

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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

上海市徐汇区退役军人事务局（部门）主要职能

上海市徐汇区退役军人事务局是上海市徐汇区人民政府主管退役军人工作的工作部门，为正处级。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。拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准，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。2. 负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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. 组织指导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. 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。5. 组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。7. 组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、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、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定和报备等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，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. 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. 妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。12. 职能转变。上海市徐汇区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

上海市徐汇区退役军人事务局（部门）机构设置

上海市徐汇区退役军人事务局部门预算是包括上海市徐汇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. 上海市徐汇区退役军人事务局本部
2. 上海市徐汇区军队离休退休干部服务管理中心
3. 上海市徐汇区退役军人服务中心

上海市徐汇区退役军人事务局（部门）机构设置

上海市徐汇区退役军人事务局设4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、移交安置科、思想政治和权益维护科。

上海市徐汇区军队离休退休干部服务管理中心2个科室，下设3个军休分所，包括：办公室、保障科、一分所、二分所、三分所。

上海市徐汇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。

2026年部门预算编制说明

2026年，退役军人事务局收入预算46252.36万元，其中：财政拨款收入43752.36万元，比2025年预算增加487.51万元；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46252.36万元，其中：财政拨款支出预算43752.36万元，比2025年预算增加487.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43752.36万元，比2025年预算增加487.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：服务对象军休干部人数增多。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目（类）45908.26万元，主要用于义务兵优待方面的支出、优抚对象补助资金、退役士兵补助、退役士兵开展培训等。
2. “卫生健康”科目（类）167.71万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用、优抚对象的医疗经费。
3. “住房保障支出”科目（类）176.39万元，主要用于单位职工住房公积金费用、购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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	437, 523, 633	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	437, 523, 633	二、国防支出	
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	25, 000, 000	七、社会保障和就业支出	459, 082, 633
		八、卫生健康支出	1, 677, 100
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1, 763, 900
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	462, 523, 633	支出总计	462, 523, 633

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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	459,082,633	434,082,633		25,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,919,040	2,919,040		
208	05	01	行政单位离退休	48,640	48,640		
208	05	02	事业单位离退休	282,240	282,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,000	1,840,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,240	744,240		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,920	3,920		
208	08		抚恤	92,529,400	92,529,400		
208	08	05	义务兵优待	15,310,000	15,310,000		
208	08	99	其他优抚支出	77,219,400	77,219,400		
208	09		退役安置	340,188,053	315,188,053		25,000,000
208	09	01	退役士兵安置	55,349,814	55,349,814		
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	265,604,680	240,604,680		25,000,000
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15,089,478	15,089,478		
208	09	04	退役士兵管理教育	2,000,800	2,000,800		
208	09	05	军队转业干部安置	1,608,791	1,608,791		
208	09	99	其他退役安置支出	534,490	534,490		
208	28		退役军人管理事务	20,271,140	20,271,140		
208	28	01	行政运行	3,673,120	3,673,120		
208	28	02	一般行政管理事务	1,620,000	1,620,000		
208	28	04	拥军优属	7,000,000	7,000,000		
208	28	50	事业运行	4,458,020	4,458,020		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,520,000	3,520,000		
208	99		其他社会保障和就业支出	3,175,000	3,175,000		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,175,000	3,175,000		
210			卫生健康支出	1,677,100	1,677,100		
210	11		行政事业单位医疗	1,320,700	1,320,700		
210	11	01	行政单位医疗	211,200	211,200		
210	11	02	事业单位医疗	904,000	904,000		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	205,500	205,500		
210	14		优抚对象医疗	356,400	356,400		
210	14	01	优抚对象医疗补助	356,400	356,400		
221			住房保障支出	1,763,900	1,763,900		
221	02		住房改革支出	1,763,900	1,763,900		
221	02	01	住房公积金	1,178,900	1,178,900		
221	02	03	购房补贴	585,000	585,000		
合计			462,523,633	437,523,633			25,000,000

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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	459,082,633	19,213,923	439,868,710
208	05		行政事业单位养老支出	2,919,040	2,919,040	
208	05	01	行政单位离退休	48,640	48,640	
208	05	02	事业单位离退休	282,240	282,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,000	1,840,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,240	744,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,920	3,920	
208	08		抚恤	92,529,400		92,529,400
208	08	05	义务兵优待	15,310,000		15,310,000
208	08	99	其他优抚支出	77,219,400		77,219,400
208	09		退役安置	340,188,053	8,163,743	332,024,310
208	09	01	退役士兵安置	55,349,814		55,349,814
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	265,604,680		265,604,680
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15,089,478	8,163,743	6,925,735
208	09	04	退役士兵管理教育	2,000,800		2,000,800
208	09	05	军队转业干部安置	1,608,791		1,608,791
208	09	99	其他退役安置支出	534,490		534,490
208	28		退役军人管理事务	20,271,140	8,131,140	12,140,000
208	28	01	行政运行	3,673,120	3,673,120	
208	28	02	一般行政管理事务	1,620,000		1,620,000
208	28	04	拥军优属	7,000,000		7,000,000
208	28	50	事业运行	4,458,020	4,458,020	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,520,000		3,520,000
208	99		其他社会保障和就业支出	3,175,000		3,175,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,175,000		3,175,000
210			卫生健康支出	1,677,100	1,320,700	356,400
210	11		行政事业单位医疗	1,320,700	1,320,700	
210	11	01	行政单位医疗	211,200	211,200	
210	11	02	事业单位医疗	904,000	904,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	205,500	205,500	
210	14		优抚对象医疗	356,400		356,400
210	14	01	优抚对象医疗补助	356,400		356,400
221			住房保障支出	1,763,900	1,763,900	
221	02		住房改革支出	1,763,900	1,763,900	
221	02	01	住房公积金	1,178,900	1,178,900	
221	02	03	购房补贴	585,000	585,000	
合计				462,523,633	22,298,523	440,225,110

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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	437,523,633	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	434,082,633	434,082,633		
		八、卫生健康支出	1,677,100	1,677,100		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	1,763,900	1,763,900		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	437,523,633	支出总计	437,523,633	437,523,633		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	434,082,633	19,213,923
208	05		行政事业单位养老支出	2,919,040	2,919,040
208	05	01	行政单位离退休	48,640	48,640
208	05	02	事业单位离退休	282,240	282,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,000	1,840,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,240	744,240
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,920	3,920
208	08		抚恤	92,529,400	92,529,400
208	08	05	义务兵优待	15,310,000	15,310,000
208	08	99	其他优抚支出	77,219,400	77,219,400
208	09		退役安置	315,188,053	8,163,743
208	09	01	退役士兵安置	55,349,814	55,349,814
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	240,604,680	240,604,680
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15,089,478	8,163,743
208	09	04	退役士兵管理教育	2,000,800	2,000,800
208	09	05	军队转业干部安置	1,608,791	1,608,791
208	09	99	其他退役安置支出	534,490	534,490
208	28		退役军人管理事务	20,271,140	8,131,140
208	28	01	行政运行	3,673,120	3,673,120
208	28	02	一般行政管理事务	1,620,000	1,620,000
208	28	04	拥军优属	7,000,000	7,000,000
208	28	50	事业运行	4,458,020	4,458,020
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,520,000	3,520,000
208	99		其他社会保障和就业支出	3,175,000	3,175,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,175,000	3,175,000
210			卫生健康支出	1,677,100	1,320,700
210	11		行政事业单位医疗	1,320,700	1,320,700
210	11	01	行政单位医疗	211,200	211,200
210	11	02	事业单位医疗	904,000	904,000
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	205,500	205,500
210	14		优抚对象医疗	356,400	356,400
210	14	01	优抚对象医疗补助	356,400	356,400
221			住房保障支出	1,763,900	1,763,900
221	02		住房改革支出	1,763,900	1,763,900
221	02	01	住房公积金	1,178,900	1,178,900
221	02	03	购房补贴	585,000	585,000
合计			437,523,633	22,298,523	415,225,110

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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：上海市徐汇区退役军人事务局2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市徐汇区退役军人事务局

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：上海市徐汇区退役军人事务局2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市徐汇区退役军人事务局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
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	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					类	款				
301		工资福利支出	17,559,816	17,559,816	0	302		商品和服务支出	4,202,307	0	4,202,307
301	01	基本工资	2,250,000	2,250,000		302	01	办公费	464,900		464,900
301	02	津贴补贴	2,936,000	2,936,000		302	02	印刷费	0		
301	03	奖金	0			302	04	手续费	760		760
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	9,700		9,700
301	07	绩效工资	6,100,000	6,100,000		302	06	电费	184,000		184,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,840,000	1,840,000		302	07	邮电费	83,600		83,600
301	09	职业年金缴费	744,240	744,240		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,084,000	1,084,000		302	09	物业管理费	2,066,427		2,066,427
301	11	公务员医疗补助缴费	125,500	125,500		302	11	差旅费	23,000		23,000
301	12	其他社会保障缴费	190,216	190,216		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	1,178,900	1,178,900		302	13	维修(护)费	0		
301	14	医疗费	0			302	14	租赁费	0		
301	99	其他工资福利支出	1,110,960	1,110,960		302	15	会议费	0		
303		对个人和家庭的补助	500,400	500,400	0	302	16	培训费	0		
303	01	离休费	0			302	17	公务接待费	6,400		6,400
303	02	退休费	270,400	270,400		302	18	专用材料费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	24	被装购置费	0		
303	04	抚恤金	0			302	25	专用燃料费	0		
303	05	生活补助	0			302	26	劳务费	56,400		56,400
303	06	救济费	0			302	27	委托业务费	40,000		40,000
303	07	医疗费补助	0			302	28	工会经费	232,200		232,200
303	08	助学金	0			302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
303	09	奖励金	0			302	39	其他交通费用	16,500		16,500
303	99	其他对个人和家庭的补助	230,000	230,000		302	40	税金及附加费用	0		
310		资本性支出	36,000	0	36,000	302	99	其他商品和服务支出	968,420		968,420
310	02	办公设备购置	36,000		36,000	合计			22,298,523	18,060,216	4,238,307
310	03	专用设备购置	0								
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区退役军人事务局

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	
5.64	0.00	0.64	5.00	0.00	5.00	36.03

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5.64万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市徐汇区退役军人事务局（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36.03万元。

三、政府采购预算情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

本部门2026年无实施绩效目标管理的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区退役军人事务局（部门）共有车辆2辆，其中：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2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；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）。

军队离退休干部安置经费（中央财政性资金）项目经费情况说明

一、项目概述

区财政负担的军队离退休干部安置经费。

按照落实军休干部待遇相关文件规定及现行财政体制，为安置在徐汇区的军队离退休干部发放离退休金及落实其他应由地方财政承担的经费保障。

二、立项依据

中发办【2004】2号《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》以及其他下发的有关军休干部待遇的文件。

三、实施主体

上海市徐汇区军队离休退休干部服务管理中心

四、实施方案

每月发放离退休金，定期组织军休干部开展各类活动，落实好军休干部的生活待遇。

五、实施周期

2026.1.1——2026.12.31

六、年度预算安排230169680元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）