

伊美区退役军人事务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

伊美区退役军人事务局的主要职责是：伊美区退役军人事务局，主要职责是拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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。

二、部门机构设置

伊美区退役军人事务局部门预算是包括本级以及所属1家预算单位的汇总预算，本部门中，行政单位1家，事业单位1家。部门本级内设机构（处室）共五个，包括：财务室、办公室、双拥办、服务中心、信访办。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区退役军人事务局	1	行政单位	5	财务室、办公室、双拥办、服务中心
2	伊春市烈士陵园服务站	1	事业单位	1	陵园服务站

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	597.20	一、社会保障和就业支出	527.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	32.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	597.20	本年支出合计	597.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	597.20	支出总计	597.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
合计		597.20	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	退役军人事务局	597.20	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	伊美区退役军人事务局	480.44	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	伊春市烈士陵园服务站	116.76	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

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		597.20	467.20	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.52	397.52	130.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	438.98	328.98	110.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	597.20	一、本年支出	597.20
（一）一般公共预算拨款	597.20	（一）社会保障和就业支出	527.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	32.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	597.20	支出总计	597.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

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		597.20	467.20	452.06	15.13	130.00
208	社会保障和就业支出	527.52	397.52	382.38	15.13	130.00
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	438.98	328.98	313.84	15.13	110.00
2082801	行政运行	247.01	247.01	233.61	13.40	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	80.23	1.73	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
210	卫生健康支出	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	467.20	452.05	15.15
301	工资福利支出	450.43	450.43	0.00
30101	基本工资	140.81	140.81	0.00
3010101	基本工资	140.81	140.81	0.00
30102	津贴补贴	126.36	126.36	0.00
3010201	津补贴	120.12	120.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	40.71	40.71	0.00
3010301	奖金	11.73	11.73	0.00
3010302	工作人员奖励	0.26	0.26	0.00
3010303	基础绩效奖	28.72	28.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	0.00
30109	职业年金缴费	23.17	23.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.64	25.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	36.69	36.69	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	0.00
302	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	2.61	0.00	2.61
3020701	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020702	电话通讯费	2.23	0.00	2.23
30208	取暖费	4.44	0.00	4.44
3020801	办公用房取暖费	4.44	0.00	4.44
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	6.01	0.00	6.01
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00
30302	退休费	1.45	1.45	0.00
3030201	退休工资	1.30	1.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.15	0.15	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊美区退役军人事务局 单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		130.00
301	工资福利支出	10.00
30112	其他社会保障缴费	10.00
3011299	其他社会保障缴费	10.00
303	对个人和家庭的补助	120.00
30305	生活补助	120.00
3030502	非编制人员补助	120.00

部门预算项目支出表

部门：伊美区退役军人事务局

单位：万元

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	绩效目标
			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		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵家庭优待金（区）	伊美区退役军人事务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（黑政规【2018】17号）组织指导全区拥军优属工作对现役士兵、自主就业退役士兵补助资金使用、发放工作。
优抚对象抚恤和生活补助经费（区）	伊美区退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于进一步提高我省企业退休军转干部生活补助金标准的通知》用于优抚对象抚恤和生活补助经费其中包含优抚补助资金、医疗救助、医疗护理费、军转干部生活补助、取暖费等财政匹配资金。
退役士兵待安置、安置后未上岗期间补助金、两险两费补缴	伊美区退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于解决我区退役士兵待安置、安置后未上岗问题的实施方案》按照伊春市退役军人事务局《关于启动“两费”发放的通知》要求，为符合申请人员发放补助、补缴两费两险。

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

	年度目标							
年度目标	保障伊美区退役军人事务局职工工资福利支出落实到位，保障职工享受合理合法权益，保障伊美区退役军人事务局日常公用经费合理使用，促进本单位日常工资顺利有序进行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障职工工资福利			保障伊美区退役军人事务局职工工资福利，保障职工合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职工工资福利待遇	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量指标值	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	100	%	
			服务对象满意度(%)	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算597.20万元，其中本年收入597.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入597.20万元，比上年预算数减少681.04万元，下降53.28%。主要变动情况：伊春市烈士陵园服务站独立预算，有人员退休以及变动情况。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上年结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算597.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算467.20万元，比上年预算数减少11.04万元，下降2.31%。主要变动情况：伊春市烈士陵园服务站独立预算，有人员退休以及变动情况。

2. 项目支出预算130.00万元，比上年预算数减少670.00万元，下降83.75%。主要变动情况：没有额外两险两费补缴情况。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排15.15万元，比上年增加1.75万元，增长13.06%，主要原因是有人人员变动情况。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。