

# 上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区退役军人服务中心主要职能

上海市普陀区退役军人服务中心是隶属于上海市普陀区退役军人事务局的公益一类事业单位，正科级编制。  
主要职能包括：

1. 关系转接和信息采集
2. 就业创业指导和教育培训
3. 优抚帮扶和走访慰问
4. 来信来访和政策咨询
5. 权益保障和法律服务
6. 综合管理和信息保密
7. 指导下级退役军人服务站点

## 上海市普陀区退役军人服务中心机构设置

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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区退役军人服务中心预算支出总额为200.15万元，其中：财政拨款支出预算200.15万元，比2019年预算执行数增加187.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200.15万元，比2019年预算执行数增加187.33万元；政府性基金拨款支出预算0元，和2019年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.64万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排9.64万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.82万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排4.82万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加。

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）80.00万元，主要用于退役士兵管理教育。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排80.00万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：该项目为2020年新增项目。

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）”85.75万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。2019年当年预算执行数为12.82万元，2020年预算安排85.75万元，比2019年预算执行数增加568.88%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加等客观原因。

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）”10.00万元，主要用于政务中心标准化服务运行维护。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排10.00万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加等客观原因。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”5.72万元，主要用于行政单位医疗。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排5.72万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 4.22万元，主要用于住房公积金。2019年当年预算执行数为0元，2020年预算安排4.22万元，比2019年预算执行数增加100.00%。主要原因是：本单位于2019年新成立，人员增加。

## 2020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	2,001,537	一、社会保障和就业支出	1,902,118	832,867	169,251	900,000
1. 公共预算资金	2,001,537	二、卫生健康支出	57,241	57,241		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	42,178	42,178		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,001,537	支出总计	2,001,537	932,286	169,251	900,000



## 2020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	1,902,118	1,902,118	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	144,609	144,609	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,406	96,406	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,203	48,203	0	0	0
208	09		退役安置	800,000	800,000	0	0	0
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000	800,000			
208	28		退役军人管理事务	957,509	957,509	0	0	0
208	28	50	事业运行	857,509	857,509	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	57,241	57,241	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57,241	57,241	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	57,241	57,241	0	0	0
221			住房保障支出	42,178	42,178	0	0	0
221	02		住房改革支出	42,178	42,178	0	0	0

221	02	01	住房公积金	42,178	42,178	0	0	0
合计				2,001,537	2,001,537	0	0	0

## 2020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	1,902,118	1,002,118	900,000
208	05		行政事业单位离退休	144,609	144,609	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,406	96,406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,203	48,203	
208	09		退役安置	800,000		800,000
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000		800,000
208	28		退役军人管理事务	957,509	857,509	100,000
208	28	50	事业运行	857,509	857,509	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,000		100,000
210			卫生健康支出	57,241	57,241	
210	11		行政事业单位医疗	57,241	57,241	
210	11	02	事业单位医疗	57,241	57,241	

221			住房保障支出	42,178	42,178	
221	02		住房改革支出	42,178	42,178	
221	02	01	住房公积金	42,178	42,178	
合计				2,001,537	1,101,537	900,000

## 2020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	2,001,537	一、社会保障和就业支出	1,902,118	1,902,118	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	57,241	57,241	
		三、住房保障支出	42,178	42,178	
收入总计	2,001,537	支出总计	2,001,537	2,001,537	

## 2020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	1,902,118	1,002,118	900,000
208	05		行政事业单位离退休	144,609	144,609	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,406	96,406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,203	48,203	
208	09		退役安置	800,000		800,000
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000		800,000
208	28		退役军人管理事务	957,509	857,509	100,000
208	28	50	事业运行	857,509	857,509	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	100,000		100,000
210			卫生健康支出	57,241	57,241	
210	11		行政事业单位医疗	57,241	57,241	
210	11	02	事业单位医疗	57,241	57,241	
221			住房保障支出	42,178	42,178	

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	42,178	42,178	
221	02	01	住房公积金	42,178	42,178	
合计				2,001,537	1,101,537	900,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表（无）

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						



## 2020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	932286	932286	0
301	01	基本工资	178680	178680	0
301	02	津贴补贴	69960	69960	0
301	07	绩效工资	423500	423500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96406	96406	0
301	09	职业年金缴费	48203	48203	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57241	57241	0
301	12	其他社会保障缴费	16118	16118	0
301	13	住房公积金	42178	42178	0
302		商品和服务支出	159251	0	159251
302	01	办公费	10000	0	10000
302	02	印刷费	10000	0	10000
302	04	手续费	1000	0	1000

302	05	水费	20000	0	20000
302	06	电费	20000	0	20000
302	07	邮电费	13600	0	13600
302	11	差旅费	10000	0	10,000
302	15	会议费	5000	0	5,000
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	26	劳务费	10000	0	10,000
302	27	委托业务费	10000	0	10,000
302	28	工会经费	12051	0	12,051
302	29	福利费	21600	0	21,600
302	39	其他交通费用	1000	0	1,000
302	99	其他商品和服务支出	10000	0	10,000
310		资本性支出	10000	0	10,000
310	02	办公设备购置	10000	0	10,000
合计			1101537	932286	169,251

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表（无）

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区退役军人服务中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区退役军人服务中心2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0元。