**天津市西青区退役军人事务局
2025年度部门预算公开**

**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年部门情况说明**

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。

13.负责纪念先烈、教育人民。烈士纪念碑建筑物维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织（相关社会服务）。

14.负责为军休干部提供休养住所与相关服务与管理；为军休干部提供服务。

15.承担退役军人服务管理、思想政治、政策咨询、宣传引导、信息平台建设管理、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困等事务工作，联系区关爱退役军人协会。

**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4个预算单位。

纳入天津市西青区退役军人事务局部门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

2.天津市西青区革命烈士陵园

3.天津市西青区军队离休退休干部休养所

4.天津市西青区退役军人服务中心

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**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部门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12,499.18万元、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1,355.87万元；支出包括：教育支出0.84万元、社会保障和就业支出13,096.05万元、卫生健康支出758.16万元。天津市西青区退役军人事务局部门2025年收支总预算13,855.05万元。

**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部门2025年部门预算收入13,855.05万元，与上年预算相比增加352.16万元，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1,355.88万元，占9.79%；一般公共预算12,499.18万元，占90.21%；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部门2025年支出预算13,855.05万元，与上年预算相比增加352.16万元，主要原因是优抚、安置等项目支出预算增加，其中：基本支出1,229.13万元，占8.87%；项目支出12,625.92万元，占91.13%；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部门2025年财政拨款收入预算13,855.05万元，与上年预算相比增加352.16万元，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12,499.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,355.87万元、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13,855.05万元，与上年预算相比增加352.16万元，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0.84万元 ；社会保障和就业支出13,096.05万元 ；卫生健康支出758.16万元。

**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部门2025年一般公共预算支出13,855.05万元(上年13502.89万元），与上年预算相比增加352.16万元，主要原因是优抚、安置等一般公共财政预算项目支出增加，

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.84万元，与上年预算相比减少0.01万元，主要原因是去年陵园退休一人，局机关年中新招录一人，其中：“进修及培训（款）”0.84万元，包括：“培训支出（项）”0.84万元，主要用于在职人员培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”13,096.05万元，与上年预算相比增加386.87万元，主要原因是优抚、安置等社保类项目预算增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”132.66万元，包括：“事业单位离退休（项）”41.61万元，主要用于缴纳离退休人员养老保险；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.70万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.35万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“抚恤（款）”7,092.71万元，包括：“死亡抚恤（项）”398.10万元，主要用于发放死亡退役军人一次性抚恤金；“伤残抚恤（项）”1,215.58万元，主要用于发放残疾军人抚恤补助资金；“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；“褒扬纪念（项）”30.61万元，主要用于烈士陵园维修改造资金；“其他优抚支出（项）”1,488.59万元，主要用于发放随军未就业家属补助金、军士家庭补助金、残疾军人辅助器械报销等。

“退役安置（款）”4,006.50万元，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；“军队移交政府的离退休人员安置（项）”2,364.84万元，主要用于发放军队离退休干部离退休费等；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”341.15万元，主要用于发放在职人员工资等；“退役士兵管理教育（项）”47.72万元，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等；“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等；“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。

“临时救助（款）”10.00万元，包括：“临时救助支出（项）”10.00万元，主要用于为申请且符合条件人员发放临时救助资金。

“退役军人管理事务（款）”1,854.18万元，包括：“行政运行（退役军人管理事务）（项）”473.78万元，主要用于局机关人员、公用支出等；“拥军优属（项）”1,096.00万元，主要用于拥军优属、支援边防建设等；“事业运行（退役军人管理事务）（项）”269.40万元，主要用于事业单位人员、公用经费等；“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）”758.16万元，与上年预算相比减少34.70万元，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）”142.56万元，包括：“行政单位医疗（项）”19.25万元，主要用于缴纳局机关在职人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”25.28万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”2.53万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”95.50万元，主要用于缴纳局机关工伤保险。

“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，主要用于缴纳优抚对象医疗保险以及优抚对象医疗费。

“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，主要用于归集发放优抚对象医疗费。

**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部门2025年一般公共预算基本支出 1,229.13万元，与上年预算相比增加3.54万元，主要原因是新招录公务员一人，其中：人员经费 998.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费230.99万元，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、公务用车运行维护费、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2.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门无新增车辆等。

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，主要原因是本部门不涉及因公出境。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.00万元，

其中公务用车运行费2.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门无新增车辆；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未购置新车。

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，主要原因是本部门不涉及公务接待。

**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部门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部门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。**

本部门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472.22万元，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121.22万元。主要项目是：支援边防建设构筑物、购买复印纸、购买物业服务、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2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2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部门2025年实行绩效目标管理的项目71个，涉及预算金额12625.92万元。

**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**

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表