

上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1、2024 年部门财务收支预算总表
 - 2、2024 年部门收入预算总表
 - 3、2024 年部门支出预算总表
 - 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9、部门“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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区退役军人事务局主要职能

上海市松江区退役军人事务局是松江区人民政府主管全区退役军人事务工作的行政职能部门，为正处级。内设办公室、拥军优抚科、移交安置科、服务管理科、双拥工作科 5 个科室。下设松江区退役军人事务局 1 个行政单位和松江区退役军人服务中心、松江区军队离休退休干部休养所、松江区烈士陵园 3 个事业单位。主要职能包括：

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
2. 负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业军转干部、自主就业退役士兵服务管理等工作。
3. 组织指导本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 会同有关部门推进本区退役军人特殊保障政策并组织落实。
5. 积极落实上级部门关于退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策。
6. 贯彻落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7. 贯彻落实拥军优属工作。负责本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8. 负责本区烈士及退役军人的荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定和报备等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9. 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，推动建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市松江区退役军人事务局机构设置

上海市松江区退役军人事务局部门预算是包括上海市松江区退役军人事务局本部以及下属 4 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家。

纳入上海市松江区退役军人事务局 2024 年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区退役军人事务局(本级)	行政单位
2	上海市松江区退役军人服务中心	事业单位
3	上海市松江区军队离休退休干部休养所	事业单位
4	上海市松江区烈士陵园	事业单位

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事务局 部门预算编制说明

2024 年,上海市松江区退役军人事务局收入预算 19208.72 万元,其中:财政拨款收入预算 18438.62 万元,比 2023 年预算增加 2347.69 万元,增长 14.59%,主要原因是:人员经费增加,自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助、城连共建费等项目增加;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;其他收入 770.10 万元,比 2023 年预算增加 743.78 万元,增长 2825.91%。主要原因是:移交政府安置的离退休军人 2023 年定期增资和有关调资经费项目增加。

支出预算 19208.72 万元,其中:财政拨款支出预算 18438.62 万元,比 2023 年预算增加 2347.69 万元,增长 14.59%,主要原因是:人员经费增加,自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助、城连共建费等项目增加。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 18438.62 万元,比 2023 年预算增加 2347.69 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，自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助、城连共建费等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业单位离退休” 25.67 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 212.30 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 106.15 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

4、“其他行政事业单位养老支出” 0.31 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。

5、“死亡抚恤”科目 1100.00 万元，主要用于对军人家属、优抚对象抚恤及丧葬补助支出。

6、“伤残抚恤”科目 1411.20 万元，主要用于伤残抚恤金、一到四级伤残人员护理费、五至六级精神伤残军人护理费。

7、“在乡复员、退伍军人生活补助” 600.00 万元，主要用于参战参试人员定期定量补助、生活困难老退伍军人生活补助、生活困难老复员军人遗孀生活补助、重点优抚对象实物补贴。

8、“义务兵优待” 1813.20 万元，主要用于义务兵及其家属优待金支出。

9、“农村籍退役士兵老年生活补助” 1080.00 万元，主要用于农村退役士兵老年生活补助。

10.“褒扬纪念” 198.18 万元，主要用于烈士陵园室内外改造

装修。

11、“其他优抚支出”科目 539.16 万元，主要用于困难群众救助补助的支出。

12、“退役士兵安置”科目 1907.35 万元，主要用于退役士兵安置费的支出。

13、“军队移交政府的离退休人员安置”科目 5259.40 万元，主要用于：服务管理全区接收安置的军队离退休干部，全面落实政治和生活待遇等。

14、“军队移交政府离退休干部管理机构”科目 446.01 万元，主要用于：在职职工工资福利支出、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、安置离退休人员机构管理等支出。

15、“退役士兵管理教育”科目 121.43 万元，主要用于退役士兵教育培训费支出。

16、“军队转业干部安置”科目 293.34 万元，主要用于军队专业干部安置费用支出。

17、“其他退役安置支出”科目 145.10 万元，主要用于其他退役安置的费用支出。

18、“行政运行”科目 338.22 万元，主要用于行政职工工资福利支出、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。

19、“拥军优属”科目 1062.00 万元，主要用于对重点优抚对象、驻军部队等双拥活动的支出。

20、“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。

21、“其他退役军人事务管理支出”科目 634.73 万元，主要用于关爱功臣绩效评估与项目审计、服务保障体系、创业就业体系建设的支出。

22、“行政单位医疗”科目 34.78 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

23、“事业单位医疗”科目 97.90 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。

24、“优抚对象医疗补助”科目 180.00 万元，主要用于优抚对象医疗费支出。

25、“住房公积金”科目 120.53 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。

26、“购房补贴”科目 53.52 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	184,386,177.42	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	184,386,177.42	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	7,700,982.90	七、社会保障和就业支出	187,219,782.07
		八、卫生健康支出	3,126,853.33
		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	1,740,524.92
		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	192,087,160.32	支出总计	192,087,160.32

2024 年本部门收入预算 19208.72 万元，比上年增加 3091.47 万元，增长 19.18%，主要原因是：人员经费增加，自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助、城连共建费等项目增加；收入预算 19208.72 万元，比上年增加 3091.47 万元，增长 19.18%，主要原因是：人员经费增加，自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助、城连共建费等项目增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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	187,219,782.07	179,518,799.17			7,700,982.90
208	05		行政事业单位养老支出	3,444,308.00	3,444,308.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	256,740.00	256,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122,965.33	2,122,965.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,482.67	1,061,482.67			15,000.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00			
208	08		抚恤	67,432,434.88	67,417,434.88			
208	08	01	死亡抚恤	11,000,000.00	11,000,000.00			
208	08	02	伤残抚恤	14,112,000.00	14,112,000.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6,000,000.00	6,000,000.00			
208	08	05	义务兵优待	18,132,000.00	18,132,000.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10,800,000.00	10,800,000.00			15,000.00
208	08	08	褒扬纪念	1,981,800.00	1,981,800.00			7,685,982.90
208	08	99	其他优抚支出	5,406,634.88	5,391,634.88			
208	09		退役安置	89,412,353.98	81,726,371.08			7,469,000.00
208	09	01	退役士兵安置	19,073,548.00	19,073,548.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	60,063,046.00	52,594,046.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,460,097.08	4,460,097.08			216,982.90
208	09	04	退役士兵管理教育	1,214,300.00	1,214,300.00			
208	09	05	军队转业干部安置	3,150,402.90	2,933,420.00			
208	09	99	其他退役安置支出	1,450,960.00	1,450,960.00			
208	28		退役军人管理事务	26,930,685.21	26,930,685.21			
208	28	01	行政运行	3,382,182.62	3,382,182.62			
208	28	04	拥军优属	10,620,000.00	10,620,000.00			
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	6,347,331.00	6,347,331.00			
210			卫生健康支出	3,126,853.33	3,126,853.33			
210	11		行政事业单位医疗	1,326,853.33	1,326,853.33			
210	11	01	行政单位医疗	347,817.73	347,817.73			
210	11	02	事业单位医疗	979,035.60	979,035.60			
210	14		优抚对象医疗	1,800,000.00	1,800,000.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,800,000.00	1,800,000.00			
221			住房保障支出	1,740,524.92	1,740,524.92			
221	02		住房改革支出	1,740,524.92	1,740,524.92			
221	02	01	住房公积金	1,205,324.92	1,205,324.92			
221	02	03	购房补贴	535,200.00	535,200.00			
合计				192,087,160.32	184,386,177.42			7,700,982.90

2024 年部门支出预算总表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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	187,219,782.07	20,498,174.17	166,721,607.90
208	05		行政事业单位养老支出	3,444,308.00	3,444,308.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	256,740.00	256,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122,965.33	2,122,965.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,482.67	1,061,482.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
208	08		抚恤	67,432,434.88	2,970,414.88	64,462,020.00
208	08	01	死亡抚恤	11,000,000.00		11,000,000.00
208	08	02	伤残抚恤	14,112,000.00		14,112,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6,000,000.00		6,000,000.00
208	08	05	义务兵优待	18,132,000.00		18,132,000.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10,800,000.00		10,800,000.00
208	08	08	褒扬纪念	1,981,800.00		1,981,800.00
208	08	99	其他优抚支出	5,406,634.88	2,970,414.88	2,436,220.00
208	09		退役安置	89,412,353.98	4,120,097.08	85,292,256.90
208	09	01	退役士兵安置	19,073,548.00		19,073,548.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	60,063,046.00		60,063,046.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,460,097.08	4,120,097.08	340,000.00
208	09	04	退役士兵管理教育	1,214,300.00		1,214,300.00
208	09	05	军队转业干部安置	3,150,402.90		3,150,402.90
208	09	99	其他退役安置支出	1,450,960.00		1,450,960.00
208	28		退役军人管理事务	26,930,685.21	9,963,354.21	16,967,331.00
208	28	01	行政运行	3,382,182.62	3,382,182.62	
208	28	04	拥军优属	10,620,000.00		10,620,000.00
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	6,347,331.00		6,347,331.00
210			卫生健康支出	3,126,853.33	1,326,853.33	1,800,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,326,853.33	1,326,853.33	
210	11	01	行政单位医疗	347,817.73	347,817.73	
210	11	02	事业单位医疗	979,035.60	979,035.60	
210	14		优抚对象医疗	1,800,000.00		1,800,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,800,000.00		1,800,000.00
221			住房保障支出	1,740,524.92	1,740,524.92	
221	02		住房改革支出	1,740,524.92	1,740,524.92	
221	02	01	住房公积金	1,205,324.92	1,205,324.92	
221	02	03	购房补贴	535,200.00	535,200.00	
合计				192,087,160.32	23,565,552.42	168,521,607.90

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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	184,386,177.42	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	179,518,799.17	179,518,799.17		
		八、卫生健康支出	3,126,853.33	3,126,853.33		
		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	1,740,524.92	1,740,524.92		
		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	160,909,271.08	支 出 总 计	184,386,177.42	184,386,177.42		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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	179,518,799.17	20,498,174.17	159,020,625.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,444,308.00	3,444,308.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	256,740.00	256,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122,965.33	2,122,965.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,482.67	1,061,482.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
208	08		抚恤	67,417,434.88	2,970,414.88	64,447,020.00
208	08	01	死亡抚恤	11,000,000.00		11,000,000.00
208	08	02	伤残抚恤	14,112,000.00		14,112,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生生活补助	6,000,000.00		6,000,000.00
208	08	05	义务兵优待	18,132,000.00		18,132,000.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10,800,000.00		10,800,000.00
208	08	08	褒扬纪念	1,981,800.00		1,981,800.00
208	08	99	其他优抚支出	5,391,634.88	2,970,414.88	2,421,220.00
208	09		退役安置	81,726,371.08	4,120,097.08	77,606,274.00
208	09	01	退役士兵安置	19,073,548.00		19,073,548.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	52,594,046.00		52,594,046.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,460,097.08	4,120,097.08	340,000.00
208	09	04	退役士兵管理教育	1,214,300.00		1,214,300.00
208	09	05	军队转业干部安置	2,933,420.00		2,933,420.00
208	09	99	其他退役安置支出	1,450,960.00		1,450,960.00
208	28		退役军人管理事务	26,930,685.21	9,963,354.21	16,967,331.00
208	28	01	行政运行	3,382,182.62	3,382,182.62	
208	28	04	拥军优属	10,620,000.00		10,620,000.00
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	6,347,331.00		6,347,331.00
210			卫生健康支出	3,126,853.33	1,326,853.33	1,800,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,326,853.33	1,326,853.33	
210	11	01	行政单位医疗	347,817.73	347,817.73	
210	11	02	事业单位医疗	979,035.60	979,035.60	
210	14		优抚对象医疗	1,800,000.00		1,800,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,800,000.00		1,800,000.00
221			住房保障支出	1,740,524.92	1,740,524.92	
221	02		住房改革支出	1,740,524.92	1,740,524.92	
221	02	01	住房公积金	1,205,324.92	1,205,324.92	
221	02	03	购房补贴	535,200.00	535,200.00	
合计				184,386,177.42	23,565,552.42	160,820,625.00

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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 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 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

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 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 年部门一般公共预算

基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	19,267,667.75	19,267,667.75	
301	01	基本工资	2,269,460.00	2,269,460.00	
301	02	津贴补贴	3,040,452.00	3,040,452.00	
301	03	奖金	49,917.33	49,917.33	
301	07	绩效工资	7,908,704.00	7,908,704.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,122,965.33	2,122,965.33	
301	09	职业年金缴费	1,061,482.67	1,061,482.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,326,853.33	1,326,853.33	
301	12	其他社会保障缴费	278,608.17	278,608.17	
301	13	住房公积金	1,205,324.92	1,205,324.92	
301	99	其他工资福利支出	3,900.00	3,900.00	
302		商品和服务支出	4,000,204.67		4,000,204.67
302	01	办公费	413,390.00		413,390.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	39,000.00		39,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	1,969,500.00		1,969,500.00
302	11	差旅费	45,500.00		45,500.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	3,600.00		3,600.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	4,000.00		4,000.00
302	27	委托业务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	263,714.67		263,714.67
302	29	福利费	276,480.00		276,480.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	788,020.00		788,020.00
303		对个人和家庭的补助	204,900.00	204,900.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	204,900.00	204,900.00	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	92,780.00		92,780.00
310	02	办公设备购置	92,780.00		92,780.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			23,565,552.42	19,472,567.75	4,092,984.67

2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：170 上海市松江区退役军人事务局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
8.00	0.00	0.50	7.50	0.00	7.50	38.11

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 8.00 元，与 2023 年预算数持平。
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 7.50 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 7.50 万元，与 2023 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.50 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

机关运行经费是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事务局财政拨款的机关运行经费预算为 38.11 万元。

三、政府采购预算情况

2024 年度本部门政府采购预算 1288.99 万元，其中：政府采购货物预算 647.49 万元、政府采购工程预算 395.05 万元、政府采购服务预算 246.45 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1288.99 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1288.99 万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 4 个预算单位开

展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目 52 个,涉及项目预算资金 16852.16 万元,其中预算金额 1000 万元(含)以上的项目有 3 个。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日,上海市松江区退役军人事务局共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆;单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)、单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)(不含车辆)。

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

详见部门的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门的项目绩效目标表