

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区退役军人事务局（本级）

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

闵行区退役军人事务局主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合实际制定本区退役军人工作的发展规划和年度计划并组织实施。褒扬彰显本区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
- 2、负责制定本区双拥工作规划，指导、协调、检查区双拥成员单位、街道、镇、莘庄工业区、驻区部队、企事业单位开展双拥活动。协调处理军地和社会组织参与双拥工作等有关事务。负责区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
- 3、负责落实本区军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订接收安置、教育培训计划并组织实施，以及自主择业、就业退役军人、企业军转干部服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 4、负责协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等服务管理工作。
- 5、负责落实本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军烈属的抚恤优待工作。承办本区伤残退役军人残疾等级评定的审核报备工作。
- 6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士评定的申报受理和报备工作。负责烈士纪念设施的监管和保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。
- 7、负责落实本区军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，拟订本区军休服务管理机构设施维护的规划并组织实施，负责退役军人服务中心建设和指导管理工作。
- 8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，做好退役军人来信来访和矛盾化解工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 10、职能转变。上海市闵行区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

闵行区退役军人事务局机构设置

闵行区退役军人事务局设4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、接收安置科、双拥优抚科。

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，闵行区退役军人事务局收入预算11,581.55万元，其中：财政拨款收入11,581.55万元，比2025年预算增加1266.49万元；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11,581.55万元，其中：财政拨款支出预算11,581.55万元，比2025年预算增加1266.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,575.55万元，比2025年预算增加1328.49万元；政府性基金拨款支出预算6万元，比2025年预算减少62万元；国有资本经营预算拨款支出预算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区与镇财力结算方式变化，部分项目镇级承担部分直接列入区级预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目3.31万元，主要用于退休人员生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41.10万元，主要用于机关基本养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.55万元，主要用于机关职业年金缴费。
4. “死亡抚恤”科目1,200.00万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5. “伤残抚恤”科目778.06万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
6. “义务兵优待”科目1,969.74万元，主要用于义务兵优待方面的支出。
7. “农村籍退役士兵老年生活补助”科目322.29万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。
8. “其他优抚支出”科目2,660.02万元，主要用于其他优抚方面的支出。
9. “退役士兵安置”科目2,046.24万元，主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
10. “军队移交政府的离休人员安置”科目911.48万元，主要用于无军籍人员安置经费。
11. “退役士兵管理教育”科目22.80万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。
12. “军队转业干部安置”科目72.84万元，主要用于逐月领取退役金等方面的支出。

13. “其他退役安置支出”科目216.20万元，主要用于其他用于退役安置方面的支出。
14. “行政运行”科目495.55万元，主要用于机关的人员经费及公用经费。
15. “一般行政管理事务”科目3.40万元，主要用于公务员的残保金。
16. “拥军优属”科目330.08万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
17. “其他退役军人事务管理支出”科目221.79万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。
18. “行政单位医疗”科目16.07万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。
19. “公务员医疗补助”科目7.67万元，主要用于机关公务员医疗补助。
20. “优抚对象医疗补助”科目131.87万元，主要用于优抚对象医疗补助。
21. “其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目6.00万元，主要用于烈士陵园雨污水管改造工程。
22. “住房公积金”科目50.37万元，主要用于机关公务员缴纳住房公积金。
23. “购房补贴”科目54.12万元，主要用于机关公务员购房补贴发放。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	115,815,547	一、社会保障和就业支出	113,154,528	3,947,905	1,657,277	107,549,346
1、一般公共预算资金	115,755,547	二、卫生健康支出	1,556,119	237,419		1,318,700
2、政府性基金	60,000	三、城乡社区支出	60,000			60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,044,900	1,044,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,815,547	支出总计	115,815,547	5,230,224	1,657,277	108,928,046

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	113,154,528	113,154,528			
208	05		行政事业单位养老支出	649,680	649,680			
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,040	411,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,520	205,520			
208	08		抚恤	69,301,024	69,301,024			
208	08	01	死亡抚恤	12,000,000	12,000,000			
208	08	02	伤残抚恤	7,780,580	7,780,580			
208	08	05	义务兵优待	19,697,418	19,697,418			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	3,222,850	3,222,850			
208	08	99	其他优抚支出	26,600,176	26,600,176			

208	09		退役安置	32,695,576	32,695,576			
208	09	01	退役士兵安置	20,462,407	20,462,407			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,114,819	9,114,819			
208	09	04	退役士兵管理教育	228,000	228,000			
208	09	05	军队转业干部安置	728,400	728,400			
208	09	99	其他退役安置支出	2,161,951	2,161,951			
208	28		退役军人管理事务	10,508,248	10,508,248			
208	28	01	行政运行	4,955,502	4,955,502			
208	28	02	一般行政管理事务	34,000	34,000			
208	28	04	拥军优属	3,300,800	3,300,800			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,217,946	2,217,946			
210			卫生健康支出	1,556,119	1,556,119			
210	11		行政事业单位医疗	237,419	237,419			
210	11	01	行政单位医疗	160,734	160,734			
210	11	03	公务员医疗补助	76,685	76,685			
210	14		优抚对象医疗	1,318,700	1,318,700			
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,318,700	1,318,700			
212			城乡社区支出	60,000	60,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000	60,000			

212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	1,044,900	1,044,900			
221	02		住房改革支出	1,044,900	1,044,900			
221	02	01	住房公积金	503,700	503,700			
221	02	03	购房补贴	541,200	541,200			
合计				115,815,547	115,815,547			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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			113,154,528	5,605,182	107,549,346
208	05		649,680	649,680	
208	05	01	33,120	33,120	
208	05	05	411,040	411,040	
208	05	06	205,520	205,520	
208	08		69,301,024		69,301,024
208	08	01	12,000,000		12,000,000
208	08	02	7,780,580		7,780,580
208	08	05	19,697,418		19,697,418
208	08	06	3,222,850		3,222,850
208	08	99	26,600,176		26,600,176

208	09		退役安置	32,695,576		32,695,576
208	09	01	退役士兵安置	20,462,407		20,462,407
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,114,819		9,114,819
208	09	04	退役士兵管理教育	228,000		228,000
208	09	05	军队转业干部安置	728,400		728,400
208	09	99	其他退役安置支出	2,161,951		2,161,951
208	28		退役军人管理事务	10,508,248	4,955,502	5,552,746
208	28	01	行政运行	4,955,502	4,955,502	
208	28	02	一般行政管理事务	34,000		34,000
208	28	04	拥军优属	3,300,800		3,300,800
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,217,946		2,217,946
210			卫生健康支出	1,556,119	237,419	1,318,700
210	11		行政事业单位医疗	237,419	237,419	
210	11	01	行政单位医疗	160,734	160,734	
210	11	03	公务员医疗补助	76,685	76,685	
210	14		优抚对象医疗	1,318,700		1,318,700
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,318,700		1,318,700
212			城乡社区支出	60,000		60,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000		60,000

212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	1,044,900	1,044,900	
221	02		住房改革支出	1,044,900	1,044,900	
221	02	01	住房公积金	503,700	503,700	
221	02	03	购房补贴	541,200	541,200	
合计				115,815,547	6,887,501	108,928,046

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	115,755,547.06	社会保障和就业支出	113,154,528.06	113,154,528.06		
二、政府性基金	60,000.00	卫生健康支出	1,556,119.00	1,556,119.00		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	60,000.00		60,000.00	
		住房保障支出	1,044,900.00	1,044,900.00		
收入总计	115,815,547.06	支出总计	115,815,547.06	115,755,547.06	60,000.00	

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：闵行区退役军人事务局本级

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	113,154,528.06	5,605,181.73	107,549,346.33
208	05		行政事业单位养老支出	649,680.00	649,680.00	
208	05	01	行政单位离退休	33,120.00	33,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,040.00	411,040.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,520.00	205,520.00	
208	08		抚恤	69,301,024.00		69,301,024.00
208	08	01	死亡抚恤	12,000,000.00		12,000,000.00
208	08	02	伤残抚恤	7,780,580.00		7,780,580.00
208	08	05	义务兵优待	19,697,418.00		19,697,418.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	3,222,850.00		3,222,850.00
208	08	99	其他优抚支出	26,600,176.00		26,600,176.00

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	09		退役安置	32,695,576.33		32,695,576.33
208	09	01	退役士兵安置	20,462,406.64		20,462,406.64
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,114,818.97		9,114,818.97
208	09	04	退役士兵管理教育	228,000.00		228,000.00
208	09	05	军队转业干部安置	728,400.00		728,400.00
208	09	99	其他退役安置支出	2,161,950.72		2,161,950.72
208	28		退役军人管理事务	10,508,247.73	4,955,501.73	5,552,746.00
208	28	01	行政运行	4,955,501.73	4,955,501.73	
208	28	02	一般行政管理事务	34,000.00		34,000.00
208	28	04	拥军优属	3,300,800.00		3,300,800.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,217,946.00		2,217,946.00
210			卫生健康支出	1,556,119.00	237,419.00	1,318,700.00
210	11		行政事业单位医疗	237,419.00	237,419.00	
210	11	01	行政单位医疗	160,734.00	160,734.00	
210	11	03	公务员医疗补助	76,685.00	76,685.00	
210	14		优抚对象医疗	1,318,700.00		1,318,700.00

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				
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,318,700.00		1,318,700.00
221			住房保障支出	1,044,900.00	1,044,900.00	
221	02		住房改革支出	1,044,900.00	1,044,900.00	
221	02	01	住房公积金	503,700.00	503,700.00	
221	02	03	购房补贴	541,200.00	541,200.00	
合计				115,755,547.06	6,887,500.73	108,868,046.33

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：闵行区退役军人事务局本级

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				
212			城乡社区支出	60,000		60,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000		60,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000		60,000
合计				60,000		60,000

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：闵行区退役军人事务局本级

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：闵行区退役军人事务局本级

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	5,197,104	5,197,104	
301	01	基本工资	731,748	731,748	
301	02	津贴补贴	1,573,380	1,573,380	
301	03	奖金	1,214,019	1,214,019	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,040	411,040	
301	09	职业年金缴费	205,520	205,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,734	160,734	
301	11	公务员医疗补助缴费	76,685	76,685	
301	12	其他社会保障缴费	5,138	5,138	
301	13	住房公积金	503,700	503,700	
301	99	其他工资福利支出	315,140	315,140	

302		商品和服务支出	1,637,277		1,637,277
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	5,800		5,800
302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	407,000		407,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	746,192		746,192
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	22,000		22,000
302	28	工会经费	76,685		76,685
302	39	其他交通费用	122,320		122,320
302	99	其他商品和服务支出	81,280		81,280
303		对个人和家庭的补助	33,120	33,120	
303	02	退休费	33,120	33,120	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000

合计	6,887,501	5,230,224	1,657,277
----	-----------	-----------	-----------

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区退役军人事务局本级

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	
0.50		0.50				165.73

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0.5万元，与2025年预算持平。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年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为165.73万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算28万元。

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13个，涉及项目预算资金7597.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区退役军人事务局共有车辆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）。