

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区退役军人事务局（本级）

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

闵行区退役军人事务局（本级）主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合实际制定本区退役军人工作的发展规划和年度计划并组织实施。褒扬彰显本区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
- 2、负责制定本区双拥工作规划，指导、协调、检查区双拥成员单位、街道、镇、莘庄工业区、驻区部队、企事业单位开展双拥活动。协调处理军地和社会组织参与双拥工作等有关事务。负责区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
- 3、负责落实本区军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订接收安置、教育培训计划并组织实施，以及自主择业、就业退役军人、企业军转干部服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 4、负责协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等服务管理工作。
- 5、负责落实本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军烈属的抚恤优待工作。承办本区伤残退役军人残疾等级评定的审核报备工作。
- 6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士评定的申报受理和报备工作。负责烈士纪念设施的监管和保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。
- 7、负责落实本区军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，拟订本区军休服务管理机构设施维护的规划并组织实施，负责退役军人服务中心建设和指导管理工作。
- 8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，做好退役军人来信来访和矛盾化解工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 10、职能转变。上海市闵行区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，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。

闵行区退役军人事务局（本级）机构设置

闵行区退役军人事务局设4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、接收安置科、双拥优抚科。

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车辆的报废更新，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，闵行区退役军人事务局本级收入预算9,017.57万元，其中：财政拨款收入9,017.57万元，比2022年预算减少148.73万元；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9,017.57万元，其中：财政拨款支出预算9,017.57万元，比2022年预算减少148.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,017.57万元，比2022年预算减少148.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目25.70万元，主要用于机关基本养老保险缴费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.90万元，主要用于机关职业年金缴费。
3. “死亡抚恤”科目650.00万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
4. “伤残抚恤”科目1602.43万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
5. “在乡复员、退伍军人生活补助”科目100.52万元，主要用于在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
6. “义务兵优待”科目2,072.65万元，主要用于义务兵优待方面的支出。
7. “农村籍退役士兵老年生活补助”科目92.98万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。
8. “其他优抚支出”科目366.75万元，主要用于其他用于优抚方面的支出。
9. “退役士兵安置”科目2,180.20万元，主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
10. “军队移交政府的离退休人员安置”科目344.50万元，主要用于无军籍人员安置经费。
11. “退役士兵管理教育”科目26.80万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。
12. “其他退役安置支出”科目185.57万元，主要用于其他用于退役安置方面的支出。
13. “行政运行”科目500.69万元，主要用于公务员的人员经费及公用经费。
14. “一般行政管理事务”科目2.50万元，主要用于公务员的残保金。
15. “拥军优属”科目321.58万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
16. “其他退役军人事务管理支出”科目373.60万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。
17. “行政单位医疗”科目16.90万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。
18. “公务员医疗补助”科目5.66万元，主要用于机关公务员医疗补助。
19. “优抚对象医疗补助”科目40.00万元，主要用于优抚对象医疗补助。
20. “住房公积金”科目45.60万元，主要用于机关公务员缴纳住房公积金。
21. “购房补贴”科目50.04万元，主要用于机关公务员购房补贴发放。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	90,175,677	一、社会保障和就业支出	88,593,677	3,475,956	1,916,923	83,200,798
1、一般预算资金	90,175,677	二、卫生健康支出	625,600	225,600		400,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	956,400	956,400		
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	90,175,677	支出总计	90,175,677	4,657,956	1,916,923	83,600,798

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	88,593,677	88,593,677			
208	05		行政事业单位养老支出	386,000	386,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,000	257,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,000	129,000			
208	08		抚恤	48,853,307	48,853,307			
208	08	01	死亡抚恤	6,500,000	6,500,000			
208	08	02	伤残抚恤	16,024,280	16,024,280			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,005,180	1,005,180			
208	08	05	义务兵优待	20,726,522	20,726,522			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	929,775	929,775			
208	08	99	其他优抚支出	3,667,550	3,667,550			
208	09		退役安置	27,370,671	27,370,671			
208	09	01	退役士兵安置	21,802,000	21,802,000			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,445,000	3,445,000			
208	09	04	退役士兵管理教育	268,000	268,000			
208	09	99	其他退役安置支出	1,855,671	1,855,671			
208	28		退役军人管理事务	11,983,699	11,983,699			
208	28	01	行政运行	5,006,879	5,006,879			
208	28	02	一般行政管理事务	25,000	25,000			
208	28	04	拥军优属	3,215,800	3,215,800			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	3,736,020	3,736,020			
210			卫生健康支出	625,600	625,600			
210	11		行政事业单位医疗	225,600	225,600			
210	11	01	行政单位医疗	169,000	169,000			
210	11	03	公务员医疗补助	56,600	56,600			
210	14		优抚对象医疗	400,000	400,000			
210	14	01	优抚对象医疗补助	400,000	400,000			
221			住房保障支出	956,400	956,400			
221	02		住房改革支出	956,400	956,400			
221	02	01	住房公积金	456,000	456,000			
221	02	03	购房补贴	500,400	500,400			
合计				90,175,677	90,175,677			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	88,593,677	5,392,879	83,200,798
208	05		行政事业单位养老支出	386,000	386,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,000	257,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,000	129,000	
208	08		抚恤	48,853,307		48,853,307
208	08	01	死亡抚恤	6,500,000		6,500,000
208	08	02	伤残抚恤	16,024,280		16,024,280
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,005,180		1,005,180
208	08	05	义务兵优待	20,726,522		20,726,522
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	929,775		929,775
208	08	99	其他优抚支出	3,667,550		3,667,550
208	09		退役安置	27,370,671		27,370,671
208	09	01	退役士兵安置	21,802,000		21,802,000
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,445,000		3,445,000
208	09	04	退役士兵管理教育	268,000		268,000
208	09	99	其他退役安置支出	1,855,671		1,855,671
208	28		退役军人管理事务	11,983,699	5,006,879	6,976,820
208	28	01	行政运行	5,006,879	5,006,879	
208	28	02	一般行政管理事务	25,000		25,000
208	28	04	拥军优属	3,215,800		3,215,800
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	3,736,020		3,736,020
210			卫生健康支出	625,600	225,600	400,000
210	11		行政事业单位医疗	225,600	225,600	
210	11	01	行政单位医疗	169,000	169,000	
210	11	03	公务员医疗补助	56,600	56,600	
210	14		优抚对象医疗	400,000		400,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	400,000		400,000
221			住房保障支出	956,400	956,400	
221	02		住房改革支出	956,400	956,400	
221	02	01	住房公积金	456,000	456,000	
221	02	03	购房补贴	500,400	500,400	
合计				90,175,677	6,574,879	83,600,798

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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、一般预算资金	90,175,677	一、社会保障和就业支出	88,593,677	88,593,677		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	625,600	625,600		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	956,400	956,400		
收入总计	90,175,677	支出总计	90,175,677	90,175,677		

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：闵行区退役军人事务局本级

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	88,593,677	5,392,879	83,200,798
208	05		行政事业单位养老支出	386,000	386,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,000	257,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,000	129,000	
208	08		抚恤	48,853,307		48,853,307
208	08	01	死亡抚恤	6,500,000		6,500,000
208	08	02	伤残抚恤	16,024,280		16,024,280
208	08	03	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,005,180		1,005,180
208	08	05	义务兵优待	20,726,522		20,726,522
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	929,775		929,775
208	08	99	其他优抚支出	3,667,550		3,667,550
208	09		退役安置	27,370,671		27,370,671
208	09	01	退役士兵安置	21,802,000		21,802,000
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,445,000		3,445,000
208	09	04	退役士兵管理教育	268,000		268,000
208	09	99	其他退役安置支出	1,855,671		1,855,671
208	28		退役军人管理事务	11,983,699	5,006,879	6,976,820
208	28	01	行政运行	5,006,879	5,006,879	
208	28	02	一般行政管理事务	25,000		25,000
208	28	04	拥军优属	3,215,800		3,215,800
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	3,736,020		3,736,020
210			卫生健康支出	625,600	225,600	400,000
210	11		行政事业单位医疗	225,600	225,600	
210	11	01	行政单位医疗	169,000	169,000	
210	11	03	公务员医疗补助	56,600	56,600	
210	14		优抚对象医疗	400,000		400,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	400,000		400,000
221			住房保障支出	956,400	956,400	
221	02		住房改革支出	956,400	956,400	
221	02	01	住房公积金	456,000	456,000	
221	02	03	购房补贴	500,400	500,400	
合计				90,175,677	6,574,879	83,600,798

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：闵行区退役军人事务局本级

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			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区退役军人事务局本级

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			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区退役军人事务局本级

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,657,596	4,657,596	
301	01	基本工资	624,168	624,168	
301	02	津贴补贴	1,476,828	1,476,828	
301	03	奖金	1,132,000	1,132,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257,000	257,000	
301	09	职业年金缴费	129,000	129,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169,000	169,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,600	56,600	
301	12	其他社会保障缴费	4,000	4,000	
301	13	住房公积金	456,000	456,000	
301	99	其他工资福利支出	353,000	353,000	
302		商品和服务支出	1,896,923		1,896,923
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	27,400		27,400
302	09	物业管理费	407,000		407,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,030,316		1,030,316
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	71,727		71,727
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	109,520		109,520
302	99	其他商品和服务支出	30,800		30,800
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			6,574,879	4,657,956	1,916,923

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	
0.5		0.5				191.69

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0.50万元，比2022年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2022年预算减少0.50万元，主要原因是减少三公经费预算支出。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为191.69万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

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14个，涉及项目预算资金8357.58万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。