

2025 年度安阳市北关区退役军人事务局 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区退役军人事务局 2025 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区退役军人事务局 2025 年度部门预

算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区退役军人事务局部门概况

一、安阳市北关区退役军人事务局部门主要职责

在区委、区政府的领导下，安阳市北关区退役军人事务局承担如下主要工作任务：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；负责全区离退休干部、无军籍退休退职职工、逐月领取退役金退役军人的接收工作，自主就业退役士兵的报到工作；组织开展退役军人就业创业、教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全区拥军优属拥政爱民工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、安阳市北关区退役军人事务局部门预算单位构成

北关区退役军人事务局预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算。

1. 安阳市北关区退役军人事务局机关（本级）
2. 安阳市北关区退役军人服务中心（非独立核算二级机构）

内设职能科室 3 个，分别为办公室、安置创业股、优抚军休股。

第二部分

安阳市北关区退役军人事务局

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区退役军人事务局 2025 年收入总计 1185.83 万元，支出总计 1185.83 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 1149.76 万元，下降 49.23%。主要原因：本年未收到提前下达优抚对象抚恤补助经费。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区退役军人事务局 2025 年收入合计 1185.83 万元，其中：一般公共预算收入 1185.83 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区退役军人事务局 2025 年支出合计 1185.83 万元，其中：基本支出 218.74 万元，占 18.45%；项目支出 967.09 万元，占 81.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 1185.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1149.76 万元，下降

49.23%，主要原因：本年未收到提前下达优抚对象抚恤补助经费。政府性基金收支预算与2024年相比无增减变动，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区退役军人事务局2025年一般公共预算支出年初预算为1185.83万元。其中：基本支出218.74万元，占18.45%；项目支出967.09万元，占81.55%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为218.74万元，其中：人员经费201.32万元，占92.04%；公用经费17.42万元，占7.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年相比无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年相比无增减变动，主要原因：本单位无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年相比无

增减变动，主要原因：本单位无此类支出。公务用车运行维护费预算数与2024年相比无增减变动，主要原因：本单位无此类支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年相比无增减变动，主要原因：本单位无此类支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区退役军人事务局2025年机关（事业）运行经费支出预算17.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市北关区退役军人事务局2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1185.83万元，其中基本支出218.74万元，项目支出967.09万元。年度履职目标为（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感；（二）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作；（三）扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助。

我部门2025年预算项目共20个，资金总额967.09万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：义务兵优待金（一卡通），项目金额：255万元，产出指标：资金发放到位率100%、补助标准按规定执行率100%、发放及时率100%、发放次数2次，效益指标：军人获得感提高、社会拥军氛围增强。

2. 项目名称：2025年下岗失业参战、涉核、志愿兵生活补贴，项目金额：170.2万元，产出指标：资金发放到位率100%、发放及时率100%，效益指标：稳定情况增强。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2025年度安阳市北关区退役军人事务局部门预算公开表