

**桦甸市退役军人事务局**

**桦甸市退役军人服务中心**

**(桦甸市革命烈士陵园管理服务中心)**

**2025 年部门预算**

二〇二五年五月十二日

# 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

桦甸市退役军人服务中心(桦甸市革命烈士陵园管理服务中心)严格落实中央和省、吉林市、桦甸市有关退役军人方面的就业创业扶持、帮扶解困、权益保障等服务性、保障性工作。主要职责是:

(一)协调落实退役军人就业创业、困难帮扶、权益保障等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训、职业教育和技能培训。

(二)负责辖区内退役军人数据信息采集、悬挂光荣牌等工作。

(三)协助做好辖区内退役军人组织关系、档案移交和教育服务管理工作。

(四)负责常态化开展退役军人精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

(五)负责搜集、保管、陈列烈士遗物和事迹史料;负责烈士纪念设施保护管理工作;负责在清明、“烈士纪念日”等重要节日组织做好烈士陵园祭扫活动。

(六)承担主管部门交办的其他方面的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，桦甸市退役军人服务中心（桦甸市革命烈士陵园管理服务中心）为桦甸市退役军人事务局所属的股级公益一类事业单位，核定桦甸市退役军人服务中心（桦甸市革命烈士陵园管理服务中心）全额拨款事业编制 17 名，编制结构比例：行政管理岗位 17 名。核定桦甸市退役军人服务中心（桦甸市革命烈士陵园管理服务中心）领导职数 2 名（1 正，正股级；1 副，副股级）。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	198.85	167.24	31.61	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	198.85	167.24	31.61	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	178.24	146.63	31.61
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
其他收入				十一、住房保障支出	12.78	12.78	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>198.85</b>	<b>167.24</b>	<b>31.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>198.85</b>	<b>167.24</b>	<b>31.61</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>198.85</b>	<b>167.24</b>	<b>31.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.85</b>	<b>167.24</b>	<b>31.61</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		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 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 款 项 结 转	政 府 性 基 金 预 算 款 项 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 款 项 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余 额	单 位 资 金 结 转 余 额	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
桦甸市退役军人服务中心	198.85	167.24	167.24							31.61	31.61						
合计	198.85	167.24	167.24							31.61	31.61						

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
事业单位养老支出	16.71	16.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
退役安置	13.78		13.78			
退役士兵管理教育	5.6		5.6			
其他退役安置支出	8.18		8.18			
退役军人管理事务	147.75	112.1	35.65			
事业运行	147.75	112.1	35.65			
卫生健康支出	7.83	7.83				
行政事业单位医疗	7.83	7.83				
事业单位医疗	7.83	7.83				
住房保障支出	12.78	12.78				
住房改革支出	12.78	12.78				
合计	178.24	128.81	49.43			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	198.85	167.24	31.61	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	198.85	167.24	31.61	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	178.24	146.63	31.61		
				五、卫生健康支出	7.83	7.83	0.00		
				六、住房保障支出	12.78	12.78	0.00		
<b>本年收入合计</b>	198.85	167.24	31.61	<b>本年支出合计</b>	198.85	167.24	31.61		
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	198.85	167.24	31.61	<b>支出总计</b>	198.85	167.24	31.61		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71		
退役安置	13.78				13.78
退役士兵管理教育	5.6				5.6
其他退役安置支出	8.18				8.18
退役军人管理事务	147.75	112.1	107.27	4.82	35.65
事业运行	147.75	112.1	107.27	4.82	35.65
卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
住房保障支出	12.78	12.78	12.78		
住房改革支出	12.78	12.78	12.78		
住房公积金	12.78	12.78	12.78		
合计	198.85	149.42	144.59	4.82	49.43

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	144.60	144.60	
基本工资	62.74	62.74	
津贴补贴	38.58	38.58	
奖金	5.23	5.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
其他社会保障缴费	0.84	0.84	
住房公积金	12.78	12.78	
二、商品和服务支出	4.82		4.82
办公费	1.20		1.20
水费	0.10		0.10
电费	0.50		0.50
邮电费	0.20		0.20
物业管理费	0.70		0.70
差旅费	0.80		0.80
公务接待费	0.20		0.20
工会经费	1.12		1.12

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.20	0.20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.20	0.20	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2025年桦甸市退役军人服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2025年桦甸市退役军人服务中心无国有资本经营预算支出。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定类项目	退役军人事务综合管理	2024年部分退役士兵社会保险财政补助资金	桦甸市退役军人服务中心	24.21				24.21				
部门特定类项目	退役军人事务综合管理	2025年部分退役士兵社会保险财政补助资金	桦甸市退役军人服务中心	11.44	11.44							
共同事项转移支付	吉财社指〔2024〕0845号关于提前下达2025年部分退役士兵基本医疗保险省级补助资金的通知（省级）	吉财社指〔2024〕0845号部分退役士兵基本医疗保险省级补助资金	桦甸市退役军人服务中心	6.38	6.38							
专项转移支付	吉财社指〔2023〕1000号长城二	吉财社指〔2023〕1000号长城二	桦甸市退役军人服务中心	1.80				1.80				
专项转移支付	吉财社指〔2024〕557号关于下达2024年退役安置补助资金（第一批）的通知	吉财社指【2024】557号退役安置补助	桦甸市退役军人服务中心	5.60				5.60				
合计				49.43	17.82			31.61				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年部分退役士兵社会保险财政补助资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.44		
	其中：财政拨款	11.44		
	其他资金			
年度绩效 目标	根据医保部门补缴医疗保险的相关规定，为达到退休年龄的退役士兵一次性补缴医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳退役士兵社会保险财政补助资金人数	≤21人
		质量指标	预算部分退役士兵社会保险财政补助资金支付准确率	=100%
		成本指标		
		时效指标	预算部分退役士兵社会保险财政补助资金支付及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保医疗保障服务正常进行	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	退役士兵满意度	=90%

## 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。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 198.85 万元，其中：当年预算 167.24 万元；上年结转 31.61 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加了 7 万元，主要原因是项目支出增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 198.85 万元，其中：本年收入 167.24 万元，占 84.1%；上年结转 31.61 万元，占 15.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 167.24 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.61 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 198.85 万元，其中：基本支出 149.42 万元，占 75.14%；项目支出 49.43 万元，占 24.86%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 198.85 万元，其中：本年收入 167.24 万元，上年结转 31.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 178.24 万元，卫生健康支出 7.83 万元，住房保障支出 12.78

万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款198.85万元，其中：基本支出149.42万元，占75.14%；项目支出49.43万元，占24.86%。基本支出中，人员经费144.60万元，占96.77%；公用经费4.82万元，占3.23%。社会保障和就业（类）支出178.24万元，占89.63%，主要用于退役士兵安置、退役军人管理事务、机关事业单位基本养老保险等。住房保障（类）支出12.78万元，占6.43%，主要用于事业单位职工缴纳住房公积金支出。卫生健康支出7.83万元，占3.94%，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

## 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149.42万元，其中：

人员经费144.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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0.2万元，其中：当年预算0.2万元，2025年当年预算数与2024年预算数相同。其中：

1.无因公出国（境）费

2.公务接待费0.2万元，其中：当年预算0.2万元。

3.无公务用车购置及运行费。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 49.43 万元，二级项目 5 个，使用本年拨款 17.82 万元，财政拨款结转 31.61 万元。

### （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 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11.44 万元，其它项目涉密不予公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。