

2025年  
广州市南沙区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区退役军人事务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市南沙区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

广州市南沙区退役军人事务局是广州市南沙区人民政府的工作部门，主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

## 二、部门机构设置

广州市南沙区退役军人事务局内设2个科室：综合科，双拥工作科。下属事业单位：广州市南沙区退役军人服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区退役军人服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,558.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,300.27
		九、卫生健康支出	70.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,558.62	本年支出合计	7,558.62
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,558.62	支出总计	7,558.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,558.62	7,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,300.27	7,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,960.06	2,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,474.76	2,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,486.66	3,486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	878.66	878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	783.68	783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.32	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21014	优抚对象医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,558.62	675.08	6,883.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,300.27	486.73	6,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,960.06	0.00	2,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	485.30	0.00	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,474.76	0.00	2,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,486.66	0.00	3,486.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	878.66	0.00	878.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	783.68	416.86	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.32	0.00	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.18	0.18	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101401	优抚对象医疗补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,558.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,300.27
		九、卫生健康支出	70.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,558.62	本年支出合计	7,558.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,558.62	支出总计	7,558.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,558.62	675.08	6,883.54
[208]社会保障和就业支出	7,300.27	486.73	6,813.54
[20805]行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
[20808]抚恤	2,960.06	0.00	2,960.06
[2080805]义务兵优待	485.30	0.00	485.30
[2080899]其他优抚支出	2,474.76	0.00	2,474.76
[20809]退役安置	3,486.66	0.00	3,486.66
[2080901]退役士兵安置	2,608.00	0.00	2,608.00
[2080999]其他退役安置支出	878.66	0.00	878.66
[20828]退役军人管理事务	783.68	416.86	366.82
[2082801]行政运行	243.48	243.48	0.00
[2082802]一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
[2082850]事业运行	173.38	173.38	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	329.32	0.00	329.32
[210]卫生健康支出	70.18	0.18	70.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[21014]优抚对象医疗	70.00	0.00	70.00
[2101401]优抚对象医疗补助	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	188.16	188.16	0.00
[22102]住房改革支出	188.16	188.16	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	49.39	49.39	0.00
[2210203]购房补贴	138.77	138.77	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	675.08
[301]工资福利支出	596.94
[30101]基本工资	72.41
[30102]津贴补贴	201.38
[30103]奖金	124.25
[30107]绩效工资	51.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.80
[30109]职业年金缴费	21.78
[30112]其他社会保障缴费	5.50
[30113]住房公积金	49.39
[30199]其他工资福利支出	27.03
[302]商品和服务支出	60.47
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	9.48
[30229]福利费	18.95
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30239]其他交通费用	7.64
[30299]其他商品和服务支出	2.99
[303]对个人和家庭的补助	17.67
[30302]退休费	17.49
[30309]奖励金	0.18

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,883.54
[301]工资福利支出	66.60
[30112]其他社会保障缴费	35.00
[30199]其他工资福利支出	31.60
[302]商品和服务支出	392.87
[30201]办公费	7.50
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.80
[30211]差旅费	1.40
[30214]租赁费	60.00
[30216]培训费	2.80
[30227]委托业务费	217.12
[30228]工会经费	0.50
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	93.05
[303]对个人和家庭的补助	6,421.57
[30303]退休（役）费	2,874.00
[30304]抚恤金	1,998.11
[30305]生活补助	1,134.75
[30307]医疗费补助	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	344.71
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	117.12	117.12	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.40	6.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	675.08	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区退役军人事务局	402.64	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	348.71	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区退役军人服务中心	272.44	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	248.23	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,883.54	6,883.54	6,883.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区退役军人事务局	6,815.04	6,815.04	6,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换国产办公电脑，保证信息安全，逐步完成安全可靠替代工作。
机构运行辅助经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，及时支付单位编外人员的工资、社保、住房公积金等，维持编外人员队伍稳定，保障单位各项工作的正常开展。
退役军人事务综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维持基本办公开支、项目服务采购，保障局机关办公正常运行、退役军人服务业务正常开展，为退役军人提供多元化且优质的服务。
退役军人社保接续工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役士兵社保接续工作有效推进，保证退役士兵享受的待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益，体会对该群体的社会关爱与尊崇。
拥军优属经费	169.82	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和加强军政军民团结，增强军民凝聚力，激发人民群众爱国拥军的积极性。开展多样化活动，推进双拥工作持续高质量发展。
思想政治权益维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信访工作正常开展，切实维护广大退役军人合法权益，为全区涉军维稳打好基础，维护社会秩序。
优抚对象综合补贴经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障优抚对象的健康需求，体现对该群体的尊崇和关爱。
义务兵家庭优待金	485.30	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	发放义务兵家庭优待金，鼓励适龄青年积极应征入伍，提高部队战斗力，为国防和军队建设提供强大的支持。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安置补助综合经费	740.66	740.66	740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放自主择业军转干部、企业军转干部、军休干部、无军籍职工、逐月退役军人、政府安排工作退役士兵和入伍大学毕业生等补贴，促进社会和谐与稳定，鼓励参军入伍，为国防和军队建设提供强大的支持。
就业创业教育培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展退役士兵职业技能培训、全员适应性培训和专场招聘会，推动退役军人就业创业，使退役士兵更好融入社会；开展工作人员培训，提升服务保障水平，加强维护退役军人合法权益。
自主退役军人一次性经济补助金	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。
自谋职业一次性经济补助金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。
优抚对象补助经费（直达区配套）	1,360.20	1,360.20	1,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优抚对象各项补贴资金保障，按时足额发放优抚对象相关补贴，维护社会稳定，持续保持优抚对象获得感、幸福感。
优抚对象医疗保障经费（直达区配套）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、门诊和住院费用进行补助，有效帮助优抚对象解决医疗难的问题。
2025年享受定期抚恤补助的优抚对象价格临时补贴	126.89	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，实现保障优抚对象基本生活，兜底基本民生的目标。
2025年退役士兵教育培训补助转移支付经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合发放条件的自主就业退役士兵发放教育培训补助，保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实。
2025年就业创业转移支付项目经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年优抚褒扬转移支付项目经费	905.11	905.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助，1-6级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2025年权益维护转移支付项目经费	59.56	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
广州市南沙区退役军人服务中心	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务综合工作经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走访慰问、常态化联系、政策宣传等退役军人服务业务，保障退役军人服务业务正常开展，做好退役军人权益保障工作，增加退役军人感，获得感。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,558.62万元，比上年增加1,442.14万元，增长23.6%，主要原因是上级部门提前下达的部分转移支付资金纳入2025年预算批复，导致比上年算收入预算有所增加；支出预算7,558.62万元，比上年增加1,442.14万元，增长23.6%，主要原因是上级部门提前下达的部分转移支付资金纳入2025年预算批复，导致比上年算支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排117.12万元，比上年减少14.46万元，下降11%，主要原因是厉行节约，减少单位机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.9万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额798.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.5万元，主要是购置办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自主退役军人一次性经济补助金	2,150.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。
优抚对象补助经费（直达区配套）	1,360.20	做好优抚对象各项补贴资金保障，按时足额发放优抚对象相关补贴，维护社会稳定，持续保持优抚对象获得感、幸福感。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。