

**上海市宝山区退役军人事务局
2019 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 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

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、上海市宝山区退役军人服务中心决算、上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所决算、上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所决算、上海市宝山区军队离休退休干部第三休养所决算、宝山烈士陵园决算。

纳入上海市宝山区退役军人事务局 2019 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 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	17,154.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	413.02	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,024.90
		九、卫生健康支出	56.10
		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	147.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	17,567.56	本年支出合计	17,228.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	723.08	年末结转和结余	1,061.96
总计	18,290.64	总计	18,290.64

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	17,454.20	17,041.18	-	-	-	-	413.02
208	05		行政事业单位离退休	157.09	157.09	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	-	-	-	-	-
208	08		抚恤	6,217.70	6,217.70	-	-	-	-	-
208	08	01	死亡抚恤	241.87	241.87	-	-	-	-	-
208	08	02	伤残抚恤	626.61	626.61	-	-	-	-	-
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	48.08	48.08	-	-	-	-	-
208	08	04	优抚事业单位支出	376.79	376.79	-	-	-	-	-
208	08	05	义务兵优待	2,989.30	2,989.30	-	-	-	-	-
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	70.50	70.50	-	-	-	-	-

208	08	99	其他优抚支出	1,864.55	1,864.55	-	-	-	-	-
208	09		退役安置	10,159.91	9,746.89	-	-	-	-	413.02
208	09	01	退役士兵安置	2,960.88	2,960.88	-	-	-	-	-
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,279.08	6,146.08	-	-	-	-	133.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	908.87	628.85	-	-	-	-	280.02
208	09	05	军队转业干部安置	11.08	11.08	-	-	-	-	-
208	28		退役军人管理事务	919.50	919.50	-	-	-	-	-
208	28	01	行政运行	122.82	122.82	-	-	-	-	-
208	28	04	拥军优属	719.78	719.78	-	-	-	-	-
208	28	50	事业运行	76.90	76.90	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	56.10	56.10	-	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	56.10	56.10	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	51.43	51.43	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	57.26	57.26	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	57.26	57.26	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	44.79	44.79	-	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	12.47	12.47	-	-	-	-	-

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	17,024.90	1,038.10	15,986.80	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	157.09	155.79	1.30	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	8.36	7.06	1.30	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	-	-	-	-
208	08		抚恤	6,042.29	198.46	5,843.83	-	-	-
208	08	01	死亡抚恤	241.87	-	241.87	-	-	-
208	08	02	伤残抚恤	626.61	-	626.61	-	-	-
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	48.08	-	48.08	-	-	-
208	08	04	优抚事业单位支出	375.55	198.46	177.09	-	-	-
208	08	05	义务兵优待	2,989.30	-	2,989.30	-	-	-
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	70.50	-	70.50	-	-	-

208	08	99	其他优抚支出	1,690.38	-	1,690.38	-	-	-
208	09		退役安置	10,052.27	540.05	9,512.22	-	-	-
208	09	01	退役士兵安置	2,960.88	-	2,960.88	-	-	-
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,266.79	-	6,266.79	-	-	-
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	813.52	540.05	273.47	-	-	-
208	09	05	军队转业干部安置	11.08	-	11.08	-	-	-
208	28		退役军人管理事务	773.25	143.80	629.45	-	-	-
208	28	01	行政运行	111.62	82.52	29.10	-	-	-
208	28	04	拥军优属	584.73	-	584.73	-	-	-
208	28	50	事业运行	76.90	61.28	15.62	-	-	-
210			卫生健康支出	56.10	56.10		-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	56.10	56.10		-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67		-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	51.43	51.43		-	-	-
221			住房保障支出	147.68	57.26	90.42	-	-	-
221	02		住房改革支出	147.68	57.26	90.42	-	-	-
221	02	01	住房公积金	44.79	44.79	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	102.89	12.47	90.42	-	-	-

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	17,154.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	16,672.73	16,672.73	
		九、卫生健康支出	56.10	56.10	
		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	147.68	147.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	17,154.54	本年支出合计	16,876.51	16,876.51	
年初财政拨款结转和结余	303.60	年末财政拨款结转和结余	581.63	581.63	
一、一般公共预算财政拨款	303.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,458.14	总计	17,458.14	17,458.14	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,672.73	1,038.10	15,634.63
208	05		行政事业单位离退休	157.09	155.79	1.30
208	05	02	事业单位离退休	8.36	7.06	1.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	-
208	08		抚恤	6,042.29	198.46	5,843.83
208	08	01	死亡抚恤	241.87	-	241.87
208	08	02	伤残抚恤	626.61	-	626.61
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	48.08	-	48.08
208	08	04	优抚事业单位支出	375.55	198.46	177.09
208	08	05	义务兵优待	2,989.30	-	2,989.30
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	70.50	-	70.5
208	08	99	其他优抚支出	1,690.38	-	1,690.38
208	09		退役安置	9,700.10	540.05	9,160.05
208	09	01	退役士兵安置	2,960.88	-	2,960.88
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	6,116.74		6,116.74
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	611.40	540.05	71.35
208	09	05	军队转业干部安置	11.08	-	11.08
208	28		退役军人管理事务	773.25	143.80	629.45
208	28	01	行政运行	111.62	82.52	29.10
208	28	04	拥军优属	584.73	-	584.73
208	28	50	事业运行	76.90	61.28	15.62
210			卫生健康支出	56.10	56.10	-
210	11		行政事业单位医疗	56.10	56.10	-

210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	-
210	11	02	事业单位医疗	51.43	51.43	-
221			住房保障支出	147.68	57.26	90.42
221	02		住房改革支出	147.68	57.26	90.42
221	02	01	住房公积金	44.79	44.79	-
221	02	03	购房补贴	102.89	12.47	90.42
合计				16,876.51	1,151.46	15,725.05

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	955.77	955.77	-
301	01	基本工资	146.02	146.02	-
301	02	津贴补贴	84.06	84.06	-
301	03	奖金	17.58	17.58	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	431.69	431.69	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	102.52	-
301	09	职业年金缴费	46.21	46.21	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.10	56.10	-
301	11	公务员医疗补助缴费	-	-	-
301	12	其他社会保障缴费	10.84	10.84	-
301	13	住房公积金	44.79	44.79	-
301	14	医疗费	-	-	-
301	99	其他工资福利支出	15.96	15.96	-
302		商品和服务支出	177.68	-	177.68
302	01	办公费	26.07	-	26.07
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	1.80	-	1.80
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	2.18	-	2.18
302	06	电费	9.36	-	9.36
302	07	邮电费	6.76	-	6.76
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	22.67	-	22.67
302	11	差旅费	3.45	-	3.45
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	13.31	-	13.31
302	14	租赁费	0.24	-	0.24
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	0.23	-	0.23
302	17	公务接待费	0.64	-	0.64
302	18	专用材料费	-	-	-
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	-	-	-
302	27	委托业务费	1.50	-	1.50
302	28	工会经费	15.06	-	15.06
302	29	福利费	18.67	-	18.67
302	31	公务用车运行维护费	-	-	-
302	39	其他交通费用	3.28	-	3.28

302	40	税金及附加费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	52.46	-	52.46
303		对个人和家庭的补助	18.01	18.01	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	7.06	7.06	-
303	03	退职（役）费			-
303	04	抚恤金	10.35	10.35	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	07	医疗费补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	0.08	0.08	-
303	10	个人农业生产补贴	-	-	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	-
310		资本性支出	-	-	-
310	02	办公设备购置	-	-	-
310	03	专用设备购置	-	-	-
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	13	公务用车购置	-	-	-
310	19	其他交通工具购置	-	-	-
310	21	文物和陈列品购置	-	-	-
310	22	无形资产购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合计			1,151.46	973.78	177.68

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	21.56
2.81	1.86	1.22	1.22	-	-	-	-	-	-	1.59	0.64	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3138.78	4885.74
（一）流动资产	---	---	1890.15	2145.59
（二）固定资产	---	---	1248.63	1225.38
其中：1. 房屋（平方米）	6,735.45	6,735.45	1,057.73	1,057.73
2. 通用设备（台/套/辆）	40	54	31.93	41.68
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）	5	5	2.34	2.34
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	608.24	621.83
减：累计折旧及减值准备	---	---	451.61	498.20
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		1,514.77
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	512.92	591.26
三、净资产合计	---	---	2625.86	4294.48

第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度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 2019 年度收入总计为 17,567.56 万元、支出总计为 17,228.68 万元。因本部门于 2019 年 4 月成立，无法与 2018 年度数据相比。

二、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,567.56 万元，其中：财政拨款收入 17,154.54 万元，占 97.65%；其他收入 413.02 万元，占 2.35%。

三、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17,228.68 万元，其中：基本支出 1,151.46 万元，占 6.68%；项目支出 16,077.22 万元，占 93.32%。

四、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收支总决算 17,458.14 万元。因本部门于 2019 年 4 月成立，无法与 2018 年度数据相比。

五、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度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

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,876.51 万元，占本年支出合计的 97.96%。因本部门于 2019 年 4 月成立，无法与 2018 年度数据相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,876.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16,672.73 万元，占 98.79%；卫生健康支出 56.10 万元，占 0.33%；住房保障支出 147.68 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（因本部门于 2019 年 4 月成立，故局本级及中心的年初预算把开办经费及机构改革预算调整经费视作年初预算用于汇总，下同）为 17,067.89 万元，支出决算为 16,876.51 万元，完成年初预算的 98.88%。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 8.00 万元，支出决算为 8.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加 1 人。

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：本单位在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 107.87 万元，支出决算为 102.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减。

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：本单位在编人员职业年金缴费支出。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 46.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

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和定期抚恤金及丧葬补助费。年初预算为 350.95 万元，支出决算为 241.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，且无需再执行，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：伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。年初预算为 969.88 万元，支出决算为 626.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，且无需再执行，余额归还财政。

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。年初预算为 88.16 万元，支出决算为 48.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，且无需再执行，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 386.62 万元，支出决算为 375.55 万元。决算数小于预算数的

主要原因：优抚事业单位工作人员变动因素影响以及根据相关文件要求，厉行节约。

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 3,012.60 万元，支出决算为 2,989.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，且无需再执行，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 100.44 万元，支出决算为 70.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，且无需再执行，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。年初预算为 1,929.27 万元，支出决算为 1,690.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完毕，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 2,859.64 万元，支出决算为 2,960.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：需安置的退役士兵、转业士官人数增加。

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 5,699.35 万元,支出决算为 6,116.74 万元。决算数大于预算数的主要原因:老干部增加福利待遇。

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 608.32 万元,支出决算为 611.40 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、人员福利待遇调整、社保养老金比例调整等综合因素影响。

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)。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 11.08 万元,支出决算为 11.08 万元。决算数与预算数相等。

15、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、办公设备购置支出。年初预算为 53.80 万元,支出决算为 111.62 万元。决算数大于预算数的主要原因:工作人员增加。

16、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 6.43 万元,支出决算为 584.72 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算为春节期间的费用的结余款,其他年中所需的此项费用为追加预算。

17、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、办公设备购置支出。年初预算为 75.27 万元，支出决算为 76.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

18、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 2.03 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

19、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 49.08 万元，支出决算为 51.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

20、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 39.89 万元，支出决算为 44.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

21、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 6.20 万元，支出决算为 102.89 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、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 1,151.46 万元，包括人员经费 973.78 万元，公用经费 177.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 955.77 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 177.68 万元，主要用于：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、租赁费、培训费、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 18.01 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的支出等。

七、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度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

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 66.19%，其中：因公出国（境）费决算为 1.22 万元，完成预算的 100%；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 0.64 万元，完成预算的 40.25%。2019 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，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与 2018 年度数据相比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.22 万元，占 65.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 34.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.22 万元。全年参加因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国内往返交通费、机票费、餐费、住宿费、公杂费、祭扫费、国外交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。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 0.64 万元。其中：

国内公务接待支出 0.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购买食堂客饭券便于到本单位办事的人员工作用餐和党员大会参会人员就餐，共接待 190 人次，平均标准 33.68 元/人/餐。

八、关于上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2019 年度机关运行经费支出 21.56 万元，因本部门于 2019 年 4 月成立，无法与 2018 年度数据相比。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度政府采购金额为 213.92 万元，其中：货物采购金额 31.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 182.88 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 209.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.45 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 209.47 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 4.45 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

截至 2019 年 12 月 31 日，区退役军人事务局无使用公务车辆情况。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，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 800 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区退役军人事务局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：因为本部门为 2019 年 4 月新成立单位，绩效管理制度尚在酝酿制订中，绩效管理机制在申报 2020 年预算时暂定为由办公室统筹，财务部门具体实施的暂行机制。

2019 年项目经费绩效（我局 24 个项目功能由区民政局转隶而来，有 1 个项目功能是从区人保局转隶而来）管理实施情况：由区民政局编报绩效目标的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 16,111.18 万元，由区人保局编报绩效目标的 2019 年度项目 1 人，涉及预算金额 19.00 万元；由区民政局（1-7 月）和我局（8-12 月）绩效跟踪评价的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 16,111.18 万元，由区人保局（1-7 月）和我局（8-12 月）绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 19.00 万元；由我局进行绩效自评的 2019 年度项目 25 个，涉及预算金额 16,130.18 万元，平均得分 98.95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个。）。)

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。