融安县退役军人服务中心2025年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：**融安县退役军人服务中心**2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县退役军人服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

**第一部分：融安县退役军人服务中心部门概况**

**一、主要职责**

1．主要职能。

融安县退役军人服务中心是县退役军人事务局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）协助我县相关部门做好涉及退役军人组织关系、行政关系和档案审核移交等相关工作。指导乡镇退役军人服务站和村 (社区)退役军人服务站配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访来信办理工作，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）组织开展全县军队转业干部各类培训和退役士兵职业教育、技能培训等工作，提供退役军人就业创业服务和政策咨询，收集汇总有关数据资料；分析本县退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶项目推荐和职业介绍等服务，协助主管部门开展自主就业退役军人招聘会、推介会等。

（四）协助做好我县退役军人及其他优抚对象优抚待遇事项落实，动态掌握我县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。

（五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（六）负责自主择业军队转业干部的服务保障，协调办理自主择业军队转业干部退役金、社会保障、档案接转保管等事项。

（七）协助开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

（八）负责全县革命烈士史料编纂和场馆管理等工作。

（九）完成县退役军人事务局交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

融安县退役军人服务中心为全额拨款事业单位

**(三）融安县退役军人服务中心设下列内设机构：**

（一）综合股。负责拟订工作制度、计划、总结和相关综合性材料，承担公文审核、会务、机要、保密、档案、印章、信息、安全、工会、新闻宣传等工作，承担综合性事务。（二）业务股。开展退役军人和其他优抚对象信息采集、接收、管理和备份工作。协助做好优待证、伤残人员证等发放和年度审核相关的事务性工作。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业编制10人，工勤编制0人。编内在职10人，其中：行政在职0人，工勤编制0人；全额事业在职10人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：融安县退役军人服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

一般公共预算拨款107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。

二、部门收入总体情况说明

本年收入107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年支出合计107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。

按支出功能分类科目划分，其中：

1. 社会保障和就业支出91.08万元；占支出总预算84.41%，同比减少5.13万元，同比减少5.33%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。
2. 卫生健康支出6.67万元，占支出总预算6.18%，同比增加1.19万元，同比增加21.72%，主要用于单位人员医疗保险及优抚对象医疗经费。

3、住房保障支出10.15万元，同比增加1.82万元，同比增加21.85%，主要用于单位人员住房公积金

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算本年支出合计107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。按支出功能分类科目划分，其中：

1. 机关事业单位基本养老保障缴费支出13.53万元，占支出总预算10.3%，同比增加2.42万元，同比增加21.78%。增加原因是人员工资调资。主要用于本单位职工基本养老保障缴费。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，占支出总预算6.28%，同比增加1.21万元，同比增加21.8%。增加原因是人员工资调资。主要用于本单位职工职年年金缴费。

3、事业运行70.79万元，占支出总预算65.6%，同比增加减少8.76万元，同比减少11%，减少原因是2025年事业增量绩效工资不列入预算。主要用于单位在编事业人员统发工资和事业运行经费。

5、事业单位医疗6.67万元，占支出总预算6.18%，同比增加1.19万元，同比增加21.72%，增加原因是人员基数调整。主要用于单位职工医疗。

6、住房公积金10.15万元，占支出总预算9.4%，同比增加1.82万元，同比增加21.84%，增加原因是人员基数调整。主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出合计107.9万元，同比减少2.13万元，同比减少1.94%。减少原因是物业费、伙食补助取消。具体支出情况如下：

1.工资福利支出98.84万元，占支基本支出预算91.6%，同比增加0.43万元，同比增长4.6%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出9.05万元，占支基本支出预算8.39%，同比减少2.56万元，同比减少22%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径比2024年增加0.1万元，增加10.52%，增加原因是人员工资调资。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0.22万元，同口径比2024年增加0.02万元，增加2.4%，增加原因是人员工资调资。

3.本部门无公务用车购置及运行费

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费9.05万元，办公0.42万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.52万元、邮电费0.5万元、差旅费3.63万元、会议费0.39万元、培训费0.34万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.69万元、福利费1万元、其他商品服务支出0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位资产账面价值共计0万元，本单位无核定公务用车编制，无账面价值200万以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。无重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、安全奖励费用等支出；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。

六、事业运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

第四部分：融安县退役军人服务中心2025年预算公开报表

详见附表：融安县退役军人服务中心2025年单位预算公开表