

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

闵行区退役军人服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1、承办退役军人政务服务事项
- 2、协助做好退役军人关系转接和档案移交、管理工作，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作
- 3、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、电话信访
- 4、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障等有关政策措施
- 5、组织实施退役军人政策性培训和职业教育、技能培训，掌握本区退役军人就业创业情况，提供就业创业指导和帮扶服务等
- 6、协助做好退役军人政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作
- 7、协助做好自主择业军转干部安置报到和日常服务管理工作
- 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，针对性做好帮扶援助等工作
- 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
- 11、完成本区退役军人事务局交办的其他工作

闵行区退役军人服务中心机构设置

闵行区退役军人服务中心不设内设科（室）。

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，闵行区退役军人服务中心收入预算595.25万元，其中：财政拨款收入595.25万元，比2022年预算减少435.36万元。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595.25万元，其中：财政拨款支出预算595.25万元，比2022年预算减少435.36万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算595.25万元，比2022年预算减少435.36万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元。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45万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22万元，主要用于职工职业年金缴费。
3. “其他退役安置支出”科目52万元，主要用于部分退役士兵社会保险接续补助。
4. “事业运行”科目335.34万元，主要用于事业单位的基本支出。
5. “其他退役军人事务管理支出”科目88.11万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出,及市下达退役军人服务保障体系建设专项支出
6. “事业单位医疗”科目32.8万元，主要用于职工医疗保险缴费和职工医疗补助。
7. “住房公积金”科目20万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

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	5,952,547	一、社会保障和就业支出	5,424,563	3,584,388	405,788	1,434,387
1、一般公共预算资金	5,952,547	二、卫生健康支出	327,984	327,984		
2、政府性基金		三、住房保障支出	200,000	200,000		
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	5,952,547	支出总计	5,952,547	4,112,372	405,788	1,434,387

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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	5,424,563	5,424,563			
208	05		行政事业单位养老支出	670,000	670,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000			
208	09		退役安置	520,000	520,000			
208	09	99	其他退役安置支出	520,000	520,000			
208	28		退役军人管理事务	4,234,563	4,234,563			
208	28	50	事业运行	3,353,447	3,353,447			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	881,115	881,115			
210			卫生健康支出	327,984	327,984			
210	11		行政事业单位医疗	327,984	327,984			
210	11	02	事业单位医疗	327,984	327,984			
221			住房保障支出	200,000	200,000			
221	02		住房改革支出	200,000	200,000			
221	02	01	住房公积金	200,000	200,000			
合计				5,952,547	5,952,547			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行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	5,424,563	3,990,176	1,434,387
208	05		行政事业单位养老支出	670,000	670,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000	
208	09		退役安置	520,000		520,000
208	09	99	其他退役安置支出	520,000		520,000
208	28		退役军人管理事务	4,234,563	3,320,176	914,387
208	28	50	事业运行	3,353,447	3,320,176	33,272
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	881,115		881,115
210			卫生健康支出	327,984	327,984	
210	11		行政事业单位医疗	327,984	327,984	
210	11	02	事业单位医疗	327,984	327,984	
221			住房保障支出	200,000	200,000	
221	02		住房改革支出	200,000	200,000	
221	02	01	住房公积金	200,000	200,000	
合计				5,952,547	4,518,160	1,434,387

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	5,952,547	一、社会保障和就业支出	5,424,563	5,424,563		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	327,984	327,984		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	200,000	200,000		
收入总计	5,952,547	支出总计	5,952,547	5,952,547		

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	5,424,563	3,990,176	1,434,387
208	05		行政事业单位养老支出	670,000	670,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000	
208	09		退役安置	520,000		520,000
208	09	99	其他退役安置支出	520,000		520,000
208	28		退役军人管理事务	4,234,563	3,320,176	914,387
208	28	50	事业运行	3,353,447	3,320,176	33,272
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	881,115		881,115
210			卫生健康支出	327,984	327,984	
210	11		行政事业单位医疗	327,984	327,984	
210	11	02	事业单位医疗	327,984	327,984	
221			住房保障支出	200,000	200,000	
221	02		住房改革支出	200,000	200,000	
221	02	01	住房公积金	200,000	200,000	
合计				5,952,547	4,518,160	1,434,387

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				
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				
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	4,112,012	4,112,012	
301	01	基本工资	470,088	470,088	
301	02	津贴补贴	68,640	68,640	
301	07	绩效工资	2,117,900	2,117,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,000	450,000	
301	09	职业年金缴费	220,000	220,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327,984	327,984	
301	12	其他社会保障缴费	28,000	28,000	
301	13	住房公积金	200,000	200,000	
301	99	其他工资福利支出	229,400	229,400	
302		商品和服务支出	405,788		405,788
302	01	办公费	120,000		120,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	30,000		30,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	28	工会经费	57,228		57,228
302	29	福利费	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	32,400		32,400
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖金	360	360	
合计			4,518,160	4,112,372	405,788

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	

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0万元，与2022年相比持平。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0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。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、政府采购情况

闵行区退役军人服务中心2023年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金140.11万元。

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）。