

2025年
清远市退役军人事务局本级部门预算

目 录

第一部分 清远市退役军人事务局本级概况

- 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 清远市退役军人事务局本级概况

一、主要职责

（一）宣传退役军人优抚安置政策法规，建立退役军人信息数据库，统筹掌握全市退役军人个人信息及家庭生产生活情况；

（二）按照退役军人各种优待机制，统筹解决退役军人在生活、医疗、住房、子女教育、就业创业等各方面的困难；

（三）收集退役军人对服务工作的意见建议，引导退役军人到职能部门依法反映诉求，接待和处理退役军人的来访来信；

（四）指导各县（市、区）开展保障退役军人合法权益工作；

（五）组织、协助社会力量开展退役军人服务工作；

（六）按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇；

（七）承担市双拥工作领导小组办公室日常工作，负责协调指导全市拥军工作，指导各县（市、区）做好支持军队相关工作；

（八）负责军队转业干部、复员干部、复员转业士官、离休退休干部、退役士兵和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。

二、部门机构设置

清远市退役军人事务局本级内设四个科室，分别为办公室（秘书科）、移交安置与就业创业科、思想政治与权益维护科（优抚科）、双拥工作科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,749.40	一、一般公共服务支出	0.99
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	2,665.01
		九、卫生健康支出	23.18
		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	60.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,749.40	本年支出合计	2,749.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,749.40	支出总计	2,749.40

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：清远市退役军人事务局本级

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	2,749.40	2,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.99	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	2,665.01	2,665.01	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	120.83	120.83	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	41.29	41.29	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	53.03	53.03	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	21.17	21.17	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	1.00	1.00	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	20.17	20.17	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	2,339.53	2,339.53	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	588.53	588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.48	143.48	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	143.48	143.48	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	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	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	60.22	60.22	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	60.22	60.22	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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	2,749.40	792.76	1,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,665.01	709.36	1,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	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	53.03	53.03	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,339.53	588.53	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	588.53	588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	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							
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,749.40	一、一般公共服务支出	0.99
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	2,665.01
		九、卫生健康支出	23.18
		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	60.22
		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	2,749.40	本年支出合计	2,749.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,749.40	支出总计	2,749.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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	2,749.40	792.76	1,956.64
[201]一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99
[208]社会保障和就业支出	2,665.01	709.36	1,955.65
[20805]行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.29	41.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00
[20808]抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080899]其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
[20809]退役安置	21.17	0.00	21.17
[2080901]退役士兵安置	1.00	0.00	1.00
[2080999]其他退役安置支出	20.17	0.00	20.17
[20828]退役军人管理事务	2,339.53	588.53	1,751.00
[2082801]行政运行	588.53	588.53	0.00
[2082804]拥军优属	1,751.00	0.00	1,751.00
[20899]其他社会保障和就业支出	143.48	0.00	143.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	143.48	0.00	143.48
[210]卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
[221]住房保障支出	60.22	60.22	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
[22102]住房改革支出	60.22	60.22	0.00
[2210201]住房公积金	60.22	60.22	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市退役军人事务局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	792.76
[301]工资福利支出	680.66
[30101]基本工资	94.91
[30102]津贴补贴	227.81
[30103]奖金	133.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.03
[30109]职业年金缴费	26.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.18
[30113]住房公积金	60.22
[30199]其他工资福利支出	61.79
[302]商品和服务支出	68.56
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	14.56

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	43.54
[30302]退休费	41.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市退役军人事务局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,956.64
[302]商品和服务支出	251.59
[30299]其他商品和服务支出	251.59
[303]对个人和家庭的补助	1,705.05
[30305]生活补助	1,346.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	359.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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	46.96	46.96	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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：清远市退役军人事务局本级

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	国有资本经营预算		
合计	792.76	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市退役军人事务局	792.76	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	680.66	680.66	680.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市退役军人事务局本级

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	1,956.64	1,956.64	1,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市退役军人事务局	1,956.64	1,956.64	1,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建全国双拥模范城（县）经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高新时代双拥工作水平，不但密切坚如磐石的军政军民关系，共同把强国强军事业推向前进。
春节、八一慰问活动经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春节、八一期间慰问活动，弘扬双拥优良传统，巩固发展新时代军政军民团结。
随军家属自谋职业补助金、未就业生活补助金、立功官兵奖励金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放随军家属自谋职业安置费、未就业生活补助金，加强我市拥军优属工作，提高随迁家属生活水平，助推我市创建全国双拥模范城，进一步巩固和发展我市军政军民大好局面。
城镇退役士兵一次性安置补助金及待安置期间社保等费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实政策，做好城镇退役士兵安置问题，通过政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险缴纳，保障退役军人待遇，促进社保稳定。
市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高企业退休军转干部待遇，使他们退休生活福利水平进一步提高，促进社会和谐稳定。
中央和省垂直管理及市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部节日慰问金、体检费及慰问费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高市直企业退休军转干部待遇，使他们退休生活进一步提高，促进社会和谐稳定。通过在重大节日向特困军转干部发放慰问金，做好优抚工作，切实维护社会维稳，保持军政军民心连心的大好局面。

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			
市直单位党员活动经费-市退役军人事务局	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。
安置退役军人经费（含设备购置费及考务费）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织转业军官考试，有效安置其工作，促进退役军人就业工作开展。
2025年省级财政优抚抚恤补助资金-清远市本级	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过发放抚恤补助和生活补助，建立抚恤补助标准动态增长机制，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2.安排优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇落实。通过开展短期疗养、送医送药等活动，帮助解决优抚对象年老体弱、医疗困难等实际问题，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 3.国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。
市直部分退役士兵社保接续项目	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市直以安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续，为其完成基本养老保险和基本医疗保险补缴工作。
部分企业军转干部生活补贴经费	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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2,749.4万元，比上年减少74.44万元，下降2.6%，主要原因是上年部分项目不再纳入本年度预算，包括情系边海防官兵慰问经费、事务员培训和亮点打造经费等项目；支出预算2,749.4万元，比上年减少74.44万元，下降2.6%，主要原因是上年部分项目不再纳入本年度预算，包括情系边海防官兵慰问经费、事务员培训和亮点打造经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。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2.5万元（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2.5万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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46.96万元，比上年减少25.91万元，下降35.6%，主要原因是厉行节约原则，减少培训费等方面的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1.2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额210.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本单位厉行节约，本年度暂无购置固定资产计划等。

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
创建全国双拥模范城（县）经费	250	全面提高新时代双拥工作水平，不但密切坚如磐石的军政军民关系，共同把强国强军事业推向前进。
春节、八一慰问活动经费	146	通过开展春节、八一期间慰问活动，弘扬双拥优良传统，巩固发展新时代军政军民团结。
市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部补助费及中央和省垂直管理企业退休军转干部生活补助费	1200	通过提高企业退休军转干部待遇，使他们退休生活福利水平进一步提高，促进社会和谐稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央和省垂直管理及市直困难企业退休（下岗、失业）军转干部节日慰问金、体检费及慰问费	120	提高市直企业退休军转干部待遇，使他们退休生活进一步提高，促进社会和谐稳定。通过在重大节日向特困军转干部发放慰问金，做好优抚工作，切实维护社会维稳，保持军政军民心连心的大好局面。

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。