

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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

上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

- 1、协助加强全市军休干部思想政治引领，常态化开展传承红色基因、宣传时事政治等教育，组织开展军休文化体育活动等，确保军休干部永远听党话，跟党走。
- 2、协助做好上海市军休老年大学整体规划建设及发展工作，积极为全市军休干部搭建学习平台。
- 3、做好本市军休干部接收安置具体事务性工作。
- 4、着力发挥全市军休干部作用，动员广大军休干部走进街道社区、企业农村、校园课堂，开展国防教育，讲好时代故事，传承红色基因，投身公益和志愿服务活动。
- 5、加强杂志、官微等宣传平台建设，协助做好全市军休系统宣传工作。
- 6、完成上海市退役军人事务局交办的其他任务。

上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设七个内设机构，包括：办公室、财务科、安置服务科、思想政治科、融媒宣传科、学习教育科、文化活动科。

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用车的报废更新，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，上海市军队离休退休干部活动中心收入预算2,404万元，其中：财政拨款收入2,404万元，比2024年预算减少777万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算2,404万元，其中：财政拨款支出预算2,404万元，比2024年预算减少777万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,404万元，比2024年预算减少777万元；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：减少其他一次性项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,177万元，主要用于人员支出1397万元，公用支出523万元，项目支出257万元。
2. “卫生健康支出”科目151万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目76万元，主要用于缴纳职工公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	24,044,883	一、社会保障和就业支出	21,769,508	13,975,915	5,226,702	2,566,891
1、一般公共预算资金	24,044,883	二、卫生健康支出	1,516,917	1,516,917		
2、政府性基金		三、住房保障支出	758,458	758,458		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,044,883	支出总计	24,044,883	16,251,290	5,226,702	2,566,891

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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						
208			社会保障和就业支出	21,769,508	21,769,508			
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,550	3,131,550			
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,620	1,733,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,810	866,810			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
208	09		退役安置	2,566,891	2,566,891			
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,566,891	2,566,891			
208	28		退役军人管理事务	16,071,067	16,071,067			
208	28	50	事业运行	16,071,067	16,071,067			
210			卫生健康支出	1,516,917	1,516,917			
210	11		行政事业单位医疗	1,516,917	1,516,917			

210	11	02	事业单位医疗	1,516,917	1,516,917			
221			住房保障支出	758,458	758,458			
221	02		住房改革支出	758,458	758,458			
221	02	01	住房公积金	758,458	758,458			
合计				24,044,883	24,044,883			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	21,769,508	19,202,617	2,566,891
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,550	3,131,550	
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,620	1,733,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,810	866,810	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	09		退役安置	2,566,891		2,566,891
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,566,891		2,566,891
208	28		退役军人管理事务	16,071,067	16,071,067	
208	28	50	事业运行	16,071,067	16,071,067	
210			卫生健康支出	1,516,917	1,516,917	
210	11		行政事业单位医疗	1,516,917	1,516,917	

210	11	02	事业单位医疗	1,516,917	1,516,917	
221			住房保障支出	758,458	758,458	
221	02		住房改革支出	758,458	758,458	
221	02	01	住房公积金	758,458	758,458	
合计				24,044,883	21,477,992	2,566,891

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	24,044,883	一、社会保障和就业支出	21,769,508	21,769,508		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,516,917	1,516,917		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	758,458	758,458		
收入总计	24,044,883	支出总计	24,044,883	24,044,883		

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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				
208			社会保障和就业支出	21,769,508	19,202,617	2,566,891
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,550	3,131,550	
208	05	02	事业单位离退休	522,720	522,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,620	1,733,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,810	866,810	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	09		退役安置	2,566,891		2,566,891
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,566,891		2,566,891
208	28		退役军人管理事务	16,071,067	16,071,067	
208	28	50	事业运行	16,071,067	16,071,067	
210			卫生健康支出	1,516,917	1,516,917	
210	11		行政事业单位医疗	1,516,917	1,516,917	
210	11	02	事业单位医疗	1,516,917	1,516,917	

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				
221			住房保障支出	758,458	758,458	
221	02		住房改革支出	758,458	758,458	
221	02	01	住房公积金	758,458	758,458	
合计				24,044,883	21,477,992	2,566,891

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

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
301		工资福利支出	15,819,290	15,819,290	
301	01	基本工资	2,115,552	2,115,552	
301	02	津贴补贴	272,220	272,220	
301	07	绩效工资	8,444,513	8,444,513	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733,620	1,733,620	
301	09	职业年金缴费	866,810	866,810	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,516,917	1,516,917	
301	12	其他社会保障缴费	108,350	108,350	
301	13	住房公积金	758,458	758,458	
301	99	其他工资福利支出	2,850	2,850	
302		商品和服务支出	4,678,216		4,678,216
302	01	办公费	111,588		111,588
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	960		960
302	05	水费	24,000		24,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	43,800		43,800
302	09	物业管理费	1,675,200		1,675,200
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	870,240		870,240
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	231,000		231,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	6,050		6,050
302	27	委托业务费	122,876		122,876
302	28	工会经费	216,702		216,702
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	99	其他商品和服务支出	449,400		449,400
303		对个人和家庭的补助	432,000	432,000	
303	02	退休费	432,000	432,000	
310		资本性支出	548,486		548,486
310	02	办公设备购置	175,680		175,680
310	03	专用设备购置	372,806		372,806
合计			21,477,992	16,251,290	5,226,702

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	
8.9	0	0.5	8.4	0	8.4	

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8.90万元，比2024年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，比2024年预算减少1.20万元，主要原因是结合实际减少公务用车运行费预算。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8.40万元，比2024年预算减少1.20万元，主要原因是结合实际减少公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0.50万元，比2024年预算增加0.20万元，主要原因是结合实际需求增加2025年公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算224.68万元，其中：政府采购货物预算8.62万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算216.06万元。

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4个，涉及项目预算资金242.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市军队离休退休干部活动中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。