

# 汉滨区退役军人事务局 2025 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）部门主要职能

- 1、贯彻落实中省市关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟定全区退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。
- 2、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规章制度并组织实施，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。
- 3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。
- 4、组织指导全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。
- 5、会同有关都门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
- 6、组织协调落实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。
- 7、组织开展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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管理机构工作。

8、组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织开展拥军优抚、拥政爱民活动，承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

9、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念馆建筑物名录，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。

10、指导监督检查退役军人相关法律法规和政策规定的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。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，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

汉滨区退役军人事务局成立于2019年3月，一级预算单位，下设局属单位2个，分别是汉滨区军队离退休干部休养管理所（副科级参公单位）、安康烈士陵园管理所（副科级事业单位）。

## 二、工作任务

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，让军人成为全社会崇尚的职业，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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 三、预算单位构成

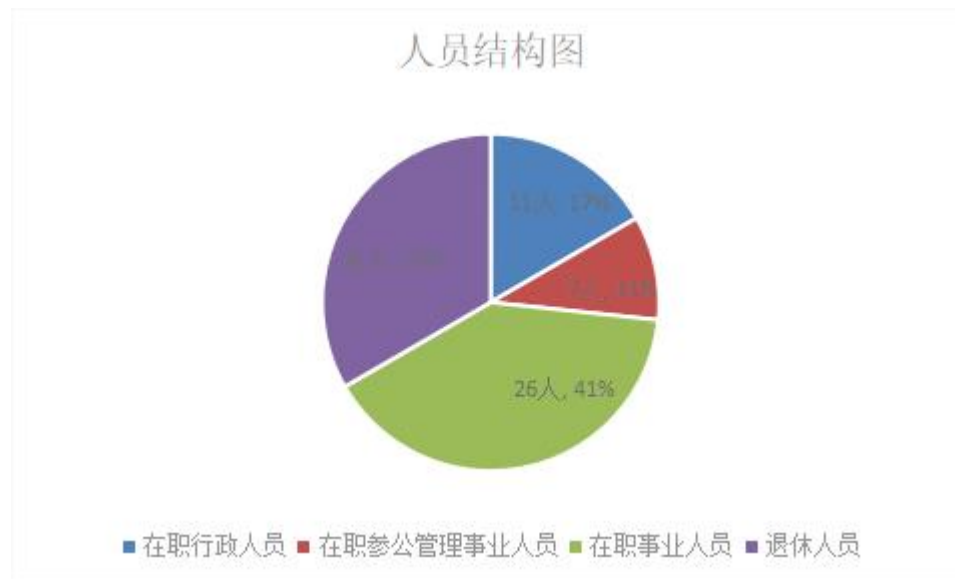
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0个， 包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 汉滨区退役军人事务局 |       |
|    |            |       |
|    |            |       |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员64人，其中行政11人、参公管理事业人员7人、事业26人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入507.86万元、其中一般公共预算拨款收入507.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部

门预算收入较上年增加47.01万元，主要原因是人员调入导致；2025年本部门预算支出507.86万元，其中一般公共预算拨款支出507.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加47.01万元，主要原因是人员调入导致。

## 六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入507.86万元，其中一般公共预算拨款收入507.86万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加47.01万元，主要原因是人员调入导致；2025年本部门财政拨款支出507.86万元，其中一般公共预算拨款支出507.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加47.01万元，主要原因是人员调入导致。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出507.86万元，较上年增加47.01万元，主要原因是人员调入导致。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出507.86万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.95万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休人员2人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.52万元，较上年增加5.08万元，原因是人员调入导致。

(3) 伤残抚恤（2080802）3.98万元，与上年持平。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.2万元，与上年持平。

(5) 行政运行（2082801）200.27万元，较上年增加15.12万元，原因是新调入3人。

(6) 事业运行（2082850）179.09万元，较上年增加19.88万元，原因是新调入3人。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.93万元，较上年增加0.23万元，原因是人员调入导致。

(8) 行政单位医疗（2101101）19.96万元，较上年增加1.95万元，原因是人员调入导致。

(9) 公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年增加0.63万元，原因是人员调入导致。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.86万元，较上年增加0.25万元，原因是人员调入导致。

(11) 住房公积金（2210201）38.64万元，较上年增加3.79万元，原因是人员调入导致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2025年本部门当年一般公共预算支出0万元

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目



2025年本部门当年一般公共预算支出0万元

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

## 十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款507.86万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.40万元，较上年增加8.44万元，主要原因是将乡村振兴包联人员经费预算调回本单位；

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **第四部分：专业名词解释**

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表                                         | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 表1                                         | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                           |
| 表2                                         | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                           |
| 表3                                         | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                           |
| 表4                                         | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                           |
| 表5                                         | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                           |
| 表6                                         | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                           |
| 表7                                         | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                           |
| 表8                                         | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                           |
| 表9                                         | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无综合预算政府性基金预算，按要求公开空表。                  |
| 表10                                        | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无综合预算专项业务经费预算，按要求公开空表。                 |
| 表11                                        | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表。        |
| 表12                                        | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表。 |
| 表13                                        | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门无综合预算专项业务经费预算，按要求公开空表。                 |
| 表14                                        | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                           |
| 表15                                        | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无综合预算专项资金预算，按要求公开空表。                   |
| 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。<br>2. 公开空表一定要在目录说明理由。 |                                   |      |                                           |

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 507.86 | 一、部门预算             | 507.86 | 一、部门预算              | 507.86 | 一、部门预算                    | 507.86 |
| 2  | 1、财政拨款               | 507.86 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 507.86 | 1、机关工资<br>福利支出            | 454.92 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 507.86 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 454.92 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 42.83  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 42.83  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 10.11  | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 439.95 | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 10.11  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 29.27  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 38.64  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 507.86 | 本年支出合计         | 507.86 | 本年支出合计      | 507.86 | 本年支出合计     | 507.86 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 507.86 | 支出总计 | 507.86 | 支出总计 | 507.86 | 支出总计 | 507.86 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|







2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                         |        |    |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|----|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |    |
| 1  | 一、财政拨款           | 507.86 | 一、财政拨款           | 507.86 | 一、财政拨款              | 507.86 | 一、财政拨款                  | 507.86 |    |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 507.86 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 507.86 | 1、机关工资福利支出              | 454.92 |    |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 454.92 | 2、机关商品和服务支出             | 42.83  |    |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 42.83  | 3、机关资本性支出(一)            | 0.00   |    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 10.11  | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00   |    |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助            | 0.00   |    |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00   |    |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出           | 0.00   | 7、对企业补助                 | 0.00   |    |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 439.95 | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |    |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 10.11  |    |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 29.27  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助            | 0.00   |    |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出        | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00   | 11、债务利息及费用支出            | 0.00   |    |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还本支出               | 0.00   |    |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出         | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00   | 13、转移性支出                | 0.00   |    |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出        | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费及预留               | 0.00   |    |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00   | (9)对社会保障基金补助        | 0.00   | 15、其他支出                 | 0.00   |    |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出      | 0.00   | (10)其他支出            | 0.00   |                         |        | 18 |

|    |        |        |                |        |             |        |        |  |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--|
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |  |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |  |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 38.64  |             |        |        |  |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |  |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |  |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |  |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |  |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |  |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |  |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |  |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |  |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |  |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |  |
| 32 | 本年收入合计 | 507.86 | 本年支出合计         | 507.86 | 本年支出合计      | 507.86 | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   |  |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |  |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |  |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |  |
| 37 | 收入总计   | 507.86 | 支出总计           | 507.86 | 支出总计        | 507.86 | 支出总计   |  |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 507.84 | 471.25 | 36.59  | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 439.94 | 403.35 | 36.59  | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.47  | 53.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52  | 51.52  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 3.98   | 3.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080802 | 伤残抚恤             | 3.98   | 3.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20810   | 社会福利             | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20828   | 退役军人管理事务         | 379.36 | 342.77 | 36.59  | 0.00     |    |
| 11 | 2082801 | 行政运行             | 200.27 | 163.68 | 36.59  | 0.00     |    |
| 12 | 2082850 | 事业运行             | 179.09 | 179.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 29.26  | 29.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.26  | 29.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 19.96  | 19.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.44   | 6.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.86   | 2.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 38.64  | 38.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 38.64  | 38.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 38.64  | 38.64  | 0.00   | 0.00     |    |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 507.84 | 471.25 | 36.59  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 454.91 | 454.91 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 182.87 | 182.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 63.03  | 63.03  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 29.98  | 29.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 60.54  | 60.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 51.52  | 51.52  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 19.96  | 19.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 6.44   | 6.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1.93   | 1.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 38.64  | 38.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 42.83  | 6.24   | 36.59  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 34.40  | 0.00   | 34.40  | 0.00     |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 2.19   | 0.00   | 2.19   | 0.00     |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 6.24   | 6.24   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 3.98   | 3.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4.06   | 4.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00     |    |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转 )

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 507.84 | 471.25 | 36.59  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 439.94 | 403.35 | 36.59  |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.47  | 53.47  | 0.00   |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.95   | 1.95   | 0.00   |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52  | 51.52  | 0.00   |    |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 3.98   | 3.98   | 0.00   |    |
| 7  | 2080802 | 伤残抚恤             | 3.98   | 3.98   | 0.00   |    |
| 8  | 2080805 | 义务兵优待            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 20809   | 退役安置             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 20810   | 社会福利             | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 17 | 20828   | 退役军人管理事务         | 379.36 | 342.77 | 36.59  |    |
| 18 | 2082801 | 行政运行             | 200.27 | 163.68 | 36.59  |    |
| 19 | 2082850 | 事业运行             | 179.09 | 179.09 | 0.00   |    |
| 20 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 0.00   |    |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 0.00   |    |
| 22 | 210     | 卫生健康支出           | 29.26  | 29.26  | 0.00   |    |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.26  | 29.26  | 0.00   |    |

|    |         |              |       |       |      |  |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗       | 19.96 | 19.96 | 0.00 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 6.44  | 6.44  | 0.00 |  |
| 26 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.86  | 2.86  | 0.00 |  |
| 27 | 21014   | 优抚对象医疗       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 29 | 221     | 住房保障支出       | 38.64 | 38.64 | 0.00 |  |
| 30 | 22102   | 住房改革支出       | 38.64 | 38.64 | 0.00 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金        | 38.64 | 38.64 | 0.00 |  |



表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转 )

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 507.84 | 471.25 | 36.59  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 454.91 | 454.91 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 182.87 | 182.87 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 63.03  | 63.03  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 29.98  | 29.98  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 60.54  | 60.54  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 51.52  | 51.52  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 19.96  | 19.96  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 6.44   | 6.44   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1.93   | 1.93   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 38.64  | 38.64  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 42.83  | 6.24   | 36.59  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 34.40  | 0.00   | 34.40  |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 2.19   | 0.00   | 2.19   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 6.24   | 6.24   | 0.00   |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 10.10  | 10.10  | 0.00   |    |
| 18 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 1.95   | 1.95   | 0.00   |    |
| 19 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 3.98   | 3.98   | 0.00   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4.06   | 4.06   | 0.00   |    |
| 21 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11   | 0.11   | 0.00   |    |

2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出(一)      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出(二)      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表11

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2024 |                     |           |       |            |         |         |     | 2025 |      |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
|----|--------|------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |            | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |            |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |      |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |     |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |
|    |        |            |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |     |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计         |      |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
| 2  | 408    | 汉滨区退役军人事务局 |      |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
| 3  | 408001 | 汉滨区退役军人事务局 |      |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |      |          |          |     |    |
|--------------|------|----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |          |     |    |
| 主管部门         |      |          |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |          | 实施期资金总额： |     |    |
|              |      |          | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |          | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |          |          |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 指标值 | 备注 |
|              | 成本指标 | 经济成本指标   |          |     |    |
|              |      | 社会成本指标   |          |     |    |
|              |      | 生态环境成本指标 |          |     |    |
|              | 产出指标 | 数量指标     |          |     |    |
|              |      | 质量指标     |          |     |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 时效指标      |  |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |



部门(单位)整体支出绩效目标表

表14

| 部门(单位)名称       |                                                                 |        | 汉滨区退役军人事务局 |          |          |      |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                            |        | 主要内容       | 预算金额(万元) |          |      | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                                                 |        |            | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |                |
|                |                                                                 |        |            | 507.86   | 507.86   |      |                |
|                | 金额合计                                                            |        |            | 507.86   | 507.86   |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 本单位行政人员基本工资、基础绩效奖、津补贴、公务交通补助，事业人员基本工资、基础绩效奖、绩效工资发放，以及各项社保费用缴纳等。 |        |            |          |          |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                            | 二级指标   | 三级指标       |          | 指标值      |      | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                                            | 经济成本指标 | 部门预算成本     |          | 507.86万元 |      | 10.0           |
|                |                                                                 |        | 标准内执行      |          | 100%     |      | 10.0           |
|                | 产出指标                                                            | 数量指标   | 支付率        |          | 100%     |      | 10.0           |
|                |                                                                 |        | 日常工作完成度    |          | 100%     |      | 10.0           |
|                |                                                                 | 质量指标   | 合规性        |          | 合规       |      | 10.0           |
|                |                                                                 |        | 时效指标       | 项目期限     |          | 本年度  |                |
|                |                                                                 | 发放及时性  |            | 及时       |          | 5.0  |                |
|                | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 单位工作人员工作状态 |          | 不断提升     |      | 5.0            |
|                |                                                                 |        | 正常运转保障     |          | 保持运转     |      | 5.0            |

|  |       |           |            |        |      |
|--|-------|-----------|------------|--------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 工作质量与状态    | 继续保持提升 | 10.0 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度 | ≥95%   | 10.0 |
|  |       |           |            |        |      |

年度专项资金绩效目标表

表15

|                |        |          |      |         |  |
|----------------|--------|----------|------|---------|--|
| 项目名称           |        |          |      |         |  |
| 主管部门           |        |          |      | 实施期限    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |        | 实施期资金总额： |      | 年度资金总额： |  |
|                |        | 其中：财政拨款  |      | 其中：财政拨款 |  |
|                |        | 其他资金     |      | 其他资金    |  |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标   |  |
|                |        |          |      |         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标 | 指标值     |  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   |      |         |  |
|                |        | 社会成本指标   |      |         |  |
|                |        | 生态环境成本指标 |      |         |  |
|                | 产出指标   | 数量指标     |      |         |  |
|                |        | 质量指标     |      |         |  |
|                |        | 时效指标     |      |         |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   |      |         |  |

|  |       |           |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|
|  |       | 社会效益指标    |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |       |           |  |  |

