

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区退役军人事务局

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海市普陀区退役军人事务局主要职能

上海市普陀区退役军人事务局主要职能包括：

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。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。
2. 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。
3. 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。
4. 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区退役军人事务局机构设置

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、移交安置科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（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）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区退役军人事务局收入预算8,381.45万元，其中：财政拨款收入8,381.45万元，比2023年预算增加371.57万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算8,381.45万元，其中：财政拨款支出预算8,381.45万元，比2023年预算增加371.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,381.45万元，比2023年预算增加371.57万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年有新增项目。

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）行政单位离退休（项）”4.39万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴、福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.34万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。
3. “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）”14.17万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.05万元，主要用于退休人员活动费。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1214.00万元，主要用于死亡抚恤费支出。
6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1508.00万元，主要用于行政单位伤残抚恤费支出。
8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”110.00万元，主要用于老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助支出。
9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”600.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助支出。
10. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”124.00万元，主要用于优抚对象春节一次性补助、物价一次性补助、临时补助等。
11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”1384.76万元，主要用于退役士兵安置费支出。

12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）” 1052.67万元，主要用于无军籍职工和易地退休人员退休金等综合补贴支出。
13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）” 90.00万元，主要用于退役士兵管理教育费支出。
14. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）” 26.08万元，主要用于军队转业干部安置费。
15. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）” 120.00万元，主要用于部分退役士兵社保保险补缴费用支出。
16. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 449.91万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。
17. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）” 1380.00万元，主要用于拥军优属费支出。
18. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 16.40万元，主要用于行政单位医疗支出。
19. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）” 118.00万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。
20. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）” 26.00万元，主要用于城乡医疗救助支出。
21. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 53.00万元，主要用于住房公积金。
22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 61.68万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局

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	83,814,486	一、社会保障和就业支出	81,063,706	4,139,628	648,958	76,275,120
1、一般公共预算资金	83,814,486	二、卫生健康支出	1,603,980	163,980		1,440,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,146,800	1,146,800		
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	83,814,486	支出总计	83,814,486	5,450,408	648,958	77,715,120



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局

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	81,063,706	81,063,706			
208	05		行政事业单位养老支出	469,519	469,519			
208	05	01	行政单位离退休	43,920	43,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,386	283,386			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,693	141,693			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
208	08		抚恤	35,560,000	35,560,000			
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000	12,140,000			
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000	15,080,000			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000	1,100,000			
208	08	05	义务兵优待	6,000,000	6,000,000			
208	08	99	其他优抚支出	1,240,000	1,240,000			

208	09		退役安置	26,735,120	26,735,120			
208	09	01	退役士兵安置	13,847,600	13,847,600			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,526,720	10,526,720			
208	09	04	退役士兵管理教育	900,000	900,000			
208	09	05	军队转业干部安置	260,800	260,800			
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000	1,200,000			
208	28		退役军人管理事务	18,299,067	18,299,067			
208	28	01	行政运行	4,499,067	4,499,067			
208	28	04	拥军优属	13,800,000	13,800,000			
210			卫生健康支出	1,603,980	1,603,980			
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980			
210	11	01	行政单位医疗	163,980	163,980			
210	13		医疗救助	260,000	260,000			
210	13	01	城乡医疗救助	260,000	260,000			
210	14		优抚对象医疗	1,180,000	1,180,000			
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000	1,180,000			
221			住房保障支出	1,146,800	1,146,800			
221	02		住房改革支出	1,146,800	1,146,800			

221	02	01	住房公积金	530,000	530,000			
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800			
合计				83,814,486	83,814,486			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局

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	81,063,706	4,788,586	76,275,120
208	05		行政事业单位养老支出	469,519	469,519	
208	05	01	行政单位离退休	43,920	43,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,386	283,386	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,693	141,693	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	08		抚恤	35,560,000		35,560,000
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000		12,140,000
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000		15,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000		1,100,000
208	08	05	义务兵优待	6,000,000		6,000,000
208	08	99	其他优抚支出	1,240,000		1,240,000

208	09		退役安置	26,735,120		26,735,120
208	09	01	退役士兵安置	13,847,600		13,847,600
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,526,720		10,526,720
208	09	04	退役士兵管理教育	900,000		900,000
208	09	05	军队转业干部安置	260,800		260,800
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000		1,200,000
208	28		退役军人管理事务	18,299,067	4,319,067	13,980,000
208	28	01	行政运行	4,499,067	4,319,067	180,000
208	28	04	拥军优属	13,800,000		13,800,000
210			卫生健康支出	1,603,980	163,980	1,440,000
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980	
210	11	01	行政单位医疗	163,980	163,980	
210	13		医疗救助	260,000		260,000
210	13	01	城乡医疗救助	260,000		260,000
210	14		优抚对象医疗	1,180,000		1,180,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000		1,180,000
221			住房保障支出	1,146,800	1,146,800	
221	02		住房改革支出	1,146,800	1,146,800	

221	02	01	住房公积金	530,000	530,000	
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800	
合计				83,814,486	6,099,366	77,715,120



## 2024年预算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事务局

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	81,063,706	4,788,586	76,275,120
208	05		行政事业单位养老支出	469,519	469,519	
208	05	01	行政单位离退休	43,920	43,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,386	283,386	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,693	141,693	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	08		抚恤	35,560,000		35,560,000
208	08	01	死亡抚恤	12,140,000		12,140,000
208	08	02	伤残抚恤	15,080,000		15,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,100,000		1,100,000
208	08	05	义务兵优待	6,000,000		6,000,000
208	08	99	其他优抚支出	1,240,000		1,240,000
208	09		退役安置	26,735,120		26,735,120



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	09	01	退役士兵安置	13,847,600		13,847,600
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,526,720		10,526,720
208	09	04	退役士兵管理教育	900,000		900,000
208	09	05	军队转业干部安置	260,800		260,800
208	09	99	其他退役安置支出	1,200,000		1,200,000
208	28		退役军人管理事务	18,299,067	4,319,067	13,980,000
208	28	01	行政运行	4,499,067	4,319,067	180,000
208	28	04	拥军优属	13,800,000		13,800,000
210			卫生健康支出	1,603,980	163,980	1,440,000
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980	
210	11	01	行政单位医疗	163,980	163,980	
210	13		医疗救助	260,000		260,000
210	13	01	城乡医疗救助	260,000		260,000
210	14		优抚对象医疗	1,180,000		1,180,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000		1,180,000
221			住房保障支出	1,146,800	1,146,800	

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	1,146,800	1,146,800	
221	02	01	住房公积金	530,000	530,000	
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800	
合计				83,814,486	6,099,366	77,715,120

## 2024年预算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事务局

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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年预算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事务局

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2024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。

## 2024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

编制单位：上海市普陀区退役军人事务局

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	5,415,128	5,415,128	0
301	01	基本工资	723,312	723,312	0
301	02	津贴补贴	3,162,197	3,162,197	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283,386	283,386	0
301	09	职业年金缴费	141,693	141,693	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	163,980	163,980	0
301	12	其他社会保障缴费	2,834	2,834	0
301	13	住房公积金	530,000	530,000	0
301	99	其他工资福利支出	407,726	407,726	0
302		商品和服务支出	648,958	0	648,958
302	01	办公费	309,300	0	309,300
302	04	手续费	2,500	0	2,500
302	07	邮电费	22,000	0	22,000

302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	82,878	0	82,878
302	29	福利费	64,800	0	64,800
302	39	其他交通费用	141,960	0	141,960
302	99	其他商品和服务支出	5,520	0	5,520
303		对个人和家庭的补助	35,280	35,280	0
303	02	退休费	35,280	35,280	0
合计			6,099,366	5,450,408	648,958

## 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事务

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	64.90

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2023年持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。其中：公务用车购置费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排；公务用车运行费0元，比2023年预算持平，主要原因是2023、2024年度均无相关支出安排。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算持平，主要原因是公务接待费2024年预计无变化。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区退役军人事务局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为64.90万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区退役军人事务局单位2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金7771.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区退役军人事务局（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）。

2024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台（套）。