

附件

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县退役军人事务局

2025 年 5 月 12 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2024 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局 2025 年概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 2025 年重点工作任务介绍：

1. 聚焦一条“主线”。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以做好退役军人服务保障工作为主线，以宣传《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》等法律法规为抓手，以推动高质量发展为主题，以“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”为目标，进一步健全党委退役军人事务工作领导机构工作运行机制，强化领导机构建设和作用发挥，忠诚履职、勇毅前行，推动思想政治引领由“浅”到“深”转变，基层基础建设由“有”到“优”转变，服务保障工作由“粗”到“精”转变，干部队伍建设“新”到“活”转变，努力开创全县退役军人工作高质量发展新篇章。

2. 聚力两项“基础”。一是推进退役军人服务中心（站）规范化建设。高质量推进退役军人服务中心（站）标准化建设，建好、管好、用好退役军人人事档案室，开展好基层退役军人服务站“回头看”提质增效工作。二是扎实做好退役军人权益保障工作。按时按标准发放重点优抚对象抚恤补助金、义务兵家庭优待金等。做好优待证申领制发及赋能，落实好我县军人军属、退役军人和其他优抚对象优待项目。落实常态化联系制度，开展好“八一”、春节等重大节日走访慰问。全面落实随军家属就业安置、军人子女教育优待等政策，进一步解决军人后顾之忧。

3. 聚合三个“保障”。一是严格落实优抚褒扬政策。按规定做好新增享受抚恤补助待遇优抚对象身份认定，做好清明烈士祭扫、“9·30”烈士纪念日向烈士敬献花篮仪式活动，开展好“9.03”抗日战争胜利和反法西斯战争胜利80周年、抗美援朝75周年、“八一”等活动。二是推进“阳光安置”。圆满完成2025年度符合政府安排工作退役军人岗位安置任务。三是提质就业创业服务。推进退役军人能力提升，抓好适应性教育培训、技能培训，健全完善并动态更新就业台账，做好线上线下专场招聘会、岗位信息推送，拓宽优化就业岗位。

4. 聚优四大“平台”。一是加强“拥军备战”。完善拥军支前工作机制，倾力服务驻峨部队改善战备条件及官兵工作生活条件。二是深化“双拥创建”。探索双拥创新举措，

巩固拓展双拥成效，持续推进双拥模范县创建工作。三是推进“帮扶解难”。深入落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”，深化“我为群众办实事”“退役军人最关心的10件事”，暖心服务老弱病残贫等重点人员“一对一”帮扶，解决实际困难问题。四是勇担“矛盾化解”。学习借鉴“枫桥经验”“浦江经验”，推行信访代办和领导干部接访、约访、下访，畅通信、访、网、电诉求渠道，清单化、闭环式管理信访事项，建强网评员队伍，形成“舆情管控、舆论引导”强大合力。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县退役军人事务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

峨边彝族自治县退役军人事务局总编制10名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数10名，其中：行政6名，工勤0名，事业4名。离休0名。

**第二部分 峨边彝族自治县退役军人
事务局
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	60.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	561.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.24	本年支出合计	646.67
七、上年结转	141.43		
收入总计	646.67	支出总计	646.67

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
		646.67	141.43	505.24								
430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	646.67	141.43	505.24								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	646.67	218.24	428.43
					646.67	218.24	428.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局	646.67	218.24	428.43
204	01	99	430001	其他武装警察部队支出	60.00		60.00
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
208	08	05	430001	义务兵优待	68.74		68.74
208	08	99	430001	其他优抚支出	92.80		92.80
208	09	01	430001	退役士兵安置	90.00		90.00
208	09	02	430001	军队移交政府的高退休人员安置	0.35		0.35
208	09	03	430001	军队移交政府离退休干部管理机构	6.09		6.09
208	09	04	430001	退役士兵管理教育	7.56		7.56
208	09	05	430001	军队转业干部安置	23.79		23.79
208	09	99	430001	其他退役安置支出	66.35		66.35
208	28	01	430001	行政运行	97.59	97.59	
208	28	04	430001	拥军优属	10.00		10.00
208	28	50	430001	事业运行	66.83	66.83	
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	01	430001	行政单位医疗	5.52	5.52	
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	2.76		2.76
221	02	01	430001	住房公积金	16.79	16.79	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	505.24	一、本年支出	646.67	646.67		
一般公共预算拨款收入	505.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	141.43	公共安全支出	60.00	60.00		
一般公共预算拨款收入	141.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	561.60	561.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.28	8.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.79	16.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	646.67	505.24	141.43
					646.67	505.24	141.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局本级	646.67	505.24	141.43
204	01	99	430	其他武装警察部队支出	60.00	60.00	
208	05	05	430	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	430	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
208	08	05	430	义务兵优待	68.74	43.00	25.74
208	08	99	430	其他优抚支出	92.80	64.00	28.80
208	09	01	430	退役士兵安置	90.00	90.00	
208	09	02	430	军队移交政府的离退休人员安置	0.35		0.35
208	09	03	430	军队移交政府离退休干部管理机构	6.09		6.09
208	09	04	430	退役士兵管理教育	7.56		7.56
208	09	05	430	军队转业干部安置	23.79	20.00	3.79
208	09	99	430	其他退役安置支出	66.35		66.35
208	28	01	430	行政运行	97.59	97.59	
208	28	04	430	拥军优属	10.00	10.00	
208	28	50	430	事业运行	66.83	66.83	
208	99	99	430	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	01	430	行政单位医疗	5.52	5.52	
210	14	01	430	优抚对象医疗补助	2.76		2.76
221	02	01	430	住房公积金	16.79	16.79	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	218.24	189.54	28.70
				218.24	189.54	28.70
		430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	218.24	189.54	28.70
		301	工资福利支出	189.54	189.54	
301	01	30101	基本工资	48.53	48.53	
301	02	30102	津贴补贴	23.66	23.66	
301	02	3010201	规范津贴补贴	15.12	15.12	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.54	8.54	
301	03	30103	奖金	25.62	25.62	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	32.92	32.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	09	30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	16.79	16.79	
		302	商品和服务支出	28.70		28.70
302	01	30201	办公费	2.24		2.24
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.24		2.24
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	4.51		4.51
302	28	30228	工会经费	2.58		2.58
302	29	30229	福利费	4.51		4.51
302	39	30239	其他交通费用	4.50		4.50
302	39	3023901	公务交通补贴	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	428.43
					428.43
				峨边彝族自治县退役军人事务局	428.43
				其他武装警察部队支出	60.00
204	01	99	430001	武警中队日常保障经费	60.00
				义务兵优待	68.74
208	08	05	430001	义务兵家庭优待金(中央)	24.08
208	08	05	430001	义务兵优待金	44.66
				其他优抚支出	92.80
208	08	99	430001	优抚对象补助经费(省级)	0.82
208	08	99	430001	优抚对象抚恤经费	91.98
				退役士兵安置	90.00
208	09	01	430001	退役安置支出	90.00
				军队移交政府的高退休人员安置	0.35
208	09	02	430001	退役安置(军队移交政府的高退休人员安置)	0.35
				军队移交政府离退休干部管理机构	6.09
208	09	03	430001	退役安置(军队移交政府的高退休人员安置)	6.09
				退役士兵管理教育	7.56
208	09	04	430001	退役士兵管理教育	7.56
				军队转业干部安置	23.79
208	09	05	430001	自主择业管理经费(中央)	0.12
208	09	05	430001	军队转业干部补助资金(中央)	2.81
208	09	05	430001	企业退休军转干部经费地方补差	20.00
208	09	05	430001	自主择业军转干部待遇保障	0.86
				其他退役安置支出	66.35
208	09	99	430001	自主择业军转干部待遇保障	3.48
208	09	99	430001	退役安置支出	39.00
208	09	99	430001	退役安置补助资金(省级)	23.87
				拥军优属	10.00
208	28	04	430001	双拥相关经费	10.00
				优抚对象医疗补助	2.76
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助(中央)	0.36
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助(省级)	2.00
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	0.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.51				4.51
		4.51				4.51
430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	4.51				4.51

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表无数据）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
430-延边朝鲜族自治州退役军人事务局本级		315.70									
	综合定额公用经费（行政）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	6.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	企业退休军转干部经费地方补助	20.00	保障企业退休军转干部相关待遇。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≤	21	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优	20		
	双拥相关经费	10.00	为退役军人服务、烈士寻亲、大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助、开展双拥工作、慰问驻县部队官兵、退役军人和其他优抚对象。	效益指标	社会效益指标	全社会拥军优属、拥政爱民	定性	好	20		
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队官兵、现役军人家属、退役军人和其他优抚对象	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	慰问金及时发放	≤	1	年	20		
产出指标				数量指标	走访退役军人慰问金发放人数	≥	2674	人	20		
驻营中队日常保障经费	60.00	营房日常维护；车棚建设；营房宿舍、饭堂内部、楼梯楼道、花台贴瓷等。	效益指标	社会效益指标	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成	定性	高	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	中队官兵满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	中队全年水、电费，落实正规化标准保障中队日常工作运行	≤	146	万元	10		
			产出指标	数量指标	在编官兵数	-	54	人	20		

430001-延边朝鲜族自治州退役军人事务局	优抚对象抚恤经费	64.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	质量指标	营房日常维护	定性	好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	-	100	%	20	
	义务兵优待金	43.00	用于义务兵家属优待金发放,使之与全县经济社会发展水平相适应。	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	62	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家庭满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	义务兵及其家庭生活情况	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	项目进行时间	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	按义务兵优待金标准按规定执行	定性	好		20	
	退役安置支出	90.00	发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助,贯彻落实国家对退役士兵安置政策,保障退役士兵合法权益。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	30	人	10	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家对退役士兵安置政策,保障退役士兵合法权益	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	发放标准按规定执行率	-	30	%	20	
	延边县非定额公用经费	16.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位: 万元							
部门名称		峨边彝族自治县退役军人事务局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	646.67	646.67					
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署；保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出；保障民生类资金据实按时发放；为退役军人信息采集、双拥工作、优抚安置、烈士褒扬、为烈士寻亲、退役军人服务保障体系建设、信访稳定、武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设等工作开展提供经费保障；在规定时间内完成各项目工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障退役军人事务工作运转类	保障退役军人服务、涉军法律服务与信访稳定、烈士陵园维护、退役军人军属走访慰问、褒扬宣传、政治文化建设、双拥、为烈士寻亲等工作顺利开展					
	保障民生类经费发放	保障义务兵优待、优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、退役安置、军转干部、军休干部、大学生入伍及军人立功受奖、对重点优抚对象进行慰问和退役军人困难帮扶等民生补助发放					
	保障武警中队工作运转类	保障武警中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳。					
	基本支出	保障机关干部工资、保险、伙食补助、工会活动、福利、办公、公务接待、交通补贴、党组织活动与脱贫攻坚等基本行政运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥	60	人数	10
			优抚对象补助人数	=	556	人数	10
			自主择业干部军转干医疗保险补助人数	=	32	人数	5
			单位正常运转及人员类经费保障	=	10	人数	5
			企业军转干困难补助人数	=	19	人数	10
		质量指标	转业士官工作安置率	=	100	%	10
		时效指标	民生资金发放补贴及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障退役军人生活水平	定性	好		10
		可持续发展指标	增强服务对象生活幸福感、营造尊崇关爱退役军人良好社会风尚、维护军人军属合法权益、维持涉军群	定性	好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（此表无数据）

第三部分 峨边彝族自治县退役军人 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，峨边彝族自治县退役军人事务局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，政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

县退役军人事务局 2025 年收支总预算 646.67 万元，比 2024 年收支预算总数减少 485.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年收入预算 646.67 万元，其中：上年结转 141.43 万元，占 21.87%；一般公共预算拨款收入 505.24 万元，占 78.13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年支出预算 646.67 万元，其中：基本支出 218.24，占 33.75%；项目支出 428.43 万元，占 66.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算总数 646.67 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1131.71 万元减少 485.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.24 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 60 万元、社会保障和就业支出 561.60 万元、卫生健康支出 8.28 万元，住房保障支出 16.79 万元。

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及变化情况。

县退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款 505.24 万元，较上年预算数减少 542.77 万元。主要原因是义务兵优待支出预算数减少 132 万元、其他优抚支出预算数减少 409.55 万元，以及上年结转 141.43 万元形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 60 万元，占 11.88%；社会保障和就业支出 421.56 万元，占 83.44%；卫生健康支出 6.89 万元，占 1.36%；住房保障支出 16.79 万元，占 3.32%。

（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（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 97.59 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 66.83 万元，主要用于：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为20.1万元，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为10.05万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.52万元，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.79万元，主要用于：行政事业单位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。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025年预算数为20万元，主要用于：企业军转干部生活困难补助及自主择业干部医疗保险缴费及管理服务费用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项):2025年预算数为64万元,主要用于:优抚对象抚恤补助支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2025年预算数为90万元,主要用于:自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2025年预算数为43万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2025年预算数为10万元,主要用于:双拥相关活动支出。

13.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):2025年预算数为60万元,主要用于:武装警察部队基本运行支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出218.24万元,其中:

人员经费189.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、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、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 28.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.51 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.51 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门调研指导工作和同级同系统来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，

下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年峨边彝族自治县退役军人事务局运行经费财政拨款预算为 28.7 万元，比 2024 年预算增加 2.65 万元，主要原因是人员增加相应经费增加。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县退役军人事务局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 315.70 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 28.70 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 287 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位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。