

上海市松江区 2026 年区级单位预算

预算单位：：上海市松江区退役军人事务局（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部门预算经济分类预算表
 - 9、2026 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区退役军人事务局（本级）主要职能

上海市松江区退役军人事务局（本级）是松江区人民政府主管全区退役军人事务工作的行政职能部门。主要职能包括：

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

2. 负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业军转干部、自主就业退役士兵服务管理等工作。

3. 组织指导本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门推进本区退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 积极落实上级部门关于退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策。

6. 贯彻落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 贯彻落实拥军优属工作。负责本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责本区烈士及退役军人的荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定和报备等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，推动建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市松江区退役军人事务局（本级）机构设置

上海市松江区退役军人事务局（本级）设办公室、拥军优抚科、移交安置科、服务管理科、双拥工作科 5 个科室。

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，以及用于安排区内因公出差、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 年上海市松江区退役军人事务局（本级） 单位预算编制说明

2026 年，上海市松江区退役军人事务局（本级）收入预算 12143.45 万元，其中：财政拨款收入 12125.83 万元，比 2025 年预算增加 1289.91 万元，增长 11.90%。主要原因是：替下属事业单位暂管军休干部人员经费（沪财社【2025】101 号）（于 2026 年 1 月下拨至对应事业单位）、常态化联系退役军人、困难退役军人帮扶援助等项目经费增加。事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 17.62 万元，与 2025 年预算持平。

支出预算 12143.45 万元，其中：财政拨款支出预算 12125.83 万元，比 2025 年预算增加 1289.91 万元，增长 11.90%。主要原因是：军休干部人员经费（沪财社【2025】101 号）、常态化联系退役军人、困难退役军人帮扶援助等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 12125.83 万元，比 2025 年预算增加 1289.91 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 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：替下属事业单位暂管军休干部人员经费（沪财社【2025】101 号）（于 2026 年 1 月下拨至对应事业单位）、常态化联系退役军人、困难退役军人帮扶援助等项目经费增加。

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 58.43 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 29.22 万元，主

要用于在职职工职业年金缴费的支出。

3、“死亡抚恤”科目 704.80 万元，主要用于优抚对象抚恤及丧葬补助的支出。

4、“伤残抚恤”科目 1128.37 万元，主要用于伤残抚恤金、一到四级伤残人员护理费、五至六级精神伤残军人护理费的支出。

5、“在乡复员、退伍军人生活补助”1027.40 万元，主要用于重点优抚对象节日补助、临时价格补贴，定期生活补助、生活补贴的支出。

6、“义务兵优待”622.84 万元，主要用于义务兵家属优待金的支出。

7、“农村籍退役士兵老年生活补助”880.00 万元，主要用于农村退役士兵老年生活补助的支出。

8、“退役士兵安置”科目 1484.48 万元，主要用于退役士兵安置费的支出。

9、“军队移交政府离退休干部管理机构”科目 4443.40 万元，主要用于：替军休所暂管该笔经费，于 2026 年 1 月下拨至军休所用于军休干部人员经费的支出。

10、“退役士兵管理教育”科目 86.75 万元，主要用于退役士兵教育培训费的支出。

11、“军队转业干部安置”科目 143.05 万元，主要用于军队转业干部安置费的支出。

12、“其他退役安置支出”科目 250.50 万元，主要用于其他退役安置费的支出。

13、“行政运行”科目 343.94 万元，主要用于行政职工工资

福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

14、“一般行政管理事务”科目 10.00 万元，主要用于资金管理平台维护服务费的支出。

15、“拥军优属”科目 605.82 万元，主要用于对重点优抚对象、驻军部队等双拥活动的支出。

16、“其他退役军人事务管理支出”科目 50.00 万元，主要用于双拥宣传费的支出。

17、“行政单位医疗”科目 36.52 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

18、“优抚对象医疗补助”科目 121.04 万元，主要用于重点优抚对象医疗费补贴的支出。

19、“住房公积金”科目 43.83 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

20、“购房补贴”科目 55.44 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：170001 上海市松江区退役军人事务局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	121,258,278.14	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	121,258,278.14	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	176,182.89	七、社会保障和就业支出	118,866,193.97	3,981,896.77	334,014.31	114,550,282.89
		八、卫生健康支出	1,575,612.30	365,212.30		1,210,400.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	992,654.76	992,654.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				

		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	121,434,461.03	支出总计	121,434,461.03	5,339,763.83	334,014.31	115,760,682.89

2026年本单位收入预算12143.45万元，比上年增加1307.53万元，增长12.07%，主要原因是：军休干部人员经费（沪财社【2025】101号）、常态化联系退役军人、困难退役军人帮扶援助等项目增加；支出预算12143.45万元，比上年增加1307.53万元，增长12.07%，主要原因是：军休干部人员经费（沪财社【2025】101号）、常态化联系退役军人、困难退役军人帮扶援助等项目增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：170001 上海市松江区退役军人事务局（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	118,866,193.97	118,690,011.08			
208	05		行政事业单位养老支出	876,509.52	876,509.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,339.68	584,339.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,169.84	292,169.84			
208	08		抚恤	43,634,100.00	43,634,100.00			
208	08	01	死亡抚恤	7,048,000.00	7,048,000.00			
208	08	02	伤残抚恤	11,283,700.00	11,283,700.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人的生活补助	10,274,000.00	10,274,000.00			
208	08	05	义务兵优待	6,228,400.00	6,228,400.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	8,800,000.00	8,800,000.00			
208	09		退役安置	64,257,982.89	64,081,800.00			
208	09	01	退役士兵安置	14,844,800.00	14,844,800.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	44,434,000.00	44,434,000.00			
208	09	04	退役士兵管理教育	867,500.00	867,500.00			
208	09	05	军队转业干部安置	1,606,682.89	1,430,500.00			
208	09	99	其他退役安置支出	2,505,000.00	2,505,000.00			
208	28		退役军人管理事务	10,097,601.56	10,097,601.56			
208	28	01	行政运行	3,439,401.56	3,439,401.56			
208	28	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
208	28	04	拥军优属	6,058,200.00	6,058,200.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	500,000.00	500,000.00			
210			卫生健康支出	1,575,612.30	1,575,612.30			
210	11		行政事业单位医疗	365,212.30	365,212.30			
210	11	01	行政单位医疗	365,212.30	365,212.30			
210	14		优抚对象医疗	1,210,400.00	1,210,400.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,210,400.00	1,210,400.00			
221			住房保障支出	992,654.76	992,654.76			
221	02		住房改革支出	992,654.76	992,654.76			
221	02	01	住房公积金	438,254.76	438,254.76			
221	02	03	购房补贴	554,400.00	554,400.00			
合计				121,434,461.03	121,258,278.14			

2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：170001 上海市松江区退役军人事务局（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			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	118,866,193.97	4,315,911.08	114,550,282.89
208	05		行政事业单位养老支出	876,509.52	876,509.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,339.68	584,339.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,169.84	292,169.84	
208	08		抚恤	43,634,100.00		43,634,100.00
208	08	01	死亡抚恤	7,048,000.00		7,048,000.00
208	08	02	伤残抚恤	11,283,700.00		11,283,700.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	10,274,000.00		10,274,000.00
208	08	05	义务兵优待	6,228,400.00		6,228,400.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	8,800,000.00		8,800,000.00
208	09		退役安置	64,257,982.89		64,257,982.89
208	09	01	退役士兵安置	14,844,800.00		14,844,800.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	44,434,000.00		44,434,000.00
208	09	04	退役士兵管理教育	867,500.00		867,500.00
208	09	05	军队转业干部安置	1,606,682.89		1,606,682.89
208	09	99	其他退役安置支出	2,505,000.00		2,505,000.00
208	28		退役军人管理事务	10,097,601.56	3,439,401.56	6,658,200.00
208	28	01	行政运行	3,439,401.56	3,439,401.56	
208	28	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
208	28	04	拥军优属	6,058,200.00		6,058,200.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	1,575,612.30	365,212.30	1,210,400.00
210	11		行政事业单位医疗	365,212.30	365,212.30	
210	11	01	行政单位医疗	365,212.30	365,212.30	
210	14		优抚对象医疗	1,210,400.00		1,210,400.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,210,400.00		1,210,400.00
221			住房保障支出	992,654.76	992,654.76	
221	02		住房改革支出	992,654.76	992,654.76	
221	02	01	住房公积金	438,254.76	438,254.76	
221	02	03	购房补贴	554,400.00	554,400.00	
合计				121,434,461.03	5,673,778.14	115,760,682.89

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：170001 上海市松江区退役军人事务局（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	121,258,278.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	118,690,011.08	118,690,011.08		
		八、卫生健康支出	1,575,612.30	1,575,612.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	992,654.76	992,654.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	121,258,278.14	支出总计	121,258,278.14	121,258,278.14		

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：170001 上海市松江区退役军人事务局（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			118,690,011.08	4,315,911.08	114,374,100.00
208	05		876,509.52	876,509.52	
208	05	05	584,339.68	584,339.68	
208	05	06	292,169.84	292,169.84	
208	08		43,634,100.00		43,634,100.00
208	08	01	7,048,000.00		7,048,000.00
208	08	02	11,283,700.00		11,283,700.00
208	08	03	10,274,000.00		10,274,000.00
208	08	05	6,228,400.00		6,228,400.00
208	08	06	8,800,000.00		8,800,000.00
208	09		64,081,800.00		64,081,800.00
208	09	01	14,844,800.00		14,844,800.00
208	09	03	44,434,000.00		44,434,000.00
208	09	04	867,500.00		867,500.00
208	09	05	1,430,500.00		1,430,500.00
208	09	99	2,505,000.00		2,505,000.00
208	28		10,097,601.56	3,439,401.56	6,658,200.00
208	28	01	3,439,401.56	3,439,401.56	
208	28	02	100,000.00		100,000.00
208	28	04	6,058,200.00		6,058,200.00
208	28	99	500,000.00		500,000.00
210			1,575,612.30	365,212.30	1,210,400.00
210	11		365,212.30	365,212.30	
210	11	01	365,212.30	365,212.30	
210	14		1,210,400.00		1,210,400.00
210	14	01	1,210,400.00		1,210,400.00
221			992,654.76	992,654.76	
221	02		992,654.76	992,654.76	
221	02	01	438,254.76	438,254.76	
221	02	03	554,400.00	554,400.00	
合计			121,258,278.14	5,673,778.14	115,584,500.00

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：170001 上海市松江区退役军人事务局（本级）

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局（本级）2026 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：170001 上海市松江区退役军人事务局（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区退役军人事务局（本级）2026 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：170001 上海市松江区退役军人事务局（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	5,339,403.83	5,339,403.83		
301	01	基本工资	722,532.00	722,532.00		
301	02	津贴补贴	2,869,380.00	2,869,380.00		
301	03	奖金	60,211.00	60,211.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584,339.68	584,339.68		
301	09	职业年金缴费	292,169.84	292,169.84		
301	10	职工基本医疗保险缴费	365,212.30	365,212.30		
301	12	其他社会保障缴费	7,304.25	7,304.25		
301	13	住房公积金	438,254.76	438,254.76		
301	99	其他工资福利支出				
302		商品和服务支出	334,014.31			334,014.31
302	01	办公费	123,440.00			123,440.00
302	02	印刷费				
302	04	手续费				
302	05	水费				
302	06	电费				
302	07	邮电费				
302	09	物业管理费				
302	11	差旅费	25,000.00			25,000.00
302	12	因公出国（境）费用				
302	13	维修（护）费				
302	14	租赁费				
302	15	会议费				
302	16	培训费	2,000.00			2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00			3,000.00
302	18	专用材料费				
302	24	被装购置费				
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费	1,000.00			1,000.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72,952.46		72,952.46
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	106,621.85		106,621.85
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,673,778.14	5,339,763.83	334,014.31

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：170001 上海市松江区退役军人事务局（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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	33.40

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0.30万元，比2025年预算数增加0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平。公务用车运行费0.00万元，与2025年预算数持平。

（三）公务接待费0.30万元，比2025年预算数增加0.10万元。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市松江区退役军人事务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为33.40万元。

三、政府采购预算情况

2026年上海市松江区退役军人事务局（本级）政府采购预算500.75万元，其中：政府采购货物预算500.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金11576.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市松江区退役军人事务局（本级）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 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区退役军人事务局（本级）保有车辆 0 辆。

2026 年暂无安排购置车辆/无价值 50 万元以上通用设备/无价值 100 万以上专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表