

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区退役军人事务局

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. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026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. 2026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	

上海市普陀区退役军人事务局（部门）主要职能

上海市普陀区退役军人事务局（部门）主要职能包括：

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。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. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理等工作。
3. 组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。
5. 组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。
7. 组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区退役军人事务局（部门）机构设置

上海市普陀区退役军人事务局部门预算是包括上海市普陀区退役军人事务局本部以及下属2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2家，具体包括：

1. 上海市普陀区退役军人事务局本部；
2. 上海市普陀区退役军人服务中心；
3. 上海市普陀区军队离休退休干部休养所。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区退役军人事务局收入预算16,635.64万元，其中：财政拨款收入16,635.64万元，比2025年预算增加454.41万元；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16,635.64万元，其中：财政拨款支出预算16,635.64万元，比2025年预算增加454.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,635.64万元，比2025年预算增加454.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年度增加城连共建项目，致项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 11.65万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴、福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 18.82万元，主要用于退休人员生活补贴、福利费。
3. “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）” 129.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “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）” 64.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.36万元，主要用于退休人员活动费。
6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 1599.00万元，主要用于死亡抚恤费支出。
7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）” 1515.00万元，主要用于行政单位伤残抚恤费支出。

8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 450.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助支出。
9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）” 18.00万元，主要用于部分农村籍退役士兵老年生活补助支出。
10. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）” 120.96万元，主要用于优抚对象春节一次性补助、物价一次性补助、临时补助等。
11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）” 1130.23万元，主要用于退役士兵安置费支出。
12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）” 7993.55万元，主要用于离退干部工资、其他补贴、其他支出。
13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）” 438.96万元，主要用于军队移交政府离退干部机构管理费。
14. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）” 27.00万元，主要用于退役士兵管理教育费支出。
15. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）” 95.00万元，主要用于军队转业干部安置费。
16. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）” 60.00万元，主要用于扶持退役军人就业创业。
17. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 355.97万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。
18. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）” 1500.00万元，主要用于拥军优属慰问经费和城连共建支出。
19. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）” 580.53万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支出。

20. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）” 194.50万元，主要用于退役军人服务保障体系建设、退役军人服务大厅管理运行支出。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 12.94万元，主要用于行政单位医疗支出。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 61.50万元，主要用于事业单位医疗支出。

23. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗补助（项）” 118.00万元，主要用于城乡医疗救助支出。

24. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 88.57万元，主要用于住房公积金。

25. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 50.28万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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	166,356,451	一、社会保障和就业支出	163,043,616
1. 一般公共预算	166,356,451	二、卫生健康支出	1,924,359
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,388,476
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	166,356,451	支出总计	166,356,451

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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						
208			社会保障和就业支出	163,043,616	163,043,616			
208	05		行政事业单位养老支出	2,256,546	2,256,546			
208	05	01	行政单位离退休	116,520	116,520			
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,382	1,299,382			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,843	648,843			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640			
208	08		抚恤	37,029,600	37,029,600			
208	08	01	死亡抚恤	15,990,000	15,990,000			
208	08	02	伤残抚恤	15,150,000	15,150,000			
208	08	05	义务兵优待	4,500,000	4,500,000			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	180,000	180,000			

208	08	99	其他优抚支出	1,209,600	1,209,600			
208	09		退役安置	97,447,522	97,447,522			
208	09	01	退役士兵安置	11,302,340	11,302,340			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	79,935,545	79,935,545			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,389,637	4,389,637			
208	09	04	退役士兵管理教育	270,000	270,000			
208	09	05	军队转业干部安置	950,000	950,000			
208	09	99	其他退役安置支出	600,000	600,000			
208	28		退役军人管理事务	26,309,948	26,309,948			
208	28	01	行政运行	3,559,687	3,559,687			
208	28	04	拥军优属	15,000,000	15,000,000			
208	28	50	事业运行	5,805,261	5,805,261			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,945,000	1,945,000			
210			卫生健康支出	1,924,359	1,924,359			
210	11		行政事业单位医疗	744,359	744,359			
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371			
210	11	02	事业单位医疗	614,988	614,988			
210	14		优抚对象医疗	1,180,000	1,180,000			

210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000	1,180,000			
221			住房保障支出	1,388,476	1,388,476			
221	02		住房改革支出	1,388,476	1,388,476			
221	02	01	住房公积金	885,676	885,676			
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800			
合计				166,356,451	166,356,451			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	163,043,616	15,571,803	147,471,813
208	05		行政事业单位养老支出	2,256,546	2,256,546	
208	05	01	行政单位离退休	116,520	116,520	
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,382	1,299,382	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,843	648,843	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	08		抚恤	37,029,600		37,029,600
208	08	01	死亡抚恤	15,990,000		15,990,000
208	08	02	伤残抚恤	15,150,000		15,150,000
208	08	05	义务兵优待	4,500,000		4,500,000
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	180,000		180,000

208	08	99	其他优抚支出	1,209,600		1,209,600
208	09		退役安置	97,447,522	3,998,637	93,448,885
208	09	01	退役士兵安置	11,302,340		11,302,340
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	79,935,545		79,935,545
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,389,637	3,998,637	391,000
208	09	04	退役士兵管理教育	270,000		270,000
208	09	05	军队转业干部安置	950,000		950,000
208	09	99	其他退役安置支出	600,000		600,000
208	28		退役军人管理事务	26,309,948	9,316,620	16,993,328
208	28	01	行政运行	3,559,687	3,559,687	
208	28	04	拥军优属	15,000,000		15,000,000
208	28	50	事业运行	5,805,261	5,756,933	48,328
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,945,000		1,945,000
210			卫生健康支出	1,924,359	744,359	1,180,000
210	11		行政事业单位医疗	744,359	744,359	
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371	
210	11	02	事业单位医疗	614,988	614,988	
210	14		优抚对象医疗	1,180,000		1,180,000

210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000		1,180,000
221			住房保障支出	1,388,476	1,388,476	
221	02		住房改革支出	1,388,476	1,388,476	
221	02	01	住房公积金	885,676	885,676	
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800	
合计				166,356,451	17,704,638	148,651,813

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	163,043,616	15,571,803	147,471,813
208	05		行政事业单位养老支出	2,256,546	2,256,546	
208	05	01	行政单位离退休	116,520	116,520	
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,382	1,299,382	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	648,843	648,843	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	08		抚恤	37,029,600		37,029,600
208	08	01	死亡抚恤	15,990,000		15,990,000
208	08	02	伤残抚恤	15,150,000		15,150,000
208	08	05	义务兵优待	4,500,000		4,500,000
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	180,000		180,000
208	08	99	其他优抚支出	1,209,600		1,209,600

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	09		退役安置	97,447,522	3,998,637	93,448,885
208	09	01	退役士兵安置	11,302,340		11,302,340
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	79,935,545		79,935,545
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4,389,637	3,998,637	391,000
208	09	04	退役士兵管理教育	270,000		270,000
208	09	05	军队转业干部安置	950,000		950,000
208	09	99	其他退役安置支出	600,000		600,000
208	28		退役军人管理事务	26,309,948	9,316,620	16,993,328
208	28	01	行政运行	3,559,687	3,559,687	
208	28	04	拥军优属	15,000,000		15,000,000
208	28	50	事业运行	5,805,261	5,756,933	48,328
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,945,000		1,945,000
210			卫生健康支出	1,924,359	744,359	1,180,000
210	11		行政事业单位医疗	744,359	744,359	
210	11	01	行政单位医疗	129,371	129,371	
210	11	02	事业单位医疗	614,988	614,988	

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	14		优抚对象医疗	1,180,000		1,180,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000		1,180,000
221			住房保障支出	1,388,476	1,388,476	
221	02		住房改革支出	1,388,476	1,388,476	
221	02	01	住房公积金	885,676	885,676	
221	02	03	购房补贴	502,800	502,800	
合计				166,356,451	17,704,638	148,651,813

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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						

注：本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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						

注：本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026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：上海市普陀区退役军人事务局

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	14,632,206	14,632,206	
301	01	基本工资	2,415,864	2,415,864	
301	02	津贴补贴	2,928,895	2,928,895	
301	07	绩效工资	4,858,310	4,858,310	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299,382	1,299,382	
301	09	职业年金缴费	648,843	648,843	
301	10	职工基本医疗保险缴费	744,359	744,359	
301	12	其他社会保障缴费	51,927	51,927	
301	13	住房公积金	885,676	885,676	
301	99	其他工资福利支出	798,950	798,950	
302		商品和服务支出	2,823,911		2,823,911
302	01	办公费	698,200		698,200
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	12,000		12,000
302	07	邮电费	175,000		175,000
302	09	物业管理费	1,082,726		1,082,726
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	190,265		190,265
302	31	公务用车运行维护费	54,600		54,600
302	39	其他交通费用	104,520		104,520
302	99	其他商品和服务支出	376,600		376,600
303		对个人和家庭的补助	248,520	248,520	
303	02	退休费	248,520	248,520	
合计			17,704,638	14,880,726	2,823,911

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

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	
6.96	0.00	1.50	0.00	0.00	5.46	53.32

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为6.96万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是两年度均无相关安排。

（二）公务用车购置及运行费5.46万元，比2025年预算持平，主要原因是两年度均无公务用车购置费、车辆数维持不变。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是两年度均无公务用车购置费；公务用车运行费5.46万元，比2025年预算持平，主要原因是车辆数维持不变。

（三）公务接待费1.50万元。比2025年预算持平，主要原因是公务接待费预估不会发生变化。

二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区退役军人事务局（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53.32万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区退役军人事务局部门2026年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金14857.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区退役军人事务局（部门）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

抚恤事业费项目经费情况说明

一、项目概述

发放2026年度伤残抚恤金、烈属抚慰金、丧葬补助费、三属补差、一次性补助费等。

二、立项依据

《关于进一步规范烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属差额补助发放管理的通知》沪退役军人规〔2023〕1号

《军人抚恤优待条例》国务院令709号

《上海市残疾军人康复辅助器具配置实施细则》沪退役军人规〔2020〕8号

《关于调整本市一级至四级伤残人员和因患精神病被评定为五级至六级的残疾军人护理费标准的通知》沪退役军人规〔2020〕5号

《关于上海市优抚对象医疗保障实施办法的通知》沪退役军人规定〔2021〕3号

三、实施主体

双拥优抚科

四、实施方案

分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、农村籍退役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残人员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度预算安排共计3370.96万元，主要用于各类抚恤补助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表