**天津市西青区退役军人事务局
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订有关地方政策规定并组织实施，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。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人管理服务。

3.组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责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、疗养等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。负责军供保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工资。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级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。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策落实，组织开展退役军人权益维护和有关工作人员的帮扶援助工作。

10.负责本领域人才队伍建设工作。

11.负责本单位安全生产管理工作。

12.完区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区退役军人事务局部门内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区退役军人事务局单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区退役军人事务局

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区退役军人事务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,504.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余979.93万元；支出包括：教育支出0.24万元、社会保障和就业支出9,852.92万元、卫生健康支出630.78万元。天津市西青区退役军人事务局单位2025年收支总预算10,483.94万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年部门预算收入10,483.94万元，与上年预算相比增加621.51万元，主要原因是优抚、安置等项目收入预算增加，其中：上年结转结余979.93万元，占9.35%；一般公共预算9,504.01万元，占90.65%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年支出预算10,483.94万元，与上年预算相比增加621.51万元，主要原因是优抚、安置等项目支出预算增加，其中：基本支出519.56万元，占4.96%；项目支出9,964.37万元，占95.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年财政拨款收入预算10,483.94万元，与上年预算相比增加621.51万元，主要原因是优抚、安置等财政拨款项目收入预算增加，收入包括：一般公共预算拨款收入9,504.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余979.93万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算10,483.94万元，与上年预算相比增加621.51万元，主要原因是优抚、安置等财政拨款项目支出预算增加，支出包括：教育支出0.24万元 ；社会保障和就业支出9,852.92万元 ；卫生健康支出630.78万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年一般公共预算支出10,483.94万元(上年9862.43万元），与上年预算相比增加621.51万元，主要原因是优抚、安置等一般公共财政拨款项目支出预算增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.24万元，与上年预算相比增加0.01万元，主要原因是新招录一名公务员，其中：“进修及培训（款）”0.24万元，包括：“培训支出（项）”0.24万元，主要用于在职人员培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”9,852.92万元，与上年预算相比增加635.46万元，主要原因是抚恤、安置预算增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”30.36万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.24万元，主要用于缴纳在职员工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.12万元，主要用于缴纳在职员工职业年金。

“抚恤（款）”6,942.77万元，包括：“死亡抚恤（项）”398.10万元，主要用于为死亡退役军人发放一次性抚恤金；“伤残抚恤（项）”1,215.58万元，主要用于发放伤残优抚对象抚恤补助资金；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”1,765.98万元，主要用于发放在乡老复员军人、带病还乡退役军人和两参人员生活补助；“义务兵优待（项）”1,693.51万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”500.35万元，主要用于发放60岁以上农村籍退伍兵生活补助；“其他优抚支出（项）”1,369.26万元，主要用于发放军士家庭补助金、随军未就业家属补助金、残疾军人医疗器械报销等。

“退役安置（款）”1,295.01万元，包括：“退役士兵安置（项）”896.36万元，主要用于发放退役士兵一次性经济补助等；“退役士兵管理教育（项）”42.22万元，主要用于退役士兵职业技能培训、适应性培训以及待安置期间退役士兵和转业士官培训费；“军队转业干部安置（项）”249.10万元，主要用于发放企业军转干部生活困难补助；“其他退役安置支出（项）”107.32万元，主要用于为退役士兵补缴保险等。

“退役军人管理事务（款）”1,584.78万元，包括：“行政运行（退役军人管理事务）（项）”473.78万元，主要用于行政单位人员、公用部分支出等；“拥军优属（项）”1,096.00万元，主要用于开展拥军优属等活动所用经费等；“其他退役军人事务管理支出（项）”15.00万元，主要用于购买关爱协会服务。

3、“卫生健康支出（类）”630.78万元，与上年预算相比减少13.96万元，主要原因是上级拨付归集支付优抚对象医疗费减少，其中：“行政事业单位医疗（款）”15.18万元，包括：“行政单位医疗（项）”12.65万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”2.53万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

“优抚对象医疗（款）”432.40万元，包括：“优抚对象医疗补助（项）”432.40万元，主要用于优抚对象医疗补助和医疗费。

“其他卫生健康支出（款）”183.20万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”183.20万元，主要用于优抚对象医疗费。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年一般公共预算基本支出 519.56万元，与上年预算相比增加16.34万元，主要原因是新招录公务员一名，人员、公用预算增加，其中：人员经费 363.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费155.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位不涉及公务接待。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区退役军人事务局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区退役军人事务局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本单位2025年天津市西青区退役军人事务局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预算155.89万元，包括办公费9.18万元、水费1.44万元、电费13.07万元、邮电费1.44万元、取暖费29.10万元、物业管理费60.94万元、差旅费1.34万元、维修(护)费1.44万元、培训费0.24万元、委托业务费2.40万元、工会经费4.71万元、福利费2.40万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出16.72万元、办公设备购置2.28万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算428.65万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出77.65万元。主要项目是：支援边防建设建筑物构建、购买复印纸、购买物业服务和餐饮服务。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区退役军人事务局单位2025年实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额9964.37万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**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情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表