

**上海市宝山区退役军人服  
务中心  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市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 上海市宝山区退役军人服务中心 2020 年度决算表

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服务中心 2020 年度决算情况

### 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服务中心概况**

### **一、主要职能**

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，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；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工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本区退役军人就业创业形式，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；全面摸清、动态掌握本区生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；完成区退役军人局交办的其他事务性工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区退役军人服务中心设2个内设机构，包括：综合部、业务部。

## 第二部分 上海市宝山区退役军人服务中心 2020 年度决算表

### 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   | 437.24 | 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、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           |        | 八、社会保障和就业支出     | 402.25 |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 19.66  |
|                  |        | 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       | 15.33  |
|                  |        | 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        |        |
|                  |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 437.24 | 本年支出合计          | 437.24 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 437.24 | 总计              | 437.24 |

注：本表反映单位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  |    |    | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|-----|----|----|--------------|------------------|--------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 类   | 款  | 项  |              |                  |        |        |            |      |      |              |      |
|     |    |    |              | 合计               | 437.24 | 437.24 |            |      |      |              |      |
| 208 |    |    |              | 社会保障和就业支出        | 402.25 | 402.25 |            |      |      |              |      |
| 208 | 05 |    |              | 行政事业单位离退休        | 48.60  | 48.60  |            |      |      |              |      |
| 208 | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58  | 32.58  |            |      |      |              |      |
| 208 | 05 | 06 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.02  | 16.02  |            |      |      |              |      |
| 208 | 28 |    |              | 退役军人管理事务         | 353.65 | 353.65 |            |      |      |              |      |
| 208 | 28 | 50 |              | 事业运行             | 353.65 | 353.65 |            |      |      |              |      |
| 210 |    |    |              | 卫生健康支出           | 19.66  | 19.66  |            |      |      |              |      |
| 210 | 11 |    |              | 行政事业单位医疗         | 19.66  | 19.66  |            |      |      |              |      |
| 210 | 11 | 02 |              | 事业单位医疗           | 19.66  | 19.66  |            |      |      |              |      |
| 221 |    |    |              | 住房保障支出           | 15.33  | 15.33  |            |      |      |              |      |
| 221 | 02 |    |              | 住房改革支出           | 15.33  | 15.33  |            |      |      |              |      |
| 221 | 02 | 01 |              | 住房公积金            | 15.33  | 15.33  |            |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 437.24 | 413.40 | 23.84 |        |      |               |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 402.25 | 378.41 | 23.84 |        |      |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 48.60  | 48.60  |       |        |      |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58  | 32.58  |       |        |      |               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.02  | 16.02  |       |        |      |               |
| 208          | 28 |    | 退役军人管理事务         | 353.65 | 329.81 | 23.84 |        |      |               |
| 208          | 28 | 50 | 事业运行             | 353.65 | 329.81 | 23.84 |        |      |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 19.66  | 19.66  |       |        |      |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.66  | 19.66  |       |        |      |               |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.66  | 19.66  |       |        |      |               |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 15.33  | 15.33  |       |        |      |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 15.33  | 15.33  |       |        |      |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.33  | 15.33  |       |        |      |               |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 437.24 | 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    | 402.25 | 402.25         |                 |                  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 19.66  | 19.66          |                 |                  |
|                |        | 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       | 15.33  | 15.33  |  |  |
|                |        | 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        |        |        |  |  |
|                |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 437.24 | 本年支出合计          | 437.24 | 437.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 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             | 437.24 | 总计              | 437.24 | 437.24 |  |  |

注：本表反映单位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<br>科目编码 |    |    | 科目名称                 |        |        |       |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 402.25 | 378.41 | 23.84 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 48.60  | 48.60  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 32.58  | 32.58  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 16.02  | 16.02  |       |
| 208          | 28 |    | 退役军人管理事务             | 353.65 | 329.81 | 23.84 |
| 208          | 28 | 50 | 事业运行                 | 353.65 | 329.81 | 23.84 |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 19.66  | 19.66  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 19.66  | 19.66  |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 19.66  | 19.66  |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 15.33  | 15.33  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 15.33  | 15.33  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 15.33  | 15.33  |       |
| 合计           |    |    |                      | 437.24 | 413.40 | 23.84 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 362.13 | 302          | 商品和服务支出     | 50.97 |
| 30101        | 基本工资           | 48.70  | 30201        | 办公费         | 22.27 |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.25  | 30202        | 印刷费         |       |
| 30103        | 奖金             | 14.22  | 30203        | 咨询费         |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费         |       |
| 30107        | 绩效工资           | 203.05 | 30205        | 水费          |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.58  | 30206        | 电费          |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.02  | 30207        | 邮电费         | 0.82  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.66  | 30208        | 取暖费         |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费       |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211        | 差旅费         | 1.45  |
| 30113        | 住房公积金          | 15.33  | 30212        | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费         |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.30   | 30215        | 会议费         | 0.04  |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费         | 0.60  |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费       | 0.25  |
| 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         |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30227        | 委托业务费       | 0.30  |
| 30309        | 奖励金            | 0.25   | 30228        | 工会经费        | 4.09  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30229        | 福利费         | 6.41  |
| 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    | 0.05   | 30239        | 其他交通费用      | 0.33  |
|              |                |        | 30240        | 税金及附加费用     |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 14.41 |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       |       |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      |       |
|              |                |        | 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       |                | 362.43 | 公用经费合计       |             | 50.97 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |
| 0.25             | 0.25 |              |     |              |     |             |     |               |     | 0.25  | 0.25 |

注：本表反映单位本年度“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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |

说明：上海市宝山区退役军人服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |

说明：上海市宝山区退役军人服务中心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   |
| <b>一、资产合计</b>           | ——  | ——  | 25.49 | 33.09 |
| （一）流动资产                 | ——  | ——  | 10.18 | 10.34 |
| （二）固定资产                 | ——  | ——  | 15.31 | 22.75 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |       |       |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 11  | 23  | 5.15  | 13.24 |
| 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）            |     |     |       |       |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |       |       |
| 4. 其他固定资产               | ——  | ——  | 10.48 | 11.87 |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——  | ——  | 0.32  | 2.36  |
| （三）长期股权投资               | ——  | ——  |       |       |
| （四）长期债券投资               | ——  | ——  |       |       |
| （五）在建工程                 | ——  | ——  |       |       |
| （六）无形资产                 | ——  | ——  |       |       |
| 减：累计摊销                  | ——  | ——  |       |       |
| （七）其他资产                 | ——  | ——  |       |       |
| <b>二、负债合计</b>           | ——  | ——  | 10.18 | 10.34 |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——  | ——  | 15.31 | 22.75 |

## 第三部分 上海市宝山区退役军人服务中心 2020 年度决算情况

### 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服务中心 2020 年度收入总计为 437.24 万元，支出总计为 437.24 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 344.96 万元，增长 373.82%；支出总计增加 344.96 万元，增长 373.82%。主要原因：本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 437.24 万元，其中：财政拨款收入 437.24 万元，占 100%；事业收入 437.24 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 437.24 万元，其中：基本支出 413.40 万元，占 94.55%；项目支出 23.84 万元，占 5.45%。

#### 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服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 437.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 344.96 万元，增长 373.82%。主要原因：本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。

#### 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 437.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.96 万元，增长 373.82%。主要原因：本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。

## **（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 437.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 402.25 万元，占 92.00%；卫生健康支出 19.66 万元，占 4.50%；住房保障支出 15.33 万元，占 3.50%。

## **（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 157.23 万元，支出决算为 437.24 万元，完成年初预算的 278.09%。决算数大于预算数的主要原因：本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。其中：

1、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 13.70 万元，支出决算为 32.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加 11 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 6.85 万元，支出决算为 16.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加 11

人。

3、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：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 122.54 万元，支出决算为 353.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。

4、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：本单位在编人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 19.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加 11 人。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位在编人员住房公积金支出。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加 11 人。

## **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 413.40 万元，其中：人员经费 362.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## **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为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.15 万元，增长 150%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是本单位于 2019 年 7 月成立，2019 年仅为半年收支数据，且实有在编人数为 5 人；而 2020 年为全年收支数据，且实有在编人数为 16 人。

### **（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决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 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服务中心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 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 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 4 批次、100 人次。

## **八、政府性基金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服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **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服务中心 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服务中心 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，进行本单位全面绩效管理。建立了以单位主管为主导，财务部门负责具体实施的绩效管理机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 10 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 10 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，平均得分 87 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个，绩效自评中共发现问题 0 个）。

## **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服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区退役军人服务中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15.73 万元，其中：货物采购金额 15.73 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服务中心 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

## 2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区退役军人服务中心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 400 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。

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。