

**上海市退役军人事务局**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市退役军人事务局 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

上海市退役军人事务局（本级）主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障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；负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局本级决算、下属事业单位决算。纳入上海市退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市退役军人事务局（本级）	
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	上海市军队离退休干部古美休养所	
7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

## 第二部分 上海市退役军人事务局 2020 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	121717.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	164.12
八、其他收入	18588.05	八、社会保障和就业支出	133639.73
		九、卫生健康支出	916.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	748.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	34.20
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	140305.30	本年支出合计	135503.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	10.17
年初结转和结余	-1461.20	年末结转和结余	3330.52
总计	138844.10	总计	138844.10
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类款项	合计	140305.30	121717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18588.05
20700	文化旅游体育与传媒							
00	支出	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
20702	文物							
00		164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
20702	博物馆							
05		164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
20800	社会保障和就业支出							
00		138184.35	119831.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18353.19
20805	行政事业单位离退休							
00		1573.49	1573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	归口管理的行政单位							
01	离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休							
02		47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养							
05	老保险缴费支出	967.38	967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年							
06	金缴费支出	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位离							
99	退休支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤							
00		401.44	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

2080804	优抚事业单位支出	401.44	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080900	退役安置	115853.60	98380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17473.52
2080901	退役士兵安置	26782.22	26782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25203.17	7734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17469.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7593.13	7588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2080905	军队转业干部安置	56164.99	56164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	20355.82	19476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	879.65
2082801	行政运行	1617.56	1617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	922.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2082805	部队供应	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14476.90	13797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	679.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	3128.65	3128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	1137.28	1137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	734.28	734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



01								
2101102	事业单位医疗	644.55	644.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101400	优抚对象医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2296000	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位	
功能 分类 科目 编码	科目名称	计			出		补助支出	
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	项	合计	135503.41	16361.05	119142.38	0.00	0.00	0.00
20700	文化旅游体育与传媒支出	164.12	0.00	164.12	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	164.12	0.00	164.12	0.00	0.00	0.00	
20702	博物馆	164.12	0.00	164.12	0.00	0.00	0.00	
20800	社会保障和就业支出	133639.74	14874.20	118765.53	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1589.44	1490.74	98.69	0.00	0.00	0.00	
20805	归口管理的行政单位离 退休	0.41	0.11	0.30	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	47.84	43.50	4.33	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	967.38	967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金 缴费支出	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	其他行政事业单位离退 休支出	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	723.43	0.00	723.43	0.00	0.00	0.00	

00							
2080804	优抚事业单位支出	723.43	0.00	723.43	0.00	0.00	0.00
2080900	退役安置	110850.57	0.00	110850.57	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26782.22	0.00	26782.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25203.17	0.00	25203.17	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2590.10	0.00	2590.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	56164.99	0.00	56164.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	20476.30	13383.46	7092.84	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1602.79	1602.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	922.44	0.00	922.44	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	210.27	0.00	210.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14617.45	11780.67	2896.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3123.35	0.00	3123.35	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	916.88	738.37	178.51	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 01	行政单位医疗	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	644.55	644.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014 00	优抚对象医疗	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	0.00
21014 99	其他优抚对象医疗支出	175.51	0.00	175.51	0.00	0.00	0.00
21099 00	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099 01	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22100 00	住房保障支出	748.48	748.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 00	住房改革支出	748.48	748.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 00	其他支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
22960 00	彩票公益金安排的支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
22960 10	用于文化事业的彩票公益金支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	119717.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114803.48	114803.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	916.88	916.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	748.48	748.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121717.23	本年支出合计	116468.83	116468.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.13	年末财政拨款结转和结余	5306.53	5306.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	58.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	121775.36	总计	121775.36	121775.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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				
2080000			社会保障和就业支出	114803.48	14871.78	99931.69
2080500			行政事业单位离退休	1589.44	1490.74	98.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.41	0.11	0.30
2080502			事业单位离退休	47.84	43.50	4.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	967.38	967.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	479.75	479.75	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	94.06	0.00	94.06
2080800			抚恤	401.42	0.00	401.42
2080804			优抚事业单位支出	401.42	0.00	401.42
2080900			退役安置	93381.57	0.00	93381.57
2080901			退役士兵安置	26782.22	0.00	26782.22
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7734.17	0.00	7734.17
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2590.10	0.00	2590.10
2080905			军队转业干部安置	56164.99	0.00	56164.99
2080999			其他退役安置支出	110.09	0.00	110.09
2082800			退役军人管理事务	19431.05	13381.04	6050.01
2082801			行政运行	1602.79	1602.79	0.00
2082804			拥军优属	722.44	0.00	722.44
2082805			部队供应	210.27	0.00	210.27
2082850			事业运行	13772.20	11778.25	1993.95
2082899			其他退役军人事务管理支出	3123.35	0.00	3123.35

2100000	卫生健康支出	916.88	738.37	178.51
2101100	行政事业单位医疗	738.37	738.37	0.00
2101101	行政单位医疗	93.82	93.82	0.00
2101102	事业单位医疗	644.55	644.55	0.00
2101400	优抚对象医疗	175.51	0.00	175.51
2101499	其他优抚对象医疗支出	175.51	0.00	175.51
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2210000	住房保障支出	748.48	748.48	0.00
2210200	住房改革支出	748.48	748.48	0.00
2210201	住房公积金	519.89	519.89	0.00
2210203	购房补贴	228.59	228.59	0.00
合计		116468.84	16358.64	100110.21
注:小数点保留两位				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	11637.03	302		商品和服务支出	4525.18
301	01	基本工资	1570.34	302	01	办公费	139.16
301	02	津贴补贴	1361.70	302	02	印刷费	34.38
301	03	奖金	57.46	302	03	咨询费	11.44
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	3.40
301	07	绩效工资	4814.68	302	05	水费	15.16
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	967.38	302	06	电费	98.59
301	09	职业年金缴费	479.75	302	07	邮电费	67.43
301	10	职工基本医疗保险缴费	716.88	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	21.50	302	09	物业管理费	2512.80
301	12	其他社会保障缴费	56.17	302	11	差旅费	43.43
301	13	住房公积金	519.89	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	572.94
301	99	其他工资福利支出	1071.32	302	14	租赁费	111.43
303		对个人和家庭的补助	43.61	302	15	会议费	5.63
303	01	离休费	43.50	302	16	培训费	14.76
303	02	退休费	0.11	302	17	公务接待费	2.75
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	65.44
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	26.11
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	112.75
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	58.54

303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	138.48
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	148.17
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	32.63
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	81.04
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	228.74
				310		资本性支出	152.80
				310	02	办公设备购置	105.44
				310	03	专用设备购置	21.21
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	26.16
人员经费合计			11680.65	公用经费合计			4678.00
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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												
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	
207.29	84.86	96.00	0.00	100.79	82.11	60.00	49.48	40.79	32.63	10.50	2.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人事务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

## 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	65462.65	76586.64
(一) 流动资产	---	---	6882.94	11865.73
(二) 固定资产	---	---	85578.36	86391.84
其中：1. 房屋（平方米）	71156.78	71158.05	43265.12	43516.56
2. 通用设备（台/套/辆）	3811	4199	5932.58	6583.57
其中：（1）车辆（辆）	24	28	655.42	717.44
一般公务用车	5	7	89.28	122.37
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	3	3	235.18	235.18
其他用车	16	18	330.96	359.89
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	14	16	1852.20	2060.78
3. 专用设备（台/套）	767	858	1267.80	1356.41
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	35112.86	34935.30
减：累计折旧及减值准备	---	---	44843.91	46349.64
(三) 长期股权投资	---	---	462.26	337.33
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	17372.50	24236.74
(六) 无形资产	---	---	82.30	179.45
减：累计摊销	---	---	71.82	74.82
(七) 其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	4025.99	2539.45
<b>三、净资产合计</b>	---	---	61436.66	74047.79

### **第三部分 上海市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2020 年度收入支出总计 138,844.10 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 43,080.98 万元，增长 44.99%。主要原因：局本级自主择业军转干部退役金提标及补发以前年度金额较 2019 年增加约 18,289.64 万元；部队拨付的军休干部及士官定期增资经费等 2020 年局本级由往年往来核算调整为收支核算，涉及金额约 17,669.00 万元；局本级 2020 年新增军休浦东分中心建设等军队移交政府离退休干部管理机构经费 6,836.01 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 140,305.30 万元，其中：财政拨款收入 121,717.23 万元，占 86.75%；其他收入 18,588.07 万元，占 13.25%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 135,503.41 万元，其中：基本支出 16,361.05 万元，占 12.07%；项目支出 119,142.38 万元，占 87.93%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入支出总计 121,775.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 25,572.36 万元，增长 26.58%。主要原因：局本级自主择业军转干部退役金提标及补发以前年度金额较 2019 年增加约 18,289.64 万元；2020 年新增军休浦东分中心建设等军队移交政府离退休干部管理机构经费 6,836.01 万元。

#### **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 116,468.84 万元，占本年支出合计的 85.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,294.55 万元，增长 21.10%。主要原因：局本级自主择业军转干部退役金提标及补发以前年度金额较 2019 年增加约 18,289.64 万元；2020 年新增军休浦东分中心建设等军队移交政府离退休干部管理机构经费 6,836.01 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 116,468.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）114,803.48 万元，占 98.57%；卫生健康支出支出（类）916.88 万元，占 0.79%；住房保障支出（类）748.48 万元，占 0.64%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,090.00 万元，支出决算为 116,468.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局年初预算不含中央专款，由财政追加预算指标。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：局机关开支的离退休经费。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：所属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 47.97 万元，支出决算为 47.84 万元。决算数与预算数基本持平。

3、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数 1,058.92 万元，支



出决算为 967.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动及社保缴费比例调整减少支出。

4、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算数为 527.06 万元，支出决算为 479.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动。

5、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（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 82.26 万元，支出决算为 94.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用去年结余资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于专项支出中的长期优抚对象给养费支出、房屋维修支出等。年初预算为 744.69 万元，支出决算为 401.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算经费存在调整。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：企业退休军转干部生活补助等。年初预算为 26782.22 万元，支出决算为 26782.22 万元。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：军队离退休干部工资发放、支付军队离退休干部医保补助金等。支出决算为 7,734.17 万元，因该项资金为中央专款，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要用于：军队离退休干部管理机构的日常经费。年

初预算数为 290.97 万元，支出决算为 2590.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分资金为中央专款，年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于军转干部安置、自主择业退役金等方面的支出。年初预算数为 4,422.37 万元，支出决算为 56,164.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分资金为中央专款，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构支出。决算数为 110.09 万元，因该项资金为中央专款，年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：退役军人管理事务行政单位运行开支。支出决算为 1,602.79 万元，年初预算为 1,707.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中对年初预算进行调整。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，伤残人员的残疾等级评定审批，及开展其他拥军优属工作。决算数为 722.44 万元，年初预算数 1,019.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中对预算进行调整。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要用于：保障军队运输和饮食供应的支出。决算数为 210.27 万元，年初预算数 277.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展列支。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：退役军人管理事务事业单位运行开支。决算数为13,772.20万元，年初预算数13,690.73万元，决算数大于预算数的主要原因：年中对预算进行调整。

16、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）。主要用于：上海市退役军人事务局（本级）运行开支。决算数为3,123.35万元，年初预算数4,735.59万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局根据实际工作情况开支相关费用。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障支出。决算数为93.82万元，年初预算数116.40万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支相关费用。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障支出。决算数为644.55万元，年初预算数为771.96万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支相关费用。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。决算数为3万元，与年初预算数持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。决算数为519.89万元，年初预算数158.40万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。决算数为 228.59 万元，年初预算数 252.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况进行列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出万元。其中：人员经费 11,680.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 4,678.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、维修（护）费、劳务费、物业管理费等。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 207.29 万元，支出决算为 84.86 万元，完成预算的 40.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.11 万元，完成预算的 81.47%；公务接待费支出决算为 2.75 万元，完成预算的 26.19%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，上海市退役军人事务局未列支因公出国（境）经费，并减少公务接待等费用支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 96.85 万元，下降 53.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 95.97 万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.79 万元，下降 0.95%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 3.17%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因受疫情影响，上海市退役军人事务局未列支因公出国（境）经费。公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出与去年基本持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算 82.11 万元，占 96.76%；公务接待费支出决算 2.75 万元，占 3.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 82.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.48 万元。主要用于购置公务用车购置 3 辆。

公务用车运行维护支出 32.63 万元。主要用于上海市退役军人事务局所属各预算单位日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。上海市退役军人事务局 2020 年度公务用车保有量 30 辆。

3、公务接待费支出 2.75 万元。其中：

国内公务接待支出 2.75 万元。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出，其中：国内公务接待支出 2.75 万元。2020 年公务接待共 23 批次，317 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

上海市退役军人事务局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《上海市预算绩效管理实施办法》及市退役军人局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 40 个，涉及预算金额 40,053.69 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 38 个，涉及预算金额 39,532.72 万元；绩效自评的 2020 年度项目 36 个，涉及预算金额 39,699.47 万元，平均得分 94.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

行政单位机关运行费支出 301.64 万元，较 2019 年减少 31.91 万元，下降 9.57%。主要原因是上海市退役军人事务局（本级）厉行节约，压减行政运行开支。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市退役军人事务局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,543.90 万元，其中：货物采购金额 739.94 万元、工程采购金额 215.43 万元、服务采购金额 3,588.52 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,780.54 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,519.33 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 3,724.61 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,266.71 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2、房屋**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,616.00 平方米。

## 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、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、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。主要是：所属上海市龙华烈士陵园“免费开放专项资金”、“多媒体信息服务中心专项资金收入”等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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维护费和公务接待费。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维护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。