

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区退役军人服务中心

# 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单位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

## 闵行区退役军人服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1、承办退役军人政务服务事项
- 2、协助做好退役军人关系转接和档案移交、管理工作，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作
- 3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办 理、网上信访、电话信访
- 4、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障等有关政策措施
- 5、组织实施退役军人政策性培训和职业教育、技能培训， 掌握本区退役军人就业创业情况，提供就业创业指导和帮扶服务等
- 6、协助做好退役军人政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作
- 7、协助做好自主择业军转干部安置报到和日常服务管理工作
- 8、全面摸清、动态掌握本区生活存在特殊困难的退役军 人和其他优抚对象基本情况，针对性做好帮扶援助等工作
- 9、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作
- 10、协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作
- 11、完成本区退役军人事务局交办的其他工作

## 闵行区退役军人服务中心机构设置

闵行区退役军人服务中心不设内设科（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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区退役军人服务中心收入预算680.41万元，其中：财政拨款收入680.41万元，比2025年预算增加8.55万元。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680.41万元，其中：财政拨款支出预算680.41万元，比2025年预算增加8.55万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算680.41万元，比2025年预算增加8.55万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算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：2026年在编职工人员经费调整导致略有增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目56.36万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.18万元，主要用于职工职业年金缴费。
3. “事业运行”科目487.58万元，主要用于事业单位的基本支出。
4. “其他退役军人事务管理支出”科目31.15万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。
5. “其他退役安置支出”科目11万元，主要用于部分退役士兵社会保险接续补助。
6. “事业单位医疗”科目39.86万元，主要用于职工医疗保险缴费和职工医疗补助。
7. “住房公积金”科目26.28万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位： 闵行区退役军人服务中心

单位： 元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	6,804,108	一、一般公共服务支出	6,142,657	5,127,135	594,022	421,500
1、一般公共预算资金	6,804,108	二、	398,675	398,675		
2、政府性基金		三、	262,776	262,776		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,804,108	支出总计	6,804,108	5,788,586	594,022	421,500

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位： 闵行区退役军人服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	6,142,657	6,142,657			
208	05	行政事业单位养老支出	845,376	845,376			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,584	563,584			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,792	281,792			
208	09	退役安置	110,000	110,000			
208	09	99 其他退役安置支出	110,000	110,000			
208	28	退役军人管理事务	5,187,281	5,187,281			
208	28	50 事业运行	4,875,781	4,875,781			
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	311,500	311,500			
210		卫生健康支出	398,675	398,675			
210	11	行政事业单位医疗	398,675	398,675			
210	11	02 事业单位医疗	398,675	398,675			
221		住房保障支出	262,776	262,776			
221	02	住房改革支出	262,776	262,776			
221	02	01 住房公积金	262,776	262,776			
合计			6,804,108	6,804,108			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区退役军人服务中心

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				
208			6,142,657	5,721,157	421,500
208	05		845,376	845,376	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,584	563,584	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,792	281,792	
208	09		110,000		110,000
208	09	99 其他退役安置支出	110,000		110,000
208	28		5,187,281	4,875,781	311,500
208	28	50 事业运行	4,875,781	4,875,781	
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	311,500		311,500
210			398,675	398,675	
210	11		398,675	398,675	
210	11	02 事业单位医疗	398,675	398,675	
221			262,776	262,776	
221	02		262,776	262,776	
221	02	01 住房公积金	262,776	262,776	
合计			6,804,108	6,382,608	421,500

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区退役军人服务中心

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	6,804,108.00	社会保障和就业支出	6,142,657.00	6,142,657.00		
二、政府性基金		卫生健康支出	398,675.00	398,675.00		
三、国有资本经营预算		住房保障支出	262,776.00	262,776.00		
收入总计	6,804,108.00	支出总计	6,804,108.00	6,804,108.00		

## 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：闵行区退役军人服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	6,142,657.00	5,721,157.00	421,500.00
208	05	行政事业单位养老支出	845,376.00	845,376.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,584.00	563,584.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,792.00	281,792.00	
208	09	退役安置	110,000.00		110,000.00
208	09	99 其他退役安置支出	110,000.00		110,000.00
208	28	退役军人管理事务	5,187,281.00	4,875,781.00	311,500.00
208	28	50 事业运行	4,875,781.00	4,875,781.00	
208	28	99 其他退役军人事务管理支出	311,500.00		311,500.00
210		卫生健康支出	398,675.00	398,675.00	
210	11	行政事业单位医疗	398,675.00	398,675.00	
210	11	02 事业单位医疗	398,675.00	398,675.00	
221		住房保障支出	262,776.00	262,776.00	
221	02	住房改革支出	262,776.00	262,776.00	
221	02	01 住房公积金	262,776.00	262,776.00	
合计			6,804,108.00	6,382,608.00	421,500.00

## 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：闵行区退役军人服务中心

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				
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：闵行区退役军人服务中心

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				
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：闵行区退役军人服务中心

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	5,787,506	5,787,506	
301	01 基本工资	794,916	794,916	
301	02 津贴补贴	100,320	100,320	
301	07 绩效工资	3,067,275	3,067,275	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	563,584	563,584	
301	09 职业年金缴费	281,792	281,792	
301	10 职工基本医疗保险缴费	398,675	398,675	
301	12 其他社会保障缴费	24,658	24,658	
301	13 住房公积金	262,776	262,776	
301	99 其他工资福利支出	293,510	293,510	
302	商品和服务支出	562,022		562,022
302	01 办公费	201,100		201,100
302	05 水费	4,500		4,500
302	06 电费	56,000		56,000
302	07 邮电费	12,000		12,000
302	09 物业管理费	47,000		47,000
302	11 差旅费	18,000		18,000
302	13 维修(护)费	25,000		25,000
302	27 委托业务费	18,000		18,000
302	28 工会经费	85,142		85,142
302	99 其他商品和服务支出	95,280		95,280
303	对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09 奖励金	1,080	1,080	
310	资本性支出	32,000		32,000
310	02 办公设备购置	32,000		32,000
合计		6,382,608	5,788,586	594,022

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区退役军人服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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		

## 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0万元，与2025年相比持平。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0万元，与2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算0万元持平。

(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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区退役军人服务中心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3个，涉及项目预算资金42.15万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区退役军人服务中心共有车辆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）。