

宝山区退役军人服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区退役军人服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区退役军人服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区退役军人服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区退役军人服务中心概况

一、主要职能

宝山区退役军人服务中心是隶属于区退役军人事务局的全额拨款事业单位，位于宝山区友谊路15号。

主要职能包括：指导下级退役军人服务站业务；协助做好下级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系、转接和档案移交工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访等各项工作。

二、机构设置

宝山区退役军人服务中心设2个内设机构，包括：业务部、综合部。

第二部分 宝山区退役军人服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 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
一、一般公共预算资金	4,302,634.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	3,892,794.72	3,892,794.72	
		八、卫生健康支出	245,904.12	245,904.12	
		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	163,936.08	163,936.08	
		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			
收入总计	4,302,634.92	支出总计	4,302,634.92	4,302,634.92	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							功能分类科目名称
			合 计	4,372,356.40	4,302,634.92	3,676,234.92	626,400.00	-69,721.48	-1.59%
208			社会保障和就业支出	4,022,473.18	3,892,794.72	3,266,394.72	626,400.00	-129,678.46	-3.22%
208	05		行政事业单位养老支出	486,019.23	562,066.56	562,066.56		76,047.33	15.65%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,830.88	374,711.04	374,711.04		48,880.16	15.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,188.35	187,355.52	187,355.52		27,167.17	16.96%
208	28		退役军人管理事务	3,536,453.95	3,330,728.16	2,704,328.16	626,400.00	-205,725.79	-5.82%
208	28	50	事业运行	3,298,083.45	2,714,328.16	2,704,328.16	10,000.00	-583,755.29	-17.70%
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	238,370.50	616,400.00		616,400.00	378,029.50	158.59%
210			卫生健康支出	196,631.22	245,904.12	245,904.12		49,272.90	25.06%
210	11		行政事业单位医疗	196,631.22	245,904.12	245,904.12		49,272.90	25.06%
210	11	02	事业单位医疗	196,631.22	245,904.12	245,904.12		49,272.90	25.06%
221			住房保障支出	153,252.00	163,936.08	163,936.08		10,684.08	6.97%
221	02		住房改革支出	153,252.00	163,936.08	163,936.08		10,684.08	6.97%
221	02	01	住房公积金	153,252.00	163,936.08	163,936.08		10,684.08	6.97%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			2021 年一般公共预算基本支出		
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				
		合 计	3,676,234.92	3,075,617.64	600,617.28
301		工资福利支出	3,070,217.64	3,070,217.64	
301	01	基本工资	492,864.00	492,864.00	
301	02	津贴补贴	80,280.00	80,280.00	
301	07	绩效工资	1,478,328.00	1,478,328.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374,711.04	374,711.04	
301	09	职业年金缴费	187,355.52	187,355.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	245,904.12	245,904.12	
301	12	其他社会保障缴费	46,838.88	46,838.88	
301	13	住房公积金	163,936.08	163,936.08	
302		商品和服务支出	600,617.28		600,617.28
302	01	办公费	80,050.00		80,050.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	9,450.00		9,450.00
302	06	电费	40,500.00		40,500.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	46,817.28		46,817.28
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	164,000.00		164,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.25	0	0.25	0	0	0	0	0.42	0	0.42	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

说明：宝山区退役军人服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	4,302,634.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,302,634.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	3,892,794.72
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	245,904.12
3. 非财政拨款结余结转		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	163,936.08

		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	
收入总计	4,302,634.92	支出总计	4,302,634.92

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
			合 计	4,302,634.92	4,302,634.92						
208			社会保障和就业支出	3,892,794.72	3,892,794.72						
208	05		行政事业单位养老支出	562,066.56	562,066.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,711.04	374,711.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,355.52	187,355.52						
208	28		退役军人管理事务	3,330,728.16	3,330,728.16						
208	28	50	事业运行	2,714,328.16	2,714,328.16						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	616,400.00	616,400.00						
210			卫生健康支出	245,904.12	245,904.12						

210	11		行政事业单位医疗	245,904.12	245,904.12						
210	11	02	事业单位医疗	245,904.12	245,904.12						
221			住房保障支出	163,936.08	163,936.08						
221	02		住房改革支出	163,936.08	163,936.08						
221	02	01	住房公积金	163,936.08	163,936.08						

8、2021 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				
			合 计	4,302,634.92	3,676,234.92	626,400.00
208			社会保障和就业支出	3,892,794.72	3,266,394.72	626,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	562,066.56	562,066.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,711.04	374,711.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,355.52	187,355.52	
208	28		退役军人管理事务	3,330,728.16	2,704,328.16	626,400.00
208	28	50	事业运行	2,714,328.16	2,704,328.16	10,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	616,400.00		616,400.00
210			卫生健康支出	245,904.12	245,904.12	
210	11		行政事业单位医疗	245,904.12	245,904.12	
210	11	02	事业单位医疗	245,904.12	245,904.12	

221			住房保障支出	163,936.08	163,936.08	
221	02		住房改革支出	163,936.08	163,936.08	
221	02	01	住房公积金	163,936.08	163,936.08	

第三部分 宝山区退役军人服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 4,302,634.92 元。收入主要包括：一般公共预算收入 4,302,634.92 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,892,794.72 元、卫生健康支出 245,904.12 元、住房保障支出 163,936.08 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 4,302,634.92 元，比 2020 年执行数减少 69,721.48 元，主要原因是事业运行支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 3,892,794.72 元，占 90.47%；卫生健康支出 245,904.12 元，占 5.72%；住房保障支出 163,936.08 元，占 3.81%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 374,711.04 元，比 2020 年执行数增加 48,880.16 元，增长 15.00%，主要原因是 2020 年新录用编制人员 6 人，按实际情况列支。

②机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 187,355.52 元，比 2020 年执行数增加 27,167.17 元，增长 16.96%，主要原因是 2020 年新录用编制人员 6 人，按实际情况列支。

③事业运行 2021 年预算数为 2,714,328.16 元，比 2020 年执行数减少 583,755.29 元，下降 17.7%，主要原因是 2020 年年底调整绩效工资，按实际情况列支。

④其他退役军人事务管理支出 2021 年预算数为 616,400.00 元，比 2020 年执行数增加 378,029.50 元，增长 158.59%，主要原因是按实际情况列支。

⑤事业单位医疗支出 2021 年预算数为 245,904.12 元，比 2020 年执行数增加 49,272.90 元，增长 25.06%，主要原因是 2020 年新录用编制人员 6 人，按实际情况列支。

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 163,936.08 元，比 2020 年执行数增加 10,684.08 元，增长 6.97%，主要原因是 2020 年新录用编制人员 6 人，按实际情况列支。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 3,676,234.92 元，其中：人员经费 3,075,617.64 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助；公用经费 600,617.28 元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车购置及运

行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 0.25 万元，主要原因是根据实际情况列支。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区退役军人服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区退役军人服务中心收入预算为 4,302,634.92 元，比上年预算增加 2,730,363.98 元，增长 173.66%。其中：财政拨款收入 4,302,634.92 元，比上年预算增加 2,730,363.98 元，增长 173.66%，主要原因是宝山区退役军人服务中心 2019 年下半年才成立，且 2020 年新录用编制人员 6 人；支出预算为 4,302,634.92 元，比上年预算增加 2,730,363.98 元，增长 173.66%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,892,794.72 元，主要用于行政事业单位养老支出和退役军人管理事务支出，比上年预算增加 2,730,363.98 元，增长 173.66%，主要原因是宝山区退役军人服务中心 2019 年下半年才成立，且 2020 年新录用编制人员 6 人。卫生健康支出 245,904.12 元，主要用于事业单位医疗支出，比上年预算增加 164,532.06 元，增长 202.20%，主要原因是宝山区退役军人服务中心 2019 年下半年才成立，且 2020 年新录用编制人员 6 人，根据实际情况列支。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区退役军人服务中心收入预算为 4,302,634.92 元，其中：一般公共预算收入为 4,302,634.92 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021年宝山区退役军人服务中心支出预算为4,302,634.92元，其中：基本支出为3,676,234.92元，占85.44%；项目支出为626,400.00元，占14.56%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区退役军人服务中心2021年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021年宝山区退役军人服务中心政府采购预算总额为1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

宝山区退役军人服务中心2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区退役军人服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区退役军人服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 626,400.00 万元。

十、业务经费项目的情况说明

1. 项目概述

为更好地为退役军人服务，业务经费项目主要包括窗口工作经费、“一站式”服务工作经费和退役军人服务保障体系建设经费。

2. 立项依据

按《关于印发〈退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）〉的通知》、《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈关于加快推进退役军人服务保障体系建设的实施方案〉的通知》《关于做好创建 2020 年全国示范性退役军人服务中心（站）申报工作的通知》等文件要求，结合本单位职能，预计全年需要开展的业务活动预算。

3. 实施主体

单位负责人做好领导及统筹分配工作，工作人员责任到人，财务人员做好经费安排并及时拨付工作、审核工作。

4. 实施方案

（1）窗口工作按规范开展，工作人员统一着装、挂牌上岗，服务突出“军”味特色，制作“军”味宣传片，展示“军”味文化，进行年度“最美退役军人”宣讲活动。

（2）推进退役军人工作“一站式”服务，窗口摆放退役军人政策宣传资料，聘请社会组织进行退役军人心理疏导、法律咨询，每半年召开一次退役军人政策宣讲活动。

(3) 退役军人服务保障体系建设，建立专家指导团队，开展就业辅导，组织专场招聘会、推介会、就业论坛等活动，每季度召开一次关于服务保障专题会议，举办崇军文化活动，建立一支志愿者队伍，参与社会内社会治理和重大活动的服务保障。

5. 实施周期

2021年1月至12月。

6. 年度预算安排

根据文件规定，在合理的范围内由单位负责人牵头组织，并由工作人员负责实施，财务保障资金及审核来落实此经费的使用。业务经费项目包括以下三点：

(1) 窗口工作经费 307,600 元，确保窗口工作按规范开展，进行年度“最美退役军人”宣讲活动；

(2) “一站式”服务工作经费 247,000 元，为退役军人提供政策宣传和法律咨询；

(3) 服务保障体系建设经费 581,000.00 元，开展就业辅导，组织专场招聘会等活动，每季度召开服务保障专题会议，举办崇军文化活动，参与社会内社会治理和重大活动的服务保障。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	业务经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局	实施单位	上海市宝山区退役军人服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	616400	年度资金申请总额	616400
	其中：财政资金	1135600	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

绩效目标	<p>按《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》沪委发〔2020〕19号文、《关于印发〈退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）〉的通知》沪退役军人局发〔2020〕57号文、上海市退役军人服务中心《关于做好创建2020年全国示范性退役军人服务中心（站）申报工作的通知》要求，创建2021年全国示范性退役军人服务中心。</p> <p>1、窗口工作按规范开展，工作人员统一着装、挂牌上岗，服务大厅突出“军”味特色，制作“军”味宣传片，展示“军”味文化，进行年度“最美退役军人”宣讲活动4次。</p> <p>2、推进退役军人工作“一站式”服务，窗口摆放退役军人政策宣传资料，聘请社会组织进行退役军人心理疏导、法律咨询，每半年召开一次退役军人政策宣讲活动。</p> <p>3、退役军人服务保障体系建设，建立专家指导团队，开展就业辅导，组织专场招聘会、推介会、就业论坛等活动，每季度召开一次关于服务保障专题会议，举办崇军文化活动，建立一支志愿者队伍，参与社会内社会治理和重大活动的服务保障。</p>			
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	”最美退役军人“宣讲会举办场次	=4
			退役军人服务人次	>500
			崇军文体活动次数	>=3
		质量指标	工作计划完成率	>90
		时效指标	工作计划执行及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效加强服务对象的获得感、幸福感、荣誉感	有效

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

第四部分 专业名词解释

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。