

庄河市退役军人事务局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2025 年度部门预算



庄河市退役军人事务局 2025 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 庄河市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

《大连市退役军人事务局预决算公开管理办法(试行)》

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合市退役军人事务局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表(以下简称“部门预决算”)。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市退役军人事务局作为本部门预决算信息公开的主体，履行下列职责：

(一)制定预决算信息公开管理制度。

(二)负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息。

(三)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查。

(四)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作。

(五)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)部门文件。本部门预决算公开管理文件。

(二)部门概况。部门职责、机构设置等情况。

(三)预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的本部门预决算报表。

(四)文字说明。公开部门预决算同时，一并对预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 在市政府、市退役军人事务局门户网站专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第七条 部门预决算应在市财政局批复后20日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 局财务部门按照市财政局批复的预决算信息和公开要求，起草部门预决算公开文件，经局保密部门审核，报局领导审定后，进行公开。

第九条 局信息化部门应积极配合预决算公开工作，将预决算公开作为政务公开重点事项，便于社会公众查询监督。

第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

庄河市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

庄河市退役军人事务局部门预算是包括庄河市退役军人事务局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：庄河市退役军人事务局、庄河市退役军人服务中心。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

（一）2025 年收入预算 505.96 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 505.96 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0.00 万元；

5、单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；

6、上年结转结余 0.00 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

（二）2025 年支出预算 505.96 万元，其中：人员经费 392.60 万元，公用经费 26.98 万元，部门预算项目经费 86.38 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

在支出预算中政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 12 个，涉及资金 86.38 万元。

年终结转结余 0.00 万元。

2025 年预算收支比上年增加 69.99 万元，增加的主要原因为人员工资上调，运行成本增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 505.96 万元，比 2024 年增加 69.99 万元。其中：一般公共预算收入 505.96 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。加上年结转结余 0.00 万元后，共计 505.96 万元。

2025 年财政拨款支出预算 505.96 万元，比 2024 年增加 69.99 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 392.60 万元，公用经费 26.98 万元，部门预算项目经费 86.38 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 505.96 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 69.99 万元，增长 16.05%。主要原因：工资上调，运行成本增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 505.96 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）411.19 万元，比 2024 年预算增加 60.66 万元，增加 17.30%。主要原因：人员类补贴增加。

2、卫生健康支出（类）31.99 万元，比 2024 年预算增加 2.82

万元，增长 9.7%。主要原因：人员类补贴增加。

3、住房保障支出（类）62.78 万元，比 2024 年预算增加 6.48 万元，增长 11.51%。主要原因：人员工资标准上调，补贴增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 419.58 万元，包括人员经费 392.60 万元，公用经费 26.98 万元。其中：

1、工资福利支出 388.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出 26.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助 4.20 万元，主要用于：退休费、遗属生活补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0.3 万元，包括 庄河市退役军人事务局本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 57.14%。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，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、公杂费等支出。与 2024 年预算

持平，主要原因是单位不涉及该部分业务。

公务接待费预算 0.3 万元，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。比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 57.14XX%，主要原因是节源开支。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。其中，公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年预算持平，主要原因是单位公车已划拨出去。公务用车运行费 0.00 万元，与 2024 年预算持平，，主要原因是公车已划拨出去。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.7	0.3
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 12 个，涉及资金 86.38 万元。其中：残疾人更换伤残辅助器具交通补助费项目 0.5 万元；优抚对象年度确认经费项目 10 万元；困难退役军人解困帮扶经费项目 10 万元；信访维稳工作经费项目 10 万元；双拥办公经费项目 14 万元；市委退役军人领导小组办公经费项目 10 万元；政务外网链路费项目 1.08 万元；退役军人事务统计业务管理信息系统服务费项目 3 万元；烈士陵园规范管理测绘费项目 5.80 万元；烈士异地祭扫费用项目 2 万元；法律服务及调解经费项目 6 万元；烈士陵园重大节日活动、维护、宣传费用项目 14 万元。

（二）双拥办公项目情况

1、项目概述

双拥办公经费

2、立项依据

（1）立项依据一般包括：

《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》（国拥〔2019〕3 号）和《辽宁省双拥模范城（县区）考评标准》的通知（辽拥发〔2019〕1 号）文件精神，

县（区）级每年安排双拥办公经费不少于 10 万元

3、实施主体

退役军人事务局

4、实施方案

完成宣传活动 4 次

完成走访慰问活动 5 次

营造拥军优属、拥政爱民积极效应

建立军民一家亲关系纽带

拥政爱民，为城市发展做出突出贡献

5、实施周期

2025 年全年

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算 14 万元。

（三）市委退役军人领导小组办公费项目情况

1、项目概述

市委退役军人领导小组办公经费

2、立项依据

《中共中央 国务院 中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》（中发〔2019〕30 号）“（二十七）建立服务管理保障体系”中“建立各级党委统一领导下的退役军人事务工作领导小组……各级政府建立退役军人服务机构，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

3、实施主体

退役军人事务局。

4、实施方案

完成退役军人工作宣传 1 次、完成服务卡等印刷次数以及完成日常宣传、服务、会务及其他办公支出。

5、实施周期

2025 全年。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金 10 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 XX 个，预算金额 XX 万元，占本部门项目支出预算(比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（各部门结合实际填写）

.....

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

