

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市军供站

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市军供站主要职能

上海市军供站是隶属于上海市退役军人事务局的公益一类事业单位，具体任务接受部队指导和下达安排。
主要职能包括：
代表上海市人民政府和全体上海市民接待保障过往上海的部队调防和新老兵转运任务。

上海市军供站机构设置

上海市军供站设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、保卫科、业务科、接待科、总务科、南翔分站、南站分站。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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费主要安排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。

（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支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市军供站预算支出总额为1,613.72万元，其中：财政拨款支出预算1,612.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,612.62万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,509.94万元，主要用于军供设备设施的正常运转和军供保障人员经费开支，包括军供保障车辆运维、军供大楼物业管理和日常维修等。
2. “卫生健康支出”科目67.56万元，主要用于军供保障工作人员的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目35.12万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

2019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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,126,204	一、社会保障和就业支出	15,110,436	7,036,436	4,477,000	3,597,000
1. 一般公共预算资金	16,126,204	二、卫生健康支出	675,576	675,576		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	351,192	351,192		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,000					
收入总计	16,137,204	支出总计	16,137,204	8,063,204	4,477,000	3,597,000

2019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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	15,110,436	15,099,436			11,000
208	05		行政事业单位离退休	1,992,520	1,992,520			
208	05	02	事业单位离退休	120,836	120,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,440	1,003,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,364	401,364			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	466,880	466,880			
208	28		退役军人管理事务	13,117,916	13,106,916			11,000
208	28	05	部队供应	3,130,120	3,130,120			
208	28	50	事业运行	9,987,796	9,976,796			11,000
210			卫生健康支出	675,576	675,576			
210	11		行政事业单位医疗	675,576	675,576			
210	11	02	事业单位医疗	675,576	675,576			
221			住房保障支出	351,192	351,192			
221	02		住房改革支出	351,192	351,192			

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	351,192	351,192			
合计				16,137,204	16,126,204			11,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15,110,436	11,513,436	3,597,000
208	05		1,992,520	1,525,640	466,880
208	05	02	120,836	120,836	
208	05	05	1,003,440	1,003,440	
208	05	06	401,364	401,364	
208	05	99	466,880		466,880
208	28		13,117,916	9,987,796	3,130,120
208	28	05	3,130,120		3,130,120
208	28	50	9,987,796	9,987,796	
210			675,576	675,576	
210	11		675,576	675,576	
210	11	02	675,576	675,576	
221			351,192	351,192	
221	02		351,192	351,192	

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				
221	02	01	住房公积金	351,192	351,192	
合计				16,137,204	12,540,204	3,597,000

2019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	16,126,204	一、 社会保障和就业支出	15,099,436	15,099,436	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	675,576	675,576	
		三、 住房保障支出	351,192	351,192	
收入总计	16,126,204	支出总计	16,126,204	16,126,204	

2019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			15,099,436	11,502,436	3,597,000
208	05		1,992,520	1,525,640	466,880
208	05	02	120,836	120,836	
208	05	05	1,003,440	1,003,440	
208	05	06	401,364	401,364	
208	05	99	466,880		466,880
208	28		13,106,916	9,976,796	3,130,120
208	28	05	3,130,120		3,130,120
208	28	50	9,976,796	9,976,796	
210			675,576	675,576	
210	11		675,576	675,576	
210	11	02	675,576	675,576	
221			351,192	351,192	
221	02		351,192	351,192	

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				
221	02	01	住房公积金	351,192	351,192	
合计				16,126,204	12,529,204	3,597,000

2019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				
合计						

2019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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,942,368	7,942,368	
301	01	基本工资	1,294,212	1,294,212	
301	02	津贴补贴	191,064	191,064	
301	07	绩效工资	3,532,092	3,532,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,440	1,003,440	
301	09	职业年金缴费	401,364	401,364	
301	10	职工基本医疗保险缴费	675,576	675,576	
301	12	其他社会保障缴费	90,228	90,228	
301	13	住房公积金	351,192	351,192	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	4,289,800		4,289,800
302	01	办公费	85,300		85,300
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	76,000		76,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	366,960		366,960
302	07	邮电费	82,000		82,000
302	09	物业管理费	1,907,460		1,907,460
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	527,540		527,540
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	25	专用燃料费	420,000		420,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	46,900		46,900
302	39	其他交通费用	122,800		122,800
302	99	其他商品和服务支出	169,000		169,000
303		对个人和家庭的补助	120,836	120,836	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	120,836	120,836	
310		资本性支出	176,200		176,200
310	02	办公设备购置	146,200		146,200
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			12,529,204	8,063,204	4,466,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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			
			小计	购置费	运行费	
5.49		.80	4.69		4.69	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.49万元，与2018年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费4.69万元，与2018年持平。

（三）公务接待费0.80万元，与2018年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算314.59万元，其中：政府采购货物预算116.88万元、政府采购服务预算197.71万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金305.81万元。