

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市退役军人事务局（部门）主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：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以及纪念活动等。

上海市退役军人事务局（部门）机构设置

上海市退役军人事务局部门预算是包括上海市退役军人事务局（本级）以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

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

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市退役军人事务局收入预算69,380万元，其中：财政拨款收入69,379万元，比2021年预算增加11,878万元；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69,380万元，其中：财政拨款支出预算69,379万元，比2021年预算增加11,878万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69,379万元，比2021年预算增加11,878万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是部分服务对象生活补助标准提高等，所涉及相关项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目700万元，主要用于自主就业退役士兵职业技能培训工作。
2. “社会保障和就业支出”科目66,552万元，主要用于开展思想政治和权益维护、移交安置、军休服务管理、拥军优抚及七家事业单位的支出等。
3. “卫生健康支出”科目1,129万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目998万元，主要用于单位缴纳住房公积金等支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 693,786,800 | 一、教育支出 | 7,000,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 693,786,800 | 二、社会保障和就业支出 | 665,529,380 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 11,290,289 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 9,979,131 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 12,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 693,798,800 | 支出总计 | 693,798,800 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 665,529,380 | 665,517,380 | | | 12,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21,169,625 | 21,169,625 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720 | 18,720 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 492,140 | 492,140 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,496,404 | 12,496,404 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,248,201 | 6,248,201 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,914,160 | 1,914,160 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 636,098 | 636,098 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 194,098 | 194,098 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|-------------|-------------|--|--|--------|
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 442,000 | 442,000 | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 381,006,762 | 381,006,762 | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 338,461,200 | 338,461,200 | | | |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,590,660 | 3,590,660 | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 38,954,902 | 38,954,902 | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 258,496,283 | 258,484,283 | | | 12,000 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 23,788,504 | 23,788,504 | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 22,409,222 | 22,409,222 | | | |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 2,375,589 | 2,375,589 | | | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 102,975,478 | 102,963,478 | | | 12,000 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 106,947,490 | 106,947,490 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | 4,220,612 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | 4,220,612 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,290,289 | 11,290,289 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,260,289 | 11,260,289 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,216,445 | 1,216,445 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,043,844 | 10,043,844 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 30,000 | 30,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|--|--|--------|
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,899,931 | 6,899,931 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,079,200 | 3,079,200 | | | |
| 合计 | | | | 693,798,800 | 693,786,800 | | | 12,000 |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 665,529,380 | 144,360,575 | 521,168,805 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21,169,625 | 19,189,585 | 1,980,040 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720 | 1,440 | 17,280 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 492,140 | 443,540 | 48,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,496,404 | 12,496,404 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,248,201 | 6,248,201 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,914,160 | | 1,914,160 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 636,098 | | 636,098 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 194,098 | | 194,098 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 442,000 | | 442,000 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 381,006,762 | | 381,006,762 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 338,461,200 | | 338,461,200 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,590,660 | | 3,590,660 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 38,954,902 | | 38,954,902 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 258,496,283 | 125,170,990 | 133,325,293 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 23,788,504 | 22,468,704 | 1,319,800 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 22,409,222 | | 22,409,222 |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 2,375,589 | | 2,375,589 |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 102,975,478 | 102,702,286 | 273,192 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 106,947,490 | | 106,947,490 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | | 4,220,612 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | | 4,220,612 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,290,289 | 11,260,289 | 30,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,260,289 | 11,260,289 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,216,445 | 1,216,445 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,043,844 | 10,043,844 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,899,931 | 6,899,931 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,079,200 | 3,079,200 | |
| 合计 | | | | 693,798,800 | 165,599,995 | 528,198,805 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市退役军人事务局

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 | 693,786,800 | 一、教育支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 665,517,380 | 665,517,380 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 11,290,289 | 11,290,289 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 693,786,800 | 支出总计 | 693,786,800 | 693,786,800 | | |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 665,517,380 | 144,348,575 | 521,168,805 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21,169,625 | 19,189,585 | 1,980,040 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720 | 1,440 | 17,280 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 492,140 | 443,540 | 48,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,496,404 | 12,496,404 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,248,201 | 6,248,201 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,914,160 | | 1,914,160 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 636,098 | | 636,098 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 194,098 | | 194,098 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 442,000 | | 442,000 |

| 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 | 09 | | 退役安置 | 381,006,762 | | 381,006,762 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 338,461,200 | | 338,461,200 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,590,660 | | 3,590,660 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 38,954,902 | | 38,954,902 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 258,484,283 | 125,158,990 | 133,325,293 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 23,788,504 | 22,468,704 | 1,319,800 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 22,409,222 | | 22,409,222 |
| 208 | 28 | 05 | 军供保障 | 2,375,589 | | 2,375,589 |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 102,963,478 | 102,690,286 | 273,192 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 106,947,490 | | 106,947,490 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | | 4,220,612 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,220,612 | | 4,220,612 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,290,289 | 11,260,289 | 30,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,260,289 | 11,260,289 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,216,445 | 1,216,445 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,043,844 | 10,043,844 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9,979,131 | 9,979,131 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,899,931 | 6,899,931 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3,079,200 | 3,079,200 | |
| 合计 | | | | 693,786,800 | 165,587,995 | 528,198,805 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

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 | | | | | | |

注：上海市退役军人事务局本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

注：上海市退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------------|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 部门预算经济分类科目 编码 | | 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 | 130,269,381 | 130,269,381 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17,339,578 | 17,339,578 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20,015,436 | 20,015,436 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 263,028 | 263,028 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 53,308,382 | 53,308,382 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,496,404 | 12,496,404 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6,248,201 | 6,248,201 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10,924,718 | 10,924,718 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 335,571 | 335,571 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 537,332 | 537,332 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6,899,931 | 6,899,931 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,900,800 | 1,900,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33,311,936 | | 33,311,936 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|--|------------|
| 302 | 01 | 办公费 | 1,814,793 | | 1,814,793 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 349,000 | | 349,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 116,000 | | 116,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 27,200 | | 27,200 |
| 302 | 05 | 水费 | 283,200 | | 283,200 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,557,952 | | 1,557,952 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 979,400 | | 979,400 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 11,042,379 | | 11,042,379 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 716,660 | | 716,660 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 960,000 | | 960,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3,832,855 | | 3,832,855 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 149,950 | | 149,950 |
| 302 | 15 | 会议费 | 82,000 | | 82,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 255,500 | | 255,500 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 458,200 | | 458,200 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 296,000 | | 296,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,074,900 | | 1,074,900 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,240,132 | | 1,240,132 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-------------|------------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,743,945 | | 1,743,945 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,978,560 | | 1,978,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 972,000 | | 972,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 706,800 | | 706,800 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,564,510 | | 2,564,510 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 444,980 | 444,980 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 443,540 | 443,540 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,440 | 1,440 | |
| 310 | | 资本性支出 | 1,561,698 | | 1,561,698 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,475,398 | | 1,475,398 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 47,300 | | 47,300 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 39,000 | | 39,000 |
| 合计 | | | 165,587,995 | 130,714,361 | 34,873,634 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市退役军人事务局

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 245.58 | 96.00 | 11.00 | 138.58 | 41.38 | 97.20 | 426.75 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为245.58万元，比2021年预算减少22.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费96.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费138.58万元，比2021年预算减少22.88万元，主要原因是局部门减少公务用车购置费26.38万元，增加公务用车运行费3.50万元。其中：公务用车购置费41.38万元，比2021年预算减少26.38万元，主要原因是局部门各单位2022年较2021年共减少购置小型客车1辆；公务用车运行费97.20万元，比2021年预算增加3.50万元，主要原因是局本级新增实物保障公务用车1辆，相应增加公务用车运行费。

（三）公务接待费11.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市退役军人事务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为426.75万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算9244.23万元，其中：政府采购货物预算3253.91万元、政府采购工程预算123.45万元、政府采购服务预算5866.87万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5254.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2676.60万元。

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，本部门8个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目44个，涉及项目预算资金52634.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市退役军人事务局共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、其他用车19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

项目经费情况说明

教育培训工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

教育培训工作经费，包括移交安置、就业创业工作者培训经费；移交安置、就业创业工作者国防教育经费；转业军官培训地方配套补贴经费；转业军官进高校培训市级配套经费；由政府安排工作退役士兵适应性培训经费；自主就业退役士兵职业技能培训经费；随军家属就业培训经费。

二、立项依据

《上海市关于改进计划分配军队转业干部安置办法若干问题的实施意见》（沪人社军〔2012〕555号）、《关于印发〈上海市军队转业干部教育培训工作实施意见〉的通知》（沪人社军发〔2011〕23号）和市国防教育办公室对组织接收单位开展国防教育的要求；关于加强和改进军队转业干部教育培训工作的意见》（国转联〔2008〕5号）、《关于印发〈上海市军队转业干部教育培训工作实施意见〉的通知》（沪人社军发〔2011〕23号）；根据《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发〔2016〕13号）、《关于2018年中央在沪单位接收安置军转干部有关事项的通知》（沪委发〔2016〕17号）；《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（沪退役军人规〔2019〕3号）；《财政部 退役军人部 医保局关于修改退役安置等补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕225号）、《关于做好退役军人职业技能培训工作的通知》（退役军人办〔2019〕37号）、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）；《退役军人保障法》、《军人随军家属就业安置办法》（国发〔2013〕42号）、《军人随军家属就业安置办法实施细则》（沪府发〔2014〕40号）。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

做好退役军人教育培训工作，保质保量开展退役军人各项教育培训工作，培训好退役军人，促进退役军人转型发展。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

共安排财政资金1167.09万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

优待抚恤专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

优待抚恤是以对中国革命和建设做出牺牲、奉献的军人以及家属为主要对象的优待、抚恤、褒扬工作。我国的优抚工作具有悠久的历史，无论是革命战争年代，还是和平建设时期，做好优抚工作对于巩固国防和军队建设、促进经济发展、保持社会稳定、构建和谐社会都有着特殊的作用和意义。上海市退役军人事务局职能规定负责拥军优属和优抚工作，下设拥军优抚处负责本市优待抚恤褒扬工作，落实烈士的审核报批和褒扬、退役军人事务部门管理的伤残人员伤残等级评定等审批工作。“优待抚恤专项经费”项目是一个经常性项目，此项目包含了优待抚恤日常工作及其开展所需列支的经费，按照近年来的工作实际和惯例做法进行预算编制。具体是：国家级优抚事业单位补助资金；清明节、烈士纪念日祭扫烈士墓等鲜费用；烈士纪念日等重要节点慰问金；零散烈士纪念设施支持及工作经费；优待抚恤工作专项经费（含拥军优属特约商户挂牌、优待宣传折页、优待公益广告宣传、市级医疗卫生专家小组鉴定等）；符合条件的部分老年优抚对象健康体检费用。

二、立项依据

《中华人民共和国英雄烈士保护法》；《军人抚恤优待条例》；《烈士褒扬条例》；《伤残抚恤管理办法》；《人民警察抚恤办法》；《优抚安置事业单位专项补助资金使用管理办法》；《烈士纪念设施保护管理办法》；《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》；《退役军人、其他优抚对象优待证管理办法（试行）》；《上海市退役军人事务局等28部门关于进一步做好本市军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》等。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

通过项目的实施，落实拥军优抚处的工作职责。完成2022年本市优待抚恤褒扬工作。拟订优待抚恤政策、标准和实施办法；负责烈士的审核报批和褒扬；负责退役军人事务部门管理的伤残人员的残疾等级评定等审批事项；指导优抚事业单位和烈士纪念设施的管理工作；负责拥军优属工作等。主要服务群体为：本市现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

共安排财政资金1365.26万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

企业退休军转干部生活补助资金项目经费情况说明

一、项目概述

企业退休军转干部生活补助资金

二、立项依据

中办发〔2003〕29号、人发〔2002〕82号、沪委办〔2004〕9号、沪人社军发〔2008〕7号、沪人社军发〔2011〕16号、沪人社军〔2013〕91号、沪退役军人发〔2021〕71号等文件规定。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

确保企业退休军转干部生活补助资金按时、足额发放，有效保障企业退休军转干部生活：一是每月按时随养老金向受补助对象发放生活补助金。二是对新审核通过的补助对象完成按其退休月的次月开始发放生活补助金，如有补发情况及时完成补发。三是受补助对象年龄达到70、80周岁的次月开始按相应年龄分段标准发放补助金。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

共安排财政资金33718.32万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

移交安置工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

移交安置工作经费，包括：军转干部安置工作经费、退役士兵安置工作经费。

二、立项依据

《退役军人保障法》；《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《退役士兵安置条例》、《上海市退役士兵安置工作暂行办法》；《关于印发〈上海市自主择业的军队转业干部安置管理暂行办法〉的通知》（沪人〔2002〕16号）

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

通过项目实施，做好退役军人的移交安置工作，让退役军人感受到党和政府的温暖，提高社会对退役军人的尊崇度，让退役军人成为全社会尊重的人。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

共安排财政资金2513.40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

双拥专项业务费项目经费情况说明

一、项目概述

市双拥服务中心作为市双拥办领导，市退役军人事务局拥军优抚处指导的功能性事业单位，履行拥军优属服务以及双拥宣传及国防教育功能。为发挥好单位的功能作用，双拥服务中心结合当前双拥工作新形势、新要求，组织开展一系列服务驻沪部队的拥军支前活动：“技能助军”之科学训练指导主要是协调专业院校师资力量进军营，以点带面提升部队科学训练水平；“技能助军”之专业技术培训是为部队培养军人专业素养提供支撑；厨艺交流赛则是搭建各驻沪部队官兵比学赶超同台竞技的平台，加强后勤保障工作交流；“老兵回家”之部分退役官兵“第二故乡行”活动，是让即将退役老兵切身感受上海城市发展的速度、高度和温度；“知识拥军”之心理服务进军营，是与高校开展合作研究，致力于为部队官兵心理健康保驾护航。

二、立项依据

为扎实做好新形势下的拥军优属工作，进一步提升为驻沪部队官兵服务的品质，双拥中心认真贯彻习近平总书记关于大力支持国防建设、军队建设的重要指示精神，充分认识到以双拥工作为平台推进军政军民关系的重要性和必要性，紧紧围绕双拥工作的总体要求，以《军人地位和权益保障法》、退役军人事务部等20部门联合印发的《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》等文件精神为立项依据。

三、实施主体

项目责任主体：上海市双拥服务中心。

四、实施方案

- 1、组织部分即将退役的老兵开展“第二故乡行”活动，切身感受上海城市发展的速度、高度和温度；
- 2、协调专业院校组织优质心理服务团队，开展心理服务进军营活动，通过组织军人军属个体心理咨询及团体辅导讲座，进行现场心理健康评估，为部队政工干部提高心理干预提供专业培训，为部队官兵心理健康保驾护航；
- 3、开展“技能助军”之专业技术培训，组织约20人参加15天14晚集中培训，让培训人员掌握一门专业技术；
- 4、举办第七届“双拥杯”驻沪部队厨艺交流赛，搭建专业平台，协调优质师资力量，组织驻沪部队基层官兵开展烹饪技能培训、厨艺比赛；
- 5、组织本市部分优抚对象集中参加退役军人事务部组织的短期疗休养活动。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：205.55万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

军休文化建设项目经费情况说明

一、项目概述

依据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发【2020】56号），积极落实《军队离休退休干部服务管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第5号），切实保障军休干部两个待遇，丰富军休干部精神文化生活需求。通过开展军休文化建设工作，指导、引领各区干休所文化活动的打造，提升军休干部的获得感和满意度，使“六个老有”的工作方针能充分实现，军休中心的工作职能得以体现。

二、立项依据

1、《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发【2020】56号）

2、《军队离休退休干部服务管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第5号）

三、实施主体

上海市军队离休退休干部活动中心学习教育科、文化活动科

四、实施方案

八一专项活动和军休文化成果展陈活动

五、实施周期

2022年

六、年度预算安排

财政全额保障，项目预算66万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

长期优抚对象给养费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市荣誉军人疗养院的主要职责之一是接收本市1至4级伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养。长期优抚对象给养费项目经费将用于本单位集中供养优抚对象的生活及医疗开支，包括休养对象的伙食费、被服费、零用金、康复医疗费等。此项目的实施，能使本单位集中供养优抚对象的日常生活及医疗康复需求得到充分满足并使优抚对象充分感受到党和政府的关怀。

二、立项依据

上海市荣誉军人疗养院的主要职责之一是接收本市1至4级伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养。长期优抚对象给养费标准依据沪民规【2018】4号《上海市民政局、上海市财政局关于调整市社会福利中心下属福利事业单位集中供养人员和市救助管理站、市救助管理二站受助人员的生活费标准及家庭寄养劳务费调整的通知》所制定的相关标准。

三、实施主体

本项目的实施主体为上海市荣誉军人疗养院。

四、实施方案

接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养是本单位长期开展的一项重要业务。长期优抚对象给养费项目主要包括优抚对象的伙食费、被服费、零用金以及康复医疗费用等。本单位将通过充分落实长期优抚对象给养费专项资金的使用，为本单位集中供养的优抚对象提供优质的服务，使优抚对象充分感受到党和政府的关怀。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

本项目2022年度安排预算44.20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

对外服务保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目属于纪念馆保障性项目，保障陵园有足够的水、电、燃气费来顺利开展日常工作；配备专职的保安人员队伍，维护园馆治安、消防安全秩序；为保障园馆财产安全及来园参观人群的人身安全等，购买财产一切险及公众责任险，防患于未然；对标4A旅游景区要求，需增加标识标牌数量；对园内的绿化进行定期养护、树木进行加固，确保公共卫生安全，创建干净、舒适的园馆环境，保证参观人群有一个良好的参观体验。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》、《内保条例》、《旅游景区质量等级评定与划分》、上海市园林工程预算定额（2016）、沪建市管[2019]24号文件。

三、实施主体

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

四、实施方案

通过政府采购招标形式、相关业务比价方式确定符合项目要求的单位，并与之签订合同，按照龙华烈士陵园质量标准化体系与内控管理制度开展相关业务。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

财政全额保障，预算总金额3587.75万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

军队离休干部集体经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市军队离休干部古美休养所设立军队离休干部集体经费项目，为落实军队离休干部移交地方后，依据“基本政治待遇不变、生活待遇还要略为从优”的精神为军休干部提供生活补贴和应享受的福利、医疗待遇的经费项目。

古美干休所按照军队离休干部集体经费项目内容、标准开展，如福利费、活动费、体检费等听取军休干部管理委员会的意见实施；师职干部医疗费根据要求，统一解缴给市医保局；共享费按季发放、节日补贴在节前发放，每年对经费使用情况在年终工作总结大会上向全体军休干部进行汇报并张贴清单公示。

二、立项依据

依据“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的精神，按照中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅发布的《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发[2004]2号）、《军队离休退休干部服务管理办法》等相关文件规定保障军休干部项目经费。

三、实施主体

上海市军队离休干部古美休养所

四、实施方案

1、共享费足额按时发放； 2、医疗补贴足额按时解缴； 3、活动按计划完成； 4、体检工作按计划完成； 5、政策实施内容知晓率100%； 6、受益对象建档率100%； 7、调标机制建设和长效管理制度； 8、服务对象满意度达到90%以上。

五、实施周期

2022年1月1日---2022年12月31日

六、年度预算安排

财政全额保障，预算总金额97.53万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设施设备购置及修缮项目经费情况说明

一、项目概述

修缮南翔分站办公区、餐饮保障区屋面，改造南站分站宣传艺术长墙，修补翻新南翔分站外围墙等修缮工程；购置大伙房用高压锅、净水机、洗衣机、吸尘器及红外测温仪等设备。

二、立项依据

根据退役军人事务部和军委总后勤部关于军供设施建设的相关规定以及市军供站2022年度工作计划。

三、实施主体

上海市军供站

四、实施方案

根据政府采购相关规定和实施流程分类分阶段执行。

五、实施周期

2022年2月1日至2022年12月25日

六、年度预算安排

财政拨款204.99万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

军转工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

参照公务员标准为自主择业军转干部提供健康检查服务；参照公务员标准保障未就业的自主择业军转干部享受总工会大病医疗保险等待遇。

二、立项依据

2003年我市开始施行自主择业军转干部健康检查制度，作为我市的一项重要保障措施；《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《关于印发〈上海市自主择业的军队转业干部安置管理暂行办法〉的通知》（沪人〔2002〕16号）。

三、实施主体

上海市退役军人服务中心

四、实施方案

为自主择业军转干部提供体检服务；参照公务员标准保障未就业的自主择业军转干部享受总工会大病医疗保险等待遇。

五、实施周期

2022年度

六、年度预算安排

1092.39万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表