

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区退役军人服务中心

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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区退役军人服务中心主要职能

上海市青浦区退役军人服务中心为上海市青浦区退役军人事务局所属全额拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担退役军人关系转接和档案移交、管理等事务性工作，做好自主择业军转干部安置报到和日常服务管理等相关事务性工作，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。
3. 负责退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，负责退役军人事务系统信息化建设和平台维护工作。
4. 承担退役军人和其他优抚对象的来访接待、来信办理和网络、电话信访工作，承担相关政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作，承担退役军人权益维护相关事务性工作。
5. 承担军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作，承担生活困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助等工作。
6. 承担退役军人政策性培训、就业创业指导和优抚帮扶服务等事务性工作。
7. 负责军休干部服务管理工作，引导军休干部参与地方发展建设和发挥作用。
8. 负责烈士纪念设施管理保护，承担烈士褒扬纪念和宣传教育等工作。
9. 完成上海市青浦区退役军人事务局交办的其他任务。

上海市青浦区退役军人服务中心机构设置

上海市青浦区退役军人服务中心设3个内设机构，包括：办公室、军休服务科、受理服务科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算1977.32万元，比上年预算减少114.08万元，主要原因是离退休（职）安置补助经费上级专款减少，其中：财政拨款收入1977.32万元，比上年预算减少114.08万元，主要原因是离退休（职）安置补助经费上级专款减少。

支出预算1977.32万元，比上年预算减少114.08万元，主要原因是离退休（职）安置补助经费上级专款减少，其中：财政拨款支出预算1977.32万元，比上年预算减少114.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1977.32万元，比上年预算减少114.08万元，主要原因是离退休（职）安置补助经费上级专款减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1931.92万元，主要用于就业补助、退役安置、缴纳职工养老保险、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目22.72万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目22.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算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	19,773,184	一、社会保障和就业支出	19,319,208	5,156,146	2,484,856	11,678,206
1. 一般公共预算	19,773,184	二、卫生健康支出	227,236	227,236		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	226,740	226,740		
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						
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	19,773,184	支出总计	19,773,184	5,610,122	2,484,856	11,678,206

2023年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	19,319,208	19,319,208						
208	05		行政事业单位养老支出	578,918	578,918						
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,265	346,265						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,133	173,133						
208	07		就业补助	280,000	280,000						
208	07	01	就业创业服务补贴	180,000	180,000						
208	07	13	促进创业补贴	100,000	100,000						
208	09		退役安置	15,869,270	15,869,270						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14,161,984	14,161,984						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,207,286	1,207,286						
208	09	04	退役士兵管理教育	500,000	500,000						
208	28		退役军人管理事务	2,591,020	2,591,020						
208	28	50	事业运行	870,000	870,000						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,721,020	1,721,020						
210			卫生健康支出	227,236	227,236						
210	11		行政事业单位医疗	227,236	227,236						
210	11	02	事业单位医疗	227,236	227,236						
221			住房保障支出	226,740	226,740						
221	02		住房改革支出	226,740	226,740						

2023年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	226,740	226,740						
合计				19,773,184	19,773,184						

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			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	19,319,208	7,641,002	11,678,206
208	05		行政事业单位养老支出	578,918	578,918	
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,265	346,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,133	173,133	
208	07		就业补助	280,000		280,000
208	07	01	就业创业服务补贴	180,000		180,000
208	07	13	促进创业补贴	100,000		100,000
208	09		退役安置	15,869,270	7,062,084	8,807,186
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14,161,984	7,062,084	7,099,900
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,207,286		1,207,286
208	09	04	退役士兵管理教育	500,000		500,000
208	28		退役军人管理事务	2,591,020		2,591,020

2023年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	28	50	事业运行	870,000		870,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,721,020		1,721,020
210			卫生健康支出	227,236	227,236	
210	11		行政事业单位医疗	227,236	227,236	
210	11	02	事业单位医疗	227,236	227,236	
221			住房保障支出	226,740	226,740	
221	02		住房改革支出	226,740	226,740	
221	02	01	住房公积金	226,740	226,740	
合计				19,773,184	8,094,978	11,678,206

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	19,773,184	一、社会保障和就业支出	19,319,208	19,319,208		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	227,236	227,236		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	226,740	226,740		
收入总计	19,773,184	支出总计	19,773,184	19,773,184		

2023年预算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				
208			社会保障和就业支出	19,319,208	7,641,002	11,678,206
208	05		行政事业单位养老支出	578,918	578,918	
208	05	02	事业单位离退休	59,520	59,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,265	346,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,133	173,133	
208	07		就业补助	280,000		280,000
208	07	01	就业创业服务补贴	180,000		180,000
208	07	13	促进创业补贴	100,000		100,000
208	09		退役安置	15,869,270	7,062,084	8,807,186
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14,161,984	7,062,084	7,099,900
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,207,286		1,207,286
208	09	04	退役士兵管理教育	500,000		500,000
208	28		退役军人管理事务	2,591,020		2,591,020

2023年预算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				
208	28	50	事业运行	870,000		870,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,721,020		1,721,020
210			卫生健康支出	227,236	227,236	
210	11		行政事业单位医疗	227,236	227,236	
210	11	02	事业单位医疗	227,236	227,236	
221			住房保障支出	226,740	226,740	
221	02		住房改革支出	226,740	226,740	
221	02	01	住房公积金	226,740	226,740	
合计				19,773,184	8,094,978	11,678,206

2023年预算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				
合计						

注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	5, 548, 202	5, 548, 202	
301	01	基本工资	624, 624	624, 624	
301	02	津贴补贴	85, 992	85, 992	
301	07	绩效工资	2, 783, 455	2, 783, 455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346, 265	346, 265	
301	09	职业年金缴费	173, 133	173, 133	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227, 236	227, 236	
301	12	其他社会保障缴费	51, 941	51, 941	
301	13	住房公积金	226, 740	226, 740	
301	99	其他工资福利支出	1, 028, 816	1, 028, 816	
302		商品和服务支出	2, 484, 856		2, 484, 856
302	01	办公费	177, 700		177, 700
302	05	水费	30, 000		30, 000

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

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				
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	1,610,628		1,610,628
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	73,968		73,968
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	31,200		31,200
303		对个人和家庭的补助	61,920	61,920	

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

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				
303	02	退休费	59,520	59,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
合计			8,094,978	5,610,122	2,484,856

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
7.7		0.7	7		7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.7万元，与上年预算持平。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维护费7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.7万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算161.06万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.06万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额161.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为161.06万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1167.82万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

离退休（职）干部安置和活动经费主要为围绕“六个老有”总目标，推行“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理新模式，充分调查了解军休干部的社会化需求，结合本区经济社会发展状况，依托社会资源和相关政策，为军队离休退休干部提供优质服务，满足多元化需求。

二、立项依据

《关于印发调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度三个实施办法的通知》（军政〔2019〕640号）；《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官公勤费和护理标准的通知》（政干〔2015〕482号）；《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》；《退役军人事务部 民政部 财政部 国家卫生健康委员会 中央军委政治工作部 中央军委后勤保障部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）；《关于加强本市军休服务管理社会化的试行意见》（沪退役军人局发〔2020〕5号）

三、实施主体

由上海市青浦区退役军人服务中心主要负责实施。

四、实施方案

积极做好军休干部服务管理工作，有效落实离退休干部的两个待遇。按计划组织完成各项活动，各项补助及时足额发放。不断完善“青暖军休”项目的开展，争取达到100%服务满意率。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度预算安排830.72万元。

七、绩效目标

（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

（2023年度）

项目名称	离退休（职）干部安置和活动经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区退役军人事务局		实施单位	上海市青浦区退役军人服务中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额		830.72	年度资金申请总额	830.72
	其中：财政资金		830.72	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 （2023 年- 2023年）			年度总目标	
	围绕“六个老有”总目标，推行“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理新模式，充分调查了解军休干部的社会化需求，结合本区经济社会发展状况，依托社会资源和相关政策，为军队离休退休干部提供优质服务，满足多元化需求。			积极做好73名军休干部服务管理工作，有效落实离退休干部的两个待遇。按计划组织完成各项活动，各项补助及时足额发放。不断完善“青暖军休”项目的开展，争取达到100%服务满意率。	
	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	补助离退休安置人数		≥73人
			补助师职医疗人数		≥47人
			老干部体检人数		≥50人
			老干部活动举办场次数		≥4次
			“青暖军休”社会化服务人数		≥50人
		质量指标	补助发放准确率		=100%
			补助发放足额率		=100%
			活动主题契合度		=100%
			“青暖军休”服务质量达标率		=100%

绩效 指标		时效指标	补助发放及时率	及时
			老干部体检及时性	及时
			服务及时性	一周一次
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休干部各项待遇落实率	=100%
			离退休干部覆盖体检率	>=80%
			军休服务管理水平和质量提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			沟通协调有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=90%