

吉林市退役军人事务局 2025 年部门预算

二〇二五年二月十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、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。

（三）组织指导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。

（四）会同有关处室组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导全市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。

（七）组织协调指导全市拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；组织指导军供服务保障工作；承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。

（八）负责全市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；申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人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，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市退役军人事务局内设七个机构，分别为：

（一）办公室（政策法规处、行政审批办公室）。负责机

关日常运转，承担公文处理、信息宣传、安全保密、政务公开等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责退役军人方面有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项。

（二）规划财务处。研究拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（三）思想政治和权益维护处（信访接待处）。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全市退役军人信访工作，研究拟订全市退役军人信访工作制度规定，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（四）移交安置处（就业创业处、军休服务管理处）。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；承担省计划移交的复员干部、残疾军

人和军队院校残疾学员接收工作，负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排；承担军队转业干部培训工作，承担自主择业军队转业干部管理和服务工作，承担随军未就业军官配偶生活补贴发放工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织协调退役军人开展就业创业和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；研究拟订军转服务保障机构的规划政策并指导实施；拟定全市符合安置条件的随军随调家属年度安置计划并组织实施，协调随军随调家属就业创业工作。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，管理军休保障单位；研究拟订军供保障机构的规划政策并指导实施。

（五）双拥工作处。组织开展全市拥军优属工作，组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担吉林市双拥工作领导小组办公室日常工作；指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待工作。

（六）优抚褒扬纪念处。承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属的抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作；组织协调落实退役军人和其他优抚对象的医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优

抚保障机构的规划政策并指导实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士申报事项，指导开展英雄烈士纪念活动；承担国家和省赋予的境外本市烈士和外国在本市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；协助党组负责直属单位领导班子和领导干部队伍建设；负责机关退休干部管理服务 work，指导直属单位退休干部工作。

下设八家预算单位，分别为：

1. 吉林市退役军人事务局（本级）
2. 吉林市革命烈士陵园管理中心
3. 吉林市人民政府军用饮食供应站
4. 吉林市军队离退休干部第一休养所
5. 吉林市军队离退休干部第二休养所
6. 吉林市军队离退休干部第三休养所
7. 吉林市军队离退休干部第四休养所
8. 吉林市退役军人服务中心

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市退役军人事务局单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	21,522,606.38	21,522,606.38	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	131,344,437.52	131,344,437.52	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	921,615.93	921,615.93	0.00
其他收入	21,522,606.38	21,522,606.38	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	1,484,945.04	1,484,945.04	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	133,750,998.49	133,750,998.49	0.00	本年支出合计	133,750,998.49	133,750,998.49	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	133,750,998.49	133,750,998.49	0.00	支出总计	133,750,998.49	133,750,998.49	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位： 吉林市退役军人事务局

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
809	吉林市退役军人事务局	133,750,998.49	133,750,998.49	112,228,392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809001	吉林市退役军人事务局	75,236,782.22	75,236,782.22	74,115,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809002	吉林市革命烈士陵园管理中心	1,740,557.70	1,740,557.70	1,740,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809003	吉林市人民政府军用饮食供应站	2,030,634.85	2,030,634.85	2,030,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809004	吉林市退役军人服务中心	24,873,759.46	24,873,759.46	24,873,759.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809005	吉林市军队离退休干部第一休养所	7,626,701.37	7,626,701.37	2,365,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809006	吉林市军队离退休干部第二休养所	6,965,664.11	6,965,664.11	2,445,664.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809007	吉林市军队离退休干部第三休养所	8,357,067.53	8,357,067.53	2,437,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809008	吉林市军队离退休干部第四休养所	6,919,831.25	6,919,831.25	2,219,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市退役军人事务局

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	131344437. 52	131344437. 52	16778831. 14	93043000. 00	21522606. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1979926. 72	1979926. 72	1979926. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	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	1979926. 72	1979926. 72	1979926. 72	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3934505. 39	3934505. 39	1379505. 39	2555000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	175000. 00	175000. 00	0. 00	175000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3759505. 39	3759505. 39	1379505. 39	2380000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	44725616. 73	44725616. 73	7232053. 80	17092000. 00	20401562. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	8803000. 00	8803000. 00	0. 00	8803000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20401562. 93	20401562. 93	0. 00	0. 00	20401562. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7232053. 80	7232053. 80	7232053. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	8289000. 00	8289000. 00	0. 00	8289000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	80704388. 68	80704388. 68	6187345. 23	73396000. 00	1121043. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	2978395. 02	2978395. 02	2978395. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082805	部队供应	1645201. 23	1645201. 23	1645201. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	1563748. 98	1563748. 98	1563748. 98	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	74517043. 45	74517043. 45	0. 00	73396000. 00	1121043. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	921615. 93	921615. 93	921615. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	921615. 93	921615. 93	921615. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	166251. 55	166251. 55	166251. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	755364. 38	755364. 38	755364. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1484945. 04	1484945. 04	1484945. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1484945. 04	1484945. 04	1484945. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1484945. 04	1484945. 04	1484945. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市退役军人事务局

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00	一、本年支出	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00
一般公共预算拨款	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	109,821,831.14	109,821,831.14	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	921,615.93	921,615.93	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	1,484,945.04	1,484,945.04	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00	支 出 总 计	112,228,392.11	112,228,392.11	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	19,185,392.11	19,185,392.11	16,840,241.29	2,345,150.82	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	16,840,241.29	16,840,241.29	16,840,241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	11,648,505.60	11,648,505.60	11,648,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	405,504.00	405,504.00	405,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,979,926.72	1,979,926.72	1,979,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	921,615.93	921,615.93	921,615.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,484,945.04	1,484,945.04	1,484,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	399,744.00	399,744.00	399,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,345,150.82	2,345,150.82	0.00	2,345,150.82	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	387,900.00	387,900.00	0.00	387,900.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	40,581.00	40,581.00	0.00	40,581.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	189,479.60	189,479.60	0.00	189,479.60	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	376,243.00	376,243.00	0.00	376,243.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	241,100.00	241,100.00	0.00	241,100.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	17,018.29	17,018.29	0.00	17,018.29	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	144,132.62	144,132.62	0.00	144,132.62	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	481,536.31	481,536.31	0.00	481,536.31	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	218,760.00	218,760.00	0.00	218,760.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市退役军人事务局

单位：元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
212018.29	212018.29				195000.00		195000.00	17018.29								

- 说明：
- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。
 - 2、“2025年预算数”的实有人员155人，其中：在职人员155人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市退役军人事务局

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

单位：元

[illegible]

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

809-吉林市退役军人事务局

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809001-吉林市退役军人事务局	1993-1999复员干部补助资金-吉林市退役军人事务局	146.00	为52名复员干部落实各项待遇，确保群体安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	发放人数	反映发放人数的情况	<=52人	20
					质量指标	发放准确率	反映发放准确率的情况	=100率	10
					时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	复员干部待遇保障情况	反映复员干部待遇保障情况的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	困难企业军转干部解困补贴-吉林市退役军人事务局	5060.60	2025年，计划为1090名吉林市困难企业军转干部发放解困资金，提高企业军转干部群体生活水平，确保安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映补贴发放人数的情况	<=1090人	20
					质量指标	慰问对象符合率	反映慰问对象符合率的情况	=100率	10
					时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	受益群体生活水平提升情况	反映受益群体生活水平提升情况的情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809001-吉林市退役军人事务局	政府安排工作退役士兵待安置期间各项待遇资金-吉林市退役军人事务局	176.30	预计2025年接收政府安排工作方式退出现役的退役士兵不超过65人。落实政府安排工作方式退出现役的退役士兵待安置期间各项待遇，充分体现地方政府关心。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	安排工作人数	反映安排工作人数的情况	<=65人	20
					质量指标	安置政策执行率	反映安置政策执行率的情况	=100率	10
					时效指标	安置工作完成及时率	反映安置工作完成及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感提升情况	反映退役士兵获得感提升情况的情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	灵活就业退役士兵含自谋职业补助-吉林市退役军人事务局	18.00	2025年，预计申请自谋职业和灵活就业退役士兵不超过3人，及时办理，足额发放资金，确保群体安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映补贴发放人数的情况	<=3人	20
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确率的情况	=100率	10
					时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	补贴对象稳定性保障情况	反映补贴对象稳定性保障情况的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	自主就业退役士兵经济补助金-吉林市退役军人事务局	540.00	2025年，预计接收自主就业退役士兵不超过710人，按时足额发放自主就业金，帮扶自主就业退役士兵就业创业，确保群体安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	接收退役士兵人数	反映接收退役士兵人数的情况	<=710人	20
					质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确率的情况	=100率	10
					时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	退役士兵自主就业创业帮扶情况	反映退役士兵自主就业创业帮扶情况的情况	帮扶	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809001-吉林市退役军人事务局	安置到企业的下岗志愿兵和两参人员专项岗解困资金-吉林市退役军人事务局	738.90	2025年，为企业下岗志愿兵和两参退役军人发放解困资金，预计人数不超过290人，提高该群体生活水平，确保安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	资金发放人数	反映资金发放人数的情况	<=290人	20
					质量指标	资金发放准确率	反映资金发放准确率的情况	=100率	10
					时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	下岗志愿兵和两参群体再就业和生活水平提升情况	反映下岗志愿兵和两参群体再就业和生活水平提升情况的情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	部分退役士兵医保接续补助资金-吉林市退役军人事务局	90.00	2025年，预计为达到退休年龄且符合医保接续条件退役士兵办理医保接续，符合条件人数约300人，以实际办理人数为准；确保该群体享受政策红利，保证安全稳定。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	缴费人数	反映缴费人数的情况	<=300人	20
					质量指标	缴费完成率	反映缴费完成率的情况	=100率	10
					时效指标	缴费工作完成及时率	反映缴费工作完成及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	退役军人政策落实情况	反映退役军人政策落实情况的情况	落实	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809001-吉林市退役军人事务局	优抚对象补助经费-吉林市退役军人事务局	238.00	按时发放60周岁以上城乡残疾军人生活补贴，每月发放1-4级残疾人员护理费，在春节、清明、八一、国庆等重要节日走访慰问优抚对象，组织带病回乡退伍军人体检认定，组织部分优抚对象开展短期疗养，在清明、烈士纪念日组织开展公祭活动。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	疗养次数	反映疗养次数的情况	>=1次	5
						60周岁以上残疾军人特别生活补贴发放人数	反映60周岁以上残疾军人特别生活补贴发放人数的情况	<=580人	5
						走访慰问困难、两参、两章、烈属等优抚对象人数	反映走访慰问困难、两参、两章、烈属等优抚对象人数的情况	<=1200人次	5
						发放1-4级伤残人员护理费人数	反映发放1-4级伤残人员护理费人数	<=3人	5
						开展公祭活动次数	反映开展公祭活动次数的情况	>=1次	5
						体检次数	反映体检次数的情况	>=2次	5
					质量指标	资金发放准确率	反映资金发放准确率的情况	=100率	5
					时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率的情况	=100率	5
				效益指标	社会效益指标	军人抚恤优待政策落实情况	反映军人抚恤优待政策落实情况	落实	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	进藏高原条件义务兵特别优待金-吉林市退役军人事务局	17.50	保障全年进藏、高原条件义务兵特别优待金发放及时、准确。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	资金发放人数	反映资金发放人数的情况	<=60人	10
					质量指标	资金发放对象准确率	反映资金发放对象准确率的情况	=100率	10
					时效指标	资金发放工作完成及时率	反映资金发放工作完成及时率的情况	=100率	20
				效益指标	社会效益指标	义务兵优待政策落实情况	反映军人抚恤优待政策落实情况的情况	落实	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809001-吉林市退役军人事务局	企业军转干部社保统筹金-吉林市退役军人事务局	98.02	为部分企业军转干部缴纳社保统筹金。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	缴纳社保人数	反映缴纳社保人数的情况	<=15人	20
					质量指标	缴纳社保对象符合率	反映缴纳社保对象符合率的情况	=100率	10
				产出指标	时效指标	缴纳社保及时率	反映缴纳社保及时率的情况	=100率	10
				效益指标	经济效益指标	受益群体生活水平提升情况	反映受益群体生活水平提升情况的情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809001-吉林市退役军人事务局	困难退役军人走访慰问及救助金-吉林市退役军人事务局	14.08	按需对困难退役军人进行救助。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映项目成本控制的情况	<=100率	20
				产出指标	数量指标	慰问救助人次	反映慰问救助人次的情况	>=0人	20
					质量指标	慰问救助人员符合率	反映慰问救助人员符合率的情况	=100率	10
					时效指标	慰问救助资金发放及时率	反映慰问救助资金发放及时率的情况	=100率	10
				效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活水平提升情况	反映困难退役军人生活水平提升情况的情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=90率	10
809004-吉林市退役军人服务中心	自主择业军转干部等保障经费-吉林市退役军人服务中心	2205.00	完成全年缴纳自主择业军转干部医疗保险费、住房补贴、供热补贴发放工作，使群体权益得到保障；完成逐月领取退役金退役军人医疗保险缴纳工作；完成自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人等管理服务工作。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	发放次数	住房补贴发放次数	<=4次	20
					质量指标	发放准确率	各项补贴补助发放准确率	>=95%	10
					时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率的情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善，权益保障情况	受众群体生活得到改	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受益群体满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809004-吉林市退役军人服务中心	随军未就业家属保障经费-吉林市退役军人服务中心	74.00	完成全年随军未就业家属生活补贴发放工作，使随军未就业家属待遇得到充分保障	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	发放次数	发放次数	<=4次	20
					质量指标	发放准确率	各项补贴补助发放准确率	>=95%	10
					时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率的情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映受众群体满意度情况	>=90%	10
809005-吉林市军队离退休干部第一休养所	军休干部定期增资补助经费-吉林市军队离退休干部第一休养所	387.00	按时发放军休干部发放定期增资	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映军休干部定期增资总成本控制的情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	定期增资补助发放人数	反映为军休干部发放定期增资补助人数的情况	<=184人	20
					质量指标	军休干部增资发放质量	反映为军休干部发放定期增资补助	=100%	10
					时效指标	补助发放及时率	反映为军休干部发放定期增资补助是否及时的情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	军休生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映军休干部对定期增资发放工作的满意情况	>=90%	10
809005-吉林市军队离退休干部第一休养所	军休项目经费-吉林市军队离退休干部第一休养所	139.16	保障各项军休项目顺利开展	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映使用资金总成本控制的情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	使用资金完成项目数	反映了使用资金完成的项目数	>=1个	20
					质量指标	资金使用质量	反映了项目完成的的质量	=100%	10
					时效指标	资金使用及时率	反映了资金使用及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	军休项目完成情况	反映军休项目落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映了军休干部对军休项目的满意情况	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809006-吉林市军队离退休干部第二休养所	军休定期增资-吉林市军队离退休干部第二休养所	356.00	为军休干部足额及时发放定期增资补助保证军休干部生活待遇落实。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映军休干部定期增资总成本控制的情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	定期增资补助发放人数	反应军休干部发放定期补助人数的情况	<=184人	20
					质量指标	发放准确率	反映军休干部定期增资补助发放准确率	>=90%	10
					时效指标	补助发放及时率	反映军休干部发放定期增资补助是否及时的情况	=100&	10
				效益指标	社会效益指标	军休生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映军休干部对定期增资发放工作的满意情况	>=90%	10
809006-吉林市军队离退休干部第二休养所	军休退役安置补助费用 自管资金-吉林市军队离退休干部第二休养所	96.00	全年为军休干部准发放补助，保证军休两个待遇的落实	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映军休补助经费总成本控制情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	补助发放人数	反映军休退役安置补助经费发放人员情况	<=184人	20
					质量指标	发放准确率	反映为军休退役安置补助发放准确率	>=90%	10
					时效指标	补助发放及时率	反映为军休干部发放补助是否及时	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	军休生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映军休干部对补助发放的满意程度	>=90%	10
809007-吉林市军队离退休干部第三休养所	军休定期增资补助经费-吉林市军队离退休干部第三休养所	472.00	为军休干部足额及时发放定期增资补助，保证军休干部生活待遇落实。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映军休干部定期增资总成本控制的情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	定期增资补助发放人数	反映为军休干部发放定期增资补助人数的情况	<=185人	20
					质量指标	发放准确率	反映军休干部定期增资补助发放准确率	>=90%	10
					时效指标	补助发放及时率	反映为军休干部发放定期增资补助是否及时的情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	军休生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映军休干部对定期增资发放工作的满意情况	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
809007-吉林市军队离退休干部第三休养所	军休退役安置补助费用 自管资金-吉林市军队离退休干部第三休养所	120.00	全年为军休干部足额及时发放补助，保证军休干部生活待遇的落实。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	反映军休补助经费总成本控制的情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	补助发放人数	反映军休退役安置补助经费发放人员情况。	<=185人	20
					质量指标	发放准确率	反映为军休退役安置补助发放准确率。	>=90%	10
					时效指标	补助发放及时率	反映为军休干部发放补助是否及时的情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	军休生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实的情况	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映军休干部对补助发放工作的满意情况。	>=90%	10
809008-吉林市军队离退休干部第四休养所	吉林市军休四所军休干部定期增资经费-吉林市军队离退休干部第四休养所	470.00	按月及时足额发放军休干部定期增资款，落实军休干部生活待遇。	成本指标	经济成本指标	军休干部定期增资成本控制率	反映军休干部定期增资成本控制情况。	<=100百分比	20
				产出指标	数量指标	定期增资补助发放人数	反映军休干部发放定期增资补助人员的情况。	=159人	20
					质量指标	发放准确率	各项补贴补助发放准确率	>=90百分比	10
					时效指标	定期增资发放及时率	反映军休干部定期增资发放是否及时。	=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	军休干部生活待遇落实情况	反映军休干部生活待遇落实情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	反映军休干部对定期增资发放满意度。	>=90百分比	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 133750998.49 元，其中：当年预算 133750998.49 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 38278705.16 元，主要原因一是 2024 年受预算提级审核影响部分项目未列入 2024 年预算，2025 年正常列入预算；二是受补贴标准变动影响，补贴类项目资金需求普遍增加；三是按照上级及财政要求将部分其他收入及对应支出列入预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 133750998.49 元，其中：本年收入 133750998.49 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 112228392.11 元，占 83.9%；其他收入 21522606.38 元，占 16.1%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 133750998.49 元，其中：基本支出 19185392.11 元，占 14.3%；项目支出 114565606.38 元，占 85.7%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 112228392.11 元，其中：本年收入 112228392.11 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 109821831.14 元，卫生健康支出 921615.93 元，住房保障支出 1484945.04 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 112228392.11 元，其中：基本支出 19185392.11 元，占 17.1%；项目支出 93043000 元，占 82.9%。基本支出中，人员经费 16840241.29 元，占 87.8%；公用经费 2345150.82 元，占 12.2%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，与 2024 年预算一致。

社会保障和就业（类）支出 109821831.14 元，占 97.9%，主要用于支付单位职工工资、保障单位正常运转、困难企业军转干部解困、自主择业军转干部保障、复员干部待遇落实、自主就业退役士兵补助等。

卫生健康（类）支出 921615.93 元，占 0.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 1484945.04 元，占 1.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 19185392.11 元，其中：

人员经费 16840241.29 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2345150.82 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 212018.29 元，其中：当年预算 212018.29 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 95.94 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数保持一致。

2.公务接待费 17018.29 元，其中：当年预算 17018.29 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数或减少 95.94 元，主要原因是局本级编制数减少 1，公务接待费核定与编制数挂钩故公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费 195000 元，其中：当年预算 195000 元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数保持一致。公务用车运行维护费 195000 元，其中：当年预算 195000 元。2025 年当年

预算数与 2024 年预算数保持一致；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数保持一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 466003.02 元，比 2024 年预算减少 67096.98 元，下降 12.6%，主要原因是 2024 年预算中的机关运行经费包含上年结转资金，剔除上年结转资金后比 2024 年预算减少 4436.26 元，下降 1%，原因为局本级编制减少 1，公用经费按编制核算故减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 13 辆，土地使用权 3594.44 平方米，房屋 15147.29 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 114565606.38 元，其中：一级项目 4 个，二级项目 20 个；使用本年财政拨款 93043000 元，财政拨款结转 0 元，单位资金 21522606.38 元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 20 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 114565606.38 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。