

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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是上海市退役军人事务局直属的全额拨款事业单位。

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属活动项目，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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市双拥服务中心收入预算3,775万元，其中：财政拨款收入3,775万元，比2022年预算增加2,360万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,775万元，其中：财政拨款支出预算3,775万元，比2022年预算增加2,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,775万元，比2022年预算增加2,360万元；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3,690万元，主要用于在职人员工资福利支出494万元，公用经费支出412万元，双拥大厦改陈经费、开办费、双拥专项业务费等项目支出2,784万元；
2. “卫生健康支出”科目57万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳；
3. “住房保障支出”科目28万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分缴纳。

## 2023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	37,750,000	一、社会保障和就业支出	36,900,983	4,936,130	4,120,794	27,844,059
1、一般公共预算资金	37,750,000	二、卫生健康支出	572,594	572,594		
2、政府性基金		三、住房保障支出	276,423	276,423		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,750,000	支出总计	37,750,000	5,785,147	4,120,794	27,844,059

## 2023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	36,900,983	36,900,983			
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,256	1,023,256			
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,824	631,824			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,912	315,912			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
208	28		退役军人管理事务	35,877,727	35,877,727			
208	28	04	拥军优属	27,844,059	27,844,059			
208	28	50	事业运行	8,033,668	8,033,668			
210			卫生健康支出	572,594	572,594			
210	11		行政事业单位医疗	572,594	572,594			
210	11	02	事业单位医疗	572,594	572,594			

221			住房保障支出	276,423	276,423			
221	02		住房改革支出	276,423	276,423			
221	02	01	住房公积金	276,423	276,423			
合计				37,750,000	37,750,000			

## 2023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	36,900,983	9,056,924	27,844,059
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,256	1,023,256	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,824	631,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,912	315,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
208	28		退役军人管理事务	35,877,727	8,033,668	27,844,059
208	28	04	拥军优属	27,844,059		27,844,059
208	28	50	事业运行	8,033,668	8,033,668	
210			卫生健康支出	572,594	572,594	
210	11		行政事业单位医疗	572,594	572,594	
210	11	02	事业单位医疗	572,594	572,594	

221			住房保障支出	276,423	276,423	
221	02		住房改革支出	276,423	276,423	
221	02	01	住房公积金	276,423	276,423	
合计				37,750,000	9,905,941	27,844,059

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	37,750,000	一、社会保障和就业支出	36,900,983	36,900,983		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	572,594	572,594		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	276,423	276,423		
收入总计	37,750,000	支出总计	37,750,000	37,750,000		

## 2023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	36,900,983	9,056,924	27,844,059
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,256	1,023,256	
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,824	631,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,912	315,912	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
208	28		退役军人管理事务	35,877,727	8,033,668	27,844,059
208	28	04	拥军优属	27,844,059		27,844,059
208	28	50	事业运行	8,033,668	8,033,668	
210			卫生健康支出	572,594	572,594	
210	11		行政事业单位医疗	572,594	572,594	
210	11	02	事业单位医疗	572,594	572,594	
221			住房保障支出	276,423	276,423	
221	02		住房改革支出	276,423	276,423	

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	276,423	276,423	
合计				37,750,000	9,905,941	27,844,059

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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	5,785,147	5,785,147	
301	01	基本工资	807,132	807,132	
301	02	津贴补贴	99,540	99,540	
301	07	绩效工资	3,041,154	3,041,154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631,824	631,824	
301	09	职业年金缴费	315,912	315,912	
301	10	职工基本医疗保险缴费	572,594	572,594	
301	12	其他社会保障缴费	39,488	39,488	
301	13	住房公积金	276,423	276,423	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	4,117,794		4,117,794
302	01	办公费	96,400		96,400
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	22,000		22,000
302	09	物业管理费	2,960,536		2,960,536
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	103,050		103,050
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	299,550		299,550
302	28	工会经费	78,978		78,978
302	29	福利费	146,880		146,880
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	135,400		135,400
310		资本性支出	3,000		3,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
合计			9,905,941	5,785,147	4,120,794

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,004.59万元，其中：政府采购货物预算702.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算301.95万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,779.91万元。