

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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

上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心主要职能

上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心主要负责开展军队移交地方政府管理的军队离休老干部接收、管理、服务和保障工作，开展军队离休老干部工作有关的党组织建设、政治待遇和生活待遇落实、文体医养服务以及军休服务保障体系建设等具体事务。

主要职能包括：

1. 负责贯彻执行党和政府关于离休干部工作的法律法规定和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
2. 负责军休党建工作，加强军休干部思想政治引领，传承红色基因，注重军休党组织建设，严格军休党员教育管理。
3. 负责开展适合军休干部特点的各类活动，举办军休老年大学，丰富军休干部精神文化生活。
4. 负责加强与社会各方协同联动，聚焦军休干部实际需求，加强服务保障供给，实行国家保障与社会化服务相结合。
5. 负责机构场所科学规划和窗口建设，统筹精神文明建设，保障机构运行安全。
6. 负责军休干部规范化管理，加强档案管理，落实荣誉疗养，维护合法权益，严格社会组织兼职、出入境等日常管理。
7. 负责军休工作标准化、信息化建设，制定完善内部管理制度，强化动态管理，加强队伍建设。
8. 完成上级部门交办的其他任务。

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车辆的报废更新，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。

上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心机构设置

上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心单位设10个内设机构，包括：办公室、党群科、业务科、川沙军休所、陆家嘴军休所、周家渡军休所、罗山军休所、高桥军休所、南汇军休所、浦三路军休所。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心收入预算6,499.83万元，其中：财政拨款收入6,499.83万元，比2024年预算增加139万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6,499.83万元，其中：财政拨款支出预算6,499.83万元，比2024年预算增加139.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,499.83万元，比2024年预算增加139.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是军休干部人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,198.96万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费、离退人员经费、军队移交政府的离退人员安置经费、机构人员经费、机构公用支出等。
2. “卫生健康支出”科目176.98万元，主要用于缴纳职工的单位医疗保险。
3. “住房保障支出”科目123.89万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	64,998,269.23	一、社会保障和就业支出	61,989,611.24	22,980,085.24	2,578,200.00	36,431,326.00
1、一般公共预算资金	64,998,269.23	二、卫生健康支出	1,769,798.82	1,769,798.82		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,238,859.17	1,238,859.17		
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	64,998,269.23	支出总计	64,998,269.23	25,988,743.23	2,578,200.00	36,431,326.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	64,998,269.23	平衡数	64,998,269.23	25,988,743.23	2,578,200.00	36,431,326.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	61,989,611.24	61,989,611.24			
208	05		行政事业单位养老支出	5,331,917.16	5,331,917.16			
208	05	02	事业单位离退休	1,084,400.00	1,084,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,678.11	2,831,678.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,839.05	1,415,839.05			
208	08		抚恤	180,000.00	180,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	180,000.00	180,000.00			
208	09		退役安置	56,282,394.08	56,282,394.08			
208	09	02	军队移交政府的离退体人员安置	23,747,530.00	23,747,530.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32,534,864.08	32,534,864.08			
208	99		其他社会保障和就业支出	195,300.00	195,300.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	195,300.00	195,300.00			
210			卫生健康支出	1,769,798.82	1,769,798.82			
210	11		行政事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82			
210	11	02	事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82			
221			住房保障支出	1,238,859.17	1,238,859.17			
221	02		住房改革支出	1,238,859.17	1,238,859.17			
221	02	01	住房公积金	1,238,859.17	1,238,859.17			
合计				64,998,269.23	64,998,269.23			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	61,989,611.24	25,558,285.24	36,431,326.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,331,917.16	5,331,917.16	
208	05	02	事业单位离退休	1,084,400.00	1,084,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,678.11	2,831,678.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,839.05	1,415,839.05	
208	08		抚恤	180,000.00		180,000.00
208	08	01	死亡抚恤	180,000.00		180,000.00
208	09		退役安置	56,282,394.08	20,226,368.08	36,056,026.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	23,747,530.00		23,747,530.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32,534,864.08	20,226,368.08	12,308,496.00
208	99		其他社会保障和就业支出	195,300.00		195,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	195,300.00		195,300.00
210			卫生健康支出	1,769,798.82	1,769,798.82	
210	11		行政事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82	
210	11	02	事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82	
221			住房保障支出	1,238,859.17	1,238,859.17	
221	02		住房改革支出	1,238,859.17	1,238,859.17	
221	02	01	住房公积金	1,238,859.17	1,238,859.17	
合计				64,998,269.23	28,566,943.23	36,431,326.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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、一般公共预算资金	64,998,269.23	一、社会保障和就业支出	61,989,611.24	61,989,611.24		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,769,798.82	1,769,798.82		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,238,859.17	1,238,859.17		
收入总计	64,998,269.23	支出总计	64,998,269.23	64,998,269.23		

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：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	61,989,611.24	25,558,285.24	36,431,326.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,331,917.16	5,331,917.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,678.11	2,831,678.11	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,839.05	1,415,839.05	0.00
208	08		抚恤	180,000.00	0.00	180,000.00
208	08	01	死亡抚恤	180,000.00	0.00	180,000.00
208	09		退役安置	56,282,394.08	20,226,368.08	36,056,026.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	23,747,530.00	0.00	23,747,530.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32,534,864.08	20,226,368.08	12,308,496.00
208	99		其他社会保障和就业支出	195,300.00	0.00	195,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	195,300.00	0.00	195,300.00
210			卫生健康支出	1,769,798.82	1,769,798.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,769,798.82	1,769,798.82	0.00
221			住房保障支出	1,238,859.17	1,238,859.17	0.00
221	02		住房改革支出	1,238,859.17	1,238,859.17	0.00
221	02	01	住房公积金	1,238,859.17	1,238,859.17	0.00
合计				64,998,269.23	28,566,943.23	36,431,326.00

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：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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						

【备注】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

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：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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						

【备注】： 本单位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。

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：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	25,164,743.23	25,164,743.23	-
301	01	基本工资	2,550,856.00	2,550,856.00	-
301	02	津贴补贴	316,800.00	316,800.00	-
301	07	绩效工资	13,430,332.20	13,430,332.20	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,831,678.11	2,831,678.11	-
301	09	职业年金缴费	1,415,839.05	1,415,839.05	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,769,798.82	1,769,798.82	-
301	12	其他社会保障缴费	176,979.88	176,979.88	-
301	13	住房公积金	1,238,859.17	1,238,859.17	-
301	99	其他工资福利支出	1,433,600.00	1,433,600.00	-
302		商品和服务支出	2,578,200.00	-	2,578,200.00
302	01	办公费	446,000.00	-	446,000.00
302	04	手续费	3,000.00	-	3,000.00
302	05	水费	20,000.00	-	20,000.00
302	06	电费	200,000.00	-	200,000.00

302	07	邮电费	100,000.00	-	100,000.00
302	11	差旅费	153,700.00	-	153,700.00
302	13	维修(护)费	300,000.00	-	300,000.00
302	14	租赁费	16,000.00	-	16,000.00
302	15	会议费	10,000.00	-	10,000.00
302	16	培训费	61,000.00	-	61,000.00
302	28	工会经费	120,000.00	-	120,000.00
302	29	福利费	428,600.00	-	428,600.00
302	31	公务用车运行维护费	252,000.00	-	252,000.00
302	99	其他商品和服务支出	467,900.00	-	467,900.00
303		对个人和家庭的补助	824,000.00	824,000.00	-
303	01	离休费	137,000.00	137,000.00	-
303	02	退休费	687,000.00	687,000.00	-
合计			28,566,943.23	25,988,743.23	2,578,200.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心

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	
50.20	0.00	0.00	50.20	25.00	25.20	

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50.20万元，比2024年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费50.20万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是计划新增一辆公务用车。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是计划新增一辆公务用车；公务用车运行费25.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算609.97万元，其中：政府采购货物预算134.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算475.86万元。

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8个，涉及项目预算资金3,605.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心共有车辆7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7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1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1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）。