

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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. 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

上海市军队离休退休干部活动中心主要职能

上海市军队离休退休干部活动中心是上海市退役军人事务局直属单位。

主要职能包括：

- 1、协助加强全市军休干部思想政治引领，常态化开展传承红色基因、宣传时事政治等教育，组织开展军休文化体育活动等，确保军休干部永远听党话，跟党走。
- 2、协助做好上海市军休老年大学整体规划建设及发展工作，积极为全市军休干部搭建学习平台。
- 3、做好本市军休干部接收安置具体事务性工作。
- 4、着力发挥全市军休干部作用，动员广大军休干部走进街道社区、企业农村、校园课堂，开展国防教育，讲好时代故事，传承红色基因，投身公益和志愿服务活动。
- 5、加强杂志、官微等宣传平台建设，协助做好全市军休系统宣传工作。
- 6、完成上海市退役军人事务局交办的其他任务。

上海市军队离休退休干部活动中心机构设置

上海市军队离休退休干部活动中心设7个内设机构，包括：办公室、财务科、安置服务科、思想政治科、融媒宣传科、学习教育科、文化活动科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年单位预算编制说明

2026年，上海市军队离休退休干部活动中心收入预算2,419万元，其中：财政拨款收入2,411万元，比2025年预算增加7万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入8万元。

支出预算2,419万元，其中：财政拨款支出预算2,411万元，比2025年预算增加7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,411万元，比2025年预算增加7万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费略有增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2177万元，主要用于基本支出中的人员经费支出、公用经费支出及项目支出中军休干部就餐保障费支出、军休思想政治建设工作经费支出、军休文化建设项目经费支出、军休宣传工作经费支出及缴纳残疾人就业保障金支出。
2. “卫生健康支出”科目156万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目78万元，主要用于缴纳职工公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	24,107,500	一、社会保障和就业支出	21,844,769	14,402,373	4,865,163	2,577,233
1、一般公共预算	24,107,500	二、卫生健康支出	1,561,821	1,561,821		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	780,910	780,910		
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	80,000					
收入总计	24,187,500	支出总计	24,187,500	16,745,104	4,865,163	2,577,233

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	21,844,769	21,764,769			80,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,778	3,238,778			
208	05	02	事业单位离退休	552,570	552,570			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,939	1,784,939			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,469	892,469			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
208	09		退役安置	2,577,233	2,497,233			80,000
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,577,233	2,497,233			80,000
208	28		退役军人管理事务	16,028,758	16,028,758			
208	28	50	事业运行	16,028,758	16,028,758			
210			卫生健康支出	1,561,821	1,561,821			
210	11		行政事业单位医疗	1,561,821	1,561,821			

210	11	02	事业单位医疗	1,561,821	1,561,821			
221			住房保障支出	780,910	780,910			
221	02		住房改革支出	780,910	780,910			
221	02	01	住房公积金	780,910	780,910			
合计				24,187,500	24,107,500			80,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	21,844,769	19,267,536	2,577,233
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,778	3,238,778	
208	05	02	事业单位离退休	552,570	552,570	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,939	1,784,939	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,469	892,469	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
208	09		退役安置	2,577,233		2,577,233
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,577,233		2,577,233
208	28		退役军人管理事务	16,028,758	16,028,758	
208	28	50	事业运行	16,028,758	16,028,758	
210			卫生健康支出	1,561,821	1,561,821	
210	11		行政事业单位医疗	1,561,821	1,561,821	

210	11	02	事业单位医疗	1,561,821	1,561,821	
221			住房保障支出	780,910	780,910	
221	02		住房改革支出	780,910	780,910	
221	02	01	住房公积金	780,910	780,910	
合计				24,187,500	21,610,267	2,577,233

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	24,107,500	一、社会保障和就业支出	21,764,769	21,764,769		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,561,821	1,561,821		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	780,910	780,910		
收入总计	24,107,500	支出总计	24,107,500	24,107,500		

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	21,764,769	19,267,536	2,497,233
208	05		行政事业单位养老支出	3,238,778	3,238,778	
208	05	02	事业单位离退休	552,570	552,570	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,939	1,784,939	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,469	892,469	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800	
208	09		退役安置	2,497,233		2,497,233
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	2,497,233		2,497,233
208	28		退役军人管理事务	16,028,758	16,028,758	
208	28	50	事业运行	16,028,758	16,028,758	
210			卫生健康支出	1,561,821	1,561,821	
210	11		行政事业单位医疗	1,561,821	1,561,821	
210	11	02	事业单位医疗	1,561,821	1,561,821	

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				
221			住房保障支出	780,910	780,910	
221	02		住房改革支出	780,910	780,910	
221	02	01	住房公积金	780,910	780,910	
合计				24,107,500	21,610,267	2,497,233

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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						

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：上海市军队离休退休干部活动中心

单位：元

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

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：上海市军队离休退休干部活动中心

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	16,287,574	16,287,574	
301	01	基本工资	2,436,624	2,436,624	
301	02	津贴补贴	272,220	272,220	
301	07	绩效工资	8,444,513	8,444,513	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,784,939	1,784,939	
301	09	职业年金缴费	892,469	892,469	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,561,821	1,561,821	
301	12	其他社会保障缴费	111,558	111,558	
301	13	住房公积金	780,910	780,910	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	4,555,523		4,555,523
302	01	办公费	144,124		144,124
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	44,000		44,000
302	09	物业管理费	1,624,526		1,624,526
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,013,336		1,013,336
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	98,200		98,200
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	74,800		74,800
302	28	工会经费	223,117		223,117
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	712,420		712,420
303		对个人和家庭的补助	457,530	457,530	
303	02	退休费	457,530	457,530	
310		资本性支出	309,640		309,640
310	02	办公设备购置	85,540		85,540
310	03	专用设备购置	224,100		224,100
合计			21,610,267	16,745,104	4,865,163

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军队离休退休干部活动中心

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	
6.1		0.5	5.6		5.6	

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6.10万元，比2025年预算减少2.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2025年预算减少2.80万元，主要原因是公务用车保有量比2025年减少一辆。其中：公务用车购置费为0，与2025年预算持平；公务用车运行费5.60万元，比2025年预算减少2.80万元，主要原因是公务用车保有量比2025年减少一辆。

（三）公务接待费0.50万元，与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

2026年度本单位政府采购预算222.95万元，其中：政府采购货物预算14.61万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算208.34万元。

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242.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市军队离休退休干部活动中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2套。

2026年单位预算安排购置车辆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）。