

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区退役军人事务局（本级）

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 拥军优抚项目
  - 2. 退役安置项目

## 上海市青浦区退役军人事务局主要职能

上海市青浦区退役军人事务局是全额拨款预算单位。

主要职能包括：加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，加强拥军优抚、安置服务等相关工作。

## 上海市青浦区退役军人事务局机构设置

上海市青浦区退役军人事务局设3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、安置服务科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区退役军人事务局预算支出总额为3810.53万元，其中：财政拨款支出预算3810.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3745.53万元，比上年执行数减少372.15万元，主要原因是退役士兵社保接续经费减少；政府性基金拨款支出预算65万元，比上年执行数减少175.19万元，主要原因是市拨专款减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目80万元，主要用于退役军人就业创业技能培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3431.88万元，主要用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务、缴纳职工养老保险、职业年金等支出
3. “卫生健康支出”科目214.25万元，主要用于缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助支出。
4. “住房保障支出”科目19.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
5. “其他支出”科目65万元，主要用于“关爱功臣”活动支出。

## 2021年单位财务收支预算总表

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	38,105,293	一、教育支出	800,000			800,000
1、一般公共预算资金	37,455,293	二、社会保障和就业支出	34,318,789	2,453,446	329,843	31,535,500
2、政府性基金	650,000	三、卫生健康支出	2,142,500	142,500		2,000,000
二、事业收入		四、住房保障支出	194,004	194,004		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	650,000			650,000
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	38,105,293	支出总计	38,105,293	2,789,950	329,843	34,985,500

2021年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算							
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项								
205			教育支出	800,000	800,000					
205	08		进修及培训	800,000	800,000					
205	08	03	培训支出	800,000	800,000					
208			社会保障和就业支出	34,318,789	34,318,789					
208	05		行政事业单位养老支出	278,320	278,320					
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,400	182,400					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,200	91,200					
208	08		抚恤	12,060,000	12,060,000					
208	08	05	义务兵优待	9,760,000	9,760,000					
208	08	99	其他优抚支出	2,300,000	2,300,000					
208	09		退役安置	9,126,700	9,126,700					
208	09	01	退役士兵安置	6,689,000	6,689,000					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	910,000	910,000					
208	09	04	退役士兵管理教育	339,700	339,700					
208	09	05	军队转业干部安置	188,000	188,000					
208	09	99	其他退役安置支出	1,000,000	1,000,000					
208	28		退役军人管理事务	12,663,769	12,663,769					
208	28	01	行政运行	2,504,969	2,504,969					
208	28	04	拥军优属	7,078,800	7,078,800					
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	3,080,000	3,080,000					
208	99		其他社会保障和就业支出	190,000	190,000					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	190,000	190,000					
210			卫生健康支出	2,142,500	2,142,500					
210	11		行政事业单位医疗	142,500	142,500					
210	11	01	行政单位医疗	142,500	142,500					
210	14		优抚对象医疗	2,000,000	2,000,000					
210	14	01	优抚对象医疗补助	2,000,000	2,000,000					
221			住房保障支出	194,004	194,004					
221	02		住房改革支出	194,004	194,004					
221	02	01	住房公积金	194,004	194,004					
229			其他支出	650,000	650,000					
229	60		彩票公益金安排的支出	650,000	650,000					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650,000	650,000					
合计				38,105,293	38,105,293					

## 2021年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			800,000		800,000
205	08		800,000		800,000
205	08	03	800,000		800,000
208			34,318,789	2,783,289	31,535,500
208	05		278,320	278,320	
208	05	01	4,720	4,720	
208	05	05	182,400	182,400	
208	05	06	91,200	91,200	
208	08		12,060,000		12,060,000
208	08	05	9,760,000		9,760,000
208	08	99	2,300,000		2,300,000
208	09		9,126,700		9,126,700
208	09	01	6,689,000		6,689,000
208	09	02	910,000		910,000
208	09	04	339,700		339,700
208	09	05	188,000		188,000
208	09	99	1,000,000		1,000,000
208	28		12,663,769	2,504,969	10,158,800
208	28	01	2,504,969	2,504,969	
208	28	04	7,078,800		7,078,800
208	28	99	3,080,000		3,080,000
208	99		190,000		190,000
208	99	99	190,000		190,000
210			2,142,500	142,500	2,000,000
210	11		142,500	142,500	
210	11	01	142,500	142,500	
210	14		2,000,000		2,000,000
210	14	01	2,000,000		2,000,000
221			194,004	194,004	
221	02		194,004	194,004	
221	02	01	194,004	194,004	
229			650,000		650,000
229	60		650,000		650,000
229	60	02	650,000		650,000
合计			38,105,293	3,119,793	34,985,500



2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	800,000		800,000
205	08		进修及培训	800,000		800,000
205	08	03	培训支出	800,000		800,000
208			社会保障和就业支出	34,318,789	2,783,289	31,535,500
208	05		行政事业单位养老支出	278,320	278,320	
208	05	01	行政单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,400	182,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,200	91,200	
208	08		抚恤	12,060,000		12,060,000
208	08	05	义务兵优待	9,760,000		9,760,000
208	08	99	其他优抚支出	2,300,000		2,300,000
208	09		退役安置	9,126,700		9,126,700
208	09	01	退役士兵安置	6,689,000		6,689,000
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	910,000		910,000
208	09	04	退役士兵管理教育	339,700		339,700
208	09	05	军队转业干部安置	188,000		188,000
208	09	99	其他退役安置支出	1,000,000		1,000,000
208	28		退役军人管理事务	12,663,769	2,504,969	10,158,800
208	28	01	行政运行	2,504,969	2,504,969	
208	28	04	拥军优属	7,078,800		7,078,800
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	3,080,000		3,080,000
208	99		其他社会保障和就业支出	190,000		190,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	190,000		190,000
210			卫生健康支出	2,142,500	142,500	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	142,500	142,500	
210	11	01	行政单位医疗	142,500	142,500	
210	14		优抚对象医疗	2,000,000		2,000,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	2,000,000		2,000,000
221			住房保障支出	194,004	194,004	
221	02		住房改革支出	194,004	194,004	
221	02	01	住房公积金	194,004	194,004	
合计				37,455,293	3,119,793	34,335,500

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	650,000		650,000
229	60		彩票公益金安排的支出	650,000		650,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650,000		650,000
合计				650,000		650,000

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,784,030	2,784,030	
301	01	基本工资	348,828	348,828	
301	02	津贴补贴	977,904	977,904	
301	03	奖金	606,874	606,874	
301	06	伙食补助费	76,800	76,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182,400	182,400	
301	09	职业年金缴费	91,200	91,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142,500	142,500	
301	12	其他社会保障缴费	28,500	28,500	
301	13	住房公积金	194,004	194,004	
301	99	其他工资福利支出	135,020	135,020	
302		商品和服务支出	329,843		329,843
302	01	办公费	130,600		130,600
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	21,923		21,923
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	71,760		71,760
302	99	其它商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	5,920	5,920	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
合计			3,119,793	2,789,950	329,843

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.5		0.5				32.98

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算增加0.1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。与上年预算持平。
- （三）公务接待费0.5万元。比上年预算增加0.1万元，主要原因是按照实际情况调整。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市青浦区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为32.98万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算320.6万元，其中：政府采购货物预算258.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3498.55万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

# 拥军优抚项目经费情况说明

## 一、项目概述

拥军优抚专项经费主要包括春节、八一建军节区四套班子领导走访慰问驻区各部队，并向部队赠送慰问金、慰问品；春节、八一建军节组织座谈会、军民联欢会、电影招待会等活动，帮助驻区部队改善学习、训练、教育环境等。并且为更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务兵；认真落实优抚对象待遇，切实解决他们的医疗困难；弘扬烈士精神，抚恤烈士遗属。

## 二、立项依据

退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见；关于印发《上海市义务兵家庭优待金发放管理办法》的通知（沪退役军人规〔2020〕7号）；《关于做好春节期间优抚对象帮困活动的通知》；《上海市青浦区人民政府关于批转区民政局关于上海市青浦区优抚对象医疗保障实施细则的通知》（青府发〔2008〕56号）；上海市退役军人事务局转发《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》的通知（沪退役军人局发〔2020〕29号）；《上海市民政局关于开展“关爱功臣活动的通知》（沪民优发〔2013〕24号）；《上海市民政局关于全面推进“关爱功臣活动”的指导意见》（沪民优发〔2015〕44号）。

## 三、实施主体

由上海市青浦区退役军人事务局拥军优抚科主要负责实施。

## 四、实施方案

根据下达的相关双拥优抚政策，落实到本区各街镇，做好春节、八一慰问、座谈会和提高实事拥军质量相关工作，做到形式更新、内容更广、力度更大、效果更实。帮助驻区部队改善学习、训练、教育环境，增添学习、训练、教育设施等。

## 五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目年度预算安排2178.88万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	拥军优抚专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区退役军人事务局	实施单位	拥军优抚科	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2178.88	年度资金申请总额	2178.88
	其中：财政资金	2178.88	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	根据青浦区双拥工作领导小组会议讨论决定，加强军政军民团结，密切军民关系，积极行动，逐项落实，有力地支持部队建设。保障退役士兵的合法权益，维护社会的稳定。		有效执行双拥优抚政策，落实到本区各街镇。做好春节、八一慰问、座谈会和提高实事拥军质量相关工作，做到形式更新、内容更广、力度更大、效果更实。做好退伍义务兵、士官安置工作配套工作，进一步提高安置质量。帮助驻区部队改善学习、训练、教育环境，增添学习、训练、教育设施等。提升优抚对象获得感，提高驻区部队官兵荣誉感。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务全区退役军人和其他优抚对象、驻区部队	>12000人
		质量指标	服务完成率	=100%
		时效指标	经费发放及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益对象生活水平改善度	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善驻区部队条件，提高服务对象幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	基本满意

# 退役安置项目经费情况说明

## 一、项目概述

退役安置专项经费主要包括落实符合政府安置工作的退役士兵待安置工作期间相关生活、医疗等方面待遇；针对退役士兵、自主择业干部、复员干部三类人员，按规定发放各类经费，保障其享受本市经济补助和扶持就业优惠扶持政策；有力推进教育培训工作，提升专业技能和能力素质；做好无军籍职工和异地退休人员养老金发放，按规定提高生活待遇，保持队伍稳定。

## 二、立项依据

区政府批转民政局关于鼓励本区城镇退役士官自谋职业暂行办法（青府发〔2003〕107号）；《上海市军队无军籍退休退职职工服务管理暂行规定》（93）沪民安办发；《关于对自谋职业的城镇士兵发放一次性经济补助通知》；《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》；《上海市退役士兵参加学历教育学费补贴发放办法》；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》的通知（厅字〔2019〕3号）；《上海市自主择业管理服务经费使用办法（试行）》。

## 三、实施主体

由上海市青浦区退役军人事务局安置服务科主要负责实施。

## 四、实施方案

根据下达的相关安置服务政策，落实到本区各街镇，做好相关配套工作，进一步提高安置质量，并及时发放退役士兵、士官安置费用。

## 五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目年度预算安排1011.67万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	退役安置专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区退役军人事务局	实施单位	安置服务科	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1011.67	年度资金申请总额	1011.67
	其中：财政资金	1011.67	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>1、落实符合政府安置工作的退役士兵待安置工作期间相关生活、医疗等方面待遇，强化服务保障，积极沟通协调，确保妥善安置，保障军队建设需要。</p> <p>2、针对退役士兵、自主择业干部、复员干部三类人员，按规定发放各类经费，保障其享受本市经济补助和扶持就业优惠政策。有力推进教育培训工作，提升专业技能和能力素质，通过做好服务保障工作提升幸福感和获得感，保障各项工作顺利开展。</p> <p>3、做好无军籍职工和异地退休人员养老金发放，按规定提高生活待遇，不断提升管理能力，保持队伍稳定。</p>		<p>1、本年度退役士兵、自主择业干部、复员干部参加免费教育的积极性，显著性明显增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训和就业创业相关联，确保教育培训工作在提升退役三类对象就业创业技能中的作用更加显著。</p> <p>2、通过落实退役士兵待安置工作期间管理教育补助经费，为做好退役士兵待安置工作期间相关生活、医疗等方面保障提供资金支持。</p> <p>3、按规定发放退役士兵(官)自主就业(含自谋职业)给予一次性经济补助；发放退役士兵安置生活补助费(包括非户籍学生兵)人数。</p> <p>4、做好无军籍职工和异地退休人员养老金发放，按规定提高生活待遇，不断提升管理能力，保持队伍稳定。</p> <p>5、做好企业军转干部困难补助，自主择业干部管理工作，提升幸福感和获得感，保障各项工作顺利开展。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			企业退休复原干部生活补助发放人数	≥24人
			退役士兵安置生活补助费(包括非户籍学生兵)人数	≥60人
			退伍士兵、士官安置费人数	≥60人

绩效 指标	产出指标	数量指标	部队退役的无军籍职工养老金人数	>=11人
			退役士兵学历补贴经费人数	>=10人
			企业军转干部困难补助人数	>=9人
			企业军转干部医疗补贴人数	>=15人
			自主择业干部人数	>=25人
		质量指标	退役安置专项经费使用符合政策规定	=100%
		时效指标	退役安置专项经费及时发放	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好退役军人接收安置及服务保障工作	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证退役军人安置服务工作健康运行，各类对象就业生活等方面得到有效保障	长期
			保障军队建设需要	长期
	促进社会和谐		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	基本满意	