# 上海市退役军人服务中心
# 2025 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 2025 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 2025 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、就创业部、信息部、服务部。

# 第二部分　　上海市退役军人服务中心2025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 | 62,738.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 62,790.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 81.70 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.46 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 62,738.01 | 本年支出合计 | 62,922.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 203.47 | 年末结转和结余 | 19.40 |
| 总计 | 62,941.48 | 总计 | 62,941.48 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 62,738.01 | 62,738.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 62,606.85 | 62,606.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 169.83 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.21 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.62 | 56.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080900 | 退役安置 | 60,133.01 | 60,133.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082800 | 退役军人管理事务 | 2,304.01 | 2,304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,086.42 | 1,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,217.59 | 1,217.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 62,922.08 | 1,382.23 | 61,539.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 62,790.92 | 1,251.07 | 61,539.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 169.82 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.21 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080900 | 退役安置 | 60,322.26 | 0.00 | 60,322.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082800 | 退役军人管理事务 | 2,298.84 | 1,081.25 | 1,217.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,081.25 | 1,081.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,217.59 | 0.00 | 1,217.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,738.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 62,790.92 | 62,790.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 62,738.01 | 本年支出合计 | 62,922.08 | 62,922.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 202.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 202.48 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 62,940.49 | 总计 | 62,940.49 | 62,940.49 | | |

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 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 62,790.92 | 1,251.07 | 61,539.85 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 169.82 | 169.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.21 | 113.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0.00 |
| 2080900 | 退役安置 | 60,322.26 | 0.00 | 60,322.26 |
| 2082800 | 退役军人管理事务 | 2,298.84 | 1,081.25 | 1,217.59 |
| 2082850 | 事业运行 | 1,081.25 | 1,081.25 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,217.59 | 0.00 | 1,217.59 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 81.70 | 81.70 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.70 | 81.70 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 49.46 | 49.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.46 | 49.46 | 0.00 |
| 合计 | | 62,922.08 | 1,382.23 | 61,539.85 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,097.94 | 302 | 商品和服务支出 | 278.51 |
| 30101 | 基本工资 | 158.34 | 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.61 | 30202 | 印刷费 | 1.40 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 手续费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 水费 | 0.61 |
| 30107 | 绩效工资 | 554.46 | 30205 | 电费 | 21.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.21 | 30206 | 邮电费 | 13.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.61 | 30207 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.70 | 30208 | 物业管理费 | 121.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 差旅费 | 5.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 30211 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.46 | 30212 | 维修（护）费 | 28.15 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 租赁费 | 15.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.62 | 30214 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 培训费 | 0.81 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 劳务费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 委托业务费 | 15.17 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 工会经费 | 14.19 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 福利费 | 8.66 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 公务用车运行维护费 | 3.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 其他商品和服务支出 | 19.29 |
| | | | 30299 | 资本性支出 | 5.78 |
| | | | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31001 | 办公设备购置 | 5.78 |
| | | | 31002 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31007 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31013 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,097.94 | 公用经费合计 | | 284.29 |

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维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 |
| 6.90 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 3.14 | 0.5 | 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

| 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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

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2025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2025年度收入支出总计62,941.48万元。与2024年度相比，收入支出总计减少7,900.27万元，下降11.15%。主要原因：2024年含补发的3个月退役安置相关资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计62,738.01万元，其中：财政拨款收入62,738.01万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计62,922.08万元，其中：基本支出1,382.23万元，占2.20%；项目支出61,539.85万元，占97.80%。

## 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2025年度财政拨款收入支出总计62,940.49万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少7,900.26万元，下降11.15%。主要原因：2024年含补发的3个月退役安置相关资金。

## 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62,922.08万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

7,906.33 万元，下降 11.16%。主要原因：2024 年含补发的 3 个月退役安置相关资金。

**（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 62,922.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62,790.92 万元，占 99.79%；卫生健康支出 81.70 万元，占 0.13%，住房保障支出 49.46 万元，占 0.08%。

**（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 61,604.79 万元，支出决算为 62,922.08 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整追加退役安置相关资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 113.53 万元，支出决算 113.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 56.77 万元，支出决算为 56.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出决算为 60,322.26 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

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1,085.84万元，支出决算为1,081.25万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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1,255.14万元，支出决算为1,217.59万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（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99.34万元，支出决算为81.70万元。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49.67万元，支出决算为49.46万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

**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1,382.23万元。其中：人员经费1,097.94万元，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284.29万元，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6.90万元，支出决算为3.14万元，完成预算的45.51%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元，完成预算的49.06%；公务接待费支出决算为0万元。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.1万元，增长3.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.1万元，增长3.29%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费连续四年未发生。

**（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.14 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2025 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 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 2025 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 2025 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2025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：《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：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额3,965.25万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额3,965.25万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额3,965.25万元，平均得分99.57分（其中，绩效评级为“优”的项目4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）。

## 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2025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2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为470.17万元，其中：货物采购金额93.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额376.58万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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182.92万元；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0万元。

### （三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025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。