

上海市
嘉定区退役军人事务局
2024 年度决算公开

目 录

第一部分 上海市嘉定区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区退役军人事务局 2024 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 上海市嘉定区退役军人事务局 2024 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 上海市嘉定区退役军人事务局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关退役军人工作的规章制度。

(2) 负责退役军人的接收安置工作。

(3) 负责退役军人的保障工作。

(4) 组织指导拥军优属工作。

(5) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(6) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

(7) 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(8) 组织军队离休退休干部开展政治学习，参加社会公益活动，落实政治待遇。依据政策落实军队离休退休干部生活待遇调整等具体事务性工作，负责军队离休退休干部日常服务管理工作。组织军队离休退休干部开展文体活动、重大节庆纪念活动。

(9) 发挥爱国主义教育基地作用，做好市级烈士纪念建筑物重点保护单位工作。

二、机构设置

嘉定区退役军人事务局设 3 个内设机构，包括 办公室、双拥优抚科、接受安置科。

第二部分 上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度决算表

收入支出决算总表

收入		支出	
项	决算	项	决算
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共 支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、 支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国 支出	
四、 收入		四、公共 支出	
五、事 收入		五、 支出	
六、经营收入		六、 支出	
七、 收入		七、 体 支出	
八、其他收入		八、 支出	
		九、 支出	
		十、 能 支出	
		十一、 支出	
		十二、 支出	
		十三、 运 支出	
		十四、资 支出	
		十五、 支出	
		十六、金 支出	
		十七、 其他 支出	
		十八、 资 支出	
		十九、 支出	
		二十、 资 支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、 管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、 国 的支出	
本 收入		本 支出	
使用 财政拨款结		结	
结 结		结 结	
总		总	

本表 本 的总收支 结 结 情况。

收入决算表

项		本 收入	财政拨款收入	收入	事 收入	经营收入	收入	其他收入
能								
	行政							
	机关事 基本 费支出							
	机关事 职 金 费支出							
	其他 支出							
	置							
	置							
	其他 置支出							
	行政运行							

	设							
	其他 事 管理支 出							
	行政							
	公 金							
	购							

本表 本 的 项收入情况。

支出决算表

项		本 支出	基本支出	项 支出	支出	经营支出	支出
能							
	行政						
	机关事 基本 费支出						
	机关事 职 金 费支出						
	、						
	其他 支出						
	置						
	置						
	其他 置支出						
	行政运行						

	设						
	其他 事 管理 支出						
	行政						
	公 金						
	购						

本表 本 项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项	决算	项		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		一、一般公共预算	支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、	支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国	支出			
		四、公共	支出			
		五、	支出			
		六、	支出			
		七、	体 支出			
		八、	支出			
		九、	支出			
		十、能	支出			
		十一、	支出			
		十二、	支出			
		十三、	运 支出			
		十四、资	支出			
		十五、	支出			

		十六、金 支出				
		十七、 其他 支出				
		十八、 资 支出				
		十九、 支出				
		二十、 资 支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、 管理支 出				
		二十三、其他支出				
		二十四、 国 的支 出				
本 收入		本 支出				
财政拨款结 结		财政拨款结 结				
一、一般公共预算财政拨款						
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		总				

本表 本 财政拨款总收支 结 结 情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项				
能			基本支出	项 支出
	行政			
	机关事 基本 费支出			
	机关事 职 金 费 支出			
	、			
	其他 支出			
	置			
	置			
	其他 置 支出			
	行政运行			
	设			
	其他 事 管理支出			
	行政			
	公 金			
	购			

本表 本 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

经		决算	经		决算
	资 支出			支出	
	基本 资			公费	
				费	
	金			费	
	费			费	
	绩效 资			费	
	机关事 基本			费	
	费				
	职 金 费			费	
	职 基本 费			费	
	公 费			管理费	
	其他 费			费	
	公 金			公出国 () 费用	
	费			() 费	
	其他 资 支出			费	
	的			费	
	费			费	
	费			公 费	
	职 () 费			用 费	
	金			购置费	
				用 费	
	费			费	
	费			费	
	金			经费	
	金			费	
	产			公 用 运行 费	
	费			其他 费用	
	其他 的			金 费用	
				其他 支出	
				资本性支出	
				购	
				公设 购置	
				用设 购置	
				购置	
				公 用 购置	
				其他 具购置	
				购置	
				资产购置	
				其他资本性支出	
	经费			公用经费	

本表 本 一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费											
		公出国 () 费		公 用 购 置 运 行 费						公 费	
						公 用 购 置 费		公 用 运 行 费			
预算	决算	预算	决算	预算	决算	预算	决算	预算	决算	预算	决算

说明 事 本 有财政拨款“三公”经费预算 支出 本表 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项		结 结	本 收入	本 支出			结 结
能					基本支出	项 支出	

说明 事 本 有政府性基金预算财政拨款收入 支出 本表 。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项		结 结	本 收入	本 支出			结 结
能					基本支出	项 支出	

说明 事 本 有国有资本经营预算财政拨款收入 支出 本表 。

第三部分 上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度收入支出总计 8892.54 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 100.96 万元，下降 1.12%。主要原因是按照区级财政过紧日子的要求，减少一般性项目预算的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8892.54 万元，其中：财政拨款收入 8886.74 万元，占 99.93%；其他收入 5.8 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8892.54 万元，其中：基本支出 432.67 万元，占 4.87%；项目支出 8459.87 万元，占 95.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入支出总计 8892.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 101.01 万元，下降 1.12%。主要原因：按照区级财政过紧日子的要求，减少一般性项目预算的支出。

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 8886.74 万元，占本年支出合计

的 99.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.81 万元，下降 1.19%。主要原因：按照区级财政过紧日子的要求，减少一般性项目预算的支出。

（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 8886.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8742.73 万元，占 98.38%；卫生健康支出 64.94 万元，占 0.73%；住房保障支出 79.08 万元，占 0.89%。

（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 8622.27 万元，支出决算为 8886.74 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因：中央补助资金的下达包含：义务兵优待金、优抚对象的定期定量补助费用，逐月退役军人的费用等。其中：

1、社会保障和就业支出（款）-行政事业单位养老支出（项）-行政单位离退休费支出（类）。主要用于单位退休人员的费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因为新增行政人员退休费用。

2、社会保障和就业支出（款）-行政事业单位养老支出（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 130.05 万元，支出决算为 128.34 万元。决算数小于预算调整数的主要原因为人员变动，根据实际发生人数调整预算。

3、社会保障和就业支出（款）-行政事业单位离退休（项）

-机关事业单位职业年金缴费支出（类）。主要用于局机关人员职业年金缴费支出。年初预算 15.41 万元，支出决算数为 14.56 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际发生人数调整预算。

4、社会保障和就业支出（款）-抚恤（项）-死亡抚恤（类）。主要用于病故军人一次性抚恤金。年初无预算，支出决算为 240.41 万元。决算数大于预算数的主要原因为为当年度实际有病故军人就根据《军人抚恤优待条例》规定，对病故优抚对象一次性发放抚恤金。

5、社会保障和就业支出（款）-抚恤（项）-在乡复原、退伍军人生活补助（类）。主要用于优抚对象定期定量补助的发放。年初预算无，支出预算为 1184.70 万元。决算数大于预算数的主要原因为：该笔预算资金为中央资金，用于优抚对象定期定量补助金地方资金的不足部分。

6、社会保障和就业支出（款）-抚恤（项）-义务兵优待（类）。主要用于义务兵优待金支出。年初预算为 2741 万元，支出决算数为 2413.26 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际发生数列支。

7、社会保障和就业支出（款）-抚恤（项）-其他优抚支出（类）。主要用于不定期医疗补助保障经费、优抚对象定期定量补助、农村重点优抚对象一次性优待金、优抚对象关爱功臣活动经费。年初预算为 1810.20 万元，支出决算为 1245.28 万元。决

算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

8、社会保障和就业支出（款）-退役安置（项）-退役士兵安置（类）。主要用于退役工作服务保障经费--接收工作服务保障经费技能培训、退役工作服务保障经费--接收工作服务保障经费适应性培训、退役军人就业创业专项经费-创业就业培训、退役工作服务保障经费-退役士兵接收工作服务保障经费、发放上海市退役士兵经济补助、逐月领取退役金安置专项经费、部分退役士兵社保接续补助、计划安置的退役士官待安置期间生活补助及社会保险和退役士兵医疗补助、退役工作服务保障经费。年初预算为 2620.72 万元，支出决算为 2443.97 万元。决算数小于预算调整数的主要原因为根据实际退役人员数量进行调整预算。

9、社会保障和就业支出（款）-退役安置（项）-军队专业干部安置（类）。主要用于军队转业干部补助经费 2024 年初预算金额为 0 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数大于预算调整数的主要原因为中央预算下达，根据实际发生金额填报。

10、社会保障和就业支出（款）-退役安置（项）-其他退役安置支出（类）。主要用于无军籍、易地退休人员医疗互助及慰问经费、企业退休复员干部生活困难补助经费。年初预算为 68.46 元，支出决算为 57.64 万元。决算数小于预算调整数的主要原因为当年度需要办理退役士兵社保接续的人员数远远小于实际办理的人数，故执行情况小于年初预算金额预算。

11、社会保障和就业支出（款）-退役军人管理事务（项）-

行政运行（类）。主要用于保障退役军人事务局机关正常运转支出，包含人员经费及公用经费。年初预算为 302.31 万元，支出决算为 294.40 万元。决算数大于预算数的主要原因为人员变动增减预算。

12、社会保障和就业支出（款）-退役军人管理事务（项）-拥军优属（类）。主要用于支持部队建设、双拥模范城创建及各项拥军优属活动支出。年初预算为 641 万元，支出决算为 594.23 万元。决算数小于预算数的主要原因一是按照区级财政要求压减一般性公共预算支出，二是根据实际拥军优属业务开展情况减少预算支出。

13、社会保障和就业支出（款）-退役军人管理事务（项）-信息化建设支出（类）。主要用于退役军人全资金监管平台”维护费。年初预算为 11 万元，支出决算为 10 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照实际合同金额支出该笔预算。

14、社会保障和就业支出（款）-退役军人管理事务（项）-其他退役军人事务管理支出（类）。主要用于涉军维稳维权服务经费、退役军人就业创业专项经费、优抚对象关爱功臣活动评估督导、退役军人帮扶援助及慰问、退役军人事务资金审计服务费。年初预算为 193.80 万元，支出决算为 186.64 万元。决算数小于预算数的主要根据实际业务开展情况调减预算支出。

15、卫生健康支出（款）-行政事业单位医疗（项）-行政单位医疗（类）。主要用于单位员工医疗保险支出，年初预算为

13.10 万元，支出决算为 14.04 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际人员社保缴费基数调整预算支出。

16、卫生健康支出（款）-优抚对象医疗（项）-优抚对象医疗补助（类）。主要用于优抚对象医疗补助、优抚对象免费体检、医疗特诊支出。年初预算为 92.55 万元，支出决算为 50.89 万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

17、住房保障支出（款）-住房改革支出（项）-住房公积金（类）。主要用于单位员工住房公积金支出。年初预算为 39.43 万元，支出决算为 38.10 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际公积金缴费情况调整预算。

18、住房保障支出（款）-住房改革支出（项）-购房补贴（类）。主要用于单位员工购房补贴支出。年初预算 42.48 万元，支出决算为 40.98 万元。决算数小于预算数的主要原因为人员变动增减预算。

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 432.67 万元。其中：人员经费 398.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助-退休费；公用经费 33.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 XX%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 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

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 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

上海市嘉定区退役军人事务局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区退役军人事务局预算绩效管理实施办法（试行），建立了嘉定区退役军人事务局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2024年度项目10个，涉及预算金额8459.87万元；绩效跟踪评价的2024年度项目10个，涉及预算金额8459.87万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额8459.87万元，平均得分99.07分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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

机关运行经费支出 33.96 万元，比 2023 年度增加 14.51 万元，增长 74.60%。主要原因是新增员工福利费用及工会福利费的数据。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区退役军人事务局 2024 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 10.4 万元,其中:货物采购金额 1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日上海市嘉定区退役军人事务局共有车辆 0 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 0 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。其他收入为: 市拨资金。

五、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到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。