

上海市2023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
- 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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、训练和新老兵转运任务。

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、业务科、总务科、接待科、保卫科、南翔分站及南站分站。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市军供站收入预算1,646万元，其中：财政拨款收入1,645万元，比2022年预算减少57万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算1,646万元，其中：财政拨款支出预算1,645万元，比2022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1,645万元，比2022年预算减少57万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,503万元，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. “卫生健康支出”科目93万元，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48万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

2023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

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	16,445,000	一、社会保障和就业支出	15,043,376	9,095,302	5,056,324	891,750
1、一般公共预算资金	16,445,000	二、卫生健康支出	930,264	930,264		
2、政府性基金		三、住房保障支出	482,359	482,359		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,000					
收入总计	16,456,000	支出总计	16,456,000	10,507,926	5,056,324	891,750

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军供站

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	15,043,376	15,032,376			11,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,318,186	2,318,186			
208	05	02	事业单位离退休	619,982	619,982			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,536	1,102,536			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,268	551,268			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
208	28		退役军人管理事务	12,725,191	12,714,191			11,000
208	28	50	事业运行	11,833,441	11,822,441			11,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	891,750	891,750			
210			卫生健康支出	930,264	930,264			
210	11		行政事业单位医疗	930,264	930,264			
210	11	02	事业单位医疗	930,264	930,264			

221			住房保障支出	482,359	482,359			
221	02		住房改革支出	482,359	482,359			
221	02	01	住房公积金	482,359	482,359			
合计				16,456,000	16,445,000			11,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军供站

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	15,043,376	14,151,626	891,750
208	05		行政事业单位养老支出	2,318,186	2,318,186	
208	05	02	事业单位离退休	619,982	619,982	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,536	1,102,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,268	551,268	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	28		退役军人管理事务	12,725,191	11,833,441	891,750
208	28	50	事业运行	11,833,441	11,833,441	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	891,750		891,750
210			卫生健康支出	930,264	930,264	
210	11		行政事业单位医疗	930,264	930,264	
210	11	02	事业单位医疗	930,264	930,264	

221			住房保障支出	482,359	482,359	
221	02		住房改革支出	482,359	482,359	
221	02	01	住房公积金	482,359	482,359	
合计				16,456,000	15,564,250	891,750

2023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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,445,000	一、社会保障和就业支出	15,032,376	15,032,376		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	930,264	930,264		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	482,359	482,359		
收入总计	16,445,000	支出总计	16,445,000	16,445,000		

2023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

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	15,032,376	14,140,626	891,750
208	05		行政事业单位养老支出	2,318,186	2,318,186	
208	05	02	事业单位离退休	619,982	619,982	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,536	1,102,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,268	551,268	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
208	28		退役军人管理事务	12,714,191	11,822,441	891,750
208	28	50	事业运行	11,822,441	11,822,441	
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	891,750		891,750
210			卫生健康支出	930,264	930,264	
210	11		行政事业单位医疗	930,264	930,264	
210	11	02	事业单位医疗	930,264	930,264	
221			住房保障支出	482,359	482,359	

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	482,359	482,359	
221	02	01	住房公积金	482,359	482,359	
合计				16,445,000	15,553,250	891,750

2023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

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市军供站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

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	10,371,784	10,371,784	
301	01	基本工资	1,332,108	1,332,108	
301	02	津贴补贴	188,520	188,520	
301	07	绩效工资	5,365,540	5,365,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,536	1,102,536	
301	09	职业年金缴费	551,268	551,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	930,264	930,264	
301	12	其他社会保障缴费	68,908	68,908	
301	13	住房公积金	482,359	482,359	
301	99	其他工资福利支出	350,280	350,280	
302		商品和服务支出	5,037,324		5,037,324
302	01	办公费	88,750		88,750
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	82,000		82,000
302	09	物业管理费	2,376,404		2,376,404
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	543,150		543,150
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	13,000		13,000
302	28	工会经费	137,800		137,800
302	29	福利费	630,720		630,720
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	309,500		309,500
303		对个人和家庭的补助	136,142	136,142	
303	01	离休费	136,142	136,142	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000

合计	15,553,250	10,507,926	5,045,324
----	------------	------------	-----------

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
22.90		0.50	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.90万元，比2022年预算减少15.67万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2022年预算减少15.67万元，主要原因是2022年更新了1辆乘用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.67万元；公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算237.11万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算234.63万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金80.50万元。