

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市退役军人事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市退役军人事务局（部门）主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：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，负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，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、军人公墓维护以及纪念活动等。

上海市退役军人事务局（部门）机构设置

上海市退役军人事务局部门预算是包括上海市退役军人事务局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,事业单位7家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市退役军人事务局本部
2. 上海市双拥服务中心
3. 上海市军队离休退休干部活动中心
4. 上海市荣誉军人疗养院
5. 上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）
6. 上海市军队离退休干部古美休养所
7. 上海市军供站
8. 上海市退役军人服务中心

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年部门预算编制说明

2025年，上海市退役军人事务局收入预算43,926万元，其中：财政拨款收入43,924万元，比2024年预算减少612万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算43,926万元，其中：财政拨款支出预算43,924万元，比2024年预算减少612万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,924万元，比2024年预算减少612万元；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减少部分一次性项目支出等。

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41,079万元，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1,312万元，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1,134万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出等。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	439,244,493	一、教育支出	4,000,000
1. 一般公共预算资金	439,244,493	二、社会保障和就业支出	410,799,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	13,121,196
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,335,257
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	11,000		
收入总计	439,255,493	支出总计	439,255,493

2025年部门收入预算总表

编制部门：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	410,799,040	410,788,040			11,000
208	05		行政事业单位养老支出	33,400,865	33,400,865			
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340			
208	05	02	事业单位离退休	9,416,462	9,416,462			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,734,710	15,734,710			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,867,353	7,867,353			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	180,000	180,000			
208	08		抚恤	2,789,990	2,789,990			
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990	2,789,990			
208	09		退役安置	33,125,585	33,125,585			
208	09	01	退役士兵安置	374,000	374,000			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,840,480	3,840,480			
208	09	05	军队转业干部安置	28,911,105	28,911,105			
208	28		退役军人管理事务	341,482,600	341,471,600			11,000

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			卫生健康支出	13,121,196	13,121,196			
210	11		行政事业单位医疗	13,091,196	13,091,196			
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254			
210	11	02	事业单位医疗	11,737,942	11,737,942			
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	11,335,257	11,335,257			
221	02		住房改革支出	11,335,257	11,335,257			
221	02	01	住房公积金	8,188,857	8,188,857			
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400			
合计				439,255,493	439,244,493			11,000

2025年部门支出预算总表

编制部门：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	410,799,040	178,639,836	232,159,204
208	05		行政事业单位养老支出	33,400,865	33,400,865	
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340	
208	05	02	事业单位离退休	9,416,462	9,416,462	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,734,710	15,734,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,867,353	7,867,353	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	180,000	180,000	
208	08		抚恤	2,789,990		2,789,990
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990		2,789,990
208	09		退役安置	33,125,585		33,125,585
208	09	01	退役士兵安置	374,000		374,000
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,840,480		3,840,480
208	09	05	军队转业干部安置	28,911,105		28,911,105
208	28		退役军人管理事务	341,482,600	145,238,971	196,243,629

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			卫生健康支出	13,121,196	13,091,196	30,000
210	11		行政事业单位医疗	13,091,196	13,091,196	
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254	
210	11	02	事业单位医疗	11,737,942	11,737,942	
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	11,335,257	11,335,257	
221	02		住房改革支出	11,335,257	11,335,257	
221	02	01	住房公积金	8,188,857	8,188,857	
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400	
合计				439,255,493	203,066,289	236,189,204

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	439,244,493	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	410,788,040	410,788,040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	13,121,196	13,121,196		
		四、住房保障支出	11,335,257	11,335,257		
收入总计	439,244,493	支出总计	439,244,493	439,244,493		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	410,788,040	178,628,836	232,159,204
208	05		行政事业单位养老支出	33,400,865	33,400,865	
208	05	01	行政单位离退休	202,340	202,340	
208	05	02	事业单位离退休	9,416,462	9,416,462	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,734,710	15,734,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,867,353	7,867,353	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	180,000	180,000	
208	08		抚恤	2,789,990		2,789,990
208	08	99	其他优抚支出	2,789,990		2,789,990
208	09		退役安置	33,125,585		33,125,585
208	09	01	退役士兵安置	374,000		374,000
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,840,480		3,840,480
208	09	05	军队转业干部安置	28,911,105		28,911,105
208	28		退役军人管理事务	341,471,600	145,227,971	196,243,629

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			卫生健康支出	13,121,196	13,091,196	30,000
210	11		行政事业单位医疗	13,091,196	13,091,196	
210	11	01	行政单位医疗	1,353,254	1,353,254	
210	11	02	事业单位医疗	11,737,942	11,737,942	
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	11,335,257	11,335,257	
221	02		住房改革支出	11,335,257	11,335,257	
221	02	01	住房公积金	8,188,857	8,188,857	
221	02	03	购房补贴	3,146,400	3,146,400	
合计				439,244,493	203,055,289	236,189,204

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类 科目编码		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	150,095,879	150,095,879	
301	01	基本工资	19,400,814	19,400,814	
301	02	津贴补贴	17,725,723	17,725,723	
301	03	奖金	293,599	293,599	
301	07	绩效工资	65,683,556	65,683,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,734,710	15,734,710	
301	09	职业年金缴费	7,867,353	7,867,353	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,704,552	12,704,552	
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	886,751	886,751	
301	13	住房公积金	8,188,857	8,188,857	
301	99	其他工资福利支出	1,223,320	1,223,320	
302		商品和服务支出	43,044,612		43,044,612
302	01	办公费	2,299,016		2,299,016
302	02	印刷费	111,000		111,000
302	04	手续费	21,460		21,460
302	05	水费	309,000		309,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,480,000		1,480,000
302	07	邮电费	1,337,928		1,337,928
302	09	物业管理费	14,541,501		14,541,501
302	11	差旅费	1,107,640		1,107,640
302	12	因公出国（境）费用	960,000		960,000
302	13	维修(护)费	5,458,232		5,458,232
302	14	租赁费	155,050		155,050
302	15	会议费	82,000		82,000
302	16	培训费	231,000		231,000
302	17	公务接待费	110,000		110,000
302	18	专用材料费	778,900		778,900
302	25	专用燃料费	302,280		302,280
302	26	劳务费	326,050		326,050
302	27	委托业务费	2,293,906		2,293,906
302	28	工会经费	2,063,497		2,063,497
302	29	福利费	3,926,880		3,926,880
302	31	公务用车运行维护费	852,000		852,000
302	39	其他交通费用	764,000		764,000
302	99	其他商品和服务支出	3,533,272		3,533,272
303		对个人和家庭的补助	7,670,482	7,670,482	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	142,542	142,542	
303	02	退休费	7,527,940	7,527,940	
310		资本性支出	2,244,316		2,244,316
310	02	办公设备购置	1,671,510		1,671,510
310	03	专用设备购置	532,806		532,806
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			203,055,289	157,766,361	45,288,928

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
320.60	96.00	11.00	213.60	128.40	85.20	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320.60万元，比2024年预算增加116.40万元。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213.60万元，比2024年预算增加116.40万元，主要原因是军供站新增一辆军供野外保障炊事车。其中：公务用车购置费128.40万元，比2024年预算增加128.40万元，主要原因是军供站新增一辆军供野外保障炊事车；公务用车运行费85.20万元，比2024年预算减少12.00万元，主要原因是厉行节约，减少用车预算。

（三）公务接待费11.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市退役军人事务局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位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年度本部门政府采购预算11,133.80万元，其中：政府采购货物预算2,782.75万元、政府采购工程预算405.29万元、政府采购服务预算7,945.76万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,659.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为571.87万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目44个，涉及项目预算资金23,543.78万元。

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30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、特种专业技术用车5辆、其他用车22辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

军转工作经费经费情况说明

一、项目概述

参照公务员标准为自主择业军转干部提供体检服务，参照公务员标准保障未就业的自主择业军转干部享受总工会大病医疗保险、公务员补充医疗保险等医疗待遇。

二、立项依据

《中共中央、国务院、中央军委关于印发军队转业干部安置暂行办法的通知》（中发〔2001〕3号）、《关于印发上海市自主择业的军队转业干部安置管理暂行办法的通知》（沪人〔2002〕16号）。2003年我市开始施行自主择业军转干部健康检查制度，作为我市的一项重要保障措施。

三、实施主体

上海市退役军人服务中心

四、实施方案

- 1.参照公务员标准为自主择业军转干部提供体检服务，参照公务员标准保障未就业的自主择业军转干部享受总工会大病医疗保险、公务员补充医疗保险等医疗待遇，每月缴纳医疗保险。
- 2.参照公务员标准为自主择业军转干部提供健康检查服务。
- 3.开展自主择业军转干部走访慰问、帮扶解困、就创业和培训等日常管理工作。
- 4.为未就业自主择业军转干部按月缴纳职工基本医疗保险单位部分。

五、实施周期

2025年度

六、年度预算安排

3,553.61万元

七、绩效目标

保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展，扶持自主择业军转干部就业创业，确保医保等待遇按时享受，组织开展日常管理服务工作。

军休宣传工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

依据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发〔2020〕56号），以《军休天地》杂志及“军休天地”微信公众号、视频号为主要载体，守牢宣传阵地，推动平台融合，着力提升军休干部的“两个待遇”。通过全年编发6期《军休天地》杂志，每周一至周五在“军休天地”微信公众号发布推文，打造系列原创视频并在“军休天地”视频号上展播，全方位、立体化讲好上海军休故事。

二、立项依据

依据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发【2020】56号），积极落实《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号修订）。

三、实施主体

上海市军队离休退休干部活动中心

四、实施方案

《军休天地》为双月刊杂志，一年六期。按出刊期分6次支付印刷派送费用，当年11月完成全年印刷派送费用支付，稿酬在出刊后结算支付。微信公众号、视频号的稿酬按季度统计支付，当年12月上旬全部结算付清。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

2025年项目预算金额为48.92万元，其中杂志印刷派送费40.59万元，各类稿件、宣传工作劳务报酬8.33万元。

七、绩效目标

依据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发〔2020〕56号），以《军休天地》杂志及“军休天地”微信公众号、视频号为主要载体，守正创新办好军休刊物，充分发挥新媒体传播优势，不断壮大军休宣传队伍，持续构建市区联动、工休合力的融媒宣传新格局。通过宣传平台建设及融合发展，满足军休干部多元化精神文化需求，着力提升上海军休传播力、影响力。

上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市荣誉军人疗养院改扩建项目于2024年完工，将于2025年正式投入使用，改扩建后，院内新建建筑面积为20024.86㎡，其中：地上建筑面积17030.00㎡，包括后勤办公综合楼2949.64㎡、疗养楼9891.57㎡、医疗楼3875.27㎡、其它配套用房313.51㎡、地下建筑面积2994.86㎡。为保障上海市荣誉军人疗养院改扩建后正常投入使用，2025年通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）项目的实施采购康复医院医疗类设备、家具家电等设施设备，以保障单位履职与事业发展，促进优抚服务水平不断提高，充分发挥本单位的优抚功能。

二、立项依据

1、《中华人民共和国退役军人保障法》（中华人民共和国主席令第63号）2、《退役军人事务部等6部门关于进一步做好移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》（退役军人部发〔2022〕61号）3、《优抚医院管理办法》（民政部令第41号）“优抚医院是国家为残疾退役军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等，名称统一为“荣军优抚医院”。”4、《光荣院管理办法》（退役军人事务部令第3号）

三、实施主体

上海市荣誉军人疗养院作为项目的实施主体，负责项目立项、预算编制申报，以及项目的统筹规划，在项目评审通过后组织项目实施，包括政府采购、合同管理、过程监管、组织验收等工作。

四、实施方案

本项目管理主要包括项目立项、确定供应商、项目实施、项目验收4个环节。

五、实施周期

本项目将于2025年内实施。

六、年度预算安排

本项目按评审后金额实施，2025年度安排的财政资金预算为2601.89万元，主要用于采购改扩建后所需的康复医院医疗类设备、家具家电等。

七、绩效目标

通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费的实施，及时完成改扩建后所需医疗设施及配套设施的采购，确保采购设施的质量并有效控制采购成本，保障单位履职与事业发展，促进优抚服务水平不断提高，充分发挥本单位的优抚功用。

双拥专项业务费项目经费情况说明

一、项目概述

新形势下，双拥工作只能加强、不能削弱，是深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作重要论述的要求，是提升上海双拥工作水平，创新创立上海双拥品牌特色的需要。拥军优属、拥政爱民是国家长治久安的基础，是军队永葆本色、战无不胜的保障。上海双拥工作经过多年实践，形成了特色鲜明、内涵厚重、走在前列的双拥工作品牌，对于上海的经济建设、社会和谐稳定、国防建设都发挥了重要作用。驻沪部队为上海的建设和发展作出巨大贡献，如何为这个群体做好服务和保障工作，是维系上海安定繁荣、长治久安的重要战略任务。项目的实施主要目的在于激发广大官兵牢记宗旨、坚定履行职责使命的信心和决心，以更大的热情投身国防和军队的建设，不断巩固发展军政民团结的大好局面。一系列拥军项目已经在驻沪部队产生广泛影响，受到部队官兵普遍欢迎，有效提升他们的归属感、荣誉感和幸福感！

二、立项依据

弘扬双拥光荣传统，贯彻落实中央和本市关于新时代双拥工作的方针政策和决策部署，扎实做好新时代下的双拥工作，进一步提升为驻沪部队官兵服务的品质。

三、实施主体

上海市双拥服务中心负责项目的具体实施，负责项目立项、跟踪、总结及评价等。

四、实施方案

组织驻沪部队长期驻守边远地区即将退役老兵开展“情系边海防”老兵第二故乡行活动；组织驻沪部队长期驻守边远地区随军家属开展“情系边海防”随军家属优抚活动；组织驻沪部队基层官兵开展烹饪技能授课指导、厨艺比拼；组织心理服务专家团队，开展军人全链条心理健康服务对征兵时、服役期、退役后的军人全链条服务；组织法律服务进军营活动；为“双拥杯”驻沪部队军民健身大赛提供配套支持；推进社会优待项目开发，数字化管理，集聚社会资源赋能退役军人及其他优抚对象优待证等。

五、实施周期

2025年1至12月。

六、年度预算安排

2025年度安排财政拨款预算资金316.66万元，用于组织各种拥军活动，服务军人军属和其他优抚对象。

七、绩效目标

组织开展军人全链条心理健康服务、“第二故乡行”、“情系边海防”、“军医坐堂”义诊及健康宣传、“双拥杯”驻沪部队厨艺交流赛、随军家属“看上海”等活动，推进社会化拥军优待项目开发及管理，进一步汇聚军地资源和力量，有力保障军人军属合法权益，紧贴军人军属需求，持续深入开展各类拥军服务，不断拓展军地共建外延，提升双拥服务水平，用实际举措营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围

设备购置及修缮项目经费情况说明

一、项目概述

修缮改造南翔分站办公楼修缮工程、接兵卫浴配套用房翻新工程、洗衣房修缮工程，配置培训基地配套家具、化验室设备、烤箱、超声波商用洗碗机、自动扫地机、空调等设备，保持转运保障设施设备常态完好和安全，确保军供保障任务顺利完成。

二、立项依据

根据退役军人事务部和军委总后勤部关于军供设施建设的相关要求和精神及本市2025年军供工作计划安排等。

三、实施主体

上海市军供站

四、实施方案

南翔分站办公楼修缮工程将对办公楼外墙部分进行修缮、地面重新翻修、增设教室等，预计4月份开展，5月底之前完成；

南翔分站接兵卫浴配套用房翻新工程将对该房屋进行维修翻新、改变设施布局、增加功能用途等，预计5月份开展，6月底之前完成；

南翔分站洗衣房修缮工程将对原锅炉房进行修缮改造，预计7月份开展，8月底之前完成；

设备购置预计于4月份陆续开始实施，9月底前完成全部采购工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款294.52万元承担上述具体内容。

七、绩效目标

确保日常军供设施设备的正常完好，完成南翔分站办公楼及配套用房的修缮项目，完成所有设施设备采购预算项目，提升服务保障能力。

军休干部服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市军队离休干部古美休养所设立军休干部服务经费项目，是地方财政落实军队离休干部移交地方后，依据“基本政治待遇不变、生活待遇还要略为从优”的精神为离休干部提供活动场所经费和开展大型活动费用的项目经费。

二、立项依据

依据“基本政治待遇不变、生活待遇还要略为从优”的精神，按照《退役军人事务部等6部门关于进一步做好移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》（退役军人部发【2022】61号）、国发【1984】171号国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告通知、沪民安发【2004】27号师职干部医疗补助、沪民安发【2016】7号关于本市军队离休退休干部医疗补助若干问题的通知、《军队离休退休干部管理服务办法》等相关文件规定保障军休干部项目经费。

三、实施主体

上海市军队离休干部古美休养所

四、实施方案

1、军休干部微党课视频拍摄；2、军休干部节日活动按时举办；3、对军休干部精神特色关爱；5、政策实施内容知晓率100%；6、完成师职干部医疗补助；7、调标机制建设和长效管理制度；8、服务对象满意度达到90%以上。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

财政全额保障，预算资金总额为489680.00元

七、绩效目标

保障军休干部政治待遇，使其晚年生活更为充实，同时切实做好军休干部政治引领及事迹宣传工作，同时发挥好军休干部在精神培树及关爱下一代工作等方面的积极作用。

对外服务保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心)对外开放、维持运行所需的基本保障,包括:非办公区域的保洁、安保、绿化等物业管理服务;陵园财产保险;业务用水电等。

二、立项依据

本项目为每年都会实施的经常性项目,根据2024年完成的成本绩效分析报告以及结合历年使用的实际情况,作为本项目立项依据。

三、实施主体

上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心)

四、实施方案

通过政府采购、询价等方式确定供应商,并签订相应的服务合同。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

本项目2025年度财政资金预算安排3564.65万元,主要包括:标识牌制作运维17.38万元;陵园财产保险21.43万元;园区保障经费2962.99万元;市委党校警示教育馆经费72.85万元;业务用水电490万元。

七、绩效目标

通过保安、保洁、绿化等相关第三方公司保障园馆的正常有序运作,对陵园整体的形象、环境氛围、以及安全性进行保障,确保游客能够在安全舒适的环境下参观和接受教育。

移交安置（就业创业）工作经费情况说明

一、项目概述

移交安置（就业创业）工作经费，包括：军转干部安置和退役士兵安置工作经费、教育培训和就业创业工作经费。

二、立项依据

《退役军人保障法》；《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《退役士兵安置条例》、《上海市退役士兵安置工作暂行办法》；《关于印发上海市自主择业军队转业干部安置管理暂行办法的通知》（沪人〔2002〕16号）。

三、实施主体

上海市退役军人事务局

四、实施方案

移交安置工作经费：做好2024年度退役军人的移交安置工作，实现科学安置、阳光安置、精准安置，把各类退役军人安置好、培养好、使用好，充分发挥退役军人人才资源作用。

教育培训和就业创业工作经费：保障退役军人和随军家属就业创业工作平稳开展，优化完善退役军人就业台账，退役军人零就业家庭动态清零，建设退役军人创业孵化示范基地，构建退役军人就业创业服务平台体系，促进退役军人创成业创大业，通过扶持退役军人就业创业，提升退役军人获得感、幸福感。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

六、年度预算安排

共安排财政资金1872.27万元。

七、绩效目标

保障退役军人和随军家属就业创业工作平稳开展，优化完善退役军人就业台账，退役军人零就业家庭动态清零，构建退役军人就业创业服务平台体系促进退役军人创成业创大业，通过扶持退役军人就业创业，提升退役军人获得感、幸福感。