

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市退役军人事务局

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市退役军人事务局（单位）主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：

- 1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
- 2.负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；
- 3.组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

上海市退役军人事务局（单位）机构设置

上海市退役军人事务局设9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处（秘书处）、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处（就业创业处）、军休服务管理处、拥军优抚处（褒扬纪念处）和机关党委。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市退役军人事务局收入预算8,549万元，其中：财政拨款收入8,549万元，比2024年预算减少1,902万元；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8,549万元，其中：财政拨款支出预算8,549万元，比2024年预算减少1,902万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,549万元，比2024年预算减少1,902万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是结合实际管理需求，将部分项目由局本级调整至局属事业单位编报等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目400万元，主要用于自主就业退役士兵职业技能培训工作；
2. “社会保障和就业支出”科目7,464万元，主要用于开展思想政治和权益维护、移交安置、军休服务管理、拥军优抚等工作；
3. “卫生健康支出”科目138万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目547万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	85,486,200	一、教育支出	4,000,000			4,000,000
1、一般公共预算资金	85,486,200	二、社会保障和就业支出	74,636,681	19,934,995	5,023,124	49,678,561
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,383,254	1,353,254		30,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,466,265	5,466,265		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	85,486,200	支出总计	85,486,200	26,754,515	5,023,124	53,708,561

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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						
205			教育支出	4,000,000	4,000,000			
205	08		进修及培训	4,000,000	4,000,000			
205	08	04	退役士兵能力提升	4,000,000	4,000,000			
208			社会保障和就业支出	74,636,681	74,636,681			
208	05		行政事业单位养老支出	3,685,737	3,685,737			
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,319,865	2,319,865			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159,932	1,159,932			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
208	09		退役安置	374,000	374,000			
208	09	01	退役士兵安置	374,000	374,000			
208	28		退役军人管理事务	70,576,943	70,576,943			
208	28	01	行政运行	21,272,382	21,272,382			
208	28	04	拥军优属	12,705,500	12,705,500			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	36,599,061	36,599,061			
210			卫生健康支出	1,383,254	1,383,254			

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,353,254	1,353,254			
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5,466,265	5,466,265			
221	02		住房改革支出	5,466,265	5,466,265			
221	02	01	住房公积金	2,319,865	2,319,865			
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400			
合计				85,486,200	85,486,200			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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				
205			教育支出	4,000,000		4,000,000
205	08		进修及培训	4,000,000		4,000,000
205	08	04	退役士兵能力提升	4,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	74,636,681	24,958,119	49,678,561
208	05		行政事业单位养老支出	3,685,737	3,685,737	
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,319,865	2,319,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159,932	1,159,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
208	09		退役安置	374,000		374,000
208	09	01	退役士兵安置	374,000		374,000
208	28		退役军人管理事务	70,576,943	21,272,382	49,304,561
208	28	01	行政运行	21,272,382	21,272,382	
208	28	04	拥军优属	12,705,500		12,705,500
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	36,599,061		36,599,061
210			卫生健康支出	1,383,254	1,353,254	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,353,254	1,353,254	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,466,265	5,466,265	
221	02		住房改革支出	5,466,265	5,466,265	
221	02	01	住房公积金	2,319,865	2,319,865	
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400	
合计				85,486,200	31,777,639	53,708,561

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市退役军人事务局

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	85,486,200	一、教育支出	4,000,000	4,000,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	74,636,681	74,636,681		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,383,254	1,383,254		
		四、住房保障支出	5,466,265	5,466,265		
收入总计	85,486,200	支出总计	85,486,200	85,486,200		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市退役军人事务局

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				
205			教育支出	4,000,000		4,000,000
205	08		进修及培训	4,000,000		4,000,000
205	08	04	退役士兵能力提升	4,000,000		4,000,000
208			社会保障和就业支出	74,636,681	24,958,119	49,678,561
208	05		行政事业单位养老支出	3,685,737	3,685,737	
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,319,865	2,319,865	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159,932	1,159,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
208	09		退役安置	374,000		374,000
208	09	01	退役士兵安置	374,000		374,000
208	28		退役军人管理事务	70,576,943	21,272,382	49,304,561
208	28	01	行政运行	21,272,382	21,272,382	
208	28	04	拥军优属	12,705,500		12,705,500
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	36,599,061		36,599,061
210			卫生健康支出	1,383,254	1,353,254	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,353,254	1,353,254	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,466,265	5,466,265	
221	02		住房改革支出	5,466,265	5,466,265	
221	02	01	住房公积金	2,319,865	2,319,865	
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400	
合计				85,486,200	31,777,639	53,708,561

2025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：上海市退役军人事务局

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						

2025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：上海市退役军人事务局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2025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：上海市退役军人事务局

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	26,591,055	26,591,055	
301	01	基本工资	3,523,188	3,523,188	
301	02	津贴补贴	15,512,180	15,512,180	
301	03	奖金	293,599	293,599	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,319,865	2,319,865	
301	09	职业年金缴费	1,159,932	1,159,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,610	966,610	
301	11	公务员医疗补助缴费	386,644	386,644	
301	12	其他社会保障缴费	48,331	48,331	
301	13	住房公积金	2,319,865	2,319,865	
301	99	其他工资福利支出	60,840	60,840	
302		商品和服务支出	5,010,524		5,010,524
302	01	办公费	551,500		551,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	349,628		349,628

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	199,200		199,200
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	78,000		78,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	386,644		386,644
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	124,000		124,000
302	39	其他交通费用	764,000		764,000
302	99	其他商品和服务支出	462,872		462,872
303		对个人和家庭的补助	163,460	163,460	
303	02	退休费	163,460	163,460	
310		资本性支出	12,600		12,600
310	02	办公设备购置	12,600		12,600
合计			31,777,639	26,754,515	5,023,124

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市退役军人事务局

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
116.20	96.00	7.80	12.40		12.40	502.31

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为116.20万元，比2024年预算减少1.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费96.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.40万元，比2024年预算减少1.60万元，主要原因是厉行节约，减少预算。其中：公务用车购置费为0，与2024年预算持平；公务用车运行费12.40万元，比2024年预算减少1.60万元，主要原因是厉行节约，减少用车预算。

（三）公务接待费7.80万元，比2024年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

二、机关运行经费预算

2025年上海市退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为502.31万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算396.40万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算396.40万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5,367.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市退役军人事务局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。