

上海市2023年市级单位预算

上海市退役军人事务局

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. 2023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

上海市退役军人事务局主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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。

上海市退役军人事务局（单位）机构设置

上海市退役军人事务局设9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处（秘书处）、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处（就业创业处）、军休服务管理处、拥军优抚处（褒扬纪念处）和机关党委。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市退役军人事务局收入预算46,873万元，其中：财政拨款收入46,873万元，比2022年预算增加724万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算46,873万元，其中：财政拨款支出预算46,873万元，比2022年预算增加724万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,873万元，比2022年预算增加724万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目600万元，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45,548万元，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、拥军优抚等工作；
3. “卫生健康支出”科目178万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目547万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	468,729,460	一、教育支出	6,000,000			6,000,000
1、一般预算资金	468,729,460	二、社会保障和就业支出	455,480,460	19,494,099	4,351,439	431,634,922
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,778,000	1,754,000		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,471,000	5,471,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	468,729,460	支出总计	468,729,460	26,719,099	4,351,439	437,658,922

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	6,000,000	6,000,000			
205	08		进修及培训	6,000,000	6,000,000			
205	08	04	退役士兵能力提升	6,000,000	6,000,000			
208			社会保障和就业支出	455,480,460	455,480,460			
208	05		行政事业单位养老支出	3,175,760	3,175,760			
208	05	01	行政单位离退休	27,360	27,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,000	2,178,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,000	968,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
208	09		退役安置	360,715,704	360,715,704			
208	28		退役军人管理事务	91,588,996	91,588,996			
208	28	01	行政运行	21,663,298	21,663,298			
208	28	04	拥军优属	18,060,000	18,060,000			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	51,865,698	51,865,698			
210			卫生健康支出	1,778,000	1,778,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,754,000	1,754,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,754,000	1,754,000			

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						
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,471,000	5,471,000			
221	02		住房改革支出	5,471,000	5,471,000			
221	02	01	住房公积金	2,315,000	2,315,000			
221	02	03	购房补贴	3,156,000	3,156,000			
合计				468,729,460	468,729,460			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：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	6,000,000		6,000,000
205	08		进修及培训	6,000,000		6,000,000
205	08	04	退役士兵能力提升	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	455,480,460	23,845,538	431,634,922
208	05		行政事业单位养老支出	3,175,760	3,175,760	
208	05	01	行政单位离退休	27,360	27,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,000	2,178,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,000	968,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	09		退役安置	360,715,704		360,715,704
208	28		退役军人管理事务	91,588,996	20,669,778	70,919,218
208	28	01	行政运行	21,663,298	20,669,778	993,520
208	28	04	拥军优属	18,060,000		18,060,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	51,865,698		51,865,698
210			卫生健康支出	1,778,000	1,754,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,754,000	1,754,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,754,000	1,754,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,471,000	5,471,000	
221	02		住房改革支出	5,471,000	5,471,000	
221	02	01	住房公积金	2,315,000	2,315,000	
221	02	03	购房补贴	3,156,000	3,156,000	
合计				468,729,460	31,070,538	437,658,922

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般预算资金	468,729,460	一、教育支出	6,000,000	6,000,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	455,480,460	455,480,460		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,778,000	1,778,000		
		四、住房保障支出	5,471,000	5,471,000		
收入总计	468,729,460	支出总计	468,729,460	468,729,460		

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	6,000,000		6,000,000
205	08		进修及培训	6,000,000		6,000,000
205	08	04	退役士兵能力提升	6,000,000		6,000,000
208			社会保障和就业支出	455,480,460	23,845,538	431,634,922
208	05		行政事业单位养老支出	3,175,760	3,175,760	
208	05	01	行政单位离退休	27,360	27,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,000	2,178,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,000	968,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
208	09		退役安置	360,715,704		360,715,704
208	28		退役军人管理事务	91,588,996	20,669,778	70,919,218
208	28	01	行政运行	21,663,298	20,669,778	993,520
208	28	04	拥军优属	18,060,000		18,060,000
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	51,865,698		51,865,698
210			卫生健康支出	1,778,000	1,754,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,754,000	1,754,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,754,000	1,754,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,471,000	5,471,000	
221	02		住房改革支出	5,471,000	5,471,000	
221	02	01	住房公积金	2,315,000	2,315,000	
221	02	03	购房补贴	3,156,000	3,156,000	
合计				468,729,460	31,070,538	437,658,922

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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市退役军人事务局

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	26,717,659	26,717,659	
301	01	基本工资	3,537,156	3,537,156	
301	02	津贴补贴	15,473,860	15,473,860	
301	03	奖金	294,763	294,763	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,178,000	2,178,000	
301	09	职业年金缴费	968,000	968,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,270,000	1,270,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	484,000	484,000	
301	12	其他社会保障缴费	19,400	19,400	
301	13	住房公积金	2,315,000	2,315,000	
301	99	其他工资福利支出	177,480	177,480	
302		商品和服务支出	4,209,239		4,209,239
302	01	办公费	542,400		542,400
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	129,960		129,960
302	07	邮电费	263,972		263,972
302	09	物业管理费	190,200		190,200

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	11	差旅费	136,968		136,968
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	61,000		61,000
302	28	工会经费	386,119		386,119
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	726,000		726,000
302	99	其他商品和服务支出	216,900		216,900
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	
310		资本性支出	142,200		142,200
310	02	办公设备购置	142,200		142,200
合计			31,070,538	26,719,099	4,351,439

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	
116.10	96.00	6.10	14.00		14.00	435.14

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116.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费96.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费14.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.10万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为435.14万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算553.66万元，其中：政府采购货物预算163.84万元、政府采购服务预算389.82万元。

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；项目绩效目标15个，涉及预算资金43,763.49万元。