

# 哈密市退役军人事务局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市退役军人事务局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)组织实施退役军人思想政治、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)负责军队转业干部、复员干部、退(离)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、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导开展退役军人教育培训工作;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织落实退役军人荣誉奖励、总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位个人先进典型事迹。

(五)组织落实移交地方的退(离)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,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,负责不适宜继续服役的伤病残军人的接受安置和退出现役后的优待抚恤工作。

(七)负责拥军优属工作。协调指导拥政爱民工作。

(八)依法负责英雄烈士褒扬、保护、纪念、宣传工作;维护列入全国、自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物;负责军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

哈密市退役军人事务局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、拥军优抚科、移交安置科、军供保障科、军休所、服务中心。

哈密市退役军人事务局编制数 34，实有人数 47 人，其中：在职 28 人，增加 5 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,687.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,632.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	970.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,661.24	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,835.84
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	24.26
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>55.00</b>	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	55.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>204.47</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>204.47</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	204.47	221 住房保障支出	31.49
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,891.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,891.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

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
			<b>总计</b>	<b>2,891.59</b>	<b>2,632.12</b>	<b>970.88</b>	<b>1,661.24</b>						<b>55.00</b>	<b>204.47</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,835.84</b>	<b>2,576.37</b>	<b>915.13</b>	<b>1,661.24</b>						<b>55.00</b>	<b>204.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.15</b>	<b>60.15</b>	<b>60.15</b>									
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	19.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84									
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,606.25</b>	<b>1,403.24</b>	<b>42.00</b>	<b>1,361.24</b>							<b>203.01</b>	
208	09	01	退役士兵安置	165.08										165.08	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,249.40	1,249.40		1,249.40								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	49.00	49.00		49.00								
208	09	05	军队转业干部安置	137.22	99.96	40.00	59.96							37.26	
208	09	99	其他退役安置支出	5.55	4.88	2.00	2.88							0.67	
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,169.45</b>	<b>1,112.98</b>	<b>812.98</b>	<b>300.00</b>						<b>55.00</b>	<b>1.47</b>	

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	28	01	行政运行	568.69	563.69	563.69							5.00		
208	28	04	拥军优属	160.00	160.00	160.00									
208	28	05	军供保障	350.00	300.00		300.00						50.00		
208	28	50	事业运行	85.29	85.29	85.29									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.47	4.00	4.00								1.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.92	11.92	11.92									
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68									
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>									
221	02	01	住房公积金	31.49	31.49	31.49									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,891.59</b>	<b>764.88</b>	<b>2,126.71</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,835.84</b>	<b>709.13</b>	<b>2,126.71</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.15</b>	<b>60.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,606.25</b>		<b>1,606.25</b>
208	09	01	退役士兵安置	165.08		165.08
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,249.40		1,249.40
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	49.00		49.00
208	09	05	军队转业干部安置	137.22		137.22
208	09	99	其他退役安置支出	5.55		5.55
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,169.45</b>	<b>648.98</b>	<b>520.47</b>
208	28	01	行政运行	568.69	563.69	5.00
208	28	04	拥军优属	160.00		160.00
208	28	05	军供保障	350.00		350.00
208	28	50	事业运行	85.29	85.29	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.47		5.47
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.92	11.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
221	02	01	住房公积金	31.49	31.49	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,632.12</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,632.12	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	2,576.37	2,576.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.26	24.26		
		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	31.49	31.49		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,632.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,632.12</b>	<b>2,632.12</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,632.12</b>	<b>764.88</b>	<b>1,867.24</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,576.37</b>	<b>709.13</b>	<b>1,867.24</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.15</b>	<b>60.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>1,403.24</b>		<b>1,403.24</b>
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,249.40		1,249.40
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	49.00		49.00
208	09	05	军队转业干部安置	99.96		99.96
208	09	99	其他退役安置支出	4.88		4.88
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,112.98</b>	<b>648.98</b>	<b>464.00</b>
208	28	01	行政运行	563.69	563.69	
208	28	04	拥军优属	160.00		160.00
208	28	05	军供保障	300.00		300.00
208	28	50	事业运行	85.29	85.29	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.26</b>	<b>24.26</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.92	11.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.49</b>	<b>31.49</b>	
221	02	01	住房公积金	31.49	31.49	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>764.88</b>	<b>708.33</b>	<b>56.55</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>415.26</b>	<b>415.26</b>	
301	01	基本工资	121.29	121.29	
301	02	津贴补贴	76.09	76.09	
301	03	奖金	83.32	83.32	
301	07	绩效工资	17.93	17.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	31.49	31.49	
301	99	其他工资福利支出	18.77	18.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>56.55</b>		<b>56.55</b>
302	01	办公费	6.70		6.70
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.70		6.70
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	11.48		11.48
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	2.80		2.80
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>293.07</b>	<b>293.07</b>	
303	02	退休费	15.73	15.73	
303	05	生活补助	273.76	273.76	
303	09	奖励金	3.58	3.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

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
			<b>总计</b>		<b>1,867.24</b>	<b>38.70</b>	<b>184.58</b>	<b>1,328.96</b>			<b>315.00</b>				
			<b>哈密市退役军人事务局</b>		<b>1,867.24</b>	<b>38.70</b>	<b>184.58</b>	<b>1,328.96</b>			<b>315.00</b>				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,867.24</b>	<b>38.70</b>	<b>184.58</b>	<b>1,328.96</b>			<b>315.00</b>				
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>		<b>1,403.24</b>	<b>38.70</b>	<b>35.58</b>	<b>1,328.96</b>							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 8810119F	1,249.40		17.19	1,232.21							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 8810119F	49.00	38.70	10.30								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 47103055	40.00			40.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 8810118U	6.87		5.00	1.87							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 8810129B	50.00			50.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 8810131A	3.09		3.09								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 4710304H	2.00			2.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 8810130N	2.88			2.88							
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>		<b>464.00</b>		<b>149.00</b>				<b>315.00</b>				
208	28	04	拥军优属	特定目标 4710303X	160.00		145.00				15.00				
208	28	05	军供保障	特定目标 8810141D	300.00						300.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2025 年驻村（社区）专项工作经费	4.00		4.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市退役军人事务局

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

哈密市退役军人事务局 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

编制部门：哈密市退役军人事务局

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

哈密市退役军人事务局 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

编制部门：哈密市退役军人事务局

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
<b>合计</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市退役军人事务局

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
<b>总计</b>	<b>204.47</b>	<b>204.47</b>			<b>204.47</b>				
<b>哈密市退役军人事务局</b>	<b>204.47</b>	<b>204.47</b>			<b>204.47</b>				
特定目标 4710270E	2.30	2.30			2.30				
特定目标 8810001Y	3.89	3.89			3.89				
特定目标 8810002J	30.88	30.88			30.88				
特定目标 88100036	0.67	0.67			0.67				
特定目标 8810004R	21.58	21.58			21.58				
特定目标 8810005D	0.19	0.19			0.19				
特定目标 88100860	1.47	1.47			1.47				
特定目标 8810103F	143.50	143.50			143.50				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于哈密市退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,891.59 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、关于哈密市退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

哈密市退役军人事务局部门收入预算 2,891.59 万元，其中：

一般公共预算 970.88 万元，占 33.58%，比上年预算减少 387.45 万元，下降 28.52%，主要原因是本年度民生及重点项目未列入一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,661.24 万元，占 57.45%，比上年预算增加 288.33 万元，增长 21.00%，主要原因是本单位增加了 2025 年中央财政退役安置补助经费。

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 55.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照全口径预算要求，将单位资金列入预算。

财政拨款结转 204.47 万元，占 7.07%，比上年预算减少 37.76 万元，下降 15.59%，主要原因是单位本年度减少了中央财政退役安置补助费的结转。

#### 三、关于哈密市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

哈密市退役军人事务局 2025 年支出预算 2,891.59 万元，其中：

基本支出 764.88 万元，占 26.45%，比上年预算减少 132.34 万元，下降 14.75%，主要原因是单位预算科目调整，该科目今年无预算，所以基本支出预算比去年减少。

项目支出 2,126.71 万元，占 73.55%，比上年预算增加 50.46 万元，增长 2.43%，主要原因是 2025 年增加中央财政退役安置补助费。

#### 四、关于哈密市退役军人事务局 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 2,632.12 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 2,632.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,576.37 万元，主要用于退役军人事务局机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 24.26 万元，主要用于卫生健康支出 24.26 万元，退役军人事务局卫生健康方面的支出；住房保障支出 31.49 万元，主要用于住房保障支出 31.49 万元，退役军人事务局住房公积金支出。

#### 五、关于哈密市退役军人事务局 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

哈密市退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,632.12 万元，其中：

基本支出 764.88 万元，比上年预算减少 132.34 万元，下降 14.75%，主要原因是单位预算科目调整，该科目今年无预算，所以基本支出预算比去年减少。

项目支出 1,867.24 万元，比上年预算增加 33.22 万元，增长 1.81%，主要原因是增加了中央、自治区下达的项目资金；结转了上年中央、自治区项目资金；增加了市本级项目资金。

## （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）2,576.37 万元，占 97.88%。
- 2、卫生健康支出（类）24.26 万元，占 0.92%。
- 3、住房保障支出（类）31.49 万元，占 1.20%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.44 万元，下降 100.00%，主要原因是哈密市退役军人事务局预算减少 2024 年度行政人员考核奖。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 100.00%，主要原因是哈密市退役军人事务局预算减少 2024 年度事业人员考核奖。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了驻村工作队工作人员个人补助及津贴补助。

4、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 19.31 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 43.04%，主要原因是哈密市退役军人事务局 2025 年预算人员工资福利增长，人员提高离退休待遇。

5、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 40.84 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 5.29%，主要原因是哈密市退役军人事务局 2025 年有新增 1 名退休人员，社保缴费基数降低，导致预算减少。

6、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年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是哈密市退役军人事务局2025年预算减少退伍军人生活补助费。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,312.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2025年中央财政退役安置补助经费。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2025年预算数为1,249.40万元，比上年预算增加1,249.40万元，增长100.00%，主要原因是增加2025年中央财政退役安置补助经费。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：2025年预算数为49.00万元，比上年预算增加49.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了退役安置军队移交政府离退干部管理机构费用。

10、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99.96万元，比上年预算减少29.51万元，下降22.79%，主要原因是减少了中央、自治区下达项目资金及本级财政支出的经费。

11、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年预算数为4.88万元，比上年预算增加3.44万元，增长238.89%，主要原因是2025年预算增加提前下达2025年自治区部分军队复员干部补助经费。

12、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563.69万元，比上年预算减少119.36万元，下降17.47%，主要原因是2025年减少了单位的人员及办公行政运行经费。

13、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160.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降11.11%，主要原因是2025年预算减少了双节（八一）慰问经费。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2025年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算增加了安排军供保障项目经费支出。

15、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85.29万元，比上年预算增加11.83万元，增长16.10%，主要原因是事业编制人员工资上调，工资福利支出预算增加。

16、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年预算数为4.00万元，比上年预算减少203.11万元，下降98.07%，主要原因是减少民兵仓库建设费用及烈士陵园修缮费用。

17、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11.92万元，比上年预算减少1.76万元，下降12.87%，主要原因是因为缴费基数调整，所以事业单位医疗支出减少。

18、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4.68万元，比上年预算减少0.51万元，下降9.83%，主要原因是因为缴费基数调整，所以事业单位医疗支出减少。

19、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7.66万元，比上年预算减少0.43万元，下降5.32%，主要原因是因为缴费基数调整，所以事业单位医疗及公务员医疗补助支出减少。

20、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31.49万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要原因是因为缴费基数调整，所以住房公积金支出预算增加。

## 六、关于哈密市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出764.88万元，其中：

人员经费 708.33 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于哈密市退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：2025 年工作计划根据年初预算安排，将驻村（社区）工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：驻村工作队工作经费 3 万用于开展节日活动及慰问困难群众，为办实事经费对个人和家庭的补助 1 万元用于为群众办实事服务支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：特定目标 4710303X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

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 4710304H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

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 47103055

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 8810118U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.87 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 8810119F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,298.40 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 8810141D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 8810129B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 8810130N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 8810131A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.09 万元

项目承担单位：哈密市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于哈密市退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市退役军人事务局 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、关于哈密市退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市退役军人事务局 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、关于哈密市退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.90 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 4.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位实际情况年初预算没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位实际情况年初预算没有变化。

## 十一、关于哈密市退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市退役军人事务局 2025 年上年结转结余 204.47 万元，包括：财政拨款 204.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4710270E 2.30 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 8810001Y 3.89 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8810002J 30.88 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 88100036 0.67 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 8810004R 21.58 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 8810005D 0.19 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 88100860 1.47 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 8810103F 143.50 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

哈密市退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 56.55 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.30%，主要原因是哈密市退役军人事务局 2025 年预算增加工会经费 0.17 万元。

### (二) 政府采购情况

2025 年，哈密市退役军人事务局政府采购预算 321.80 万元，其中：政府采购货物预算 197.16 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 4.64 万元。

2025 年，哈密市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 321.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 124.56 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,062.00 平方米，价值 480.13 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 43.79 万元。

3. 办公家具价值 62.48 万元。

4. 其他资产价值 225.86 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,891.59 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,867.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元。由于其他原因当年非财政资金 1 个未做绩效目标，本次公开项目绩效目标表 1 个，具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		哈密市退役军人事务局			
<b>部门联系人</b>		吴瑾好	<b>联系电话</b>	0902-2316567	
年度绩效目标		哈密市退役军人事务局负责退役军人思想、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等退役军人事务领域服务性、保障性工作。加强退役军人先进事迹的宣传，弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人奉献精神，优化退役军人服务流程，提升服务效率和质量。加强退役军人信息化建设。开展退役军人职业技能培训和就业指导，帮助退役军人更好地融入社会。			
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	1,865.71	
			本级安排	970.88	
		其他资金（万元）	其他	55.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	军队离退休干部工资足额兑现率	=100%		20
	数量指标	走访慰问驻哈部队覆盖率	=100%		20
	数量指标	军供保障任务完成率	>=96%		20
	数量指标	退役军人优惠政策落实率	>=96%		10
	数量指标	退役军人安置保障率	>=96%		10
	数量指标	企业军转干部困难救助覆盖率	=100%		10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2025 年驻村（社区）专项工作经费				<b>项目负责人</b>	罗吉祥	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年驻村工作经费 4 万元，此项经费主要用于工作队 3 名工作人员的日常办公支出，开展走访慰问困难群众 100 人，并同步宣传党的方针政策。进一步做好群众工作，持续开展走访宣传工作，拉近与基层群众联系，强化基层工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1 支	计划标准	1 支	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障驻村工作队人数	>=3 人	计划标准	5 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难居民人数	>=100 人	计划标准	50 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障工作队工作经费	<=0.20 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问经费	<=3.80 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众对政策宣传知晓率	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 1,863.24 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

哈密市退役军人事务局

2025年2月25日