**杜集区退役军人事务局2025年**

**部门预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、杜集区退役军人事务局2025年收支总表

2、杜集区退役军人事务局2025年收入总表

3、杜集区退役军人事务局2025年支出总表

4、杜集区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5、杜集区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6、杜集区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区退役军人事务局2025年项目支出表

10、杜集区退役军人事务局2025年政府采购支出表

11、杜集区退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

12、杜集区退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、杜集区退役军人事务局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区退役军人事务局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 第一部分 部门概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我区贯彻落实上级法规规章等规范性文件并组织实施。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）协助做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退役退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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役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）组织做好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。

（八）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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑名录的审核、备案、推荐工作，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。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区退役军人事务局2025年度部门预算只有局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 杜集区退役军人事务局 | 行政单位 |
|  |  |  |

三、2025年度主要工作任务

一是巩固拓展主题教育成果，强化思想政治引领，引导广大退役军人听党话、跟党走。

二是深入开展“规范化标准化信息化建设年“活动，全面提升基层服务保障能力和水平，实现从“有”到“优”提升。

三是组织退役军人“红耀江淮”志愿服务队开展丰富多彩的志愿服务活动，充分发挥退役军人作用。

四是做好“兵支书”“兵委员”培树工作，发挥“兵支书”在基层治理、乡村全面振兴中的“领头羊”作用。

五是持续开展退役军人暖心解难行动，落实常态化联系制度，做好困难退役军人家庭帮扶援助，切实解决服务对象实际问题。

六是做好退役军人就业创业工作，开展技能培训，搭建就业创业平台，组织专场招聘会，及时推送招聘信息，帮助退役军人实现充分就业。

七是加强烈士纪念设施管理保护，挖掘红色资源，发挥烈士纪念设施爱国主义教育基地功能。

八是开展拥军优属活动，加强军地协作，落实互办实事“双清单”制度，完善拥军支前工作机制，全力服务部队练兵备战。

九是坚守安全底线，坚持底线思维和问题导向，践行新时代“枫桥经验”，及时把矛盾化解在基层、解决在萌芽，防范化解各类风险隐患。

十是加强自身建设，以政治局建设为统领，全面落实党风廉政建设，坚持正风肃纪，锻造过硬能力，锤炼实干作风，以退役军人工作高质量发展的实际成效助力新时代现代化美好杜集建设。

 第二部分 2025年部门预算表

 见附件1-2

 第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区杜集区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区杜集区退役军人事务局2025年收支总预算1,074.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1,050.80万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出17.66万元。

1. 关于2025年收入总表的说明

杜集区退役军人事务局2025年收入预算1,074.83万元，其中，本年收入1,074.83万元。主要包括：一般公共预算拨款收入1,074.83万元，占100%，比2024年预算减少240.92万元，下降18.31%，主要原因一是减少部分项目，二是压减开支。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区退役军人事务局2025年支出预算1,074.83万元，比2024年预算减少240.92万元，下降18.31%，原因一是减少部分项目，二是压减开支。其中，基本支出176.33万元，占16.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出898.5万元，占83.59%，主要用于：社会保障和就业支出898.5万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算1,074.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,074.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,074.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1050.8万元，占97.76%；卫生健康支出6.37万元，占0.59%；住房保障支出17.66万元，占1.65%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

杜集区杜集区退役军人事务局2025年一般公共预算支出1074.83万元，比2024年预算减少240.92万元，下降18.31%，主要原因一是减少部分项目，二是压减开支。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1050.8万元，占97.76%；卫生健康支出6.37万元，占0.59%；住房保障支出17.66万元，占1.65%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算15万元，比2024年预算减少4.79万元，下降24.2%，原因主要是减少了工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2025年预算536.5万元，比2024年预算减少251.5万元，下降31.91%，原因主要是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2025年预算60万元，比2024年预算减少39万元，下降39.39%，原因主要是调减了项目。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2025年预算438.99万元，比2024年预算增加56.61万元，增长14.8%，原因主要是提标。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算0.32元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.32%，原因主要是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算6.37万元，比2024年预算减少0.67万元，下降9.52%，原因主要是减少了一名工作人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算17.66万元，比2024年预算减少1.55万元，下降8.07%，原因主要是减少了一名工作人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区杜集区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出176.33万元，其中，人员经费165.99万元，公用经费10.34万元。

**（一）人员经费165.99万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费10.34万元，**主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2025年项目支出表的说明**

杜集区退役军人事务局因项目涉密，项目支出表不予公开。

 十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区退役军人事务局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

本单位项目为涉密项目，不予公布项目及绩效目标情况。

**（二）机关运行经费。**

杜集区退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算8万元，比2024年减少0万元。

**（三）政府采购情况。**

杜集区退役军人事务局2025年无政府采购项目。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，杜集区退役军人事务局共有车辆0辆。其中：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（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

1. **绩效目标设置情况。**

本单位项目涉密，不予公布绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

 **第五部分 其它公开事项**

1、杜集区退役军人事务局2025年部门预算纳入绩效考评项目表（我局本级涉密项目按要求不予公开）

2、杜集区退役军人事务局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）