

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服务中心

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服务中心主要职能

上海市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配合本级党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；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工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，收集汇总有关数据资料等。

上海市宝山区退役军人服务中心机构设置

上海市宝山区退役军人服务中心设4个内设机构，包括：综合管理部、就业安置部、优抚双拥部、服务指导部。

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 6,461,365.00 元，比上年预算增加 2,158,730.08 元，增长 50.17%，其中：财政拨款收入 6,461,365.00 元，比上年预算增加 2,158,730.08 元，增长 50.17%，主要原因是编制人员增加。支出预算总计为 6,461,365.00 元，比上年预算增加 2,158,730.08 元，增长 50.17%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5,834,495.00 元，主要用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他退役军人事务管理支出，比上年预算支出增加 1,941,700.28 元，增长 49.88%；卫生健康支出 376,122.00 元，主要用于事业单位医疗支出，比上年预算支出增加 130,217.88 元，增长 52.95%；住房保障支出 250,748.00 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算支出增加 86,811.92 元，增长 52.95%，主要原因是编制人员增加。

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 6,461,365.00 元，其中：财政拨款收入 6,461,365.00 元，占 100%。比上年预算增加 2,158,730.08 元，增长 50.17%，主要原因是编制人员增加。

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 6,461,365.00 元，其中：基本支出为 5,994,366.00 元，占 92.77%；项目支出为 466,999.00 元，占 7.23%。比上年预算增加 2,158,730.08 元，增长 50.17%，主要原因是编制人员增加。。

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6,461,365.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入6,461,365.00元；支出包括：社会保障和就业支出5,834,495.00元，卫生健康支出376,122.00元，住房保障支出250,748.00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6,461,365.00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859,709.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）573,139.00元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）286,570.00元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）支出4,974,786.00元，其中：事业运行（项）4,524,786.00元，主要用于事业单位基本支出；其他退役军人事务管理支出（项）450,000.00元，主要用于退役军人服务保障体系建设经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出376,122.00元，其中：事业单位医疗（项）376,122.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出250,748.00元，其中：住房公积金（项）250,748.00元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

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 5,994,366.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,167,626.00 元，主要用基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（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）819,180.00 元，主要用于办公费（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）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）7,560.00 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 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 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 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 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	6,461,365.00	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	6,461,365.00	二、国防支出	
2、政府性基金		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、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	5,834,495.00
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	376,122.00
3、非财政拨款结余		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	250,748.00
		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	
收入总计	6,461,365.00	支出总计	6,461,365.00

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			5,834,495.00	5,834,495.00			
208	05		859,709.00	859,709.00			
208	05	05	573,139.00	573,139.00			
208	05	06	286,570.00	286,570.00			
208	28		4,974,786.00	4,974,786.00			
208	28	50	4,524,786.00	4,524,786.00			
208	28	99	450,000.00	450,000.00			
210			376,122.00	376,122.00			
210	11		376,122.00	376,122.00			
210	11	02	376,122.00	376,122.00			
221			250,748.00	250,748.00			
221	02		250,748.00	250,748.00			
221	02	01	250,748.00	250,748.00			
合计			6,461,365.00	6,461,365.00			

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	5,834,495.00	5,367,496.00	466,999.00
208	05		行政事业单位养老支出	859,709.00	859,709.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,139.00	573,139.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,570.00	286,570.00	
208	28		退役军人管理事务	4,974,786.00	4,507,787.00	466,999.00
208	28	50	事业运行	4,524,786.00	4,507,787.00	16,999.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	450,000.00		450,000.00
210			卫生健康支出	376,122.00	376,122.00	
210	11		行政事业单位医疗	376,122.00	376,122.00	
210	11	02	事业单位医疗	376,122.00	376,122.00	
221			住房保障支出	250,748.00	250,748.00	
221	02		住房改革支出	250,748.00	250,748.00	
221	02	01	住房公积金	250,748.00	250,748.00	
合计				6,461,365.00	5,994,366.00	466,999.00

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	6,461,365.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	5,834,495.00	5,834,495.00		
		八、卫生健康支出	376,122.00	376,122.00		
		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	250,748.00	250,748.00		
		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				
收入总计	6,461,365.00	支出总计	6,461,365.00	6,461,365.00		

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			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	5,834,495.00	5,367,496.00	466,999.00
208	05		行政事业单位养老支出	859,709.00	859,709.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,139.00	573,139.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,570.00	286,570.00	
208	28		退役军人管理事务	4,974,786.00	4,507,787.00	466,999.00
208	28	50	事业运行	4,524,786.00	4,507,787.00	16,999.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	450,000.00		450,000.00
210			卫生健康支出	376,122.00	376,122.00	
210	11		行政事业单位医疗	376,122.00	376,122.00	
210	11	02	事业单位医疗	376,122.00	376,122.00	
221			住房保障支出	250,748.00	250,748.00	
221	02		住房改革支出	250,748.00	250,748.00	
221	02	01	住房公积金	250,748.00	250,748.00	
合计				6,461,365.00	5,994,366.00	466,999.00

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	5,167,626.00	5,167,626.00	0.00
301	01	基本工资	688,968.00	688,968.00	0.00
301	02	津贴补贴	112,392.00	112,392.00	0.00
301	07	绩效工资	2,808,044.00	2,808,044.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	573,139.00	573,139.00	0.00
301	09	职业年金缴费	286,570.00	286,570.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	376,122.00	376,122.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	71,643.00	71,643.00	0.00
301	13	住房公积金	250,748.00	250,748.00	0.00
302		商品和服务支出	819,180.00	0.00	819,180.00
302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	05	水费	13,230.00	0.00	13,230.00
302	06	电费	56,700.00	0.00	56,700.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	28	工会经费	73,860.00	0.00	73,860.00
302	29	福利费	90,720.00	0.00	90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	276,670.00	0.00	276,670.00
303		对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	0.00
合计			5,994,366.00	5,175,186.00	819,180.00

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	
0.3	0	0.3	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

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，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）。

本单位 2021、2022 年均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 1 个，涉及项目预算资金 450,000 万元。

服务中心保障体系建设项目经费情况说明

一、项目概述:为更好地为退役军人服务,业务经费项目主要是退役军人服务保障体系建设经费。包括宣传材料费,制作“军味”宣传片,窗口工作人员工作服,退役军人心理疏导咨询费,退役军人政策法律宣讲活动,退役军人法律咨询费,服务保障体系建设经费,崇军文体活动,服务保障体系业务培训指导等经费。

二、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》、上海市退役军人事务局《区退役军人服务中心建设管理指导标准(试行)》等。

三、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、审核工作。

四、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。

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45万元。

七、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

(2022 年度)

项目名称	服务中心保障体系建设经费	项目类别	政策补贴	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	45	年度资金申请总额	45
	其中：财政资金	45	其中：当年财政拨款	45
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X 年- 202X 年)		年度总目标	
	按全国示范性退役军人服务中心的要求和上海市退役军人事务局《区退役军人服务中心建设管理指导标准(试行)》等文件要求,把我们中心建设成标准化的中心,更好地为退役军人服务。		整合融合资源,优化人员结构,推进规范化建设;多渠道多方式,灵活精准地对接退役军人的个性化服务需求;加强退役军人的数据采集和应用开发,让服务更精准、更高效。	
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	1
			退役军人服务人次	>500
			崇军文体活动次数	>=2
		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
		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
		可持续影响指标	退役军人服务机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	