

附件：

长岭县退役军人事务局  
2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### 1. 主要职能。

(1) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，制定全县退役军人事业发展意见，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。

(2) 负责和指导全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

(4) 会同有关部门协调落实退役军人特殊保障政策。

(5) 组织协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人的伤残等级鉴定等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8) 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织申报拟列入国家、省和市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。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) 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。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶救助工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。县退役军人事务局应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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。

(四) 为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

(五) 完成主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

长岭县退役军人事务局部门机关行政编制 7 名事业编 46

人，长聘人员 22 人，总计 75 人。设局长 1 名，副局长 1 名；内设机构领导职数 4 名（含机关党支部书记 1 名工会主席一名）。

长岭县退役军人事务局本级内设四个科室，分别为办公室、安置就业科、拥军优抚科、机关党支部，工会委员会。

下辖两个事业单位，长岭县退役军人服务中心，长岭县烈士陵园管理中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5141.33	5141.33		一、一般公共服务	5141.33	5141.33	
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	4948.81	4948.81	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	150.47	150.47	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	42.05	42.05	
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入     合计</b>	5141.33	5141.33		<b>本年支出     合计</b>	5141.33	5141.33	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	5141.33	5141.33		<b>支出总计</b>	5141.33	5141.33	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县退役军人事务局	5141.33	5141.33	5141.33														
合计	5141.33	5141.33	5141.33														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	4948.81	507.52	4441.28			
行政事业单位养老支出	69.20	69.20				
行政单位离退休	0.6	0.6				
事业单位离退休	0.48	0.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62				
机关事业单位职业年金缴费支出	9	9				
抚恤	3742.50		3742.50			
退役安置	583.46		583.46			
退役军人管理事务	553.66	553.66	115.32			
行政运行	201.11	201.11	70.89			
拥军优属	18.5	18.5	18.5			
事业运行	334.03	334.03	20.97			
卫生健康支出	150.47	23.47	127			
行政事业单位医疗	23.47	23.47				
行政单位医疗	6.24	6.24				
事业单位医疗	17.23	17.23				
优抚对象医疗	127		127			
优抚对象医疗补助	127		127			
住房保障支出	42.05	42.05				
住房改革支出	42.05	42.05				
住房公积金	42.05	42.05				
合计	5141.33	573.04	4568.28			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5141.33	5141.33		一、本年支出	5141.33	5141.33	
一般公共预算拨款	5141.33	5141.33		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	4948.81	4948.81	
				（五）卫生健康支出	150.47	150.47	
				（六）住房保障支出	42.05	42.05	
				二、结转下年			
收入总计	5141.33	5141.33		支出总计	5141.33	5141.33	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
<b>208</b>	4948.81	507.52	471.08	36.44	4441.29
20805	69.2	69.2	69.2		
行政离退休	0.6	0.6	0.6		
事业离退休	0.48	0.48	0.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	54.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	9		
对机关事业单位职业年金补助	4.5	4.5	4.5		
20808	3742.5	3742.5			3742.5
20809	583.46	583.46			583.46
20828	553.65	438.32	401.88	36.44	115.33
行政运行	201.11	130.22	114.75	15.47	70.89
拥军优属	18.5				18.5
事业运行	334.03	308.10	287.13	20.97	25.94
<b>卫生健康支出</b>	150.47	23.47	23.47		127
行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
优抚对象医疗补助	127				127
<b>住房保障支出</b>	42.05	42.05	42.05		
住房改革支出	42.05	42.05	42.05		
住房公积金	42.05	42.05	42.05		
合计	5154.33	573.04	536.6	36.44	4568.29

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	516.02	516.02	
基本工资	214.56	214.56	
津贴补贴	142.58	142.58	
奖金	15.7	15.7	
绩效工资	11.26	11.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
职业年金缴费	9	9	
职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
其他社会保障缴费	2.78	2.78	
住房公积金	42.05	42.05	
二、商品服务支出	36.44		36.44
办公费	15.5		15.5
印刷费	2		2
水费	0.55		0.55
电费	0.5		0.5
差旅费	8.09		8.09
劳务费	0.36		0.36
工会经费	3.98		3.98
其他交通费用	5.46		5.46
三、对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
退休费	1.08	1.08	
抚恤金	15	15	
四、对社会保障基金补助	4.5	4.5	
对机关事业单位职业年金的补助	4.5	4.5	
合计	573.04	536.6	36.44

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员  人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
一般性转移支付				2855.36	2855.36									
	2025年企业军转干部生活困难补助经费中央（吉财社指【2021】1162号）			65	65									

		军转干部生活困难补助经费（吉财社指【2021】1162号）	510002-长岭县退役军人服务中心	65	65								
	2025年优抚安置事业单位补助（吉财社指【2024】0849号）			160	160								
		2025优抚安置事业单位补助省级（吉财社指【2024】0849号）	510002-长岭县退役军人服务中心	70	70								
		长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈列宣传等项目（吉财社指【2024】849号）	510003-长岭县烈士陵园管理中心	90	90								
	2025年优抚对象医疗保障补助（吉			47	47								

	财社指【2024】0882号)													
		2025年优抚对象医疗保障补助资金中央(吉财社指【2024】0882号)	510001-长岭县退役军人事务局	47	47									
	2025年优抚对象补助资金预算(第一批)(吉财社指【2024】0881号)			2098	2098									
		2025年优抚对象补助资金预算中央(吉财社指【2024】0881号)	510001-长岭县退役军人事务局	1944	1944									
		2025年优抚对象补助资金预算省级(吉财社指【2024】0881号)	510001-长岭县退役军人事务局	154	154									
	2025年优抚对象补助资金预			320	320									

	算(第二批) (吉财社指【2024】0883号)													
		2025年优抚对象补助资金预算中央(吉财社指【2024】0883号)	510001-长岭县退役军人事务局	188	188									
		2025年优抚对象补助资金预算省级(吉财社指【2024】0883号)	510001-长岭县退役军人事务局	132	132									
	2025退役军人移交安置(自主就业)(吉财社指【2024】0846号)			165.36	165.36									
		2025年自主就业退役士兵经济补助省级(吉财社指【2024】0846号)	510001-长岭县退役军人事务局	165.36	165.36									
部门特				1712.93	1712.93									

定目标类项目														
	优抚工作 (25不涉密)			1069.5	1069.5									
		优抚对象抚恤	510001-长岭县退役军人事务局	708.5	708.5									
		优抚对象生活补助经费(优抚对象优待金)-25	510001-长岭县退役军人事务局	281	281									
		退役士兵基本医疗保险补缴补助经费(优抚对象医疗保险缴费补助)	510001-长岭县退役军人事务局	80	80									
	综合事务-25			18.5	18.5									
		春节走访慰问-25	510001-长岭县退役军人事务局	18.5	18.5									
	退役军人移交安置工作(局-25)			528.1	528.1									

		军转干部生活困难补助(吉财社指【2021】1162号)	510002-长岭县退役军人服务中心	240	240								
		自主就业退役士兵经济补助	510001-长岭县退役军人事务局	288.1	288.1								
	长聘人员工资及保险费-25			96.83	96.83								
		2025年无编退役军人人员经费	510003-长岭县烈士陵园管理中心	17.13	17.13								
		员额人员工资保险-25	510001-长岭县退役军人事务局	16.5	16.5								
		长聘人员工资及保险	510002-长岭县退役军人服务中心	8.81	8.81								
		长聘人员工资及保险-25(退伍兵)	510001-长岭县退役军人事务局	54.39	54.39								
合计				4568.29	4568.29								

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表-1

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县烈士陵园管理中心	长聘人员经费	17.13	长岭县烈士陵园中心负责烈士陵园管理和爱国主义宣传教育工作；褒扬革命烈士，烈士纪念建筑物，为社会各界祭扫活动提供服务，由于单位办公需要，聘用长期人员2名，投入资金171268.16元，负责园内基本管理工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=17.13万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用退役士兵人员数量		= 2名	20
					质量指标	聘用人员工作完成率		= 100%	10
					时效指标	聘用人员经费使用时限		= 12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表-2

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县烈士陵园管理中心	长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目(吉财社指【2024】849号)	90.00	根据吉林省财政厅文件-关于提前下达2025年优抚安置失业单位补助资金的通知(吉财社指【2024】849号)文件,长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目,通过对烈士纪念设施维修改造,有效提升我省烈士纪念设施保护管理水平,在全社会形成缅怀先烈、弘扬	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=90.00万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	增设纪念馆数量		=1间	7
						购置LED屏幕数量		=1块	6
						支付维修维护烈士纪念碑等配套设施款项次数		≥1次	6
					质量指标	聘用人员工作完成率		=100%	10
						下拨资金符合相关政策规定比率		=100%	5
				时效指标	项目完工资金及时拨付率		• =100%	10	
				效益指标	经济效益指标				

			烈士精神的良好风尚，维护英雄烈士合法权益。力。		社会效益指标	提升陵园内的绿化、美化和基础设施，营造庄重、肃穆的环境。增设纪念馆、大屏幕，维修烈士纪念碑等配套设施，提升服务水平。		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对烈士陵园环境满意程度		>=92%	10

## 项目支出绩效目标表-3

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人服务中心	长聘人员经费	8.81	负责退役军人创业就业扶持、走访慰问，帮扶解困，信访接待，权益保障等服务性，保障性，事务性，延伸性工作。由于单位办公需要，聘用长期人员1名，投入资金8.81万元，负责补助费发放管理工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		8.81万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用退役士兵人员数量		= 1名	20
					质量指标	聘用人员工作完成率		= 100%	10
					时效指标	聘用人员经费使用时限		= 12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表-4

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人事务局	长聘人员经费	54.39	负责退役军人创业就业扶持、走访慰问,帮扶解困,信访接待,权益保障等服务性,保障性,事务性,延伸性工作。由于单位办公需要,聘用长期人员1名,投入资金54.39万元,负责补助费发放管理工作,提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		54.39万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用退役士兵人员数量		= 9名	20
					质量指标	聘用人员工作完成率		= 100%	10
					时效指标	聘用人员经费使用时限		= 12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95%	10

## 项目支出绩效目标表-5

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人服务中心	军转干部生活困难补助经费 (吉财社指【2021】1162号))	240	按照(吉财社指【2021】1162号)及时发放军转干部生活困难补助经费,改善退役人员生活水平,提高军人的社会地位。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=240万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人数		=46人	20
					质量指标	合规率		=100%	10
					时效指标	及时率		=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		>=95%	15

## 项目支出绩效目标表-6

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人事务局	2025年优抚对象医疗保障补助资金中央（吉财社指【2024】0882号）	47	按照（吉【2024】0882号）文件要求，及时支付优抚对象基本医疗保险和保险保障补助费，改善退休人员医疗水平，提高军人的社会地位。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=47万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人数		= 343人	20
					质量指标	合规率		= 100%	10
					时效指标	及时率		= 100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		>=95%	15

## 项目支出绩效目标表-7

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人事务局	2025年优抚对象补助资金预算省级(吉财社指)【2024】0881号	2098	按照(2025年优抚对象补助资金预算中央(吉财社指)【2024】0881号文件要求,及时支付优抚对象抚恤补助费,改善退役人员生活水平,提高军人的社会地位。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=2098万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人数		=3560人	20
					质量指标	合规率		=100%	10
					时效指标	及时率		=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		>=95%	15

# 项目支出绩效目标表-8

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县退役军人事务局	2025 退役军人移交安置（自主就业）（吉财社指【2024】0846号）	165.36	按照（吉财社指【2024】0846号）文件要求，及时支付安置对象一次性生活补助费，改善退役人员生活水平，提高军人的社会地位。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=165.36万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放人数		=175人	20
					质量指标	合规率		=100%	10
					时效指标	及时率		=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		>=95%	15

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 5141.33 万元，其中：本年预算 5141.33 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 252.14 万元，主要原因 1、根据吉林省财政厅文件-关于提前下达 2025 年优抚安置失业单位补助资金的通知(吉财社指【2024】849 号)文件，长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目，通过对烈士纪念设施维修改造，有效提升我县烈士纪念设施。2、局本级发放补助费人员增减 3、办公人员增减。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5141.33 万元，其中：本年收入 5141.33 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5141.33 万元，占 100.00%；政府性基

金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5141.33 万元，其中：基本支出 573.04 万元，占 11.15%；项目支出 4568.29 万元，占 88.85%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5141.33 万元，其中：本年预算 5141.33 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 4948.81 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 150.47 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交

通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 42.05 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 5141.33 万元，其中：本支出 573.04 万元，占 11.15%；项目支出 4568.29 万元，占 88.85%；基本支出中，人员经费 516.02 万元，占 10.04%；公用经费 36.44 万元，占 0.71%。

社会保障和就业（类）支出 4948.81 万元，占 96.26%，主要用于用于优抚对象和安置对象各项补助经费支出、事业运行支出。

卫生健康（类）支出 150.47 万元，占 2.93%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 42.05 万元，占 0.82%，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 573,04 万元，其中：

人员经费 516.02 万元，主要包括：基本工资 214.56 万元、津贴补贴 142.58 万元、奖金 15.70 万元，绩效工资 11.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.62 万元、职业年金缴费 9 万元，职工基本医疗保险缴费 23.47 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 42.05 万元。

公用经费 36.44 万元，主要包括：办公费 15.5 万元、印刷费 2 万元，劳务费 0.36 万元，水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、差旅费 8.09 万元、工会经费 3.98 万元，其他交通费 5.46 万元。

#### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

2. 公务接待费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，；公务用车购置费 0.00 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经济预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年本单位为是关运行经费财政拨款预算 36.44 万元。

### （二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0.00 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4568.29 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 5141.33 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 8 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2720.69 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公

共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（二十）在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军战士（含西路军红军战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员生活补助。

（二十一）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（二十二）军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

（二十三）退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（二十四）其他退役安置支出：反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十五）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。