

**上海市退役军人服务中心**  
**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市退役军人服务中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市退役军人服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 上海市退役军人服务中心概况**

### **一、主要职能**

上海市退役军人服务中心是上海市退役军人事务局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：承担全面做好就业创业帮扶、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务型、保障性、事务型、延伸性工作，以及军队转业干部自主择业、教育培训和相关信息采集、政策研究、媒体宣传、信息化建设等工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市退役军人服务中心设7个内设机构，包括：办公室、宣传部、权益维护部、教育培训部、就业创业部、信息部、服务部。

## 第二部分 上海市退役军人服务中心 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,029.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.99	八、社会保障和就业支出	2,902.20
		九、卫生健康支出	86.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,030.23	本年支出合计	3,037.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.03	年末结转和结余	7.76
总计	3,045.26	总计	3,045.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分	科目名称								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			3,030.23	3,029.24					0.99
2080000	社会保障和就业支出		2,894.93	2,893.94					0.99
2080500	行政事业单位养老支出		165.94	165.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.63	110.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.31	55.31					
2080900	退役安置		883.43	883.43					
2080905	军队转业干部安置		883.43	883.43					
2082800	退役军人管理事务		1,845.56	1,844.57					0.99
2082850	事业运行		1,064.90	1,063.91					0.99
2082899	其他退役军人事务管理支出		780.66	780.66					

2100000	卫生健康支出	86.69	86.69					
2101100	行政事业单位医疗	86.69	86.69					
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69					
2210000	住房保障支出	48.61	48.61					
2210200	住房改革支出	48.61	48.61					
2210201	住房公积金	48.61	48.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类	科目名称							
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计					
			3,037.50	1,373.41	1,664.09			
2080000	社会保障和就业支出		2,902.20	1,238.11	1,664.09			
2080500	行政事业单位养老支出		165.94	165.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.63	110.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.31	55.31				
2080900	退役安置		883.43		883.43			
2080905	军队转业干部安置		883.43		883.43			
2082800	退役军人管理事务		1,852.83	1,072.17	780.66			
2082850	事业运行		1,072.17	1,072.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出		780.66		780.66			
2100000	卫生健康支出		86.69	86.69				
2101100	行政事业单位医疗		86.69	86.69				

2101102	事业单位医疗	86.69	86.69				
2210000	住房保障支出	48.61	48.61				
2210200	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	48.61	48.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,029.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,902.20	2,902.20		
		九、卫生健康支出	86.69	86.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.61	48.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,029.24	本年支出合计	3,037.50	3,037.50		
年初财政拨款结转和结余	15.03	年末财政拨款结转和结余	6.77	6.77		
一、一般公共预算财政拨款	15.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,044.27	总计	3,044.27	3,044.27		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
2080000		社会保障和就业支出	2,902.20	1,238.11	1,664.09
2080500		行政事业单位养老支出	165.94	165.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	
2080900		退役安置	883.43		883.43
2080905		军队转业干部安置	883.43		883.43
2082800		退役军人管理事务	1,852.83	1,072.17	780.66
2082850		事业运行	1,072.17	1,072.17	
2082899		其他退役军人事务管理支出	780.66		780.66
2100000		卫生健康支出	86.69	86.69	
2101100		行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101102		事业单位医疗	86.69	86.69	
2210000		住房保障支出	48.61	48.61	
2210200		住房改革支出	48.61	48.61	
2210201		住房公积金	48.61	48.61	
合计			3,037.50	1,373.41	1,664.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,074.77	302		商品和服务支出	295.45
301	01	基本工资	126.14	302	01	办公费	15.49
301	02	津贴补贴	17.67	302	02	印刷费	4.29
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.06
301	07	绩效工资	567.56	302	05	水费	0.56
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	110.63	302	06	电费	11.12
301	09	职业年金缴费	55.31	302	07	邮电费	12.05
301	10	职工基本医疗保险 缴费	86.69	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助 缴费		302	09	物业管理费	123.11
301	12	其他社会保障缴 费	4.80	302	11	差旅费	11.38
301	13	住房公积金	48.61	302	12	因公出国（境） 费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	12.00
301	99	其他工资福利支 出	57.36	302	14	租赁费	14.99
303		对个人和家庭的补 助		302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	4.90
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	

303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	0.46
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	24.15
303	08	助学金		302	28	工会经费	13.73
303	09	奖励金		302	29	福利费	22.52
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	5.00
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	19.64
				310		资本性支出	3.19
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	3.19
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,074.77	公用经费合计			298.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8.60	5.00	0.00	0.00	6.40	5.00	0.00	0.00	6.40	5.00	2.20	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市退役军人服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市退役军人服务中心 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人服务中心 2023 年度收入支出总计 3,045.26 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 210.26 万元，增长 7.42%。主要原因：增加数字化展陈项目和年内人员经费调标。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3,030.23 万元，其中：财政拨款收入 3,029.24 万元，占 99.97%；其他收入 0.99 万元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3,037.50 万元，其中：基本支出 1,373.41 万元，占 45.22%；项目支出 1,664.09 万元，占 54.78%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市退役军人服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3,044.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 209.27 万元，增长 7.38%。主要原因：增加数字化展陈项目和年内人员经费调标。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 3,037.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.53 万元，增长 7.71%。主要原因：增加数字化展陈项目和年内人员经费调标。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3,037.50 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 2,902.20 万元，占 95.55%；卫生健康支出 86.69 万元，占 2.85%，住房保障支出 48.61 万元，占 1.60%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,946.00 万元，支出决算为 3,037.50 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因：增加数字化展陈项目采购 LED 屏和年内人员经费调标，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）主要用于：事业单位养老保险支出。年初预算为 109.83 万元，支出决算 110.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 54.92 万元，支出决算为 55.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费调标。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）主要用于自主择业军转干部支出。年初预算为 889.25 万元，支出决算为 883.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员退休导致经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）主要用于人员和公用支出。年初预算为 1,035.96 万元，支出决算为 1,072.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费调标。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）主要用于项目支出。年初预算708.45万元，支出决算为780.66万元。决算数大于预算数的主要原因：增加数字化展陈项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为99.54万元，支出决算为86.69万元。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗保险未使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为48.05万元，支出决算为48.61万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费调标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出1,373.41元。其中：人员经费1,074.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费298.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.60万元，支出决算为5.00万元，完成预算的58.14%，其中：因公出国（境）费

决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.00 万元，完成预算的 78.13%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待费，公务用车费用节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.19 万元，增长 31.23%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.19 万元，增长 31.23%；公务接待费支出决算与 2022 年持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生因公出（国）境。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年疫情期间用车减少，2023 年恢复正常。公务接待费连续两年未发生。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023 年，上海市退役军人服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政

拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市退役军人服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市退役军人服务中心档案管理制度》、《上海市退役军人服务中心预算管理暂行办法》、《上海市退役军人服务中心资产管理暂行办法》、《上海市退役军人服务中心公务车辆使用管理办法》等等，建立了决策科学、执行坚决、监督有力的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额1,861.25万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额1,861.25万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额1,861.25万元，平均得分94.35分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“中”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市退役军人服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市退役军人服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 842.00 万元，其中：货物采购金额 108.38 万元、服务采购金额 733.62 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 349.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 343.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 211.75 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市退役军人服务中心共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。