

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区退役军人服务中心

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、2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2、2024 年预算单位收入预算总表
 - 3、2024 年预算单位支出预算总表
 - 4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2024 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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区退役军人服务中心主要职能

上海市松江区退役军人服务中心是上海市松江区退役军人事务局下属事业单位。主要职能包括：

- 1、有效运用新媒体等宣传途径，做好面向退役军人思想政治宣传引领工作。
- 2、积极开展各类向上向善主题活动，做好各类活动策划部署、宣传推广、场所运维保障等工作。
- 3、指导镇（街道）退役军人服务中心（站）、村居退役军人服务中心（站）业务。
- 4、协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育服务工作。
- 5、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访等工作，上级领导、部门交办的信访事宜，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及退役军人舆情收集、引导等工作。
- 6、协助开展双拥政策宣传和双拥共建主题活动，做好“全国双拥模范城”、“上海市双拥模范区”等创建工作，促进军地共建和拥军优属工作。
- 7、组织当地退役军人事务教育和技能培训，分析本区退役军人就业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。
- 8、全面摸清、动态掌握本区生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金、针对性做好帮扶援助工作。
- 9、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。
- 10、协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源、及时向行政部门反馈信息信息。
- 11、完成上级交办的其他工作。

上海市松江区退役军人服务中心机构设置

上海市松江区退役军人服务中心设综合管理科、权益维护科、基层指导科、双拥创建科、宣传活动科 5 个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，以及用于安排区内因公出差、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。

2024 年上海市松江区退役军人服务中心 单位预算编制说明

2024 年，上海市松江区退役军人服务中心收入预算 1487.26 万元，其中：财政拨款收入 1487.26 万元，比 2023 年预算增加 224.26 万元，增长 17.76%。主要原因是：人员经费增加。事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 1487.26 万元，其中：财政拨款支出预算 1487.26 万元，比 2023 年预算增加 224.26 万元，增长 17.76%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1487.26 万元，比 2023 年预算增加 224.26 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 78.04 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 39.02 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

3、“其他退役安置支出”科目 10.10 万元，主要用于其他退役安置的费用支出。

4、“事业运行”科目 658.12 万元，主要用于职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

5、“其他退役军人事务管理支出”619.06 万元，主要用于：退役军人服务中心建设、双拥展示馆建设、退役军人权益维护。

6、“事业单位医疗”科目 48.78 万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目 34.14 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：170002 上海市
松江区退役军人服务中

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	12,630,020.03	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	12,630,020.03	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	14,043,383.43	6,160,929.11	1,590,894.32	6,291,560.00
		八、卫生健康支出	487,771.60	487,771.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	341,440.12	341,440.12		

		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,872,595.15	支出总计	14,872,595.15	6,990,140.83	1,590,894.32	6,291,560.00

2024 年本单位收入预算 1487.26 万元，比上年增加 224.26 万元，增长 17.76%，主要原因是：人员经费增加；支出预算 1487.26 万元，比上年增加 224.26 万元，增长 17.76%，主要原因是：人员经费增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：170002 上海市松江区退
役军人服务中心

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	14,043,383.43	14,043,383.43			
208	05		行政事业单位养老 支出	1,170,651.84	1,170,651.84			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	780,434.56	780,434.56			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	390,217.28	390,217.28			
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出					
208	09		退役安置	100,960.00	100,960.00			
208	09	99	其他退役安置支出	100,960.00	100,960.00			
208	28		退役军人管理事务	12,771,771.59	12,771,771.59			
208	28	50	事业运行	6,581,171.59	6,581,171.59			
208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	6,190,600.00	6,190,600.00			
210			卫生健康支出	487,771.60	487,771.60			
210	11		行政事业单位医疗	487,771.60	487,771.60			
210	11	02	事业单位医疗	487,771.60	487,771.60			
221			住房保障支出	341,440.12	341,440.12			
221	02		住房改革支出	341,440.12	341,440.12			
221	02	01	住房公积金	341,440.12	341,440.12			
合计				14,872,595.15	14,872,595.15			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：170002 上海市松江区退役军人服务中心

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	14,043,383.43	7,751,823.43	6,291,560.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,170,651.84	1,170,651.84	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,434.56	780,434.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,217.28	390,217.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	09		退役安置	100,960.00		100,960.00
208	09	99	其他退役安置支出	100,960.00		100,960.00
208	28		退役军人管理事务	12,771,771.59	6,581,171.59	6,190,600.00
208	28	50	事业运行	6,581,171.59	6,581,171.59	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,190,600.00		6,190,600.00
210			卫生健康支出	487,771.60	487,771.60	
210	11		行政事业单位医疗	487,771.60	487,771.60	
210	11	02	事业单位医疗	487,771.60	487,771.60	
221			住房保障支出	341,440.12	341,440.12	
221	02		住房改革支出	341,440.12	341,440.12	
221	02	01	住房公积金	341,440.12	341,440.12	
合计				14,872,595.15	8,581,035.15	6,291,560.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位 :170002 上海市松江区退役军人服务中心

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	14,872,595.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14,043,383.43	14,043,383.43		
		八、卫生健康支出	487,771.60	487,771.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	341,440.12	341,440.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,872,595.15	支出总计	14,872,595.15	14,872,595.15		

2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：170002 上海市松江区退役军人服务中心

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	14,043,383.43	7,751,823.43	6,291,560.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,170,651.84	1,170,651.84	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,434.56	780,434.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,217.28	390,217.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	09		退役安置	100,960.00		100,960.00
208	09	99	其他退役安置支出	100,960.00		100,960.00
208	28		退役军人管理事务	12,771,771.59	6,581,171.59	6,190,600.00
208	28	50	事业运行	6,581,171.59	6,581,171.59	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6,190,600.00		6,190,600.00
210			卫生健康支出	487,771.60	487,771.60	
210	11		行政事业单位医疗	487,771.60	487,771.60	
210	11	02	事业单位医疗	487,771.60	487,771.60	
221			住房保障支出	341,440.12	341,440.12	
221	02		住房改革支出	341,440.12	341,440.12	
221	02	01	住房公积金	341,440.12	341,440.12	
合计				14,872,595.15	8,581,035.15	6,291,560.00

2024 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：170002 上海市松江区退役军人服务中心单位：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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局上海市松江区退役军人服务中心 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 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：170002 上海市松江区退役军人服务中心单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局上海市松江区退役军人服务中心 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 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：170002 上海市松江区退役军人服务中心

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	6,990,140.83	6,990,140.83	
301	01	基本工资	766,452.00	766,452.00	
301	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00	
301	07	绩效工资	3,995,104.00	3,995,104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,434.56	780,434.56	
301	09	职业年金缴费	390,217.28	390,217.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	487,771.60	487,771.60	
301	12	其他社会保障缴费	110,041.27	110,041.27	
301	13	住房公积金	341,440.12	341,440.12	
301	99	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	
302		商品和服务支出	1,564,894.32		1,564,894.32
302	01	办公费	104,400.00		104,400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	36,000.00		36,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	970,000.00		970,000.00

302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	97,554.32		97,554.32
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	170,900.00		170,900.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	26,000.00		26,000.00
310	02	办公设备购置	26,000.00		26,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,581,035.15	6,990,140.83	1,590,894.32

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2023 年预算数减少 0.10 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车运行费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

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

2024 年度本单位政府采购预算 446.60 万元，其中：政府采购货物预算 139.60 万元、政府采购工程预算 210.00 万元、政府采购服务预算 97.00 万元。

四、绩效目标设置情况

2024 年度，本单位编报绩效目标的项目共 10 个，涉及项目预算资金 629.16 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区退役军人服务中心无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专用设备保有情况。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专

用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表