

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市双拥服务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市双拥服务中心主要职能

上海市双拥服务中心隶属上海市退役军人事务局属公益一类全额拨款事业单位

主要职能包括：负责上海双拥大厦展览馆的运作管理，开展双拥宣传、国防教育，建设上海双拥特色文化；组织承办市双拥主题重大活动，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围；为军人军属、优抚对象提供法律咨询服务，维护军人合法权益；组织承办各类拥军优抚活动项目，提升军人军属及其他优抚对象荣誉感、获得感、幸福感；培养军地两用人才，组织军人军属职业技能教育培训工作；完成市双拥办、市退役军人事务局交办的其他任务；协助市拥军优属基金会开展各类拥军活动。

上海市双拥服务中心机构设置

上海市双拥服务中心单位设6个内设机构，包括：办公室、党工办、财务科、宣传科、双拥业务科、拥军优属服务科。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市双拥服务中心预算支出总额为1,115万元，其中：财政拨款支出预算1,115万元，比2020年预算减少454万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,115万元，比2020年预算减少454万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,050万元，主要用于人员支出402万元，公用支出142万元，项目支出506万元。
2. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目21万元，主要用于事业单位住房保障支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	11,148,100	一、社会保障和就业支出	10,501,592	4,026,450	1,415,317	5,059,825
1、一般公共预算资金	11,148,100	二、卫生健康支出	436,158	436,158		
2、政府性基金		三、住房保障支出	210,350	210,350		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,148,100	支出总计	11,148,100	4,672,958	1,415,317	5,059,825

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	10,501,592	10,501,592			
208	05		行政事业单位养老支出	792,003	792,003			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,802	480,802			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,401	240,401			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800			
208	08		抚恤	4,989,025	4,989,025			
208	08	04	优抚事业单位支出	4,989,025	4,989,025			
208	28		退役军人管理事务	4,720,564	4,720,564			
208	28	50	事业运行	4,720,564	4,720,564			
210			卫生健康支出	436,158	436,158			
210	11		行政事业单位医疗	436,158	436,158			
210	11	02	事业单位医疗	436,158	436,158			

221			住房保障支出	210,350	210,350			
221	02		住房改革支出	210,350	210,350			
221	02	01	住房公积金	210,350	210,350			
合计				11,148,100	11,148,100			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	10,501,592	5,441,767	5,059,825
208	05		行政事业单位养老支出	792,003	721,203	70,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,802	480,802	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,401	240,401	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	4,989,025		4,989,025
208	08	04	优抚事业单位支出	4,989,025		4,989,025
208	28		退役军人管理事务	4,720,564	4,720,564	
208	28	50	事业运行	4,720,564	4,720,564	
210			卫生健康支出	436,158	436,158	
210	11		行政事业单位医疗	436,158	436,158	
210	11	02	事业单位医疗	436,158	436,158	

221			住房保障支出	210,350	210,350	
221	02		住房改革支出	210,350	210,350	
221	02	01	住房公积金	210,350	210,350	
合计				11,148,100	6,088,275	5,059,825

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	11,148,100	一、社会保障和就业支出	10,501,592	10,501,592	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	436,158	436,158	
		三、住房保障支出	210,350	210,350	
收入总计	11,148,100	支出总计	11,148,100	11,148,100	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	10,501,592	5,441,767	5,059,825
208	05		行政事业单位养老支出	792,003	721,203	70,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,802	480,802	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,401	240,401	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
208	08		抚恤	4,989,025		4,989,025
208	08	04	优抚事业单位支出	4,989,025		4,989,025
208	28		退役军人管理事务	4,720,564	4,720,564	
208	28	50	事业运行	4,720,564	4,720,564	
210			卫生健康支出	436,158	436,158	
210	11		行政事业单位医疗	436,158	436,158	
210	11	02	事业单位医疗	436,158	436,158	
221			住房保障支出	210,350	210,350	

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		住房改革支出	210,350	210,350	
221	02	01	住房公积金	210,350	210,350	
合计				11,148,100	6,088,275	5,059,825

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

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	4,672,958	4,672,958	
301	01	基本工资	678,072	678,072	
301	02	津贴补贴	92,424	92,424	
301	07	绩效工资	2,399,717	2,399,717	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,802	480,802	
301	09	职业年金缴费	240,401	240,401	
301	10	职工基本医疗保险缴费	436,158	436,158	
301	12	其他社会保障缴费	19,834	19,834	
301	13	住房公积金	210,350	210,350	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,405,317		1,405,317
302	01	办公费	84,630		84,630
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	09	物业管理费	404,136		404,136
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	46,500		46,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	254,370		254,370
302	28	工会经费	57,741		57,741
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			6,088,275	4,672,958	1,415,317

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市双拥服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.20		0.80	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.20万元，比2020年预算增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算增加3.20万元，主要原因是根据要求，其他交通费用并入此项目。

（三）公务接待费0.80万元。比2020年预算增加0.80万元，主要原因是根据实际工作需要，增加公务接待费预算。

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

2021年度本单位政府采购预算99.60万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购服务预算98.08万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金494.20万元。