

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市军供站

# 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

## 上海市军供站主要职能

上海市军供站是隶属于上海市退役军人事务局的公益一类事业单位，具体任务接受部队指导和下达安排。

主要职能包括：

代表上海市人民政府和全体上海市民接待保障过往上海的部队相关任务。

## 上海市军供站机构设置

上海市军供站单位设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、业务科、总务科、接待科、保卫科、南翔分站及南站分站。

## 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，上海市军供站收入预算2,222万元，其中：财政拨款收入2,209万元，比2025年预算减少186万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入13万元。

支出预算2,222万元，其中：财政拨款支出预算2,209万元，比2025年预算减少186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,209万元，比2025年预算减少186万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2026年设施修缮支出减少，且不设有大型特种车辆购置预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,036万元，主要用于军供设备设施的正常运转和军供保障人员经费开支，包括军供保障车购置及运维、军供大楼物业管理和日常维修等。
2. “卫生健康支出”科目116万元，主要用于军供保障工作人员的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目58万元，主要用于军供保障工作人员的住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市军供站

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	22,092,206	一、社会保障和就业支出	20,485,460	12,480,260	5,587,334	2,417,866
1、一般公共预算	22,092,206	二、卫生健康支出	1,155,298	1,155,298		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	577,649	577,649		
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	126,200					
收入总计	22,218,406	支出总计	22,218,406	14,213,206	5,587,334	2,417,866

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市军供站

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	20,485,460	20,359,260			126,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,812	4,318,812			
208	05	02	事业单位离退休	2,294,702	2,294,702			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,340	1,320,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,170	660,170			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600	43,600			
208	28		退役军人管理事务	16,166,647	16,040,447			126,200
210			卫生健康支出	1,155,298	1,155,298			
210	11		行政事业单位医疗	1,155,298	1,155,298			
210	11	02	事业单位医疗	1,155,298	1,155,298			
221			住房保障支出	577,649	577,649			
221	02		住房改革支出	577,649	577,649			
221	02	01	住房公积金	577,649	577,649			
合计				22,218,406	22,092,206			126,200

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市军供站

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			20,485,460	18,067,594	2,417,866
208	05		4,318,812	4,318,812	
208	05	02	2,294,702	2,294,702	
208	05	05	1,320,340	1,320,340	
208	05	06	660,170	660,170	
208	05	99	43,600	43,600	
208	28		16,166,647	13,748,781	2,417,866
210			1,155,298	1,155,298	
210	11		1,155,298	1,155,298	
210	11	02	1,155,298	1,155,298	
221			577,649	577,649	
221	02		577,649	577,649	
221	02	01	577,649	577,649	
合计			22,218,406	19,800,540	2,417,866

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市军供站

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	22,092,206	一、社会保障和就业支出	20,359,260	20,359,260		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,155,298	1,155,298		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	577,649	577,649		
收入总计	22,092,206	支出总计	22,092,206	22,092,206		

## 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：上海市军供站

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	20,359,260	18,061,994	2,297,266
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,812	4,318,812	
208	05	02	事业单位离退休	2,294,702	2,294,702	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,340	1,320,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,170	660,170	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,600	43,600	
208	28		退役军人管理事务	16,040,447	13,743,181	2,297,266
210			卫生健康支出	1,155,298	1,155,298	
210	11		行政事业单位医疗	1,155,298	1,155,298	
210	11	02	事业单位医疗	1,155,298	1,155,298	
221			住房保障支出	577,649	577,649	
221	02		住房改革支出	577,649	577,649	
221	02	01	住房公积金	577,649	577,649	
合计				22,092,206	19,794,940	2,297,266

## 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：上海市军供站

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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：上海市军供站

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			
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：上海市军供站

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	12,393,704	12,393,704	
301	01	基本工资	1,741,916	1,741,916	
301	02	津贴补贴	205,860	205,860	
301	07	绩效工资	6,301,470	6,301,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320,340	1,320,340	
301	09	职业年金缴费	660,170	660,170	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,155,298	1,155,298	
301	12	其他社会保障缴费	82,521	82,521	
301	13	住房公积金	577,649	577,649	
301	99	其他工资福利支出	348,480	348,480	
302		商品和服务支出	5,308,058		5,308,058
302	01	办公费	110,650		110,650
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	260,000		260,000

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				
302	07	邮电费	87,064		87,064
302	09	物业管理费	2,521,652		2,521,652
302	11	差旅费	62,600		62,600
302	13	维修（护）费	516,450		516,450
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	65,860		65,860
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	193,400		193,400
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	165,043		165,043
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	978,340		978,340
303		对个人和家庭的补助	1,819,502	1,819,502	
303	01	离休费	141,542	141,542	
303	02	退休费	1,677,960	1,677,960	
310		资本性支出	273,676		273,676
310	02	办公设备购置	273,676		273,676
合计			19,794,940	14,213,206	5,581,734

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市军供站

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	
22.90		0.50	22.40		22.40	

## 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22.90万元，比2025年预算减少125.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2025年预算减少125.60万元，主要原因是2025年购入一辆军供野外保障炊事车。其中：公务用车购置费0，比2025年预算减少128.40万元，主要原因是2025年的军供野外保障炊事车；公务用车运行费22.40万元，比2025年预算增加2.80万元，主要原因是7辆车的运维费恢复按定额标准足额安排。

（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266.54万元，其中：政府采购货物预算20.14万元、政府采购工程预算0、政府采购服务预算246.40万元。

### 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1个，涉及项目预算资金230.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市军供站共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4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；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）。