乐山市五通桥区退役军人事务局

2025部门预算编制说明

（报告范围包括机关和下属单位）

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2025年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc20578)

[第二部区退役军人事务局2025年部门预算表 4](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 5](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 5](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 5](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 5](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 5](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 5](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 5](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 5](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 5](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 5](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 5](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 5](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 5](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 5](#_Toc2069)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 5](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 5](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 5](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 5](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 5](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 6](#_Toc15389)

[二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22） 6](#_Toc11097)

[二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23） 6](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 6](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 6](#_Toc19339)

[第三部分 区退役军人事务局2025年 7](#_Toc330)

[部门预算情况说明 7](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 12](#_Toc11444)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12](#_Toc3206)

[（一）公务接待费变化情况 12](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc27419)

[七、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况 14](#_Toc17345)

[（二）政府采购情况 14](#_Toc11837)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc16771)

[（四）预算绩效情况 14](#_Toc21233)

[第四部分 名词解释 15](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

## 贯彻落实中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责全区退役军人和军烈属的移交安置、就业创业培训、医保社保政策落实、优抚抚恤、权益维护、褒扬奖励、英烈保护和拥军优属、与退役军人相关的服务保障工作。

## （二）部门2025年重点工作

1.提升服务保障能力。坚持不懈抓好服务体系建设，指导各镇按照《退役军人服务站建设管理规范》要求，对标补短，逐一完善功能布局、服务内容等指标体系；着力提升工作人员的工作能力和职业素养，加大政策和业务能力方面的指导培训，特别是退役军人的法律法规、包括优待抚恤、就业创业、困难帮扶等具体业务方面；完善退役军人人事档案管理体系，进一步加强退役军人人事档案管理使用，确保档案管理规范安全。

2.提升褒扬纪念工作质效。加快推进烈士纪念设施建设；大力开展志愿服务和红色宣讲工作，进一步推动红色宣讲员进社区、进机关、进军营，讲好英烈和模范故事；继续做好“八·一”、“春节”等系列走访慰问活动，把“四尊祟、五关爱”落实到位，真心真情做好驻桥部队官兵和退役军人相关工作，保护和巩固军政军民团结硕果。

3.持续深化抚恤优待政策。做好各类政策对象的认定审核，按时足额向优抚对象和军烈属发放生活补助金、优待金等，确保资金安全；是落实就业安置各项政策，做好2025年自主就业退役士兵、军士的接收安置工作，有序推动“兵教师”专列招录计划，建立军创企业台账，落实好退役军人企业税收减免优惠政策，实现和税务、企业三方的信息共享，继续开展线上+线下退役军人军属专场招聘活动，结合市场和企业需求开展职业技能培训，不断拓宽就业渠道；全面启动2025年退役军人最期盼10件活动，扎实推进确保圆满完成既定工作任务

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 区退役军人事务局机关 |
| 2 | 区退役军人服务中心 |
| 3 | 五通桥区丁佑君烈士纪念馆 |

1. **区退役军人事务局**

**2025年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 区退役军人事务局2025年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区退役军人事务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入2010.29万元；支出包括：一般公共服务支出、政府性基金预算支出2010.29万元。区退役军人事务部门2025年收支预算总数2010.29万元,比2024年收支预算总数2105.24万元减少94.95万元。主要原因：一是服务对象人数减少；二是项目减少。

## （一）收入预算情况

五通桥区区退役军人部门2025年收入预算2010.29万元，其中：上年结转164.32万元，占8.17%；一般公共预算拨款收入1805.97万元，占89.64%；政府基金预算拨款收入40万元，占2.19%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区区退役军人事务局部门2025年支出预算2010.29万元，其中：人员支出202.86万元，日常公用支出32.77万元，对个人和家庭的补助支出1734.66万元，其他专项支出40万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区区退役军人局部门2025年财政拨款收支预算总数2010.29万元,比2024年财政拨款收支预算总数2105.24万元减少94.95万元。主要原因：一是服务对象减少；二是项目减少。

其中：基本支出235.63万元，占11.72%；项目支出1774.66万元，占88.28%。

基本支出，是用于保障区退役军人局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区退役军人局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区区退役军人部门2025年一般公共预算当年拨款1805.97万元，比2024年财政拨款收支预算总数2033.3万元减少227.33万元。主要原因：一是存在上年度结转结余资金；二是项目减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区区退役军人局部门2025年一般公共预算支出1970.29万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1921.07万元，占97.5\*%；卫生健康支出31.75万元，占1.61%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占\*\*%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.47万元，占0.89%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）:2025年预算数为109.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）事业运行（50项）:2025年预算数为68.52万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28款）其他退役军人事务管理支出（99）:2025年预算数为799.89万元，主要用于：开展其他退役军人专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2025年预算数为20.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2025年预算数为10.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）:2025年预算数为1.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位退休人员的其他养老保险支出。

6.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）在乡复员、退伍军人生活补助（03项）:2025年预算数为133.21万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。

7.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）：2025年的预算数为5.9万元，主要用于：义务兵家属优待金等补助支出。

8.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）军队移交政府的离退休人员安置（02项）:2025年预算数为0.0003万元，主要用于：军队移交政府的离退休人员生活补助支出。

9.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）军队转业干部安置（05项）:2025年预算数为0.86万元，主要用于：军队转业干部管理费支出。

10.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）：2025年预算数为770.45万元，主要用于：开展其他退役军人专门性工作任务的项目支出。

11.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99款）：2025年预算数为0.98万元，主要用于：开展其他退役军人事务性工作的社会保障和就业支出。

12.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2025年预算数为3.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2025年预算数为2.97万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2025年预算数为1.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

15.卫生健康（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）:2025年预算数为24.34万元，主要用于：按相关规定的退役军人的医疗保障支出。

16.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2025年预算数为17.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区区退役军人局部门2025年一般公共预算基本支出235.63万元，其中：

人员经费202.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.77万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区退役军人事务部门2025年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2025年公务接待费计划用于退役军人服务工作所需的交流学习和检查调研等工作。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0.9万元减少0.05万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车X辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区区退役军人局部门2025年政府性基金预算拨款安排支出40万元，较上年预算数增加40万元，主要用于烈士纪念设施提升。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区退役军人部部门2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数0持平0。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区退役军人事务局部门下属区退役军人事务局机关1家行政单位,区退役军人服务中心、丁佑君烈士纪念馆2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.77万元，比2024年预算增加11.57万元，增长35%。主要原因是一是科目调整；二是人员有增加。

## （二）政府采购情况

2025年，五通桥区退役军人事务部门政府采购项目0.8万元。其中，政府采购货物预算0.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区区退役军人事务部门所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2025年五通桥区区退役军人局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1774.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目22个，涉及预算1774.66万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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。