

**上海市军队离休退休干部
活动中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市军队离休退休干部活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市军队离休退休干部活动中心 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 上海市军队离休退休干部活动中心 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 上海市军队离休退休干部活动中心概况

一、主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局下属财政全额拨款公益一类事业单位。单位主要职能包括：1. 规划和组织军休干部的各类学习；组织开展满足不同层次军休干部需求的丰富多彩的文体活动；组织和策划主题鲜明、形式多样的重大节庆纪念活动。2. 落实军休干部生活待遇调整具体事务性工作。3. 军休干部的日常服务管理工作。4. 军休服务管理对外交流和业务培训事务性工作。5. 对区军休服务管理机构开展上述工作的服务指导；协助开展军休服务管理课题研究和工作调研等。6. 完成上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、编辑室、政治思想与社会工作办公室、业务科、财务科、信息科、服务科。

第二部分 上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度决算

表

2020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	1,915.05	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	1.60	八、社会保障和就业支出	1,783.36
		九、卫生健康支出	82.83
		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	48.86
		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	1,916.65	本年支出合计	1,915.05
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	1.60
总计	1,916.65	总计	1,916.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

项目		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	科目名称							
合计		1,916.65	1,915.05					1.60
2080000	社会保障和就业支出	1,784.96	1,783.36					1.60
2080500	行政事业单位养老支出	166.94	166.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.68	0.68					
2080900	退役安置	373.45	371.85					1.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	373.45	371.85					1.60
2082800	退役军人管理事务	1,244.57	1,244.57					
2082850	事业运行	1,244.57	1,244.57					
2100000	卫生健康支出	82.83	82.83					
2100100	行政事业单位医疗	82.83	82.83					
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83					
2210000	住房保障支出	48.86	48.86					
2210200	住房改革支出	48.86	48.86					
2210201	住房公积金	48.86	48.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

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 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,915.05	1,542.52	372.53			
2080000	社会保障和就业支出	1,783.36	1,410.83	372.53			
2080500	行政事业单位养老支 出	166.94	166.26	0.68			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	110.84	110.84				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.42	55.42				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.68		0.68			
2080900	退役安置	371.85		371.85			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	371.85		371.85			
2082800	退役军人管理事务	1,244.57	1,244.57				
2082850	事业运行	1,244.57	1,244.57				
2100000	卫生健康支出	82.83	82.83				
2101100	行政事业单位医疗	82.83	82.83				
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83				
2210000	住房保障支出	48.86	48.86				
2210200	住房改革支出	48.86	48.86				
2210201	住房公积金	48.86	48.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,915.05	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	1,783.36	1,783.36		
		九、卫生健康支出	82.83	82.83		
		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	48.86	48.86		
		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	1,915.05	本年支出合计	1,915.05	1,915.05		
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	1,915.05	总计	1,915.05	1,915.05		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度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 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	1,783.36	1,410.83	372.53
2080500	行政事业单位离退休	166.94	166.26	0.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.68		0.68
2080900	退役安置	371.85		371.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	371.85		371.85
2082800	退役军人管理事务	1,244.57	1,244.57	
2082850	事业运行	1,244.57	1,244.57	
2100000	卫生健康支出	82.83	82.83	
2101100	行政事业单位医疗	82.83	82.83	
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83	
2210000	住房保障支出	48.86	48.86	
2210200	住房改革支出	48.86	48.86	
2210201	住房公积金	48.86	48.86	
合计		1,915.05	1,542.52	372.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,191.99	302	商品和服务支出	340.31
30101	基本工资	169.32	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费	25.11
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	638.55	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	30206	电费	34.85
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	82.83	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	154.86
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	
30113	住房公积金	48.86	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.18
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.80
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17
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	1.77
30307	医疗费补助		30226	劳务费	12.41
30308	助学金		30227	委托业务费	5.10
30309	奖励金		30228	工会经费	14.12
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	19.87
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		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.19
			310	资本性支出	10.22
			31002	办公设备购置	2.40
			31003	专用设备购置	6.83

			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	0.99
人员经费合计		1,191.99	公用经费合计		350.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度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 (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 购置费		公务用车 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
0.5	0.17									0.5	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市军队离休退休干部活动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。

2020年度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 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市军队离休退休干部活动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。

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
一、资产合计	---	---	2763.18	2865.11
（一）流动资产	---	---	155.52	164.70
（二）固定资产	---	---	4514.88	4532.98
其中：1.房屋（平方米）	6236	6236	3247.35	3249.09
2.通用设备（台/套/辆）	292	308	1094.00	1107.59
其中：（1）车辆（辆）	3	3	73.38	73.38
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	73.38	73.38
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	4	746.59	746.59
3.专用设备（台/套）	75	77	50.69	51.88
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	122.84	124.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	1975.87	1973.38
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	64.57	138.13
（六）无形资产	---	---	74.30	74.30
减：累计摊销	---	---	70.22	71.62
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	24.56	32.13
三、净资产合计	---	---	2738.62	2832.98

第三部分 上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度收入支出总计 1916.65 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 62.57 万元，增长 3.37%。主要原因：年末绩效调标，追加了人员经费收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1916.65 万元，其中：财政拨款收入 1915.05 万元，占 99.92%；其他收入 1.60 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1915.05 万元，其中：基本支出 1542.52 万元，占 80.55%；项目支出 372.53 万元，占 19.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 1915.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 82.88 万元，增长 4.52%。主要原因：年末绩效调标，追加了人员经费预算并执行。

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 1915.05 万元，占本年支出合计

的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.88 万元，增长 4.52%。主要原因：年末绩效调标，人员经费支出增加。

（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 1915.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1783.36 万元，占 93.12%；卫生健康支出（类）82.83 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）48.86 万元，占 2.55%。

（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 1622 万元，支出决算为 1915.05 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数大于预算数的主要原因：年末绩效调标，申请追加人员经费预算；中央资金不列入部门年初预算。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：养老保险缴费。年初预算为 112.92 万元，支出决算为 110.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，离职 1 人，调入调出各 2 人，新招录 1 人，退休 1 人，缴费基数调整。

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：职业年金缴费。年初预算为 56.46 万元，支出决算为 55.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，离职 1 人，调入调出各 2 人，

新招录 1 人，退休 1 人，缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员支出。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数等于预算数。

4、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：项目支出。年初预算为 150.86 万元，支出决算为 371.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央经费不列入年初部门预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 82.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，离职 1 人，调入调出各 2 人，新招录 1 人，退休 1 人，缴费基数调整，实际缴费比率小于预算编制时的比率。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴费。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 48.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动，离职 1 人，调入调出各 2 人，新招录 1 人，退休 1 人，缴费基数调整。

7、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：人员支出、公用支出。年初预算为 1156.41 万元，支出决算为 1244.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了带薪年假、绩效工资调标后的差额部分预算。

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 1542.52 万元。其中：人员经费 1191.99 万元，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、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；公用经费 350.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.50 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0.17 万元，完成预算的 34%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费按实按需支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.23 万元，下降 98.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.40 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 1.04%。公务用车购置及运行维护费支出

减少的主要原因是本年无更新公务用车计划。公务接待费支出增加的主要原因是接待了 1 批次兄弟省市军休服务管理机构同行参观调研。

（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 0.17 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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市军队离休退休干部活动中心财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（其中市级财政开支 0 辆，中央资金开支 2 辆）。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待兄弟省市军休服务管理机构同行参观调研 1 批次、10 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市军队离休退休干部活动中心 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

上海市军队离休退休干部活动中心 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

上海市军队离休退休干部活动中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：依据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，开展本单位预算绩效管理工作，目前尚未建立单位层面的预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额145.75万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额145.75万元；绩效自评的2020年度项目1个（另2个项目因预算金额调减为0未进行绩效自评），涉及预算金额78.38万元，得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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

上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 338.16 万元，其中：货物采购金额 6.25

万元、工程采购金额 73.56 万元、服务采购金额 258.35 万元。

2020 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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

上海市军队离休退休干部活动中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：税务机关返还的代扣缴个人所得税手续费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。