

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区退役军人事务局（本级）

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

上海市宝山区退役军人事务局（本级）主要职能

上海市宝山区退役军人事务局是主管全区退役军人工作的区政府工作部门，为正处级单位，位于宝山区友谊路15号。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。

上海市宝山区退役军人事务局（本级）机构设置

上海市宝山区退役军人事务局（本级）设3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、接收安置。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 113,795,527.00 元，比上年预算减少 1,612,462.04 元，减少 1.40%，其中：财政拨款收入 113,795,527.00 元，比上年预算减少 1,612,462.04 元，减少 1.40%，主要原因是市拨（中央）款未纳入编报。支出预算总计为 113,795,527.00 元，比上年预算减少 1,612,462.04 元，减少 1.40%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 111,146,895.00 元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤支出、退役安置支出、退役军人事务管理支出，比上年预算支出减少 1,646,096.71 元，减少 1.46%，主要原因是抚恤支出、退役安置支出项目经费中市拨（中央）款未纳入编报；卫生健康支出 482,426.00 元，主要用于行政事业单位医疗支出、优抚对象医疗支出，比上年预算减少 491,587.25 元，减少 50.47%，主要原因是优抚医疗对象医疗支出项目经费中市拨（中央）款未纳入编报；住房保障支出 866,206.00 元，主要用于住房公积金支出、购房补贴支出，比上年预算增加 225,221.92 元，增长 35.14%，主要原因是补贴标准增加；其他支出 1,300,000.00 元，主要用于彩票公益金资助项目支出，比上年预算增加 300,000.00 元，增长 30%，主要原因是彩票公益金资助项目中增加退役军人关爱帮扶基金项目经费。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 113,795,527.00 元，其中：财政拨款收入 113,795,527.00 元，占 100%。比上年预算减少 1,612,462.04 元，减少 1.40%，主要原因是市拨（中央）款未纳入编报。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为113,795,527.00元，其中：基本支出为4,915,627.00元，占4.32%；项目支出为108,879,900.00元，占95.68%。比上年预算减少1,612,462.04元，减少1.40%，主要原因是市拨（中央）款未纳入编报。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为113,795,527.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入112,495,527.00元、政府性基金收入1,300,000.00元；支出包括：社会保障和就业支出111,146,895.00元、卫生健康支出482,426.00元、住房保障支出866,206.00元、其他支出1,300,000.00元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为112,495,527.00元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出350,262.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233,504.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）116,758.00元，主要用于各级财政部门对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出47,915,800.00元，其中：死亡抚恤（项）11,279,600.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；伤残抚恤（项）7,932,400.00元，按规定主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出；在乡复员、退伍军人生活补助（项）1,080,800.00元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、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支出；义务兵优待金（项）20,450,000.00元，主要用于义务兵优待方面的支出；农村籍退役士兵老年生活补助（项）

2,110,000.00 元，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支出；烈士纪念馆管理维护（项）800,000.00 元，主要用于各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出；其他优抚支出（项）4,263,000.00 元，主要用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放临时价格补贴、烈士公祭活动支出、烈士亲属祭扫接待补助、农村生活困难老退伍军人生活补助、优抚对象节日补助、重点优抚对象节日慰问、困难优抚对象补助、优抚对象信息管理系统工作经费、“关爱功臣”项目经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出 52,100,100.00 元，其中：退役士兵安置（项）29,183,100.00 元，主要用于按规定伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；军队移交政府的离退休人员安置（项）20,626,000.00 元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出；军队移交政府离退休干部管理机构（项）100,000.00 元，主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的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；退役士兵教育管理（项）581,000.00 元，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、医疗等支出；军队转业干部安置（项）240,000.00 元，主要用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出；其他退役安置支出（项）1,370,000.00 元，主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出，包括退役士兵参加学历教育学费补贴、退役军人就业创业经费、退役士兵社保接续、企业复员干部补助。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）支出 10,780,733.00 元，其中：行政运行（项）3,516,733.00 元，主要用于行政单位（包括参公单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）180,000.00 元，主要用于行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；拥军优属（项）6,584,000.00 元，

主要用于开展拥军优属活动的支出；其他退役军人事务管理支出（项）500,000.00元，主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出182,426.00元，其中：行政单位医疗（项）153,238.00元，主要用于行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）29,188.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

6. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）支出300,000.00元，其中：优抚对象医疗补助（项）300,000.00元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出866,206.00元，其中：住房公积金（项）395,806.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）470,400.00元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

2022年，本单位政府性基金财政拨款支出预算为1,300,000.00元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）支出1,300,000.00元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出（项）1,300,000.00元，主要用于上海市双拥基金会宝山工作委员会资助项目及关爱帮扶基金的支出。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为4,915,627.00元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,251,098.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）。

2. 商品和服务支出（类）660,929.00 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）3,600.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是节约公务接待费用。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，上年预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，上年预算 0 万元。

（三）公务接待费 0.60 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是节约公务接待费用。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	113,795,527.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	112,495,527.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	1,300,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	111,146,895.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	482,426.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	866,206.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	1,300,000.00
收入总计	113,795,527.00	支出总计	113,795,527.00

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	111,146,895.00	111,146,895.00			
208	05		行政事业单位养老支出	350,262.00	350,262.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,504.00	233,504.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,758.00	116,758.00			
208	08		抚恤	47,915,800.00	47,915,800.00			
208	08	01	死亡抚恤	11,279,600.00	11,279,600.00			
208	08	02	伤残抚恤	7,932,400.00	7,932,400.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,080,800.00	1,080,800.00			
208	08	05	义务兵优待	20,450,000.00	20,450,000.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2,110,000.00	2,110,000.00			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	800,000.00	800,000.00			
208	08	99	其他优抚支出	4,263,000.00	4,263,000.00			
208	09		退役安置	52,100,100.00	52,100,100.00			
208	09	01	退役士兵安置	29,183,100.00	29,183,100.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20,626,000.00	20,626,000.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100,000.00	100,000.00			
208	09	04	退役士兵管理教育	581,000.00	581,000.00			
208	09	05	军队转业干部安置	240,000.00	240,000.00			

208	09	99	其他退役安置支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
208	28		退役军人管理事务	10,780,733.00	10,780,733.00			
208	28	01	行政运行	3,516,733.00	3,516,733.00			
208	28	02	一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00			
208	28	04	拥军优属	6,584,000.00	6,584,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	500,000.00	500,000.00			
210			卫生健康支出	482,426.00	482,426.00			
210	11		行政事业单位医疗	182,426.00	182,426.00			
210	11	01	行政单位医疗	153,238.00	153,238.00			
210	11	03	公务员医疗补助	29,188.00	29,188.00			
210	14		优抚对象医疗	300,000.00	300,000.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	300,000.00	300,000.00			
221			住房保障支出	866,206.00	866,206.00			
221	02		住房改革支出	866,206.00	866,206.00			
221	02	01	住房公积金	395,806.00	395,806.00			
221	02	03	购房补贴	470,400.00	470,400.00			
229			其他支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
合计				113,795,527.00	113,795,527.00	-	-	-

3、2022 年单位支出预算总表

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	111,146,895.00	3,866,995.00	107,279,900.00
208	05		行政事业单位养老支出	350,262.00	350,262.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,504.00	233,504.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,758.00	116,758.00	
208	08		抚恤	47,915,800.00	-	47,915,800.00
208	08	01	死亡抚恤	11,279,600.00		11,279,600.00
208	08	02	伤残抚恤	7,932,400.00		7,932,400.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,080,800.00		1,080,800.00
208	08	05	义务兵优待	20,450,000.00		20,450,000.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	2,110,000.00		2,110,000.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	800,000.00		800,000.00
208	08	99	其他优抚支出	4,263,000.00		4,263,000.00
208	09		退役安置	52,100,100.00	-	52,100,100.00
208	09	01	退役士兵安置	29,183,100.00		29,183,100.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20,626,000.00		20,626,000.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100,000.00		100,000.00
208	09	04	退役士兵管理教育	581,000.00		581,000.00
208	09	05	军队转业干部安置	240,000.00		240,000.00

208	09	99	其他退役安置支出	1,370,000.00		1,370,000.00
208	28		退役军人管理事务	10,780,733.00	3,516,733.00	7,264,000.00
208	28	01	行政运行	3,516,733.00	3,516,733.00	
208	28	02	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
208	28	04	拥军优属	6,584,000.00		6,584,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	482,426.00	182,426.00	300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	182,426.00	182,426.00	-
210	11	01	行政单位医疗	153,238.00	153,238.00	
210	11	03	公务员医疗补助	29,188.00	29,188.00	
210	14		优抚对象医疗	300,000.00	-	300,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	866,206.00	866,206.00	-
221	02		住房改革支出	866,206.00	866,206.00	-
221	02	01	住房公积金	395,806.00	395,806.00	
221	02	03	购房补贴	470,400.00	470,400.00	
229			其他支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,300,000.00	-	1,300,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300,000.00		1,300,000.00
合 计				113,795,527.00	4,915,627.00	108,879,900.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	112,495,527.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1,300,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	111,146,895.00	111,146,895.00		
		八、卫生健康支出	482,426.00	482,426.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	866,206.00	866,206.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
收入总计	113,795,527.00	支出总计	113,795,527.00	112,495,527.00	1,300,000.00	

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111,146,895.00	3,866,995.00	107,279,900.00
208	05		350,262.00	350,262.00	-
208	05	05	233,504.00	233,504.00	-
208	05	06	116,758.00	116,758.00	-
208	08		47,915,800.00	-	47,915,800.00
208	08	01	11,279,600.00	-	11,279,600.00
208	08	02	7,932,400.00	-	7,932,400.00
208	08	03	1,080,800.00	-	1,080,800.00
208	08	05	20,450,000.00	-	20,450,000.00
208	08	06	2,110,000.00	-	2,110,000.00
208	08	08	800,000.00	-	800,000.00
208	08	99	4,263,000.00	-	4,263,000.00
208	09		52,100,100.00	-	52,100,100.00
208	09	01	29,183,100.00	-	29,183,100.00
208	09	02	20,626,000.00	-	20,626,000.00
208	09	03	100,000.00	-	100,000.00

208	09	04	退役士兵管理教育	581,000.00	-	581,000.00
208	09	05	军队转业干部安置	240,000.00	-	240,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	1,370,000.00	-	1,370,000.00
208	28		退役军人管理事务	10,780,733.00	3,516,733.00	7,264,000.00
208	28	01	行政运行	3,516,733.00	3,516,733.00	-
208	28	02	一般行政管理事务	180,000.00	-	180,000.00
208	28	04	拥军优属	6,584,000.00	-	6,584,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	500,000.00	-	500,000.00
210			卫生健康支出	482,426.00	182,426.00	300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	182,426.00	182,426.00	-
210	11	01	行政单位医疗	153,238.00	153,238.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	29,188.00	29,188.00	-
210	14		优抚对象医疗	300,000.00	-	300,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	300,000.00	-	300,000.00
221			住房保障支出	866,206.00	866,206.00	-
221	02		住房改革支出	866,206.00	866,206.00	-
221	02	01	住房公积金	395,806.00	395,806.00	-
221	02	03	购房补贴	470,400.00	470,400.00	-
合 计				112,495,527.00	4,915,627.00	107,579,900.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	1,300,000.00		1,300,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,300,000.00		1,300,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,300,000.00		1,300,000.00
合计				1,300,000.00		1,300,000.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,251,098.00	4,251,098.00	-
301	01	基本工资	542,520.00	542,520.00	-
301	02	津贴补贴	1,466,748.00	1,466,748.00	-
301	03	奖金	1,289,110.00	1,289,110.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,504.00	233,504.00	-
301	09	职业年金缴费	116,758.00	116,758.00	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	153,238.00	153,238.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	29,188.00	29,188.00	-
301	12	其他社会保障缴费	24,226.00	24,226.00	-
301	13	住房公积金	395,806.00	395,806.00	-
301	99	其他工资福利支出	-		-
302		商品和服务支出	660,929.00	-	660,929.00
302	01	办公费	100,000.00	-	100,000.00
302	04	手续费	3,000.00	-	3,000.00
302	05	水费	9,000.00	-	9,000.00
302	06	电费	40,500.00	-	40,500.00
302	07	邮电费	35,000.00	-	35,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	-	75,000.00
302	11	差旅费	25,000.00	-	25,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	-	10,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00	-	6,000.00

302	28	工会经费	65,969.00	-	65,969.00
302	29	福利费	43,200.00	-	43,200.00
302	39	其他交通费用	115,760.00	-	115,760.00
302	99	其他商品和服务支出	132,500.00	-	132,500.00
303		对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	-	-	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	07	医疗费补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	-	-	-
303	11	代缴社会保险费	-	-	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	-
310		资本性支出	-	-	-
310	02	办公设备购置	-	-	-
合 计			4,915,627.00	4,254,698.00	660,929.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.60	0	0.60	0	0	0	66.09

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算66.09万元，比上年预算增加2.82万元，主要原因是工会经费及公务交通补贴经费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2022年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金10,887.99万元。

抚恤项目经费情况说明

一、项目概述：根据各类优抚对象的身份和相关抚恤法律、法规、文件的要求，给予相应的抚恤补助。如：伤残人员残疾抚恤金、定期抚恤金、定期定量补助、一次性抚恤金、参战参试退役人员生活补助、各类优抚对象走访慰问经费、烈士纪念设施保护管理、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助、1-4级残疾及5-6级精神残疾军人护理费、烈士公祭活动经费等等。

二、立项依据：《军人抚恤优待条例》、《烈士褒扬条例》、《烈士公祭办法》、中央人民政府内务部《革命烈士家属、革命军人家属优待暂行条例》、《上海市义务兵及其家属优待金管理办法》、沪民优发〔2002〕11号、沪民优发〔2006〕18号、沪民优发〔2007〕12号、沪民优发〔2012〕38号、沪民优发〔2010〕5号、沪民优发〔2013〕24号、沪民优发〔2015〕1号、沪民优发〔2016〕4号、沪退役军人局发〔2018〕1号、沪退役军人局规〔2019〕4号、沪退役军人局发〔2020〕3号、沪退役军人规〔2020〕6号、沪退役军人规〔2020〕5号、民发〔2011〕32号、沪民救发〔2013〕71号等。

三、实施主体：由区退役军人事务局按政策落实资金统一发放，各街道、镇、园区配合管理服务。

四、实施方案：由区退役军人事务局在业务系统内编制名册及经费标准，由街道、镇、园区对具体发放对象进行核实、按时上报数据，再由区退役军人事务局审核并统一发放。

五、实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排：本项目总预算4,791.58万元。

七、绩效目标：详见项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	抚恤经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山区退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,791.58	年度资金申请总额	4,791.58
	其中：财政资金	4,791.58	其中：当年财政拨款	4,791.58
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	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，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	农村籍退役士兵老年生活补助发放人数	>=900 人
			定期抚恤金发放人数	>=8 人
			定期抚恤金补差发放人数	>=6 人
			定期定量补助发放人数	>=15 人
			定期定量补助补差发放人数	>=35 人
			伤残人员抚恤补助人数	>=350 人
			定期抚恤金发放人数	>=180 人
			三属差额补助发放人数	>=200 人
			复员军人差额补助发放人数	>=3 人
			参试人员生活补助发放人数	>=8 人
		参战人员生活补助发放人数	>=20 人	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%
时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%		
社会效益指标	优抚对象生活情况是否改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	