

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市普陀区军队离休退休干部休养所主要职能

普陀区军队离休退休干部休养所是普陀区退役军人事务局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

上海市普陀区军队离休退休干部休养所机构设置

上海市普陀区军队离休退休干部休养所设2个内设机构，包括：办公室、财务室。

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。

(九)：指.....。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区军队离休退休干部休养所收入预算7159.77万元，其中：财政拨款收入7159.77万元，比2025年预算减少504.83万元；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7159.77万元，其中：财政拨款支出预算7159.77万元，比2025年预算减少504.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7159.77万元，比2025年预算减少504.83万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是上年度安排机构用房提质改造款，本年度恢复正常。上年度预估接收的新军休干部人数大于实际人数

1.“2080502”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.82万元，主要用于本单位离退休人员各项支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.22万元，主要用于本单位工作人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080506”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.11万元，主要用于本单位工作人员单位职业年金缴费支出。

4.“2080599”社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.22万元，主要用于本单位退休人员活动支出。

5.“2080902”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）6610.83万元，主要用于军队移交政府的离退休人员的各类费用。

6.“2080903”社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）431.96万元，主要用于维持机构运行的各类费用。

7.“2101102”医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.89万元，主要用于本单位工作人员医保。

8.“2210201”住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.72万元，主要用于本单位工作人员公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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	71,597,678.03	一、社会保障和就业支出	71,191,611.95	3,197,240.47	1,565,066.48	66,429,305.00
1、一般公共预算		二、卫生健康支出	238,862.40	238,862.40		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	167,203.68	167,203.68		
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	71,597,678.03	支出总计	71,597,678.03	3,603,306.55	1,565,066.48	66,429,305.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

单位：元

项目			收入预算				
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	71,191,611.95	71,191,611.95		
208	05		行政事业单位养老支出	763,669.76	763,669.76		
208	05	02	事业单位离退休	188,160.00	188,160.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,179.84	382,179.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,089.92	191,089.92		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00		
208	09		退役安置	70,427,942.19	70,427,942.19		
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	66,108,305.00	66,108,305.00		
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	4,319,637.19	4,319,637.19		
210			卫生健康支出	238,862.40	238,862.40		
210	11		行政事业单位医疗	238,862.40	238,862.40		
210	11	02	事业单位医疗	238,862.40	238,862.40		
221			住房保障支出	167,203.68	167,203.68		
221	02		住房改革支出	167,203.68	167,203.68		
221	02	01	住房公积金	167,203.68	167,203.68		
合计				71,597,678.03	71,597,678.03		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			71,191,611.95	4,762,306.95	66,429,305.00
208	05		763,669.76	763,669.76	
208	05	02	188,160.00	188,160.00	
208	05	05	382,179.84	382,179.84	
208	05	06	191,089.92	191,089.92	
208	05	99	2,240.00	2,240.00	
208	09		70,427,942.19	3,998,637.19	66,429,305.00
208	09	02	66,108,305.00		66,108,305.00
208	09	03	4,319,637.19	3,998,637.19	321,000.00
210			238,862.40	238,862.40	
210	11		238,862.40	238,862.40	
210	11	02	238,862.40	238,862.40	
221			167,203.68	167,203.68	
221	02		167,203.68	167,203.68	
221	02	01	167,203.68	167,203.68	
合计			71,597,678.03	5,168,373.03	66,429,305.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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	71597678.03	一、社会保障和就业支		71191611.95		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出		238862.4		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出		167203.68		
收入总计	71597678.03	支出总计		71597678.03		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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	71,191,611.95	4,762,306.95	66,429,305.00
208	05		行政事业单位养老支出	763,669.76	763,669.76	
208	05	02	事业单位离退休	188,160.00	188,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,179.84	382,179.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,089.92	191,089.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
208	09		退役安置	70,427,942.19	3,998,637.19	66,429,305.00
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	66,108,305.00		66,108,305.00
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	4,319,637.19	3,998,637.19	321,000.00
210			卫生健康支出	238,862.40	238,862.40	
210	11		行政事业单位医疗	238,862.40	238,862.40	
210	11	02	事业单位医疗	238,862.40	238,862.40	
221			住房保障支出	167,203.68	167,203.68	
221	02		住房改革支出	167,203.68	167,203.68	
221	02	01	住房公积金	167,203.68	167,203.68	
合计				71,597,678.03	5,168,373.03	66,429,305.00

2026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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注:本单位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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注:本单位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：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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	3449706.55	3449706.55	
301	01	基本工资	478824.00	478824.00	
301	02	津贴补贴	114300.00	114300.00	
301	07	绩效工资	1673900.00	1673900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382179.84	382179.84	
301	09	职业年金缴费	191089.92	191089.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	238862.40	238862.40	
301	12	其他社会保障缴费	19586.71	19586.71	
301	13	住房公积金	167203.68	167203.68	
301	99	其他工资福利支出	183760.00	183760.00	
302		商品和服务支出	1565066.48		1565066.48
302	01	办公费	184600.00		184600.00
302	02	印刷费	20000.00		20000.00
302	04	手续费	2000.00		2000.00
302	07	邮电费	35000.00		35000.00
302	09	物业管理费	1082726.00		1082726.00
302	13	维修（护）费	30000.00		30000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	44140.48		44140.48
302	31	公务用车运行维护费	54600.00		54600.00
302	99	其他商品和服务支出	97000.00		97000.00
303		对个人和家庭的补助	153600.00	153600.00	
303	02	退休费	153600.00	153600.00	
合计			5168373.03	3603306.55	1565066.48

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区军队离休退休干部休养所

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	
5.96	0	0.5	5.46	0	5.46	0

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5.96万元，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。

（二）公务用车购置及运行费5.46万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费5.46万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2025年预算持平。

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

上海市普陀区军队离休退休干部休养所2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026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6639.83万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市普陀区军队离休退休干部休养所共有车辆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）。