

**达州市达川区退役军人事务局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **达州市达川区退役军人事务局概况**

一、基本职能及主要工作

（一）区退役军人事务局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

6.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区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。

8.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，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联运机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和协助属地党组织抓

好退役军人党员教育管理工作。

10.承担区双拥工作领导小组的日常工作。

11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（二）区退役军人事务局 2025 年工作思路。

2025 年,达川区退役军人事务局将深入践行“125”工作思路,牢牢抓住争创四川省双拥模范（先进）区这一主线,坚持“两个服务”方针,奋力实现“五个好”目标,即“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”,以敢为人先、永争一流的勇气主动谋划、自加压力、奋力拼搏,扎实推进退役军人事务工作再上新台阶。

一是政治引领作用充分发挥。贯彻落实《新时代退役军人思想政治教育规范（暂行）》，学好用好《基层退役军人服务站思想政治工作实用手册》，深入开展退役军人群体思想政治工作，打造思政工作品牌。总结推广“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员三支队伍建设经验；持续开展老兵宣讲活动，深化“老兵永远跟党走”等红色宣讲品牌；加大“达川老兵”退役军人志愿服务队品牌建设。

二是安置就业质量全面提高。认真贯彻执行《退役军人安置条例》，坚持“阳光安置”，加强岗位统筹，拓宽安置渠道，高质量完成由政府安排工作退役士兵的接收安置任务。同步有序做好

移交政府安置的离退休军人、自主就业退役士兵、逐月领取退役金退役军人和伤病残退役军人的接收安置。扎实做好春秋季节退役军人光荣返乡等重点工作任务。推进全区退役军人就业促进、创业扶持等工作，组织开展退役军人专场招聘会、支持退役军人到学校任职任教等，充分发挥退役军人优势作用，推动退役军人成为促进经济社会发展的重要力量。

三是服务保障能力明显提升。开展优抚对象年度确认和优抚数据信息比对，做好抚恤和生活补助标准调整及补助资金发放；充分发挥好退役军人服务中心（站）作用，推进与“一网通办”和一体化政务服务平台深度融合，实现服务专区互通；加大向上争取项目和转移支付的力度，完善军休所、优抚医院和退役军人档案室建设。

四是抚恤优待制度更加健全。全面落实抚恤优待政策，按时足额发放优抚金、大学生一次性入伍奖励金及义务兵家庭优待金等各项待遇；加强干部队伍建设，组织开展全区基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛和培训学习等活动，不断提升咨询接待服务能力和工作质效。

五是尊崇尊重氛围不断浓厚。按照退役军人“四尊崇、五关爱、六必访”工作方针，做好新兵入伍欢送、立功喜报送达、重点节假日走访慰问等工作。组织开展国家公祭日、清明祭扫等纪念活动，拥军优属、拥政爱民光荣传统发扬光大，崇尚英雄、缅怀先烈意识根植人心，尊崇军人职业、尊重退役军人成为社会共

识和自觉行动。

六是合法权益得到有力维护。坚持发展新时代“枫桥经验”，增强解决历史遗留问题力度，推动积案化解，常态化开展走访慰问和困难帮扶，将矛盾解决在基层，确保不发生规模性赴省进京集访、不发生极端事件，不发生影响恶劣的舆论负面炒作。持续开展办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动，帮助解决退役军人问题困难和诉求，提升满意度。

二、部门单位构成

区退役军人事务局下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括区退役军人服务中心、区光荣院、区军队离退休干部管理所、区荣军优抚医院等。

第二部分
达州市达川区退役军人事务局
2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	4,679.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4,615.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,679.51	本 年 支 出 合 计	4,679.51
七、上年结转			
收 入 总 计	4,679.51	支 出 总 计	4,679.51

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,679.51		4,679.51								
		4,679.51		4,679.51								
153001	达州市达川区退役军人事务局	4,679.51		4,679.51								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 679. 51	509. 51	4, 170. 00
					4, 679. 51	509. 51	4, 170. 00
				达州市达川区退役军人事务局	4, 679. 51	509. 51	4, 170. 00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 22	52. 22	
208	08	03	153001	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 500. 00		2, 500. 00
208	08	99	153001	其他优抚支出	360. 00		360. 00
208	09	99	153001	其他退役安置支出	1, 300. 00		1, 300. 00
208	28	01	153001	行政运行	393. 71	393. 71	
208	28	04	153001	拥军优属	10. 00		10. 00
210	11	01	153001	行政单位医疗	20. 33	20. 33	
221	02	01	153001	住房公积金	43. 25	43. 25	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,679.51	一、本年支出	4,679.51	4,679.51		
一般公共预算拨款收入	4,679.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,615.93	4,615.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.33	20.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.25	43.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 679. 51	4, 679. 51	
					4, 679. 51	4, 679. 51	
				达州市达川区退役军人事务局本级	4, 679. 51	4, 679. 51	
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 22	52. 22	
208	08	03	153	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 500. 00	2, 500. 00	
208	08	99	153	其他优抚支出	360. 00	360. 00	
208	09	99	153	其他退役安置支出	1, 300. 00	1, 300. 00	
208	28	01	153	行政运行	393. 71	393. 71	
208	28	04	153	拥军优属	10. 00	10. 00	
210	11	01	153	行政单位医疗	20. 33	20. 33	
221	02	01	153	住房公积金	43. 25	43. 25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	509.51	445.64	63.87
				509.51	445.64	63.87
		153001	达州市达川区退役军人事务局	509.51	445.64	63.87
		301	工资福利支出	444.45	444.45	
301	01	30101	基本工资	141.47	141.47	
301	02	30102	津贴补贴	25.28	25.28	
301	03	30103	奖金	94.83	94.83	
301	07	30107	绩效工资	65.00	65.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	52.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	43.25	43.25	
		302	商品和服务支出	63.87		63.87
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.63		3.63
302	29	30229	福利费	4.29		4.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	6.06		6.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.19		18.19
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,170.00
					4,170.00
				达州市达川区退役军人事务局	4,170.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	2,500.00
208	08	03	153001	2025年初优抚对象抚恤和生活补助经费项目	2,500.00
				其他优抚支出	360.00
208	08	99	153001	2025年（本级）现役军人立功受奖项目	60.00
208	08	99	153001	2025年（本级）大学生入伍奖励项目	300.00
				其他退役安置支出	1,300.00
208	09	99	153001	2025年初退役安置支出项目	900.00
208	09	99	153001	2025年（本级）企业军转干部解困补标项目	300.00
208	09	99	153001	2025年（本级）辅助性岗位补助项目	100.00
				拥军优属	10.00
208	28	04	153001	2025年度双拥工作项目	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.80		3.00		3.00	0.80
		3.80		3.00		3.00	0.80
153001	达州市达川区退役军人事务局	3.80		3.00		3.00	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
153-达州市达川区退役军人事务局本级		4,170.00									
153001-达州市达川区退役军人事务局	2025年初退役安置支出项目	900.00	2025年计划发放900万元，涉及自主就业退役士兵地方一次性经济补助300人。目的是提升退役军人及家属的荣誉感和获得感，体现军人的尊崇地位，推动地方经济又好又快的发展。	成本指标	经济成本指标	退役安置支出项目预算控制数	=	900	万元	20	
				产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	300	人	15	
				效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助应发尽发率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助项目机制健全	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	5	
	2025年初优抚对象抚恤和生活补助经费项目	2,500.00	2025年计划发放区本级优抚对象生活补助资金2500万元，涉及伤残军人、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵共计9800余人。目的是提升退役军人及家属的荣誉感和获得感，体现军人的尊崇地位，推动地方经济又好又快的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活补助应发尽发率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助本级预算控制数	=	2500	万元	20	
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	9800	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象生活补助项目机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	质量指标	优抚对象生活补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	优抚对象生活补助发放及时率	=	100	%	15	
	2025年度双拥工作项目	10.00	2025年计划用10万元，开展国防教育和拥军优属、拥政爱民宣传，组织开展“八一”、春节走访慰问优抚对象不少于500人次，开展双拥工作促进军地、军民的关系。采取多种形式开展爱国主义教育，积极开展双拥创建活动，努力争创省级双拥模范区，争创全国双拥模范区。	产出指标	时效指标	重大节日走访慰问及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	双拥工作长效机制健全性	定性	健全		10	
				成本指标	经济成本指标	双拥工作项目预算成本	=	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	重大节日走访慰问准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年走访慰问优抚对象人次	≥	500	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	慰问物资应发尽发率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥	90	%	10	
	2025年（本级）企业军转干部解困补标项目	300.00	2025年本级财政计划发放补贴300万元，涉及183名企业军转干部，目的是提高企业军转干部生活水平、幸福感，保障企业军转干部权益及基础生活保障。全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难企业军转干部生活困难。	效益指标	可持续影响指标	企业军转干部解困补标项目机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	企业军转干部解困补标本级预算成本	=	300	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	企业军转干部解困补标应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	企业军转干部解困补标发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=	183	人	15	
				产出指标	时效指标	企业军转干部解困补标发放及时率	=	100	%	15	
	2025年（本级）现役军人立功受奖项目	60.00	2025年计划发放60万元，涉及我区300名现役军人立功受奖家庭的奖励金按时、足额发放到位，推动地方经济又好又快的发展，提升现役军人及其家属的荣誉感和获得感，体现现役军人的尊崇地位。	效益指标	社会效益指标	现役军人立功受奖应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	现役军人立功受奖人数	≥	300	人	15	
				产出指标	质量指标	现役军人立功受奖优待金发放准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	现役军人立功受奖项目机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	时效指标	现役军人立功受奖优待金发放及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	现役军人立功受奖项目预算控制数	=	60	万元	20	
	2025年（本级）辅助性岗位补助项目	100.00	2025年计划发放辅助性岗位补贴100万元，涉及自谋职业转业士官68人。目的是进一步保障自谋职业转业士官生活。全面落实党和国家政策。	效益指标	社会效益指标	辅助性岗位补助金应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	辅助性岗位补助金发放及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业转业士官满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	自谋职业转业士官人数	=	68	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	自谋职业转业士官辅助性岗位补贴项目机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	质量指标	辅助性岗位补助金发放准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	辅助性岗位补助金预算控制数	=	100	万元	20	
	2025年（本级）大学生入伍奖励项目	300.00	2025年计划发放大学生入伍奖励金300万元，涉及入伍大学生210人，目的是贯彻落实习近平强军思想工作的论述，根据《中华人民共和国兵役法》，不断提高我省兵员质量，推动我省征兵工作持续健康发展。	产出指标	时效指标	大学生入伍奖励金发放及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	大学生入伍奖励金项目机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	质量指标	大学生入伍奖励金发放准确率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励资金预算控制数	=	300	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	大学生入伍家庭满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	大学生入伍数量	≥	210	人	15	
				效益指标	社会效益指标	大学生入伍奖励金应发尽发率	=	100	%	10	

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：元

部门名称			达州市达川区退役军人事务局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	46,795,073.03		46,795,073.03				
年度总体目标	2025年用4679.51万元（其中：公用经费63.87万元、人员类445.64万元、双拥工作项目10万元、退役安置支出项目900万元、优抚对象抚恤和生活补助项目2500万元、辅助性岗位补助项目100万元、大学生入伍奖励项目300万元、现役军人立功受奖项目60万元、企业军转干部解困补标项目300万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房，医疗、生活救助资金按时发放到位，民生资金不截留、不克扣，多渠道，多方式宣传退役军人应享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护，平台建设、退役军人档案资料管理，做好拥军优属工作，走访慰问驻达部队官兵，营造浓厚的军民鱼水深情，积极争创双拥模范城，把军人成为尊崇的职业落到实处。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	优抚工作		加强优抚对象相关补助经费的保障，确保按时发放到位，做好困难退役军人的帮扶解困，定时进行回访，不出现截留，克扣的事件发生，加强与乡镇和各部门的协调、联系。				
	企业军转干部工作		加强企业军转干部的关心关怀，确保解困补标资金的按时发放和节日慰问。				
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作		根据用人单位要求，采取订单式培养模式，确保退役士兵培训结束就能上岗，力争让退役士兵和用人单位双满意。				
	推进网络信息平台优化工作		加强退役军人网络平台建设，优化好信息平台。				
	自主择业军转干部工作		用心用情做好自主择业军转干部的关心关怀工作，按时缴纳医疗保险，做好重大节日慰问工作，让他们感受到党和政府的关心。				
	加强退役军人档案资料管理工作		对全区城乡退役军人资料进行归档整理并有序妥善保存，促进退役军人的工作顺利开展，确保退役军人应有的保障工作有序进行。				
	政府安排工作退役士兵工作		严格按照退役士兵得分高低进行排位并依次选岗，确保阳光安置，让退役士兵满意。				
	现役军人立功受奖家庭奖励金发放工作		严格按照达州市府办〔2022〕28号文件《关于调整达州籍现役军人立功受奖家庭奖励金标准的通知》精神办理。				
	宣传退役军人相关政策，有效衔接退役士兵退役后的生活工作		通过多种渠道宣传退役军人优惠政策，提升政策知晓率，提升满意度，保障退役士兵合法权益。				
	拥军优属工作		组织开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士纪念活动，进一步密切了军地、军民的关系。采取多种形式加强爱国主义教育，积极开展双拥创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	33	人	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			回访优抚资金发放到位数量	≥	5000	家	2
			企业军转干部解困补标发放人数	≥	185	人	2
			全年各项工作出差人次	≥	1000	次	2
			退役军人档案资料接收、整理归档、搬运次数	≥	350	次	2
			退役军人网络日常维护次数	≥	180	次/年	2
			现役军人立功受奖家庭奖励金发放人数	≥	30	人	2
			优抚资金发放人数	≥	9500	人	2
			政府安排工作退役士兵人数	=	36	人	2
			自主择业军转干部人数	=	47	人	2
		质量指标	日常巡查及专项监督检查开展次数	≥	200	次/年	2
			差旅费发放准确率	=	100	%	2
			档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	5	%	2
			费用支出及报销规范率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			日常巡查及监督检查覆盖率	=	100	%	2
			退役军人相关补助资金发放准确率	=	100	%	2
			退役士兵培训率	≥	95	%	2
			网络故障率	≤	5	%	2
			租赁用车车辆符合率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	100%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		社会效益指标	不断扩大“优待证”办证率，让持证人员享受应有的优待政策。	定性	优		5
			营造浓厚的军民渔水深情，积极争创双拥模范城，把军人成为尊崇的职业落到实处。	定性	优		5
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
服务对象满意度			≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	2025年（本级）大学生入伍奖励项目	≤	300	万元	1	
		2025年（本级）辅助性岗位补助项目	≤	100	万元	1	
		2025年（本级）企业军转干部解困补标项目	≤	300	万元	1	
		2025年（本级）现役军人立功受奖项目	≤	60	万元	1	
		2025年部门预算本级财政预算控制数	≤	4679.51	万元	3	
		2025年初退役安置支出项目	≤	900	万元	1	
		2025年初优抚抚恤和生活补助经费项目	≤	2500	万元	1	
		2025年度双拥工作项目预算控制数	≤	10	万元	1	

第三部分
达州市达川区退役军人事务局
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区退役军人事务局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，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。区退役军人事务局 2025 年收支预算总数 4679.51 万元，比 2024 年收支预算总数增加 894.72 万元，主要原因是 2024 年没有把退役士兵地方一次性经济补助项目纳入年初预算。

（一）收入预算情况

区退役军人事务局 2025 年收入预算 4679.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4679.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区退役军人事务局 2025 年支出预算 4679.51 万元，其中：基本支出 509.51 万元，占 10.89%；项目支出 4170 万元，占 89.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算总数为 4679.51 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 894.72 万元，主要原因是 2024 年没有把退役士兵地方一次性经济补助项目纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4679.51 万元；支出包括：一般公共服务支出包括：社会保障和就业支出 4615.93 万元、卫生健康支出 20.33 万元、住房保障支出 43.25 万元。

三、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

区退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款 4679.51 万元，比 2024 年预算数增加 894.72 万元，主要原因是 2024 年没有把退役士兵地方一次性经济补助项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4679.51 万元，占 100%；社会保障和就业支出 4615.93 万元，占 98.64%、卫生健康支出 20.33 万元，占 0.43%、住房保障支出 43.25 万元，占 0.93%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 52.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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 20.33 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 43.25 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 509.51 万元，其中：

人员经费 445.64 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、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用、奖励金。

公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区退役军人事务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人的慰问及其走访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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。

七、国有资本经营预算情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 63.87 万元，比 2024 年预算增加 2.88 万元，增长 4.72%。主要原因是印刷费及设备维修费增加。

（二）政府采购情况

区退役军人事务局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，越野车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区退役军人事务局开展绩效管理的项目 29 个，涉及预算 4679.51 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 445.64 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 4170 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十）“三公”经费：纳入区退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。