

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区退役军人服务中心收入预算599.76万元，其中：财政拨款收入599.76万元，比2021年预算增加120.48万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

预算支出总额为599.76万元，其中：财政拨款支出预算599.76万元，比2021年预算执行数增加1.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算599.76万元，比2021年预算执行数增加1.28万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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）”41.30万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为40.31万元，2022年预算安排41.30万元，比2021年预算执行数增加2.46%。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）”20.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为20.06万元，2022年预算安排20.65万元，比2021年预算执行数增加2.95%。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）”40.00万元，主要用于退役士兵管理教育费。2021年当年预算执行数为21.33万元，2022年预算安排40.00万元，比2021年预算执行数增加87.52%。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）”337.98万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。2021年当年预算执行数为330.66万元，2022年预算安排337.98万元，比2021年预算执行数增加2.22%。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）” 114.67万元，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、第二批服务站点标准化建设、退役军人特困群体帮扶。2021年当年预算执行数为132.31万元，2022年预算安排114.67万元，比2021年预算执行数减少13.33%。主要原因是：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）” 27.10万元，主要用于行政单位医疗。2021年当年预算执行数为23.33万元，2022年预算安排27.10万元，比2021年预算执行数增加16.15%。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）” 18.07万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为30.48万元，2022年预算安排18.07万元，比2021年预算执行数减少40.71%。主要原因是：职工人数变化。

2022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	5,997,649	一、一般公共服务支出	5,545,954	3,422,640	576,600	1,546,714
1. 一般公共预算资金	5,997,649	二、卫生健康支出	271,017	271,017		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	180,678	180,678		
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						
收入总计	5,997,649	支出总计	5,997,649	3,874,335	576,600	1,546,714

2022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	5,545,954	5,545,954			
208	05		行政事业单位养老支出	619,467	619,467			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,978	412,978			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,489	206,489			
208	09		退役安置	400,000	400,000			
208	09	04	退役士兵管理教育	400,000	400,000			
208	28		退役军人管理事务	4,526,487	4,526,487			
208	28	50	事业运行	3,379,773	3,379,773			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,146,714	1,146,714			
210			卫生健康支出	271,017	271,017			
210	11		行政事业单位医疗	271,017	271,017			
210	11	02	事业单位医疗	271,017	271,017			

221			住房保障支出	180,678	180,678			
221	02		住房改革支出	180,678	180,678			
221	02	01	住房公积金	180,678	180,678			
合计				5,997,649	5,997,649			

2022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	5,545,954	3,999,240	1,546,714
208	05		行政事业单位养老支出	619,467	619,467	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,978	412,978	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,489	206,489	
208	09		退役安置	400,000		400,000
208	09	04	退役士兵管理教育	400,000		400,000
208	28		退役军人管理事务	4,526,487	3,379,773	1,146,714
208	28	50	事业运行	3,379,773	3,379,773	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,146,714		1,146,714
210			卫生健康支出	271,017	271,017	
210	11		行政事业单位医疗	271,017	271,017	
210	11	02	事业单位医疗	271,017	271,017	

221			住房保障支出	180,678	180,678	
221	02		住房改革支出	180,678	180,678	
221	02	01	住房公积金	180,678	180,678	
合计				5,997,649	4,450,935	1,546,714

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,997,649	一、一般公共服务支出	5,545,954	5,545,954		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	271,017	271,017		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	180,678	180,678		
收入总计	5,997,649	支出总计	5,997,649	5,997,649		

2022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	5,545,954	3,999,240	1,546,714
208	05		行政事业单位养老支出	619,467	619,467	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,978	412,978	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,489	206,489	
208	09		退役安置	400,000		400,000
208	09	04	退役士兵管理教育	400,000		400,000
208	28		退役军人管理事务	4,526,487	3,379,773	1,146,714
208	28	50	事业运行	3,379,773	3,379,773	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,146,714		1,146,714
210			卫生健康支出	271,017	271,017	
210	11		行政事业单位医疗	271,017	271,017	
210	11	02	事业单位医疗	271,017	271,017	
221			住房保障支出	180,678	180,678	

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	180,678	180,678	
221	02	01	住房公积金	180,678	180,678	
合计				5,997,649	4,450,935	1,546,714

2022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						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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2022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。

2022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	3,873,975	3,873,975	
301	01	基本工资	471,972	471,972	
301	02	津贴补贴	209,880	209,880	
301	07	绩效工资	2,108,055	2,108,055	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412,978	412,978	
301	09	职业年金缴费	206,489	206,489	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,017	271,017	
301	12	其他社会保障缴费	12,906	12,906	
301	13	住房公积金	180,678	180,678	
302		商品和服务支出	576,600		576,600
302	01	办公费	387,677		387,677
302	04	手续费	2,500		2,500
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	11	差旅费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	51,623		51,623
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
合计			4,450,935	3,874,335	576,600

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比2021年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平，主要原因是2021和2022年均无相关安排。

（二）公务车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，比2021年预算持平；公务用车运行费0元，比2021年预算持平，主要原因是2021和2022均无公务车。

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算增加0.5万元，主要原因是本年可能会有公务接待安排。

二、机关运行经费预算

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2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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154.67万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产4.81万元。固定资产59.55万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0元。在建工程0项0元。无形资产0项详细信息0元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区退役军人服务中心（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

机械用十〇棚、付付マ並议尔用十〇棚、肉込作工即用十〇棚、其他用十〇棚；于世供并及排烟且于价100万円（百ノ）以上以每（个）百十棚ノ〇台（套）。

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

完成3场专场招聘会；举办区就业创业大赛1场，并推选参加市级大赛；培训有意向创业的退役军人；对退役军人实施免费技能培训；对军转干部进行培训。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年度预算安排共计40.00万元，每一季度均安排10.00万元，主要用于各类扶持退役军人就业创业

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表