

上海市青浦区  
退役军人事务局  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区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 上海市青浦区退役军人事务局 2021 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 上海市青浦区退役军人事务局 2021 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

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市青浦区退役军人事务局概况

### 一、主要职能

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。承担辖区内退役军人相关事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、军休干部服务管理，烈士褒扬纪念、陵园管理维护等工作职能。

### 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区退役军人事务局部门决算包括：上海市青浦区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区退役军人事务局（本级）	
2	上海市青浦区退役军人服务中心	

## 第二部分 上海市青浦区退役军人事务局 2021 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	5,601.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	52.95
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	100.19	八、社会保障和就业支出	5,521.32
		九、卫生健康支出	106.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	28.16
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,740.18	本年支出合计	5,758.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	271.62	年末结转和结余	253.11
总计	6,011.79	总计	6,011.79

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,740.18	5,639.99					100.19
205	教育支出	53.61	53.61					
20508	进修及培训	53.61	53.61					
2050803	培训支出	53.61	53.61					
208	社会保障和就业支出	5,502.15	5,401.96					100.19
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90					
20807	就业补助	23.75	23.75					
2080701	就业创业服务补贴	9.25	9.25					

2080713	促进创业补贴	14.50	14.50					
20808	抚恤	1,589.53	1,545.11					44.42
2080804	优抚事业单位支出	78.55	72.25					6.30
2080805	义务兵优待	1,330.38	1,330.38					
2080899	其他优抚支出	180.60	142.48					38.12
20809	退役安置	2,499.17	2,495.80					3.37
2080901	退役士兵安置	893.50	893.50					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,471.49	1,471.49					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.82	50.82					
2080904	退役士兵管理教育	28.49	28.49					
2080905	军队转业干部安置	10.85	7.48					3.37
2080999	其他退役安置支出	44.03	44.03					
20828	退役军人管理事务	1,296.42	1,244.02					52.40
2082801	行政运行	313.20	313.20					
2082804	拥军优属	573.79	521.39					52.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	409.42	409.42					

20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38					
210	卫生健康支出	106.40	106.40					
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94					
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76					
21014	优抚对象医疗	76.46	76.46					
2101401	优抚对象医疗补助	76.46	76.46					
212	城乡社区支出	10.50	10.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	10.50					
2120803	城市建设支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	39.35	39.35					
22102	住房改革支出	39.35	39.35					
2210201	住房公积金	39.35	39.35					
229	其他支出	28.16	28.16					
22960	彩票公益金安排的支出	28.16	28.16					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.16	28.16					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,758.68	1,113.41	4,645.27			
205	教育支出	52.95		52.95			
20508	进修及培训	52.95		52.95			
2050803	培训支出	52.95		52.95			
208	社会保障和就业支出	5,521.32	1,044.12	4,477.20			
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90				
20807	就业补助	22.45		22.45			
2080701	就业创业服务补贴	9.25		9.25			

2080713	促进创业补贴	13.20		13.20			
20808	抚恤	1,585.39		1,585.39			
2080804	优抚事业单位支出	74.42		74.42			
2080805	义务兵优待	1,330.38		1,330.38			
2080899	其他优抚支出	180.60		180.60			
20809	退役安置	2,499.71	656.20	1,843.51			
2080901	退役士兵安置	893.50		893.50			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1,470.10	656.20	813.90			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	50.82		50.82			
2080904	退役士兵管理教育	28.49		28.49			
2080905	军队转业干部安置	12.77		12.77			
2080999	其他退役安置支出	44.03		44.03			
20828	退役军人管理事务	1,320.49	313.02	1,007.47			
2082801	行政运行	313.02	313.02				
2082804	拥军优属	598.04		598.04			
2082899	其他退役军人事务管 理支出	409.42		409.42			

20899	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38			
210	卫生健康支出	106.40	29.94	76.46			
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
21014	优抚对象医疗	76.46		76.46			
2101401	优抚对象医疗补助	76.46		76.46			
212	城乡社区支出	10.50		10.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
2120803	城市建设支出	10.50		10.50			
221	住房保障支出	39.35	39.35				
22102	住房改革支出	39.35	39.35				
2210201	住房公积金	39.35	39.35				
229	其他支出	28.16		28.16			
22960	彩票公益金安排的支出	28.16		28.16			

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	28.16		28.16			
---------	--------------------	-------	--	-------	--	--	--

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		支出				
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	5,601.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	38.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	52.95	52.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,475.75	5,475.75		
		九、卫生健康支出	106.40	106.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.50		10.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.35	39.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	28.16		28.16	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,639.99	本年支出合计	5,713.11	5,674.45	38.66	
年初财政拨款结转和结余	119.59	年末财政拨款结转和结余	46.47	46.47		
一、一般公共预算财政拨款	119.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,759.58	总计	5,759.58	5,720.92	38.66	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	52.95		52.95
20508	进修及培训	52.95		52.95
2050803	培训支出	52.95		52.95
208	社会保障和就业支出	5,475.75	1,044.12	4,431.62
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	
20807	就业补助	22.45		22.45
2080701	就业创业服务补贴	9.25		9.25
2080713	促进创业补贴	13.20		13.20
20808	抚恤	1,545.11		1,545.11
2080804	优抚事业单位支出	72.25		72.25
2080805	义务兵优待	1,330.38		1,330.38
2080899	其他优抚支出	142.48		142.48
20809	退役安置	2,494.42	656.20	1,838.22
2080901	退役士兵安置	893.50		893.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,470.10	656.20	813.90
2080903	军队移交政府离退休干部	50.82		50.82

	管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	28.49		28.49
2080905	军队转业干部安置	7.48		7.48
2080999	其他退役安置支出	44.03		44.03
20828	退役军人管理事务	1,320.49	313.02	1,007.47
2082801	行政运行	313.02	313.02	
2082804	拥军优属	598.04		598.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	409.42		409.42
20899	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38		18.38
210	卫生健康支出	106.40	29.94	76.46
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
21014	优抚对象医疗	76.46		76.46
2101401	优抚对象医疗补助	76.46		76.46
221	住房保障支出	39.35	39.35	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
	合计	5,674.45	1,113.41	4,561.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
301	工资福利支出	741.73	302	商品和服务支出	277.87
30101	基本工资	91.67	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	258.06	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	68.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	16.80	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	109.13	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	30206	电费	7.71
30109	职业年金缴费	22.90	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.53
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	3.36
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67
30199	其他工资福利支出	54.18	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	91.85	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	27.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	57.80	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金		30228	工会经费	7.74
30309	奖励金		30229	福利费	6.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.98
			310	资本性支出	1.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		833.58	公用经费合计		279.83

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
8.20	43.78			7.00	42.00	0.00	36.00	7.00	6.00	1.20	1.78

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

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			合计	基本支出	项目支出	
合计			38.66	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		10.50	10.50		10.50	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2120803	城市建设支出		10.50	10.50		10.50	
229	其他支出		28.16	28.16		28.16	
22960	彩票公益金安排的 支出		28.16	28.16		28.16	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		28.16	28.16		28.16	

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。

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				
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：上海市青浦区退役军人事务局本年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>	—	—	567.99	685.19
（一）流动资产	—	—	472.46	465.89
（二）固定资产	—	—	207.15	288.30
其中：1. 房屋（平方米）	360	360	45.24	45.24
2. 通用设备（台/套/辆）	123	182	102.48	157.39
其中：（1）车辆（辆）	2	2	40.43	36
一般公务用车	2	2	40.43	36
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	5	6	1.28	1.56
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	58.15	84.11
减：累计折旧及减值准备	—	—	111.62	79.50
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	0	10.50
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	197.33	219.19
<b>三、净资产合计</b>	—	—	370.66	466.00

### 第三部分 上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度收入支出总计 6011.79 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 122.36 万元，增长 2.08%。主要原因：增加基层服务保障体系建设经费、促进退役军人就业创业工作经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5740.18 万元，其中：财政拨款收入 5639.99 万元，占 98.25%；其他收入 100.19 万元，占 1.75%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5758.68 万元，其中：基本支出 1113.41 万元，占 19.33%；项目支出 4645.27 万元，占 80.67%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入支出总计 5759.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 69.18 万元，增长 1.22%。主要原因：增加基层服务保障体系建设经费、促进退役军人就业创业工作经费。

#### 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 5674.45 万元，占本年支出合计

的 98.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.04 万元，增长 6.63%。主要原因：增加基层服务保障体系建设经费、促进退役军人就业创业工作经费。

## （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 5674.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）52.95 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出（类）5475.75 万元，占 96.50%；卫生健康支出（类）106.40 万元，占 1.88%；住房保障支出（类）39.35 万元，占 0.69%。

## （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 5474.06 万元，支出决算为 5674.45 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因：义务兵及其家属优待金补助增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：退役军人培训。年初预算为 80 万元，支出决算为 52.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分培训项目未能开展。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费。年初预

算为 17.62 万元，支出决算为 5.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 45.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 22.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：退役军人就业帮扶经费支出。年初预算为 64 万元，支出决算为 9.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：退役军人创业扶持补贴支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 13.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

8、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：陵园宣传养护祭扫项目支出。年初预算为 81 万元，支出决算为 72.25 万元。决算数小于预算数的主要原因

因：根据业务工作，按实支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于义务兵及其家属优待金支出。年初预算 976 万元，支出决算为 1330.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加市拨专款城镇义务兵及其家属优待金专项补助，按实支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于各类优抚对象优待金、优抚对象困难补助、退役军人困难帮扶等。年初预算 230 万元，支出决算为 142.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于退伍士兵、士官安置费等。年初预算 668.90 万元，支出决算为 893.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于部队退役的无军籍职工养老金、服务中心人员、公用经费、军休干部退役安置补助经费。年初预算 1248.91 万元，支出决算为 1470.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：军休干部增人增资。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。主要用于：军休干部体检、活动和工作经费。年初预算为 89.80 万元，支出决算为 50.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于退役士兵学历补贴经费等。年初预算33.97万元，支出决算为28.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于慰问困难企业军转干部等。年初预算18.8万元，支出决算为7.48万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于退役士兵社保接续。年初预算100万元，支出决算为44.03万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员、公用支出。年初预算250.50万元，支出决算为313.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于部队慰问、实事拥军项目等。年初预算707.88万元，支出决算为598.04万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，受疫情影响，部分项目未开展。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于退役军人综合事务经

费、基层服务保障体系建设经费、开办费、车辆更新购置等。年初预算 481.60 万元，支出决算为 409.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：企业退休复员干部生活补助。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 13.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，社保基数调整。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 16.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动,社保基数调整。

23、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。主要用于重点优抚对象医疗费补助。年初预算为 200 万元，支出决算为 76.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 39.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，公积

金基数调整。

## **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 1113.41 万元。其中：人员经费 833.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 279.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 8.20 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 533.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42 万元，完成预算的 600%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 148.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新增车辆更新购置。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 41.02 万元，增长 1486.23%，其中：因公出国（境）费支出

决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 39.59 万元，增长 1642.74%；公务接待费支出决算增加 1.43 万元，增长 408.57%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增车辆更新购置。公务接待费支出增加的主要原因是活动开展增多。

## （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）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 42 万元，占 95.93%；公务接待费支出决算 1.78 万元，占 4.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42 万元。其中：

公务用车购置支出为 36 万元。主要用于新增车辆更新购置，公务用车购置数量为 2。

公务用车运行维护支出 6 万元。主要用于车辆维修保养保险及油费等。2021 年，上海市青浦区退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.78 万元。其中：

国内公务接待支出 1.78 万（无外宾接待支出）。主要用于公务客饭费等支出，公务接待 45 批次、594 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 38.66 万元，支出 38.66 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：仓桥烈士纪念塔改建。年初预算为180万元，支出决算为10.50万元。决算数小于预算数的主要原因：于2022年度完成仓桥烈士纪念塔后续竣工结算审计。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：“关爱功臣”系列项目经费。年初预算为65万元，支出决算为28.16万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作，按实支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区退役军人事务局2021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**

上海市青浦区退役军人事务局2021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：青浦区退役军人事务局预算绩效管理工作制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目10个，涉及预算金额5447.87万元；绩效跟踪评价的2021年度项目10个，涉及预算金额5447.87万元；绩效自评的2021年度项目10个，涉及预算金额5447.87万元，平均得分97.9分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已

经完成整改的3个，正在整改的0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**

机关运行经费支出 53.94 万元，比 2020 年度增加 16.76 万元，增长 45.08%。主要原因是新址搬迁增加物业管理费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 360.62 万元，其中：货物采购金额 178.39 万元、无工程采购金额支出、服务采购金额 182.23 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 323.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 323.92 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 323.92 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 323.92 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区退役军人事务局 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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：市局拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。