

附件 1

## 宣城市退役军人事务局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分宣城市退役军人事务局概况

1. 主要职责
2. 宣城市退役军人事务局预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年退役军人事务局预算表

1. 宣城市退役军人事务局 2025 年收支总表
2. 宣城市退役军人事务局 2025 年收入总表
3. 宣城市退役军人事务局 2025 年支出总表
4. 宣城市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市退役军人事务局 2025 年基本支出表
10. 宣城市退役军人事务局 2025 年项目支出表
11. 宣城市退役军人事务局 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市退役军人事务局 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市退役军人事务局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年退役军人事务局预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明

3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 宣城市退役军人事务局概况**

### **一、主要职责**

#### **(一)外部政府权力**

宣城市退役军人事务局共计 4 项政府权力，其中行政确认 1 项、其他权力 3 项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

#### **(二)内部管理事项(涉密信息不予公开)。**

### **二、宣城市退役军人事务局预算构成**

从预算单位构成看，宣城市退役军人事务局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

2025 年，宣城市退役军人事务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，以“五好”为工作目标，坚持“突出重点、提高质量、讲究效益、奋勇争先”的工作导向，推动全市退役军人事业高质量发展。

## 第二部分 2025 年宣城市退役军人事务局预算表

公开表 1

### 宣城市退役军人事务局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	683.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	890.04
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.06
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>683.90</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>963.47</b>
上年结转数	279.56	结转下年	
一般公共预算	279.56	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>963.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>963.47</b>

宣城市退役军人事务局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位 资金
							小计	事业 收入	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						
合计	963. 47	683. 90	683. 90										279 .56	279. 56				
宣城市退役军 人事务局	963. 47	683. 90	683. 90										279 .56	279. 56				
宣城市退役 军人事务局	963. 47	683. 90	683. 90															

## 宣城市退役军人事务局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	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
合计		963.47	556.77	406.69			
208	社会保障和就业支出	890.04	484.26	405.78			
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02				
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
20808	抚恤	95.29		95.29			
2080802	伤残抚恤	9.77		9.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	5.90		5.90			
2080899	其他优抚支出	79.62		79.62			
20809	退役安置	178.91		178.91			
2080904	退役士兵管理教育	18.10		18.10			
2080905	军队转业干部安置	67.67		67.67			
2080999	其他退役安置支出	93.14		93.14			
20828	退役军人管理事务	532.99	401.42	131.57			
2082801	行政运行	255.85	255.85				
2082804	拥军优属	4.44		4.44			
2082850	事业运行	145.57	145.57				
2082899	其他退役军人事务管理 支出	127.13		127.13			



20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	15.06	14.15	0.92			
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
21014	优抚对象医疗	0.92		0.92			
2101401	优抚对象医疗补助	0.92		0.92			
221	住房保障支出	58.36	58.36				
22102	住房改革支出	58.36	58.36				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				
2210202	提租补贴	5.17	5.17				
2210203	购房补贴	11.85	11.85				

宣城市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	683.90	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	30.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	890.04	890.04		
		九、卫生健康支出	15.06	15.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.36	58.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	683.90	本年支出小计	963.47	963.47		
上年结转	279.56	结转下年				
一般公共预算	279.56	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	963.47	支出总计	963.47	963.47		

## 宣城市退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	963.47	556.77	470.41	86.36	406.69
208	社会保障和就业支出	890.04	484.26	397.90	86.36	405.78
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	82.02		
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	14.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39		
20808	抚恤	95.29				95.29
2080802	伤残抚恤	9.77				9.77
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	5.90				5.90
2080899	其他优抚支出	79.62				79.62
20809	退役安置	178.91				178.91
2080904	退役士兵管理教育	18.10				18.10
2080905	军队转业干部安置	67.67				67.67
2080999	其他退役安置支出	93.14				93.14
20828	退役军人管理事务	532.99	401.42	315.06	86.36	131.57
2082801	行政运行	255.85	255.85	197.96	57.89	
2082804	拥军优属	4.44				4.44
	事业运行	145.	145.57	117.10	28.47	

2082850		57				
	其他退役军人事务	127.				
2082899	管理支出	13				127.13
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>		
	其他社会保障和就					
2089999	业支出	0.83	0.83	0.83		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.06</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>		<b>0.92</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>		
	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101101						
	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101102						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>0.92</b>				<b>0.92</b>
	优抚对象医疗补助	0.92				0.92
2101401						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.36</b>	<b>58.36</b>	<b>58.36</b>		
	住房改革支出	58.36	58.36	58.36		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.36</b>	<b>58.36</b>	<b>58.36</b>		
	住房公积金	41.35	41.35	41.35		
2210201						
	提租补贴	5.17	5.17	5.17		
2210202						
	购房补贴	11.85	11.85	11.85		
2210203						

## 宣城市退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	556.77	470.41	86.36
301	工资福利支出	479.89	455.56	24.34
30101	基本工资	114.48	114.48	
30102	津贴补贴	62.26	62.26	
30103	奖金	119.55	119.55	
30106	伙食补助费	24.34		24.34
30107	绩效工资	35.77	35.77	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.79	44.79	
30109	职业年金缴费	22.39	22.39	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	41.35	41.35	
302	商品和服务支出	63.02	1.00	62.02
30201	办公费	8.42		8.42
30209	物业管理费	3.99		3.99
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.93		2.93
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.49		12.49
30299	其他商品和服务支出	15.04	1.00	14.04
303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
30302	退休费	13.83	13.83	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	

## 宣城市退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 宣城市退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。



宣城市退役军人事务局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		556. 77	556. 77
301	工资福利支出	479. 89	479. 89
30101	基本工资	114. 48	114. 48
30102	津贴补贴	62. 26	62. 26
30103	奖金	119. 55	119. 55
30106	伙食补助费	24. 34	24. 34
30107	绩效工资	35. 77	35. 77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 79	44. 79
30109	职业年金缴费	22. 39	22. 39
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 15	14. 15
30112	其他社会保障缴费	0. 83	0. 83

30113	住房公积金	41.35	41.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>
30201	办公费	8.42	8.42
30209	物业管理费	3.99	3.99
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.93	2.93
30228	工会经费	6.21	6.21
30229	福利费	2.93	2.93
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	12.49	12.49
30299	其他商品和服务支出	15.04	15.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>
30302	退休费	13.83	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市退役军人事务局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			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		
合计		95.62	94.62							
	宣城市退役军人事务局	94.62	94.62							
退役军人服务管理及 930 烈士纪念项目经费	宣城市退役军人事务局	36.53	36.53							
退役军人应急管理经费	宣城市退役军人事务局	23.09	23.09							
军供站保障经费	宣城市退役军人事务局	30.00	30.00							
联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费	宣城市退役军人事务局	5.00	5.00							

宣城市退役军人事务局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：“宣城市退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

宣城市退役军人事务局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“宣城市退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 宣城市退役军人事务局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：“宣城市退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2025 年宣城市退役军人事务局预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市退役军人事务局 2025 年收支总预算 963.47 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市退役军人事务局 2025 年收入预算 963.47 万元，其中，本年收入 683.9 万元，上年结转收入 279.56 万元。

（一）本年收入 683.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 70.98%，比 2024 年预算增加 7.97 万元，增长 1.18%，增长原因主要是一是军供站保障经费增加；二是保险及公积金基数调整。

（二）上年结转收入 279.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 29.02%，比 2024 年预算减少 122.96 万元，下降 30.55%，下降原因主要是未结转中央军队转业干部人员经费。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市退役军人事务局 2025 年支出预算 963.47 万元，比 2024 年预算减少 114.98 万元，下降 10.66%，下降原因主要是一是军供站保障经费增加；二是保险及公积金基数调整；三是结转上年资金减少。其中，基本支出 556.77 万元，占 57.79%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 406.69 万元，占 42.21%，主要用于退役军人事务工作。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算 963.47 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 683.9 万元，上年结转收入 279.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 890.04 万元，占 92.38%；卫生健康支出 15.06 万元，占 1.56%；住房保障支出 58.36 万元，占 6.06%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 114.98 万元，下降 10.66%。主要原因：一是军供站保障经费增加；二是保险及公积金基数调整；三是结转上年资金减少。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出 963.47 万元，比 2024 年预算减少 114.98 万元，下降 10.66%，主要原因：一是军供站保障经费增加；二是保险及公积金基数调整；三是结转上年资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 890.04 万元，占 92.38%；卫生健康支出 15.06 万元，占 1.56%；住房保障支出 58.36 元，占 6.06%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 14.83 万元，比 2024 年预算



增加 10.2 万元，增长 220.3%，增长原因主要是新增一名退休人员。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025 年预算 44.79 万元，比 2024 年预算增加 2.46 万元，增长 5.81%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025 年预算 22.39 万元，比 2024 年预算增加 1.23 万元，增长 5.81%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2025 年预算 9.77 万元，比 2024 年预算增加 9.77 万元，增长 100%，增长原因主要是结转伤残抚恤资金。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**2025 年预算 5.9 万元，比 2024 年预算增加 5.9 万元，增长 100%，增长原因主要是结转在乡复员、退伍军人生活补助。

**6 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2025 年预算 79.62 万元，比 2024 年预算增加 32.24 万元，增长 68.05%，增长原因主要是结转优抚事业单位维修改造资金。

**7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理**

教育（项）2025 年预算 18.1 万元，比 2024 年预算减少 160.83 万元，下级 89.88%，下降原因主要是将全市退役士兵管理教育经费分配至各县市区。

**8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**2025 年预算 67.67 万元，比 2024 年预算减少 94.97 万元，下级 58.39%，下降原因主要是上年军队转业干部安置经费结余减少。

**9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**2025 年预算 93.14 万元，比 2024 年预算增加 91.84 万元，增长 7064.62%，增长原因主要是结转其他退役安置支出。

**10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**2025 年预算 255.85 万元，比 2024 年预算增加 32.35 万元，增长 14.47%，增长原因主要是将其他退役军人事务支出调整为行政运行导致预算增加。

**11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**2025 年预算 4.44 万元，比 2024 年预算减少 7.53 万元，下降 62.9%，下降原因主要是拥军优属结余减少。

**12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**2025 年预算 145.57 万元，比 2024 年预算增加 12.5 万元，增长 9.39%，增长原因主要是事业增加一名工作人员。

**13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其**

他退役军人事务管理支出(项)2025年预算127.13万元,比2024年预算减少26.62万元,下降17.31%,下降原因主要是将其他退役军人事务支出调整为行政运行导致预算减少。

**14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)**  
其他社会保障和就业支出(项)2025年预算0.83万元,比2024年预算减少0.32万元,下降27.83%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2025年预算8.36万元,比2024年预算增加0.3万元,增长3.72%,增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

**16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2025年预算5.79万元,比2024年预算增加0.53万元,增长10.08%,增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

**17.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**2025年预算0.92万元,比2024年预算增加0.62万元,增长206.67%,增长原因主要是优抚对象医疗补助资金结转增加。

**18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2025年预算41.35万元,比2024年预算减少15.3万元,下降27%,

下降原因主要公积金基数调整。

#### **19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025年预算5.17万元，比2024年预算增加0.35万元，增长6.34%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

#### **20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）**

2025年预算11.85万元，比2024年预算增加11.85万元，增长100%，增长原因主要是调整住房补贴发放方式。

### **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出556.77万元，其中，人员经费470.41万元，公用经费86.36万元。

（一）人员经费470.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费86.36万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年预算共安排基本支出 556.77 万元，比 2024 年预算增加 8.28 万元，增长 1.51%，增长原因主要一是物业管理费增加；二是保险及公积金基数调整。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年预算共安排项目支出 94.62 万元，比 2024 年预算增加 1.87 万元，增长 2.02%，增长原因主要是增加了军供站保障经费。主要包括：本年财政拨款安排 127.13 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市退役军人事务局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “应急管理经费”项目。**

- (1) 项目概述。全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作，保持全市退役军人事务领域平安稳定。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。
- (4) 起止时间。2024 年至今。
- (5) 项目内容。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作。
- (6) 年度预算安排。23.09 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人应急管理经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.09	
		其中:财政拨款	23.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23.09万元财政资金,主要用于退役军人事务领域应急维稳工作、重点群体走访工作;矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回;保障重点人员走访慰问、帮扶援助等工作,全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作,保持全市退役军人事务领域平安稳定。			
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	举办培训班次数	≤1次
			接待、疏导、化解退役军人信访	≥100次

			问题	
		质量指标	信访事项及时办结率	≥100%
		时效指标	信访事项办结时间	≤60天
		成本指标	日常运转成本	≤5万元
			退役军人事务应急管理经费	≤13.09万元
			走访慰问成本	≤2万元
			志愿服务活动费用	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及此项	不涉及
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度	不断维护
		生态效益指标	生态效益指标不涉及此项	不涉及
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 62.02 万元，比 2024 年预算增加 2.64 万元，增长 4.45%，增长主要原因是物业管理费增加和其他交通费用增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局 2025 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车

辆) 0 台(套)。

2025 年退役军人事务局预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套), 购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2025 年, 宣城市退役军人事务局 4 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 94.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。



## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。