

**上海市宝山区退役军人事务局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区退役军人事务局概况

一、主要职能

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。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。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、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调就业创业。

4、会同有关部门组织协调落实退役军人、无军籍退休退职职工的相关保障工作。

5、负责伤残人员残疾等级评定、调整等审核报批事项，组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6、组织指导拥军优属工作。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。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，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。

8、组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，

依法依规组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、指导军队离退休干部服务管理机构工作，落实军休人员政治、生活待遇。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。上海市宝山区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，保证集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制顺利运行，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区退役军人事务局部门决算包括：上海市宝山区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区退役军人事务局（本级）	2019年4月新成立
2	上海市宝山区退役军人服务中心	2019年7月新成立
3	上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所	2019年4月从区民政局转隶
4	上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所	2019年4月从区民政局转隶
5	上海市宝山区军队离休退休干部第三休养所	2019年4月从区民政局转隶
6	宝山烈士陵园	2019年4月从区民政局转隶

第二部分 上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

1、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	22,370.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	214.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	235.45	八、社会保障和就业支出	22,186.63
		九、卫生健康支出	150.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,819.50	本年支出合计	22,565.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,024.99	年末结转和结余	1,279.05
总计	23,844.49	总计	23,844.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		22,819.50	22,584.05	-	-	-	-	235.45
208	社会保障和就业支出	22,346.84	22,111.39	-	-	-	-	235.45
20805	行政事业单位养老支出	197.85	197.85	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66	-	-	-	-	-
20808	抚恤	7,489.10	7,486.60	-	-	-	-	2.50
2080801	死亡抚恤	970.54	970.54	-	-	-	-	-
2080802	伤残抚恤	1,472.51	1,472.51	-	-	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82.35	82.35	-	-	-	-	-
2080804	优抚事业单位支出	1,392.96	1,392.96	-	-	-	-	-
2080805	义务兵优待	3,105.20	3,105.20	-	-	-	-	-

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.67	142.67	-	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	322.87	320.37	-	-	-	-	2.50
20809	退役安置	13,543.92	13,310.97	-	-	-	-	232.95
2080901	退役士兵安置	2,822.44	2,822.44	-	-	-	-	-
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,908.58	9,754.23	-	-	-	-	154.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	745.29	668.29	-	-	-	-	77.00
2080904	退役士兵管理教育	55.11	55.11	-	-	-	-	-
2080905	军队转业干部安置	10.90	10.90	-	-	-	-	-
2080999	其他退役安置支出	1.60	-	-	-	-	-	1.60
20828	退役军人管理事务	1,115.97	1,115.97	-	-	-	-	-
2082801	行政运行	304.77	304.77	-	-	-	-	-
2082802	一般行政管理事务	18.06	18.06	-	-	-	-	-
2082804	拥军优属	439.50	439.50	-	-	-	-	-
2082850	事业运行	353.64	353.64	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	150.76	150.76	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	-	-	-	-	-

2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89	-	-	-	-	-
21014	优抚对象医疗	74.76	74.76	-	-	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	74.76	74.76	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	107.90	107.90	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	107.90	107.90	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	69.28	69.28	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	38.62	38.62	-	-	-	-	-
229	其他支出	214.00	214.00	-	-	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	214.00	214.00	-	-	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.00	214.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

项目		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 科目编码	科目名称						
合计		22,565.44	1,806.35	20,759.09			
208	社会保障和就业支出	22,186.63	1,622.46	20,564.17			
20805	行政事业单位养老支出	197.85	196.55	1.30			
2080502	事业单位离退休	9.32	8.02	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66	-			
20808	抚恤	7,171.93	193.17	6,978.76			
2080801	死亡抚恤	932.28	-	932.28			
2080802	伤残抚恤	1,393.64	-	1,393.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.85	-	90.85			
2080804	优抚事业单位支出	1,141.38	193.17	948.21			

2080805	义务兵优待	3,098.01	-	3,098.01			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.67	-	142.67			
2080899	其他优抚支出	373.10	-	373.10			
20809	退役安置	13,531.40	598.16	12,933.24			
2080901	退役士兵安置	2,781.08	-	2,781.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,724.15	-	9,724.15			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	835.79	598.16	237.63			
2080904	退役士兵管理教育	46.38	-	46.38			
2080905	军队转业干部安置	11.80	-	11.80			
2080999	其他退役安置支出	132.20	-	132.20			
20828	退役军人管理事务	1,285.45	634.57	650.88			
2082801	行政运行	304.77	304.77	-			
2082802	一般行政管理事务	29.15	-	29.15			
2082804	拥军优属	597.89	-	597.89			
2082850	事业运行	353.64	329.80	23.84			
210	卫生健康支出	150.76	76.00	74.76			

21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	-			
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	-			
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89	-			
21014	优抚对象医疗	74.76	-	74.76			
2101401	优抚对象医疗补助	74.76	-	74.76			
221	住房保障支出	128.05	107.90	20.15			
22102	住房改革支出	128.05	107.90	20.15			
2210201	住房公积金	69.28	69.28	-			
2210203	购房补贴	58.77	38.62	20.15			
229	其他支出	100.00	-	100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	-	100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	-	100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,370.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	214.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	-	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21,937.40	21,937.40		
		九、卫生健康支出	150.76	150.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	128.05	128.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	100.00		100.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,584.05	本年支出合计	22,316.21	22,216.21	100.00	
年初财政拨款结转和结余	544.65	年末财政拨款结转和结余	812.49	698.49	114.00	
一、一般公共预算财政拨款	544.65					
二、政府性基金预算财政拨款	-					
三、国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	23,128.70	总计	23,128.70	22,914.70	214.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	21,937.40	1,622.46	20,314.95
20805	行政事业单位养老支出	197.85	196.55	1.30
2080502	事业单位离退休	9.32	8.02	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.66	62.66	-
20808	抚恤	7,169.43	193.17	6,976.26
2080801	死亡抚恤	932.28	-	932.28
2080802	伤残抚恤	1,393.64	-	1,393.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.85	-	90.85
2080804	优抚事业单位支出	1,141.38	193.17	948.21
2080805	义务兵优待	3,098.01	-	3,098.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.67	-	142.67
2080899	其他优抚支出	370.60	-	370.60
20809	退役安置	13,284.67	598.16	12,686.51
2080901	退役士兵安置	2,781.08	-	2,781.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,603.80	-	9,603.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	709.41	598.16	111.25
2080904	退役士兵管理教育	46.38	-	46.38
2080905	军队转业干部安置	11.80	-	11.80
2080999	其他退役安置支出	132.20	-	132.20
20828	退役军人管理事务	1,285.45	634.57	650.88
2082801	行政运行	304.77	304.77	-
2082802	一般行政管理事务	29.15	-	29.15

2082804	拥军优属	597.89	-	597.89
2082850	事业运行	353.64	329.80	23.84
210	卫生健康支出	150.76	76.00	74.76
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	-
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	-
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89	-
21014	优抚对象医疗	74.76	-	74.76
2101401	优抚对象医疗补助	74.76	-	74.76
221	住房保障支出	128.05	107.90	20.15
22102	住房改革支出	128.05	107.90	20.15
2210201	住房公积金	69.28	69.28	-
2210203	购房补贴	58.77	38.62	20.15
合计		22,216.21	1,806.35	20,409.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,564.41	302	商品和服务支出	232.79
30101	基本工资	221.96	30201	办公费	50.35
30102	津贴补贴	235.74	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	94.91	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	655.45	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.86	30206	电费	11.81
30109	职业年金缴费	62.66	30207	邮电费	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	75.99	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	14.18
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	22.10
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	0.04
30301	离休费	-	30216	培训费	0.61
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30307	医疗费补助	-	30226	劳务费	0.30
30308	助学金	-	30227	委托业务费	0.30
30309	奖励金	0.69	30228	工会经费	19.30
30310	个人农业生产补贴	-	30229	福利费	24.55
30311	代缴社会保险费	-	30231	公务用车运行维护费	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	11.18
			30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	55.42
			310	资本性支出	0.23
			31002	办公设备购置	0.23
			31003	专用设备购置	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
	人员经费合计	1,573.33		公用经费合计	233.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.99	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.99	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款							
229		其他支出	-	214.00	100.00	-	100.00	114.00
22960		彩票公益金安排的 支出	-	214.00	100.00	-	100.00	114.00
2296002		用于社会福利的 彩票公益金支出	-	214.00	100.00	-	100.00	114.00
合计			-	214.00	100.00	-	100.00	114.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,883.31	7,255.41
（一）流动资产	---	---	2,143.17	3,742.41
（二）固定资产	---	---	1,225.38	1,223.73
其中：1. 房屋（平方米）	6,735.45	6,735.45	1,254.29	1,254.29
2. 通用设备（台/套/辆）	265	347	216.00	274.81
其中：（1）车辆（辆）	-	-	-	-
一般公务用车	-	-	-	-
执法执勤用车	-	-	-	-
特种专业技术用车	-	-	-	-
其他用车	-	-	-	-
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3. 专用设备（台/套）	42	45	30.66	33.54
其中：单价 100 万元以上专用设备			-	-
4. 其他固定资产	---	---	222.63	249.50
减：累计折旧及减值准备	---	---	498.20	588.41
（三）长期股权投资	---	---	-	-
（四）长期债券投资	---	---	-	-
（五）在建工程	---	---	1,514.76	2,289.27
（六）无形资产	---	---	-	-
减：累计摊销	---	---	-	-
（七）其他资产	---	---	-	-
二、负债合计	---	---	588.83	1,972.02
三、净资产合计	---	---	4,294.48	5,283.39

第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度收入支出总计为 23,844.49 万元。因本部门于 2019 年 4 月成立、8 月起预算调整并支出，2019 年预算只体现半年的情况，无法比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,819.50 万元，其中：财政拨款收入 22,584.05 万元，占 98.97%；其他收入 235.45 万元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,565.44 万元，其中：基本支出 1,806.35 万元，占 8.00%；项目支出 20,759.09 万元，占 92.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入总计 22,584.05 万元，支出总计 22,316.21 万元。因本部门于 2019 年 4 月成立、8 月起预算调整并支出，2019 年预算只体现半年的情况，无法比较。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 22,216.21 万元，占本年支出合计的 98.45%。因本部门于 2019 年 4 月成立、8 月起预算调整并支出，2019 年预算只体现半年的情况，无法比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 22,216.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21,937.40 万元，占 98.74%；卫生健康支出 150.76 万元，0.68%；住房保障支出 128.05 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,860.24 万元，支出决算为 22,216.21 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目经费未执行完毕，结转下年度继续执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：4 名退休人员未参加体检。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本部门在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 126.92 万元，支出决算为 125.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

3、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）。主要用于：本部门在编人员职业年金缴费支出。年初预算为 64.32 万元，支出决算为 62.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士、牺牲、病故军人家属的一次性抚恤金、三属差额补助、烈属定期抚恤金、残疾军人丧葬补助费、优抚对象定期抚恤金、优抚对象定期定量补助。年初预算为 1,043.00 万元，支出决算为 932.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残军人抚恤金、残疾军人丧葬费、1-4 级伤残人员护理费、5-6 级精神残疾军人护理费、伤残人员配制辅助器械补助。年初预算为 1,480.37 万元，支出决算为 1,393.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政，部分未执行完成项目结转下年度继续执行。

6、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）。主要用于：发放在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，包括复员军人差额补助、参战参试退役人员生活补助、优抚对象定期定量补助。年初预算为 100.15 万元，支出决算为 90.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于：优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。年初预算为 1,413.53 万元，支出决算为 1,141.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政，部分未执行完成项目

结转下年度继续执行。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待方面的支出。年初预算为 3,120.15 万元，支出决算为 3,098.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 142.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：除上述抚恤支出外其他方面的优抚支出，包括优抚对象节日补助、走访慰问经费、“关爱功臣”活动经费、信息采集、光荣牌悬挂信息管理工作经费、烈士亲属祭扫接待经费、烈士公祭活动经费、优抚对象临时价格补贴、农村困难老退伍军人生活补助等。年初预算为 444.87 万元，支出决算为 370.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政，部分未执行完成项目结转下年度继续执行。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为 3,355.40 万元，支出决算为 2,781.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

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）。主要用于：移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为 10,007.81 万元，支出决算为 9,603.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政，部分未执行完成项目结转下年度继续执行。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。年初预算为 713.11 万元，支出决算为 709.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政，部分未执行完成项目结转下年度继续执行。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等方面的支出。年初预算为 125.10 万元，支出决算为 46.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元。决算数与预算数持平。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：其他退役安置方面的支出。年初预算为 132.30 万元，支出决算为 132.20 万元。决算数与预算数基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）。主要用于：本单位工作人员工资福利支出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出。年初预算为 305.51 万元，支出决算为 304.77 万元。经费结余，余额归还财政。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：局机关未单独设置项级科目的项目支出，包括固定资产采购等。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 29.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分经费为上年度结转项目。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展拥军优属活动的支出。年初预算为 544.97 万元，支出决算为 597.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分经费为上年度结转项目。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位工作人员工资福利支出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出。年初预算为 366.36 万元，支出决算为 353.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在编人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在编人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 64.03 万元，支出决算为 62.89 万元。决算数小

于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。年初预算为 137.40 万元，支出决算为 74.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本部门在编人员住房公积金支出。年初预算为 73.89 万元，支出决算为 69.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 58.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：军休干部的购房补贴使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,806.35 万元。其中：人员经费 1,573.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算 0.99 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53.54%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53.54%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约了公务接待费用。

因本部门于 2019 年 4 月成立、8 月起预算调整并支出，2019 年预算只体现半年的情况，无法比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2020 年，上海市宝山区退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.53 万元。其中：

国内公务接待支出 0.53 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来人员工作用餐，共接待 175 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 214.00 万元，支出 100.00 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：上海市双拥基金会宝山区工作委员会资助项目经费及“关爱功臣、服务老兵”活动经费。年初预算为 214.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：“关爱功臣、服务老兵”项目经费结转至 2021 年春节前使用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行宝委〔2020〕107 号文《关于印发〈宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》的要求，进行本部门全面绩效管理。建立了由局办公室统筹，财务部门负责具体实施，各下属单位负责各自单位绩效实施的绩效管理机制。

编报绩效目标的 2020 年度项目 27 个，涉及预算金额 20,314.95 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 27 个，涉及预算金额 20,314.95 万元；绩效自评的 2020 年度项目 25 个，涉及预算金额 20,314.95 万元，平均得分 94.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的 0 个；绩效评级为“不合格”的 0 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 0 个）。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		抚恤经费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	宝山区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,769.54	3,769.54	3,493.32	10	92.67%	10	
	其中：当年财政拨款	3,769.54	3,769.54	3,493.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，提高优抚对象社会地位和生活质量，提升我区优抚工作整体水平。			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，提高优抚对象社会地位和生活质量，提升我区优抚工作整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		农村籍退役士兵老年生活补助发放人数	>=900	>=900	5	5	无
			定期抚慰金发放人数	>=150	>=150	5	5	无
			三属差额补助发放人数	>=190	>=190	5	5	无
			复员军人差额补助发放人数	>=2	>=2	5	5	无
			定期荣誉金发放人数	>=1	>=1	5	5	无
			伤残人员抚恤补助人数	>=320	>=320	5	5	无
			定期抚恤金发放人数	>=10	>=10	5	5	无
			抚恤金补差发放人数	>=8	>=8	5	5	无
			定期定量补助发放人数	>=25	>=25	5	5	无
			定期定量补助补差发放人数	>=50	>=50	5	5	无
	参试人员生活补助发放人数	>=300	>=300	5	5	无		
	质量	经费足额拨付率	=100%	=100%	5	5	无	
	时效	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	=100%	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	2	2	无
可持续影响指标		部门协同度	良好	一般	5	3	预算资金科目核算错误，与财务部门加强沟通，确保核算准确	
		信息化管理程度	=100%	=100%	5	5	无	
		档案管理情况	良好	良好	5	5	无	
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	=100%	5	5	无			
满意度指标	服务对象满意	优抚对象满意度	>=90%	>=90%	3	3	无	
总分					10	9		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役安置经费						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局		实施单位	宝山区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,534.05	5,534.05	4,839.64	10	87.45%	9	
	其中：当年财政拨款	5,534.05	5,534.05	4,839.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好退役安置工作，切实保障退役人员的合法权益。			根据相关政策做好军休人员、转业干部、退役士兵、复员干部、接收安置工作；确保军休人员的各项福利待遇；开展退役军人职业技能培训，就业创业扶持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	企业退休复员干部困难补助经费发放人数	≥120	≥120	15	15	无
			无军籍退休职工经费发放人数	≥240	≥240	15	15	无
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	15	15	无
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	无
			其他安置对象补助经费发放率	≥90%	≥90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	服务内容单一，应加大服务深度，增加针对性服务项目	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		军休干部安置						
主管部门		上海市宝山区退役军人事务局			实施单位	上海市宝山区军队离休退休干部第三休养所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,395.82	2,395.82	2,284.48	10	95.35	10
		其中：当年财政拨款	2,395.82	2,395.82	2,284.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安置经费的使用必须坚持专款专用原则，每月按时发放各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休干部两个待遇，老有所乐、老有所依，安享晚年。				按时、准确地发放各项生活待遇，根据年度工作计划开展各项活动，努力实现“老有所乐、老有所依”，让军休干部安享晚年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	质量指标	军队移交政府离退休人员安置	=100%	=100%	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	项目立项规范性	规范	规范	10	10	无
			长效管理制度建设	完善	较完善	10	9	制度不够完善，加强制度建设
			战略目标适应性	适应	较适应	10	9	适应性不够，加强对目标的制订与适应
			绩效目标合理性	合理	合理	10	10	无
			人员到位率	=100%	=100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	军何干部满意度	=100%	=100%	10	10	无	
总分						100	98	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度机关运行经费支出 55.56 万元，因本部门于 2019 年 4 月成立、8 月起预算调整并支出，2019 年预算只体现半年的情况，无法比较。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度政府采购金额为 345.18 万元，其中：货物采购金额 65.86 万元、工程采购金额 71.18 万元、服务采购金额 208.14 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 279.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.86 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 279.32 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 65.86 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市宝山区退役军人事务局 2020 年度无车辆特殊占用情况。

2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山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约 800 平方米。

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、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、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。主要是：房屋出租出借收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。