

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 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
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区退役军人服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区退役军人服务中心是隶属于普陀区退役军人事务局的公益一类事业单位。

主要职能包括：

相关军人的关系转接和信息采集、就业创业指导和教育培训、优抚帮扶和走访慰问、来信来访和政策咨询、权益保障和法律服务、综合管理和信息保密、指导下级退役军人服务站点等。

上海市普陀区退役军人服务中心（单位）机构设置

上海市普陀区退役军人服务中心无内设机构。

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，上海市普陀区退役军人服务中心预算支出总额为479.28万元，其中：财政拨款支出预算479.28万元，比2020年预算增加279.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算479.28万元，比2020年预算增加279.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；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. “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）”24.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为30.58万元，2021年预算安排24.19万元，比2020年预算执行数减少20.90%。主要原因是：职工人员变化。

2. “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）”12.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为13.01万元，2021年预算安排12.10万元，比2020年预算执行数减少6.99%。主要原因是：职工人员变化。

3. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）”37.50万元，主要用于退役士兵管理教育费。2020年当年预算执行数为8.44万元，2021年预算安排37.50万元，比2020年预算执行数增加344.31%。主要原因是：项目所涉及人员数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”210.54万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。2020年当年预算执行数为133.49万元，2021年预算安排210.54万元，比2020年预算执行数增加57.72%。主要原因是：职工人数增加。

5. “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）” 170.00万元，主要用于政务中心标准化服务运行维护、退役军人信息数字化处理、第一批服务站点标准化建设、退役军人特困群体帮扶。2020年当年预算执行数为53.36万元，2021年预算安排170.00万元，比2020年预算执行数增加218.59%。主要原因是：项目增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 14.36万元，主要用于行政单位医疗。2020年当年预算执行数为16.22万元，2021年预算安排14.36万元，比2020年预算执行数减少11.47%。主要原因是：职工人员变化。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.58万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为16.73万元，2021年预算安排10.58万元，比2020年预算执行数减少36.76%。主要原因是：职工人数变化。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	4,792,793	一、社会保障和就业支出	4,543,320	2,089,881	378,439	2,075,000
1、一般公共预算资金	4,792,793	二、卫生健康支出	143,636	143,636		
2、政府性基金		三、住房保障支出	105,837	105,837		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,792,793	支出总计	4,792,793	2,339,354	378,439	2,075,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	4,543,320	4,543,320			
208	05		行政事业单位养老支出	362,871	362,871			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,914	241,914			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,957	120,957			
208	09		退役安置	375,000	375,000			
208	09	04	退役士兵管理教育	375,000	375,000			
208	28		退役军人管理事务	3,805,449	3,805,449			
208	28	50	事业运行	2,105,449	2,105,449			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,700,000	1,700,000			
210			卫生健康支出	143,636	143,636			
210	11		行政事业单位医疗	143,636	143,636			
210	11	02	事业单位医疗	143,636	143,636			

221			住房保障支出	105,837	105,837			
221	02		住房改革支出	105,837	105,837			
221	02	01	住房公积金	105,837	105,837			
合计				4,792,793	4,792,793			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	4,543,320	2,468,320	2,075,000
208	05		行政事业单位养老支出	362,871	362,871	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,914	241,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,957	120,957	
208	09		退役安置	375,000		375,000
208	09	04	退役士兵管理教育	375,000		375,000
208	28		退役军人管理事务	3,805,449	2,105,449	1,700,000
208	28	50	事业运行	2,105,449	2,105,449	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,700,000		1,700,000
210			卫生健康支出	143,636	143,636	
210	11		行政事业单位医疗	143,636	143,636	
210	11	02	事业单位医疗	143,636	143,636	

221			住房保障支出	105,837	105,837	
221	02		住房改革支出	105,837	105,837	
221	02	01	住房公积金	105,837	105,837	
合计				4,792,793	2,717,793	2,075,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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
一、一般公共预算资金	4,792,793	一、社会保障和就业支出	4,543,320	4,543,320	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	143,636	143,636	
		三、住房保障支出	105,837	105,837	
收入总计	4,792,793	支出总计	4,792,793	4,792,793	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	4,543,320	2,468,320	2,075,000
208	05		行政事业单位养老支出	362,871	362,871	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,914	241,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,957	120,957	
208	09		退役安置	375,000		375,000
208	09	04	退役士兵管理教育	375,000		375,000
208	28		退役军人管理事务	3,805,449	2,105,449	1,700,000
208	28	50	事业运行	2,105,449	2,105,449	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,700,000		1,700,000
210			卫生健康支出	143,636	143,636	
210	11		行政事业单位医疗	143,636	143,636	
210	11	02	事业单位医疗	143,636	143,636	
221			住房保障支出	105,837	105,837	

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				
221	02		住房改革支出	105,837	105,837	
221	02	01	住房公积金	105,837	105,837	
合计				4,792,793	2,717,793	2,075,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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						

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

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	2,339,354	2,339,354	
301	01	基本工资	403,216	403,216	
301	02	津贴补贴	171,280	171,280	
301	07	绩效工资	1,108,026	1,108,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241,914	241,914	
301	09	职业年金缴费	120,957	120,957	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	143,636	143,636	
301	12	其他社会保障缴费	44,488	44,488	
301	13	住房公积金	105,837	105,837	
302		商品和服务支出	353,439		353,439
302	01	办公费	25,000		25,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	2,500		2,500

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	15	会议费	12,500		12,500
302	16	培训费	12,500		12,500
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	30,239		30,239
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	2,500		2,500
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			2,717,793	2,339,354	378,439

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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	

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区退役军人服务中心2021年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金207.50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

扶持退役军人就业创业项目经费情况说明

一、项目概述

对当年新安置的退役士兵进行创业、就业政策辅导和技能培训，对历年安置的、需就业创业辅导的退役士兵进行政策指导和技能培训。

二、立项依据

财政部 税务总局 退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》 财税〔2019〕21号

三、实施主体

上海市普陀区退役军人服务中心

四、实施方案

减免自主就业退役士兵创业就业税额

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年度预算安排共计37.50万元，每一季度均安排9.38万元，主要用于各类扶持退役军人就业创业

七、绩效目标

具体见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	扶持退役军人就业创业	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	375,000	年度资金申请总额	375,000
	其中：财政资金	375000	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	
	减免自主就业退役士兵创业就业税额		减免自主就业退役士兵创业就业税额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	覆盖面	≥75%
		质量指标(必填)	工作效率	高效
		时效指标(必填)	减免及时	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	退役士兵创业就业氛围良好	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	退役士兵满意度	≥75%