

# 上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区退役军人服务中心

# 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

## 上海市普陀区退役军人服务中心主要职能

上海市普陀区退役军人服务中心是隶属于上海市普陀区退役军人事务局的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责相关人员的关系转接业务受理和档案审核工作。办理本区退役军人信息登记。负责本区服务对象的信息采集。负责区退役安置个人信息的采集、登记和录入，建立区级退役士兵电子信息档案，完善我区退役军人大数据资源建设。
2. 加强对自主就业、自主择业退役军人就业创业工作的引导，提供信息咨询服务。协调相关部门为退役军人提供岗前职业教育、技能培训和就业创业指导。鼓励退役军人参加学历教育。组织举办退役军人专场招聘会、推介会、职业介绍会。
3. 负责相关诉求的初始甄别材料核对。负责新评残、补评残、退役换证、伤残关系迁移的办理；负责优待证的新证发放、换证、遗失补证。收集国军抗战老兵信息，落实相关优待政策。执行区退役军人事务局走访慰问退役军人工作安排。
4. 负责本区退役军人来访来电的受理、转送、交办、指导。承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。解答退役军人提出的咨询。指导退役军人依法反映合理诉求。收集退役军人反映集中的问题，依法依规上报主管部门。配合相关部门做好对退役军人疑难事项的调处化解。
5. 负责对退役军人合法权益的保障，协调提供法律服务。负责宣传相关法律法规。负责对存在的问题开展调查研究、提出政策建议。受理市、区两级烈士纪念设施审核、审批的相关材料。受理和上报涉及英烈权益维护、纪念设施保护的投诉举报。
6. 指导街道、镇退役军人服务站和社区退役军人服务点业务工作，全面摸清、动态掌握我区退役军人和其他优抚对象基本情况。
7. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区退役军人服务中心机构设置

上海市普陀区退役军人服务中心无内设机构。

## 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年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区退役军人服务中心收入预算808.77万元，其中：财政拨款收入808.77万元，比2024年预算减少40.70万元；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808.77万元，其中：财政拨款支出预算808.77万元，比2024年预算减少40.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算808.77万元，比2024年预算减少40.7万元；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项目经费因实际原因减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 62.45万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2. “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）” 31.22万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3. “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。

4. “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）” 115.00万元，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。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 35.13万元，主要用于事业单位医疗支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 28.53万元，主要用于住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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   | 8,087,706 | 一、社会保障和就业支出 | 6,301,076 | 5,538,756 | 713,994 | 48,327    |
| 1、一般公共预算资金 | 8,087,706 | 二、卫生健康支出    | 351,282   | 351,282   |         |           |
| 2、政府性基金    |           | 三、住房保障支出    | 1,435,348 | 285,348   |         | 1,150,000 |
| 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       | 8,087,706 | 支出总计        | 8,087,706 | 6,175,385 | 713,994 | 1,198,327 |

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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        | 7,451,076 | 7,451,076 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 936,749   | 936,749   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,499   | 624,499   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 312,250   | 312,250   |      |          |      |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 6,514,327 | 6,514,327 |      |          |      |
| 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     | 1,150,000 | 1,150,000 |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 351,282   | 351,282   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 351,282   | 351,282   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 351,282   | 351,282   |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 285,348   | 285,348   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 285,348   | 285,348   |      |          |      |

|     |    |    |       |           |           |  |  |  |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285,348   | 285,348   |  |  |  |
| 合计  |    |    |       | 8,087,706 | 8,087,706 |  |  |  |

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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        | 7,451,076 | 6,252,749 | 1,198,327 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 936,749   | 936,749   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,499   | 624,499   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 312,250   | 312,250   |           |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 6,514,327 | 5,316,000 | 1,198,327 |
| 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     | 1,150,000 |           | 1,150,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 351,282   | 351,282   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 351,282   | 351,282   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 351,282   | 351,282   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 285,348   | 285,348   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 285,348   | 285,348   |           |

|     |    |    |       |           |           |           |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285,348   | 285,348   |           |
| 合计  |    |    |       | 8,087,706 | 6,889,379 | 1,198,327 |



## 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：上海市普陀区退役军人服务中心

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        | 7,451,076 | 6,252,749 | 1,198,327 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 936,749   | 936,749   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624,499   | 624,499   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 312,250   | 312,250   |           |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 6,514,327 | 5,316,000 | 1,198,327 |
| 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     | 1,150,000 |           | 1,150,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 351,282   | 351,282   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 351,282   | 351,282   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 351,282   | 351,282   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 285,348   | 285,348   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 285,348   | 285,348   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 285,348   | 285,348   |           |

| 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 |          |           |           |           |
| 合计       |   |   |          | 8,087,706 | 6,889,379 | 1,198,327 |

## 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：上海市普陀区退役军人服务中心

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       |   |   |           |    |      |      |

注：本单位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：上海市普陀区退役军人服务中心

单位：元

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

注：本单位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：上海市普陀区退役军人服务中心

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         | 6,175,385 | 6,175,385 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,103,616 | 1,103,616 |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 203,040   | 203,040   |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3,013,020 | 3,013,020 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 624,499   | 624,499   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 312,250   | 312,250   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 351,282   | 351,282   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 25,761    | 25,761    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 285,348   | 285,348   |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 256,570   | 256,570   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 713,994   |           | 713,994 |
| 302      | 01 | 办公费            | 330,000   |           | 330,000 |
| 302      | 04 | 手续费            | 5,000     |           | 5,000   |

|     |    |           |           |           |         |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 100,000   |           | 100,000 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 15 | 会议费       | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 16 | 培训费       | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 15,000    |           | 15,000  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 84,234    |           | 84,234  |
| 302 | 29 | 福利费       | 77,760    |           | 77,760  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 82,000    |           | 82,000  |
| 合计  |    |           | 6,889,379 | 6,175,385 | 713,994 |

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区退役军人服务中心

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  |           |
| 0.50      | 0.00     | 0.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

## 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0.50万元，比2024年预算持平。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支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2024年预算持平，主要原因是两年度均无相关支出安排。其中：公务用车购置费0元，比2024年预算持平，主要原因是两年度均无相关支出安排；公务用车运行费0元，比2024年持平，主要原因是两年度均无相关支出安排。

（三）公务接待费0.50万元。比2024年预算持平，主要原因是2025年度支出预计无变化。

### 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

上海市普陀区退役军人服务中心2025年度未安排政府采购预算。

### 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2个，涉及项目预算资金115.00万元。

### 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服务中心共有车辆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；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，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；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）。