

# 上海市双拥服务中心 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市双拥服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市双拥服务中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市双拥服务中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市双拥服务中心概况

### 一、主要职能

中心主要职能：组织开展本市各类拥军优属活动，服务军人军属和其他优抚对象、从事双拥宣传、国防教育等事务性工作。负责上海双拥大厦展览馆的运作管理，开展双拥宣传、国防教育，建设上海双拥特色文化；组织承办市双拥主题重大活动，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围；为军人军属、优抚对象提供法律咨询服务，维护军人合法权益；组织承办各类拥军优抚活动项目，提升军人军属及其他优抚对象荣誉感、获得感、幸福感；培养军地两用人才，组织军人军属职业技能教育培训工作；完成市双拥办、市退役军人事务局交办的其他任务；协助市拥军优属基金会开展各类拥军活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市双拥服务中心设6个内设机构，包括：办公室、党工办、财务科、双拥业务科、拥军优属服务科和宣传科。

## 第二部分 上海市双拥服务中心 2020 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	1295.80	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		八、社会保障和就业支出	1507.41
		九、卫生健康支出	36.64
		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	21.18
		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	1295.80	本年支出合计	1565.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	-2375.93	年末结转和结余	-2645.36
总计	-1080.13	总计	-1080.13

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
功能分类	科目名称								
类	款	项	合计						
			1295.80	1295.80					
2080000			1237.98	1237.98					
2080500			79.39	79.39					
2080505			48.52	48.52					
2080506			24.26	24.26					
2080599			6.61	6.61					
2080800			341.27	341.27					
2080804			341.27	341.27					
2082800			817.32	817.32					
2082850			817.32	817.32					
2100000			36.64	36.64					
2101100			36.64	36.64					
2101102			36.64	36.64					
2210000			21.18	21.18					
2210200			21.18	21.18					
2210201			21.18	21.18					

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1565.23	944.45	620.78			
2080000	社会保障和就业支出		1507.41	886.63	620.78			
2080500	行政事业单位离退休		79.16	72.78	6.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.52	48.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.26	24.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.38		6.38			
2080800	抚恤		614.40		614.40			
2080804	优抚事业单位支出		614.40		614.40			
2082800	退役军人管理事务		813.85	813.85				
2082850	事业运行		813.85	813.85				
2100000	卫生健康支出		36.64	36.64				
2101100	行政事业单位医疗		36.64	36.64				
2101102	事业单位医疗		36.64	36.64				
2210000	住房保障支出		21.18	21.18				
2210200	住房改革支出		21.18	21.18				
2210201	住房公积金		21.18	21.18				

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	1295.80	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	1234.28	1234.28		
		九、卫生健康支出	36.64	36.64		
		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	21.18	21.18		
		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	1295.80	本年支出合计	1292.10	1292.10		
年初财政拨款结转和结余	5.50	年末财政拨款结转和结余	9.20	9.20		
一、一般公共预算财政拨款	5.50					
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	1301.30	总计	1301.30	1301.30		

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项				
2080000	社会保障和就业支出	1234.28	886.63	347.65
2080500	行政事业单位离退休	79.16	72.78	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.38		6.38
2080800	抚恤	341.27		341.27
2080804	优抚事业单位支出	341.27		341.27
2082800	退役军人管理事务	813.85	813.85	
2082850	事业运行	813.85	813.85	
2100000	卫生健康支出	36.64	36.64	
2101100	行政事业单位医疗	36.64	36.64	
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64	
2210000	住房保障支出	21.18	21.18	
2210200	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	
	合计	1292.10	944.45	347.65

2020年度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	501.54	302		商品和服务支出	414.18
301	01	基本工资	72.04	302	01	办公费	5.46
301	02	津贴补贴	9.59	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	254.26	302	05	水费	1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	24.26	302	07	邮电费	10.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.64	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	233.49
301	12	其他社会保障缴费	4.81	302	11	差旅费	3
301	13	住房公积金	21.18	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	2.25
301	99	其他工资福利支出	30.24	302	14	租赁费	98.98
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	1.73
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	07	医疗费补助		302	26	劳务费	24.93
303	08	助学金		302	27	委托业务费	7.04
303	09	奖励金		302	28	工会经费	6.44
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	4.74
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	0.83
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	0.98
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	12.49
				310		资本性支出	28.73
				310	02	办公设备购置	18.73
				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	10.00
人员经费合计			501.54	公用经费合计			442.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
3.20	0.83			3.20	0.83			3.20	0.83		

政府性基金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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市双拥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 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市双拥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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	10,031.65	9,456.31
（一）流动资产	—	—	590.65	309.09
（二）固定资产	—	—	16,344.05	16,384.58
其中：1. 房屋（平方米）	26,503.01	26,503.01	16,085.64	16,085.64
2. 通用设备（台/套/辆）	282	326	153.21	192.75
其中：（1）车辆（辆）	3	4	52.85	67.28
一般公务用车	2	2	39.79	39.79
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	2	13.06	27.49
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	22	22	12.86	12.86
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	92.34	93.33
减：累计折旧及减值准备	—	—	6,903.05	7,237.36
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	86.25	90.07
<b>三、净资产合计</b>	—	—	9,945.40	9,366.24

## 第三部分 上海市双拥服务中心 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市双拥服务中心 2020 年度收入总计为 1,295.80 万元、支出总计为 1,565.23 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 934.87 万元，下降 42%；支出总计减少 685.29 万元，下降 30%。主要原因：2020 年双拥大厦改陈经费未执行。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,295.80 万元，其中：财政拨款收入 1,295.80 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,565.23 万元，其中：基本支出 944.45 万元，占 60%；项目支出 620.78 万元，占 40%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市双拥服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,301.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 454.88 万元，下降 26%。主要原因：2020 年双拥大厦改陈经费未执行。

### 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 1,292.10 万元，占本年支出合计的 83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少



458.34 万元，下降 26%。主要原因：2020 年双拥大厦改陈经费未执行。

## **（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 1,292.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,234.28 万元，卫生健康支出 36.64 万元，住房保障支出 21.18 万元。

## **（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 1,569.00 万元，支出决算为 1,292.10 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，部分项目无法按期开展，年中对预算进行调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业单位养老保险支出。年初预算为 51.56 万元，支出决算为 48.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出节约。

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，年初预算为 25.77 万元，支出决算为 24.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员福利费，年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.38 万元。决算数小于

预算数的主要原因：离退休人员支出节约。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 682.70 万元，支出决算为 341.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，部分项目无法按期开展，年中对预算进行调减。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 736.32 万元，支出决算为 813.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：为保障正常公用运维，年中对预算进行追加。

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：事业单位医疗保险支出。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 36.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险支出节约。

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 22.55 万元，支出决算为 21.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出节约。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市双拥服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.45 万元。其中人员经费 501.54 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 442.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

上海市双拥服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算的 26%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.08 万元，下降 95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.08 万元，下降 95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年无公务用车购置。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元。其中：

公务用车运行支出 0.83 万元。主要用于公务用车保险、加油、维修等日常维护支出。

2020年，上海市双拥服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市双拥服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市双拥服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市双拥服务中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市双拥服务中心根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策的要求，积极做好本单位预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额334.77万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额334.77万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额334.77万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目4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**

上海市双拥服务中心2020年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市双拥服务中心2020年度政府采购金额（以合同签订

为准)为 299.36 万元,其中:货物采购金额 28.27 万元、服务采购金额 271.09 万元。

2020 年度本单位授予中小企业合同金额 299.36 万元,其中授予小微企业合同金额 299.36 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市双拥服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。