

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

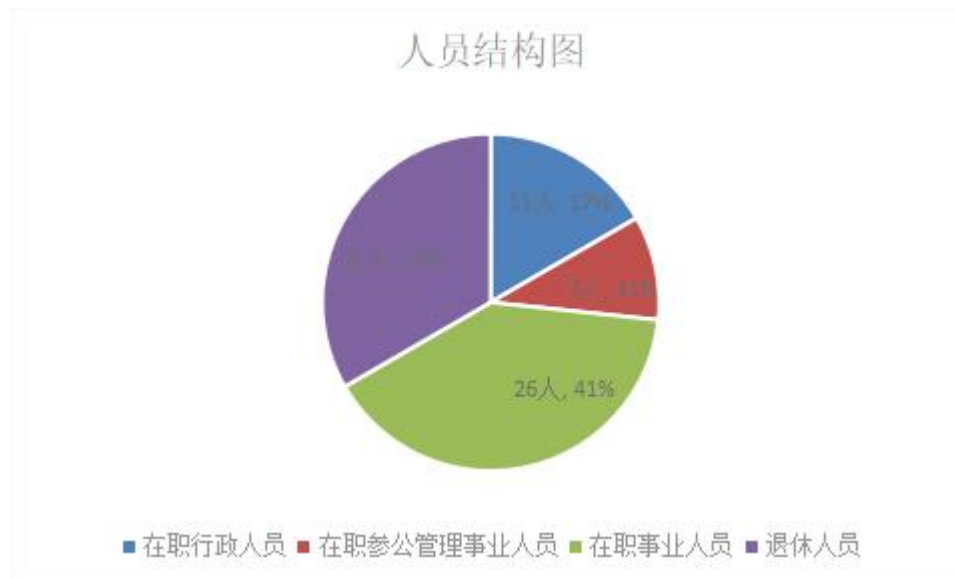
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出507.86万元，其中：

工资福利支出（301）454.91万元，较上年增加44.39万元，原因是工资标准调整及新调入人员导致；

商品和服务支出（302）42.83万元，较上年增加2.41万元，原因是工资标准调整及新调入人员导致；

对个人和家庭的补助支出（303）10.10万元，较上年增加0.18万元，原因是补助基数调整导致。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 507.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.91万元，较上年增加44.39万元，原因是工资标准调整及新调入人员导致；

机关商品和服务支出（502）42.83万元，较上年增加2.41万元，原因是工资标准调整及新调入人员导致；

机关对个人和家庭的补助支出（509）10.10万元，较上年增加0.18万元，原因是补助基数调整导致。

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。
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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、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 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	(1)一般公共预算拨 款	507.86	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	其中：专项资金 列入部门预算的项目	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	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预 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 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	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	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	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	4、事业单位经营收入	0.00	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	5、附属单位上缴收入	0.00	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	6、其他收入	0.00	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			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年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 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)

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)

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	

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)

表7

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	

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)

表8

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

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

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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

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			

表12

单位：万元

[illegible]

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 (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 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (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 总体 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 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (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	
	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 (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 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 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		

