

**上海市普陀区退役军人事  
务局  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区退役军人事务局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理等工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。

（五）组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。

（七）组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老

兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区退役军人事务局设3个内设机构，包括：办公室、双拥优抚科、退役安置科。

## 第二部分 上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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  | 4875.67 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、事业收入          | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、经营收入          | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、其他收入          | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                 |         | 八、社会保障和就业支出     | 4733.98 |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 117.06  |
|                 |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                 |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                 |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                 |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|                 |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                 |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                 |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                 |         | 十九、住房保障支出       | 29.03   |
|                 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计          | 4875.67 | 本年支出合计          | 4880.07 |

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结余分配    | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 416.82  | 年末结转和结余 | 412.42  |
| 总计          | 5292.49 | 总计      | 5292.49 |

2019年度收入决算表

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 |    |         |         |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项  | 合计      |         |        |      |      |          |      |
| 208      |      |    | 4875.67 | 4875.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |      |    | 4729.58 | 4729.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   |    | 9.52    | 9.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 05 | 5.62    | 5.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 06 | 3.90    | 3.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   |    | 2050.82 | 2050.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   | 01 | 264.43  | 264.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   | 02 | 792.46  | 792.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   | 03 | 111.10  | 111.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   | 05 | 825.58  | 825.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 08   | 99 | 57.24   | 57.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|     |    |    |                 |         |         |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|-----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 208 | 09 |    | 退役安置            | 1056.03 | 1056.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置          | 373.98  | 373.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 492.98  | 492.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 164.90  | 164.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育        | 8.46    | 8.46    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 15.71   | 15.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务        | 1429.94 | 1429.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行            | 94.59   | 94.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属            | 1335.35 | 1335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出     | 183.27  | 183.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出     | 183.27  | 183.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出          | 117.06  | 117.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 3.24    | 3.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 3.24    | 3.24    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗          | 113.82  | 113.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助        | 113.82  | 113.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|     |    |    |        |       |       |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称             | 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<br>科目编码 |    |    |                  |         |        |         |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               |         |        |         |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 4733.98 | 104.11 | 4629.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 9.52    | 9.52   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62    | 5.62   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.90    | 3.90   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 2050.82 | 0.00   | 2050.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 264.43  | 0.00   | 264.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 | 02 | 伤残抚恤             | 792.46  | 0.00   | 792.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 111.10  | 0.00   | 111.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 | 05 | 义务兵优待            | 825.58  | 0.00   | 825.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 57.24   | 0.00   | 57.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 09 |    | 退役安置             | 1060.43 | 0.00   | 1060.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|     |    |    |                 |         |       |         |      |      |      |
|-----|----|----|-----------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置          | 373.98  | 0.00  | 373.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 492.98  | 0.00  | 492.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 164.90  | 0.00  | 164.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育        | 8.46    | 0.00  | 8.46    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 20.11   | 0.00  | 20.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务        | 1429.94 | 94.59 | 1335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行            | 94.59   | 94.59 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属            | 1335.35 | 0.00  | 1335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出     | 183.27  | 0.00  | 183.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出     | 183.27  | 0.00  | 183.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出          | 117.06  | 3.24  | 113.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 3.24    | 3.24  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 3.24    | 3.24  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗          | 113.82  | 0.00  | 113.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助        | 113.82  | 0.00  | 113.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 29.03   | 29.03 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|     |    |    |        |       |       |      |      |      |      |
|-----|----|----|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4875.67 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 三、国防支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 四、公共安全支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 五、教育支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 六、科学技术支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 4729.58 | 4729.58    | 0.00        |
|               |         | 九、卫生健康支出      | 117.06  | 117.06     | 0.00        |
|               |         | 十、节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十二、农林水支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 十五、商业服务业等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        |

|               |         |                 |         |         |      |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------|
|               |         | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 29.03   | 29.03   | 0.00 |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               |         | 二十二、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 本年收入合计        | 4875.67 | 本年支出合计          | 4875.67 | 4875.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |      |
| 总计            | 4875.67 | 总计              | 4875.67 | 4875.67 | 0.00 |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    | 科目名称                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----------|----|----|-------------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                         |         |        |         |
| 类        | 款  | 项  |                         |         |        |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出               | 4729.58 | 104.11 | 4625.47 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休               | 9.52    | 9.52   | 0.00    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 5.62    | 5.62   | 0.00    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 3.90    | 3.90   | 0.00    |
| 208      | 08 |    | 抚恤                      | 2050.82 | 0.00   | 2050.82 |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤                    | 264.43  | 0.00   | 264.43  |
| 208      | 08 | 02 | 伤残抚恤                    | 792.46  | 0.00   | 792.46  |
| 208      | 08 | 03 | 在乡复员、退伍<br>军人生活补助       | 111.10  | 0.00   | 111.10  |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待                   | 825.58  | 0.00   | 825.58  |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出                  | 57.24   | 0.00   | 57.24   |
| 208      | 09 |    | 退役安置                    | 1056.03 | 0.00   | 1056.03 |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置                  | 373.98  | 0.00   | 373.98  |
| 208      | 09 | 02 | 军队移交政府的<br>离退休人员<br>安置  | 492.98  | 0.00   | 492.98  |
| 208      | 09 | 03 | 军队移交政府<br>离退休干部管<br>理机构 | 164.90  | 0.00   | 164.90  |
| 208      | 09 | 04 | 退役士兵管理<br>教育            | 8.46    | 0.00   | 8.46    |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置<br>支出            | 15.71   | 0.00   | 15.71   |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理<br>事务            | 1429.94 | 94.59  | 1335.35 |
| 208      | 28 | 01 | 行政运行                    | 94.59   | 94.59  | 0.00    |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属                    | 1335.35 | 0.00   | 1335.35 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障<br>和就业支出         | 183.27  | 0.00   | 183.27  |

|     |    |    |             |         |        |         |
|-----|----|----|-------------|---------|--------|---------|
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 183.27  | 0.00   | 183.27  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 117.06  | 3.24   | 113.82  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 3.24    | 3.24   | 0.00    |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 3.24    | 3.24   | 0.00    |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗      | 113.82  | 0.00   | 113.82  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助    | 113.82  | 0.00   | 113.82  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 29.03   | 29.03  | 0.00    |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 29.03   | 29.03  | 0.00    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 16.33   | 16.33  | 0.00    |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 12.70   | 12.70  | 0.00    |
| 合计  |    |    |             | 4875.67 | 136.38 | 4739.29 |



2019年度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 |    | 项目             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类        | 款  | 科目名称           |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 104.85 | 104.85 | 0.00  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 18.41  | 18.41  | 0.00  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 47.04  | 47.04  | 0.00  |
| 301      | 03 | 奖金             | 10.32  | 10.32  | 0.00  |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.62   | 5.62   | 0.00  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3.90   | 3.90   | 0.00  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.24   | 3.24   | 0.00  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 16.33  | 16.33  | 0.00  |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 31.53  | 0.00   | 31.53 |
| 302      | 01 | 办公费            | 18.50  | 0.00   | 18.50 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.15   | 0.00   | 0.15  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.57   | 0.00   | 0.57  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.17   | 0.00   | 0.17  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.52   | 0.00   | 1.52  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.24   | 0.00   | 0.24  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.71   | 0.00   | 0.71  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 3.37   | 0.00   | 3.37  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

|     |    |             |        |        |       |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 1.30   | 0.00   | 1.30  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 01 | 离休费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 02 | 退休费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 03 | 退职（役）费      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 04 | 抚恤金         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 05 | 生活补助        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 07 | 医疗费补助       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 08 | 助学金         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 |    | 资本性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 13 | 公务用车购置      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 22 | 无形资产购置      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 合计  |    |             | 136.38 | 104.85 | 31.53 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |     |              |     |            |     |             |     |             |     |       |      | 机关运行<br>经费决算数 |
|------------------|-----|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|------|---------------|
| 合计               |     | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |     |             |     |             |     | 公务接待费 |      |               |
|                  |     |              |     | 小计         |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行费 |     |       |      |               |
| 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  |               |
|                  |     |              |     |            |     |             |     |             |     |       | 0.24 | 31.53         |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：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>           | --- | --- | 0.00 | 912.55 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 0.00 | 877.27 |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 0.00 | 37.66  |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | --- | --- | 0.00 | 200    |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | --- | --- | 0.00 | 37.66  |
| 其中：（1）车辆（辆）             | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 一般公务用车                  | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 执法执勤用车                  | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 特种专业技术用车                | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 其他用车                    | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 3. 专用设备（台/套）            | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 4. 其他固定资产               | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 0.00 | 2.38   |
| （三）长期股权投资               | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| （四）长期债券投资               | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| （五）在建工程                 | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| （六）无形资产                 | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| 减：累计摊销                  | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| （七）其他资产                 | --- | --- | 0.00 | 0.00   |
| <b>二、负债合计</b>           | --- | --- | 0.00 | 2.77   |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 0.00 | 909.79 |

### 第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度收入总计为 5292.49 万元、支出总计为 5292.49 万元。因上海市普陀区退役军人事务局为 2018 年新成立单位，故 2018 年无数据，无法进行对比。

#### 二、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4875.67 万元，其中：财政拨款收入 4875.67 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4880.07 万元，其中：基本支出 136.38 万元，占 2.79%；项目支出 4743.69 万元，占 97.21%。

#### 四、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收支总决算 4875.67 万元。因上海市普陀区退役军人事务局为 2018 年新成立单位，故 2018 年无数据，无法进行对比。

## **五、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度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**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4875.67 万元，占本年支出合计的 99.91%。因上海市普陀区退役军人事务局为 2018 年新成立单位，故 2018 年无数据，无法进行对比。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4875.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4729.58 万元，占 97%；卫生健康支出 117.06 万元，占 2.40%；住房保障支出 29.03 万元，占 0.60%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 4875.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市普陀区退役军人事务局是 2019 年新成立的单位，根据实际推进情况，需追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 元，支出决算为 5.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位

职业年金缴费支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 元，支出决算为 3.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

3、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。主要用于：各类死亡抚恤费。年初预算为 0 元，支出决算为 264.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

4、社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤。主要用于：各类伤残抚恤费。年初预算为 0 元，支出决算为 792.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

5、社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助费。年初预算为 0 元，支出决算为 111.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：追加预算。

6、社会保障和就业支出抚恤义务兵优待。主要用于：义务兵优待。年初预算为 0 元，支出决算为 825.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

7、社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出。主要用于：物价补贴、节日补助等。年初预算为 0 元，支出决算为 57.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

8、社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置。主要用于：退役士兵安置费。年初预算为 0 元，支出决算为 373.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。



9、社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置费。年初预算为 0 元，支出决算为 492.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

10、社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退休干部管理机构。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构费。年初预算为 0 元，支出决算为 164.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

11、社会保障和就业支出退役安置退役士兵管理教育。主要用于：退役士兵管理教育费。年初预算为 0 元，支出决算为 8.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

12、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。主要用于：其他退役安置支出。年初预算为 0 元，支出决算为 15.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

13、社会保障和就业支出退役军人管理事务行政运行。主要用于：行政运行费。年初预算为 0 元，支出决算为 94.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

14、社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属。主要用于：拥军优属费。年初预算为 0 元，支出决算为 1335.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

15、社会保障和就业支出退役军人管理事务其他社会保障和就业支出。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为 0

元，支出决算为 183.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

16、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于：行政单位医疗费。年初预算为 0 元，支出决算为 3.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

17、卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 0 元，支出决算为 113.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

18、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：住房公积金。年初预算为 0 元，支出决算为 16.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

19、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 12.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

## **六、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.38 万元，包括人员经费 104.85 万元，公用经费 31.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；

2、商品和服务支出 31.53 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、劳务费等。

## **七、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市普陀区 XX 局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度机关运行经费支出 31.53 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度无车辆说明。

## 2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区退役军人事务局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 200 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市普陀区退役军人事务局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区退役军人事务局预算绩效管理制度，建立了上海市普陀区退役军人事务局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 5240.41 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 5240.41 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 5240.41 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称       | 开办费                   | 预算单位  | 上海市普陀区退役军人事务局 |     |    |
|------------|-----------------------|---|---------------|-----|----|
| 具体实施处（科室）  |                       | 是否为经常性项目  |               |     |    |
| 当年预算数（元）   | 600,360.00            | 上年预算金额（元）   | 0.00          |     |    |
| 预算执行数（元）   | 592,695.86            | 预算执行率（%）  | 98.72%        |     |    |
| 项目年度总目标    | 机构正常运行                |   |               |     |    |
| 自评时间       |                       |   |               |     |    |
| 绩效等级       | 优秀                    |   |               |     |    |
| 主要绩效       |                       |   |               |     |    |
| 主要问题       |                       |   |               |     |    |
| 改进措施       |                       |   |               |     |    |
| 一级指标       | 指标名称                  | 指标解释  | 权重            | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5             | 5   |    |
|            | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5             | 5   |    |
|            | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8             | 8   |    |
|            | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8             | 8   |    |
|            | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6             | 6   |    |

|                |                  |   |     |     |  |
|----------------|------------------|---|-----|-----|--|
|                | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4   | 4   |  |
| 产出目标<br>(34分)  | 采购完成及时性          |   | 34  | 34  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 职工满意度            |   | 15  | 15  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 设备办公用品等长效维护机制健全性 |   | 15  | 15  |  |
| 合计             |                  |   | 100 | 100 |  |

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称       | 拥军优属慰问费               | 预算单位  | 上海市普陀区退役军人事务局 |     |    |
|------------|-----------------------|---|---------------|-----|----|
| 具体实施处（科室）  |                       | 是否为经常性项目  |               |     |    |
| 当年预算数（元）   | 4,640,045.00          | 上年预算金额（元）   | 0.00          |     |    |
| 预算执行数（元）   | 3,745,560.00          | 预算执行率（%）  | 80.72%        |     |    |
| 项目年度总目标    | 双拥工作有序开展              |   |               |     |    |
| 自评时间       |                       |   |               |     |    |
| 绩效等级       | 优秀                    |   |               |     |    |
| 主要绩效       |                       |   |               |     |    |
| 主要问题       |                       |   |               |     |    |
| 改进措施       |                       |   |               |     |    |
| 一级指标       | 指标名称                  | 指标解释  | 权重            | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理(36分) | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5             | 5   |    |
|            | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5             | 5   |    |
|            | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8             | 8   |    |
|            | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8             | 6   |    |
|            | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6             | 6   |    |

|                |                  |   |     |    |  |
|----------------|------------------|---|-----|----|--|
|                | 项目管理制度健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4   | 4  |  |
| 产出目标<br>(34分)  | 服务覆盖面            |   | 34  | 34 |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 军人支出占比           |   | 15  | 15 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 媒体宣传篇幅           |   | 15  | 15 |  |
| 合计             |                  |   | 100 | 98 |  |



## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。