

上海市普陀区2025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. 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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区退役军人事务局收入预算16,181.23万元，其中：财政拨款收入16,181.23万元，比2024年预算减少644.16万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算16,181.23万元，其中：财政拨款支出预算16,181.23万元，比2024年预算减少644.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,181.23万元，比2024年预算减少644.16万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度未安排“城联共建”项目，致项目经费减少。

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）” 120.36万元，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）” 60.18万元，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）” 0.34万元，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）” 1570.00万元，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）” 1408.00万元，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）在乡复员、退伍军人生活补助（项）” 45.00万元，主要用于老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助支出。
9. “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。

10. “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）” 15.00万元，主要用于部分农村籍退役士兵老年生活补助支出。
11. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）” 124.00万元，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。
12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）” 1182.63万元，主要用于退役士兵安置费支出。
13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）” 8304.62万元，主要用于离休干部工资、其他补贴、其他支出。
14. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）” 629.53万元，主要用于军队移交政府离休干部机构管理费。
15. “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。
16. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）” 46.00万元，主要用于军队转业干部安置费。
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）” 344.04万元，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）” 700.00万元，主要用于拥军优属费支出。
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）” 536.43万元，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）” 270.50万元，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）” 10.57万元，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）” 59.86万元，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）” 82.98万元，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）” 45.72万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

2025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	161,812,301	一、社会保障和就业支出	158,641,038
1. 一般公共预算资金	161,812,301	二、卫生健康支出	1,884,295
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,286,968
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	161,812,301	支出总计	161,812,301

2025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	158,641,038	158,641,038			
208	05		行政事业单位养老支出	2,113,400	2,113,400			
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	1,203,560	1,203,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780	601,780			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
208	08		抚恤	36,120,000	36,120,000			
208	08	01	死亡抚恤	15,700,000	15,700,000			
208	08	02	伤残抚恤	14,080,000	14,080,000			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	450,000	450,000			
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	150,000	150,000			
208	08	99	其他优抚支出	1,240,000	1,240,000			
208	09		退役安置	101,897,914	101,897,914			
208	09	01	退役士兵安置	11,826,340	11,826,340			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	83,046,240	83,046,240			
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	6,295,334	6,295,334			
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	460,000	460,000			
208	28		退役军人管理事务	18,509,725	18,509,725			
208	28	01	行政运行	3,440,397	3,440,397			
208	28	04	拥军优属	7,000,000	7,000,000			
208	28	50	事业运行	5,364,327	5,364,327			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,705,000	2,705,000			
210			卫生健康支出	1,884,295	1,884,295			
210	11		行政事业单位医疗	704,295	704,295			
210	11	01	行政单位医疗	105,706	105,706			
210	11	02	事业单位医疗	598,589	598,589			
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	1,286,968	1,286,968			
221	02		住房改革支出	1,286,968	1,286,968			
221	02	01	住房公积金	829,768	829,768			
221	02	03	购房补贴	457,200	457,200			
合计				161,812,301	161,812,301			

2025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	158,641,038	14,876,931	143,764,107
208	05		行政事业单位养老支出	2,113,400	2,113,400	0
208	05	01	行政单位离退休	116,520	116,520	0
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,560	1,203,560	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780	601,780	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	0
208	08		抚恤	36,120,000	0	36,120,000
208	08	01	死亡抚恤	15,700,000	0	15,700,000
208	08	02	伤残抚恤	14,080,000	0	14,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	450,000	0	450,000
208	08	05	义务兵优待	4,500,000	0	4,500,000

208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	150,000	0	150,000
208	08	99	其他优抚支出	1,240,000	0	1,240,000
208	09		退役安置	101,897,914	4,007,134	97,890,780
208	09	01	退役士兵安置	11,826,340	0	11,826,340
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	83,046,240	0	83,046,240
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	6,295,334	4,007,134	2,288,200
208	09	04	退役士兵管理教育	270,000	0	270,000
208	09	05	军队转业干部安置	460,000	0	460,000
208	28		退役军人管理事务	18,509,725	8,756,397	9,753,327
208	28	01	行政运行	3,440,397	3,440,397	0
208	28	04	拥军优属	7,000,000	0	7,000,000
208	28	50	事业运行	5,364,327	5,316,000	48,327
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,705,000	0	2,705,000
210			卫生健康支出	1,884,295	704,295	1,180,000
210	11		行政事业单位医疗	704,295	704,295	0
210	11	01	行政单位医疗	105,706	105,706	0
210	11	02	事业单位医疗	598,589	598,589	0
210	14		优抚对象医疗	1,180,000	0	1,180,000

210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000	0	1,180,000
221			住房保障支出	1,286,968	1,286,968	0
221	02		住房改革支出	1,286,968	1,286,968	0
221	02	01	住房公积金	829,768	829,768	0
221	02	03	购房补贴	457,200	457,200	0
合计				161,812,301	16,868,194	144,944,107

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区退役军人事务局

单位：元

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	161,812,301	一、社会保障和就业支出	158641038.2	158641038.2		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1884295.18	1884295.18		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1286967.56	1286967.56		
收入总计	161,812,301	支出总计	161812301	161812301		

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	158,641,038	14,876,931	143,764,107
208	05		行政事业单位养老支出	2,113,400	2,113,400	0
208	05	01	行政单位离退休	116,520	116,520	0
208	05	02	事业单位离退休	188,160	188,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,560	1,203,560	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780	601,780	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	0
208	08		抚恤	36,120,000	0	36,120,000
208	08	01	死亡抚恤	15,700,000	0	15,700,000
208	08	02	伤残抚恤	14,080,000	0	14,080,000
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	450,000	0	450,000
208	08	05	义务兵优待	4,500,000	0	4,500,000
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	150,000	0	150,000

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	08	99	其他优抚支出	1,240,000	0	1,240,000
208	09		退役安置	101,897,914	4,007,134	97,890,780
208	09	01	退役士兵安置	11,826,340	0	11,826,340
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	83,046,240	0	83,046,240
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	6,295,334	4,007,134	2,288,200
208	09	04	退役士兵管理教育	270,000	0	270,000
208	09	05	军队转业干部安置	460,000	0	460,000
208	28		退役军人管理事务	18,509,725	8,756,397	9,753,327
208	28	01	行政运行	3,440,397	3,440,397	0
208	28	04	拥军优属	7,000,000	0	7,000,000
208	28	50	事业运行	5,364,327	5,316,000	48,327
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,705,000	0	2,705,000
210			卫生健康支出	1,884,295	704,295	1,180,000
210	11		行政事业单位医疗	704,295	704,295	0
210	11	01	行政单位医疗	105,706	105,706	0
210	11	02	事业单位医疗	598,589	598,589	0

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	0	1,180,000
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,180,000	0	1,180,000
221			住房保障支出	1,286,968	1,286,968	0
221	02		住房改革支出	1,286,968	1,286,968	0
221	02	01	住房公积金	829,768	829,768	0
221	02	03	购房补贴	457,200	457,200	0
合计				161,812,301	16,868,194	144,944,107

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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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2025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。

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	13785258.7	13785258.7	0
301	01	基本工资	2030880	2030880	0
301	02	津贴补贴	2816180	2816180	0
301	07	绩效工资	4686920	4686920	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1203560	1203560	0
301	09	职业年金缴费	601780	601780	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	704295.18	704295.18	0
301	12	其他社会保障缴费	51335.96	51335.96	0
301	13	住房公积金	829767.56	829767.56	0
301	99	其他工资福利支出	860540	860540	0
302		商品和服务支出	2834415.08	0	2,834,415
302	01	办公费	707000	0	707,000
302	02	印刷费	20000	0	20,000

302	04	手续费	12000	0	12,000
302	07	邮电费	175000	0	175,000
302	09	物业管理费	1117700	0	1,117,700
302	11	差旅费	10000	0	10,000
302	13	维修（护）费	31200	0	31,200
302	15	会议费	15000	0	15,000
302	16	培训费	15000	0	15,000
302	17	公务接待费	15000	0	15,000
302	26	劳务费	15000	0	15,000
302	28	工会经费	178175.08	0	178,175
302	29	福利费	224640	0	224,640
302	31	公务用车运行维护费	54600	0	54,600
302	39	其他交通费用	96720	0	96,720
302	99	其他商品和服务支出	147380	0	147,380
303		对个人和家庭的补助	248520	248520	0
303	02	退休费	248520	248520	0
合计			16868193.78	14033778.7	2,834,415

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	5.46	0.00	5.46	51.77

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6.96万元，比2024年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2024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2024年预算减少25万元，主要原因是本年度无购车计划。其中：公务用车购置费0元，比2024年预算减少25万元，主要原因是本年度无购车计划；公务用车运行费5.46万元，比2024年预算持平，主要原因是相关支出预算无变化。

（三）公务接待费1.5万元。比2024年预算持平，主要原因是2025年公务接待费预估不会发生变化。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区退役军人事务局（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为51.77万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区退役军人事务局部门2025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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金14486.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年度伤残抚恤金、烈属抚恤金、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》国务院令第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、烈属抚恤金、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、老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排共计3280.00万元，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