00	0.00	0.00
7	208	08		抚恤	1,502.64	694.64	808.00	0.00	0.00	0.00
8	208	08	04	优抚事业单位支出	1,502.64	694.64	808.00	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	28.73	28.73		0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73		0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73		0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	14.73	14.73		0.00	0.00	0.00

13	221	02		住房改革支出	14.73	14.73		0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	14.73	14.73		0.00	0.00	0.00
15	229			其他支出	445.11		445.11	0.00	0.00	0.00
16	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	445.11		445.11	0.00	0.00	0.00
17	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	445.11		445.11	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,329.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	445.11	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,281.93	1,281.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.73	28.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.73	14.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	445.11		445.11
本年收入合计	1,774.77	本年支出合计	1,770.50	1,325.39	445.11
年初财政拨款结转和结余	1.25	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52	0
一般公共预算财政拨款	1.25				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1,776.02	总计	1,776.02	1,330.91	445.11

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,325.39	798.29	527.10
208			社会保障和就业支出	1,281.93	754.83	527.10
208	05		行政事业单位离退休	62.60	60.19	2.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.41		2.41
208	08		抚恤	1,219.33	694.64	524.69
208	08	04	优抚事业单位支出	1,219.33	694.64	524.69
210			医疗卫生与计划生育支出	28.73	28.73	
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	
210	11	02	事业单位医疗	28.73	28.73	
221			住房保障支出	14.73	14.73	
221	02		住房改革支出	14.73	14.73	
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	424.99	424.99	
301	01	基本工资	68.13	68.13	
301	02	津贴补贴	10.10	10.10	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	215.23	215.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
301	09	职业年金缴费	17.20	17.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	14.73	14.73	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	24.13	24.13	
302		商品和服务支出	362.30		362.30
302	01	办公费	8.02		8.02
302	02	印刷费	1.17		1.17
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	300.00		300.00
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.37		10.37
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	21.12		21.12
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.08		5.08
302	29	福利费	3.98		3.98
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	7.53		7.53
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	11.00		11.00
310	02	办公设备购置	11.00		11.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			798.29	424.99	373.30

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	0
22.40	2.04	0	0	22.40	2.04	0	0	22.40	2.04	0	0	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	445.11		445.11
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	445.11		445.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	445.11		445.11
			合　　计	445.11		445.11

2018年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	17,976.09	17,130.78
（一）流动资产	——	——	443.05	682.87
（二）固定资产	——	——	17,533.04	16,447.91
其中：1.房屋（平方米）	26,503.00	26,503.00	16,085.64	16,085.64
2. 通用设备（台/套/辆）	972	276	899.56	258.27
（1）车辆	9	8	257.07	167.07
一般公务用车	8	7	244.01	154.01
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	13.06	13.06
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	359	22	186.65	12.86
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	361.19	91.14
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	167.39	104.01
三、净资产合计	——	——	17,808.70	17,026.77

第三部分　上海市双拥服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市双拥服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市双拥服务中心2018年度收入总计为2357.00万元、支出总计为2053.81万元。与2017年度相比，收入增加69.62万元，主要原因是增加了其他收入；支出减少373.54万元，主要原因是大厦待改建，中心已搬离大厦，物业管理费减少和维护保养费用等减少。

二、关于上海市双拥服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,357.00 万元，其中：财政拨款收入1,774.77万元，占75.30%；其他收入582.23万元，占24.70%。

三、关于上海市双拥服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计2,053.81万元，其中：基本支出798.29万元，占38.87%；项目支出1,255.52万元，占61.13%。

四、关于上海市双拥服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市双拥服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算1,776.02 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.44 万元，降低 10.46%。收入支出总计减少主要原因是大厦待改建，中心已搬离大厦，物业管理费减少和维护保养费用等减少。

五、关于上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.39 万元，占本年支出合计的 64.53%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.66 万元，降低 12.92%。主要原因是大厦待改建，中心已搬离大厦，物业管理费减少和维护保养费用等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.39 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1281.93 万元，占 96.72%；医疗卫生与计划生育支出 28.73 万元，占 2.17%；住房保障支出 14.73 万元，占 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.57 万元，支出决算为 1325.39 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于预算数的主要原因是双拥大厦改陈项目政府采购延期。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位养老保险支出。年初预算为 50.82 万元，支出决算为 42.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位职

业年金缴费，年初预算为 20.33 万元，支出决算为 17.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员福利费，年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员支出节约。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为 34.23 万元，支出决算为 28.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险支出节约。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 14.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出节约。

六、关于上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市双拥服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.29 万元，包括人员经费 424.99 万元，公用经费 373.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 424.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出 362.30 万元，主要用于：办公费、印

刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出11万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市双拥服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市双拥服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.4 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的9.11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算的 9.11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位编制内车辆使用年限已久，无环保标志处于待报废状态。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.13 万元，降低 35.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.13 万元，降低 35.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位编制内车辆使用年限已久，无环保标志处于待报废状态，运行维护费减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，占 100%，主要用于公务用车保险、加油、维修等日常维护支出。

2018 年，上海市双拥服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、关于上海市双拥服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市双拥服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 445.11 万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：彩票公益金支助的专项支出。年初预算为 480 万元，支出决算为 445.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：在项目执行过程中相关费用节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市双拥服务中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市双拥服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市双拥服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1027.02 万元，其中：货物采购金额 12.51 万元、服务采购金额 1014.51 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 300.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市双拥服务中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市双拥服务中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是上海市双拥服务中心根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策的要求，积极做好本单位预算绩效管理工作。二是为了推进预算绩效管理工作健康有序开展，结合我单位工作实际情况，制定了本单位的年度工作计划，并积极按计划实施。同时，进一步健全和完善自身指标体系，落实指标内容，增强日常工作的针对性和有效性，确保了各项工作和目标任务的全面完成。

全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 1,061.84 万元。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。