

塔城地区退役军人事务局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

组织实施干部的思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，表彰干部为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、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人员服务管理工作，组织指导伤病残退役人员服务管理和抚恤工作，落实有关退役人员医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残人员相关工作指导军供服务保障。负责现役人员、退役人员、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责烈士及退役人员荣誉奖励、公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役人员工作单位和个人先进典型事迹。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、服务中心、军休所。

塔城地区退役军人事务局编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,195.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,195.44	202 外交支出	
其中：一般财力	470.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	725.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,089.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	127.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.86	221 住房保障支出	27.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,245.50	支出总计	1,245.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 245. 50	1, 195. 44	470. 09	725. 35						0. 20	49. 86	
208			社会保障和就业支出	1, 089. 86	1, 039. 81	314. 46	725. 35						0. 20	49. 86	
208	05		行政事业单位养老支出	41. 72	41. 72	41. 72									
208	05	01	行政单位离退休	3. 02	3. 02	3. 02									
208	05	02	事业单位离退休	5. 84	5. 84	5. 84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 85	32. 85	32. 85									
208	09		退役安置	725. 35	725. 35		725. 35								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	716. 38	716. 38		716. 38								
208	09	05	军队转业干部安置	8. 97	8. 97		8. 97								
208	28		退役军人管理事务	272. 94	272. 74	272. 74							0. 20		
208	28	01	行政运行	177. 93	177. 73	177. 73							0. 20		
208	28	50	事业运行	95. 00	95. 00	95. 00									
208	99		其他社会保障和就业支出	49. 86										49. 86	

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.86										49.86	
210			卫生健康支出	127.86	127.86	127.86									
210	11		行政事业单位医疗	127.86	127.86	127.86									
210	11	01	行政单位医疗	80.20	80.20	80.20									
210	11	02	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07									
210	11	03	公务员医疗补助	41.59	41.59	41.59									
221			住房保障支出	27.78	27.78	27.78									
221	02		住房改革支出	27.78	27.78	27.78									
221	02	01	住房公积金	27.78	27.78	27.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,245.50	470.29	775.21
208			社会保障和就业支出	1,089.86	775.21
208	05		行政事业单位养老支出	41.72	
208	05	01	行政单位离退休	3.02	
208	05	02	事业单位离退休	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	
208	09		退役安置	725.35	725.35
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	716.38	716.38
208	09	05	军队转业干部安置	8.97	8.97
208	28		退役军人管理事务	272.94	
208	28	01	行政运行	177.93	
208	28	50	事业运行	95.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	49.86	49.86
208	99	99	其他社会保障和就业支出	49.86	49.86
210			卫生健康支出	127.86	
210	11		行政事业单位医疗	127.86	
210	11	01	行政单位医疗	80.20	
210	11	02	事业单位医疗	6.07	
210	11	03	公务员医疗补助	41.59	
221			住房保障支出	27.78	
221	02		住房改革支出	27.78	
221	02	01	住房公积金	27.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,195.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,195.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,039.81	1,039.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.86	127.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.78	27.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,195.44	支出总计	1,195.44	1,195.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 195. 44	470. 09	725. 35
208			社会保障和就业支出	1, 039. 81	314. 46
208	05		行政事业单位养老支出	41. 72	41. 72
208	05	01	行政单位离退休	3. 02	3. 02
208	05	02	事业单位离退休	5. 84	5. 84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 85	32. 85
208	09		退役安置	725. 35	725. 35
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	716. 38	716. 38
208	09	05	军队转业干部安置	8. 97	8. 97
208	28		退役军人管理事务	272. 74	272. 74
208	28	01	行政运行	177. 73	177. 73
208	28	50	事业运行	95. 00	95. 00
210			卫生健康支出	127. 86	127. 86
210	11		行政事业单位医疗	127. 86	127. 86
210	11	01	行政单位医疗	80. 20	80. 20
210	11	02	事业单位医疗	6. 07	6. 07
210	11	03	公务员医疗补助	41. 59	41. 59
221			住房保障支出	27. 78	27. 78
221	02		住房改革支出	27. 78	27. 78
221	02	01	住房公积金	27. 78	27. 78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	470.09	443.01	27.09
301		工资福利支出	421.21	421.21	
301	01	基本工资	88.12	88.12	
301	02	津贴补贴	56.20	56.20	
301	03	奖金	67.38	67.38	
301	07	绩效工资	19.76	19.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.27	86.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.59	41.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	27.78	27.78	
302		商品和服务支出	27.09		27.09
302	01	办公费	4.76		4.76
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	21.80	21.80	
303	02	退休费	6.88	6.88	
303	05	生活补助	14.47	14.47	
303	09	奖励金	0.45	0.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		725.35	20.00	76.15	629.20							
208			社会保障和就业支出		725.35	20.00	76.15	629.20							
208	09		退役安置		725.35	20.00	76.15	629.20							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 4510002B	716.38	20.00	67.18	629.20							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 24100019	5.50		5.50								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2710001A	2.27		2.27								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 46100013	1.20		1.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	49.86	49.86			49.86				
塔城地区退役军人事务局	49.86	49.86			49.86				
塔城烈士陵园经费项目	49.86	49.86			49.86				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,245.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

塔城地区退役军人事务局单位收入预算 1,245.50 万元，其中：

一般公共预算 470.09 万元，占 37.74%，比上年预算减少 83.37 万元，下降 15.06%，主要原因是一是 2025 年拥军优属慰问经费预算编制口径发生变化；二是单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 725.35 万元，占 58.24%，比上年预算减少 71.16 万元，下降 8.93%，主要原因是 2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.20 万元，占 0.02%，比上年预算减少 155.16 万元，下降 99.87%，主要原因是单位资金收入减少，2025 年较 2024 年单位资金减少。

财政拨款结转 49.86 万元，占 4.00%，比上年预算减少 135.92 万元，下降 73.16%，主要原因是塔城烈士陵园项目按照进度执行，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年支出预算 1,245.50 万元，其中：

基本支出 470.29 万元，占 37.76%，比上年预算减少 178.53 万元，下降 27.52%，主要原因是一是 2025 年拥军优属慰问经费预算编制口径发生变化；二是单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年基本支出减少。

项目支出 775.21 万元，占 62.24%，比上年预算减少 267.08 万元，下降 25.62%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目减少；二是塔城烈士陵园项目按照进度执行，2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、关于塔城地区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,195.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,195.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,039.81 万元，主要用于单位人员福利支出及社保缴费支出、退休人员退休费、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 127.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,195.44 万元，其中：

基本支出 470.09 万元，比上年预算减少 23.37 万元，下降 4.74%，主要原因是一是 2025 年拥军优属慰问经费预算编制口径发生变化；二是单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年基本支出减少。

项目支出 725.35 万元，比上年预算减少 131.16 万元，下降 15.31%，主要原因是一是 2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目减少；二是塔城烈士陵园项目按照进度执行，2025 年较 2024 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,039.81 万元，占 86.98%。

2、卫生健康支出（类）127.86 万元，占 10.70%。

3、住房保障支出（类）27.78 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.02 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 41.02%，主要原因是单位行政退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

2、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 年预算数为 5.84 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 9.88%，主要原因是单位事业退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.85 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 10.42%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2025 年预算数为 716.38 万元，比上年预算增加 37.30 万元，增长 5.49%，主要原因是服务管理对象生活补助调增，2025 年较 2024 年经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 78.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算编制口径发生变化，2025 年较 2024 年经费减少。

6、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 年预算数为 8.97 万元，比上年预算减少 30.46 万元，下降 77.25%，主要原因是 2025 年较 2024 年军队转业干部安置资金减少。

7、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 年预算数为 177.73 万元，比上年预算增加 26.06 万元，增长 17.18%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

8、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 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年拥军优属慰问经费预算编制口径发生变化，2025 年较 2024 年经费减少。

9、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 年预算数为 95.00 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 7.32%，主要原因是单位事业在职人员增加 1 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 80.20 万元，比上年预算减少 39.19 万元，下降 32.83%，主要原因是单位行政在职人员医疗保险缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.07 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 23.88%，主要原因是单位事业在职人员增加 1 人，事业医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 41.59 万元，比上年预算减少 21.77 万元，下降 34.36%，主要原因是单位行政在职人员公务员医疗保险缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 27.78 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 14.51%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 470.09 万元，其中：

人员经费 443.01 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 4510002B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：716.38 万元

项目承担单位：塔城地区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 24100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：塔城地区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2710001A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：塔城地区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 46100013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：塔城地区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 13.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是单位严格执行**中央**八项规定，厉行节约 2025 年较 2024 年公务用车运行经费减少；2025 年相比 2024 年公务用

车运行费减少。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与 2024 年一致，无变化。

十一、 关于塔城地区退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区退役军人事务局 2025 年上年结转结余 49.86 万元，包括：财政拨款 49.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城烈士陵园经费项目 49.86 万元，主要用于：公墓管理维护、纪念活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 27.09 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 6.49%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，工资调增，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区退役军人事务局政府采购预算 4.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.59 万元。

2025 年，塔城地区退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 66.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 66.76 万元。

3. 办公家具价值 10.75 万元。

4. 其他资产价值 33.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,254.50 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 725.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区退役军人事务局			
单位联系人		徐*洁	联系电话	18890907393	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，完善制度机制、规范机构运行推动新时代退役军人工作迈上新台阶。主要内容：一是深入推进拥军优抚慰问工作，开展 2 次双拥慰问，服务国防建设；二是保障退役军人服务管理等重点工作有序开展，慰问退休人员 4 次，退休人员待遇发放人数不少于 54 人，推动退役军人获得感成色更足；三是聚焦褒扬纪念，如期完成 1 项烈士陵园提质改造建设工作，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	725.35	
			本级安排	479.09	
		其他资金（万元）	其他	50.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	双拥慰问次数	=2 次	退役军人事务局 2025 年工作会议报告	30
	数量指标	退休人员待遇发放人数	=54 人	退役军人事务局 2025 年工作会议报告	30
	数量指标	完成烈士陵园提质改造数量	=1 个	退役军人事务局 2025 年工作会议报告	10
	数量指标	慰问退休人员次数	=4 次	2025 年工作会议报告	20

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付 SM 项目数量 4 个，涉及预算金额 725.35 万元，项目支出绩效目标表不公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

塔城地区退役军人事务局

2025年3月22日