

# 上海市2022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. 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市双拥服务中心收入预算1,415万元，其中：财政拨款收入1,415万元，比2021年预算增加300万元；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1,415万元，其中：财政拨款支出预算1,415万元，比2021年预算增加300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,415万元，比2021年预算增加300万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增双拥大厦开办费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,344万元，主要用于在职人员工资福利支出412万元，公用经费支出143万元，双拥专项业务费等项目支出789万元；
2. “卫生健康支出”科目48万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于在职人员公积金单位承担部分缴纳。

## 2022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	14,150,000	一、社会保障和就业支出	13,439,166	4,121,523	1,423,701	7,893,942
1、一般公共预算资金	14,150,000	二、卫生健康支出	479,400	479,400		
2、政府性基金		三、住房保障支出	231,434	231,434		
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	14,150,000	支出总计	14,150,000	4,832,357	1,423,701	7,893,942

## 2022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	13,439,166	13,439,166			
208	05		行政事业单位养老支出	869,011	869,011			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,994	528,994			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,497	264,497			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520	75,520			
208	28		退役军人管理事务	12,570,155	12,570,155			
208	28	04	拥军优属	7,818,422	7,818,422			
208	28	50	事业运行	4,751,733	4,751,733			
210			卫生健康支出	479,400	479,400			
210	11		行政事业单位医疗	479,400	479,400			
210	11	02	事业单位医疗	479,400	479,400			
221			住房保障支出	231,434	231,434			



221	02		住房改革支出	231,434	231,434			
221	02	01	住房公积金	231,434	231,434			
合计				14,150,000	14,150,000			

## 2022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	13,439,166	5,545,224	7,893,942
208	05		行政事业单位养老支出	869,011	793,491	75,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,994	528,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,497	264,497	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520		75,520
208	28		退役军人管理事务	12,570,155	4,751,733	7,818,422
208	28	04	拥军优属	7,818,422		7,818,422
208	28	50	事业运行	4,751,733	4,751,733	
210			卫生健康支出	479,400	479,400	
210	11		行政事业单位医疗	479,400	479,400	
210	11	02	事业单位医疗	479,400	479,400	
221			住房保障支出	231,434	231,434	

221	02		住房改革支出	231,434	231,434	
221	02	01	住房公积金	231,434	231,434	
合计				14,150,000	6,256,058	7,893,942

## 2022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	14,150,000	一、一般公共服务支出	13,439,166	13,439,166		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	479,400	479,400		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	231,434	231,434		
收入总计	14,150,000	支出总计	14,150,000	14,150,000		

## 2022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	13,439,166	5,545,224	7,893,942
208	05		行政事业单位养老支出	869,011	793,491	75,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,994	528,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,497	264,497	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,520		75,520
208	28		退役军人管理事务	12,570,155	4,751,733	7,818,422
208	28	04	拥军优属	7,818,422		7,818,422
208	28	50	事业运行	4,751,733	4,751,733	
210			卫生健康支出	479,400	479,400	
210	11		行政事业单位医疗	479,400	479,400	
210	11	02	事业单位医疗	479,400	479,400	
221			住房保障支出	231,434	231,434	
221	02		住房改革支出	231,434	231,434	

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	231,434	231,434	
合计				14,150,000	6,256,058	7,893,942

## 2022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

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						

说明：上海市双拥服务中心本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022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

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					

说明：上海市双拥服务中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2022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	4,832,357	4,832,357	
301	01	基本工资	682,092	682,092	
301	02	津贴补贴	96,204	96,204	
301	07	绩效工资	2,527,917	2,527,917	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,994	528,994	
301	09	职业年金缴费	264,497	264,497	
301	10	职工基本医疗保险缴费	479,400	479,400	
301	12	其他社会保障缴费	21,819	21,819	
301	13	住房公积金	231,434	231,434	
302		商品和服务支出	1,372,701		1,372,701
302	01	办公费	78,200		78,200
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	13,200		13,200
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	17,500		17,500
302	09	物业管理费	404,136		404,136
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	96,694		96,694
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	225,406		225,406
302	28	工会经费	66,125		66,125
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	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			6,256,058	4,832,357	1,423,701

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
6.40			6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.40万元，比2021年预算减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 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

2022年度本单位政府采购预算330.8万元，其中：政府采购货物预算305.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.72万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金777.34万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市双拥服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。