

# 2026 年峰城区退役军人事务局部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

(二) 负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵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) 组织指导全区退役军人教育培训工作，扶持退役军人就业创业。

(四) 组织指导全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(五) 组织指导全区拥军优属工作。

(六) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(七) 承担全区退役军人信息统计、核查等工作。

## 二、机构设置情况

峰城区退役军人事务局部门预算包括：局本级预算及所属二级单位预算。

纳入峰城区退役军人事务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区退役军人事务局本级
2. 峰城区退役军人服务中心

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 3,747.55 | 3,535.58 | 3,510.58     | 25.00             |                        |                    |                      | 25.00            |          |            |                  |                   | 186.97   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,567.86 | 3,393.11 | 3,393.11     |                   |                        |                    |                      | 25.00            |          |            |                  |                   | 149.75   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.13    | 40.13    | 40.13        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75    | 26.75    | 26.75        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.38    | 13.38    | 13.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 07 |    | 就业补助             | 599.00   | 540.00   | 540.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 59.00    |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 540.00   | 540.00   | 540.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出         | 59.00    |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 59.00    |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2,503.05 | 2,501.80 | 2,501.80     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.25     |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 1.25     |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.25     |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,501.80 | 2,501.80 | 2,501.80     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 09 |    | 退役安置             | 104.26   | 14.76    | 14.76        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 89.50    |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育         | 19.04    |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 19.04    |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出         | 85.22    | 14.76    | 14.76        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 70.46    |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 321.42   | 296.42   | 296.42       |                   |                        |                    |                      | 25.00            |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 215.50   | 215.50   | 215.50       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 105.92   | 80.92    | 80.92        |                   |                        |                    |                      | 25.00            |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 111.44   | 95.21    | 95.21        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 16.23    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.21    | 12.21    | 12.21        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21    | 12.21        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗           | 99.23    | 83.00    | 83.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 16.23    |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助         | 99.23    | 83.00    | 83.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 16.23    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.26    | 22.26    | 22.26        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.26    | 22.26    | 22.26        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 22.26    | 22.26    | 22.26        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 229  |    |    | 其他支出             | 46.00    | 25.00    |              | 25.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 21.00    |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 46.00    | 25.00    |              | 25.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 21.00    |

| 科目编码 |   |    | 科目名称               | 合计    | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|---|----|--------------------|-------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款 | 项  |                    |       | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |   | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 46.00 | 25.00  |              | 25.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 21.00    |

### 支出总体情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 3,747.55 | 290.10 | 3,457.45 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,713.08 | 255.63 | 3,457.45 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.13    | 40.13  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75    | 26.75  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.38    | 13.38  |          |      |
|      | 07 |    | 就业补助             | 599.00   |        | 599.00   |      |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 540.00   |        | 540.00   |      |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出         | 59.00    |        | 59.00    |      |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2,503.05 |        | 2,503.05 |      |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 1.25     |        | 1.25     |      |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,501.80 |        | 2,501.80 |      |
|      | 09 |    | 退役安置             | 104.25   |        | 104.25   |      |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育         | 19.04    |        | 19.04    |      |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出         | 85.21    |        | 85.21    |      |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 321.42   | 215.50 | 105.92   |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 215.50   | 215.50 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 105.92   |        | 105.92   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 111.44   | 12.21  | 99.23    |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.21    | 12.21  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21  |          |      |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗           | 99.23    |        | 99.23    |      |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助         | 99.23    |        | 99.23    |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.26    | 22.26  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.26    | 22.26  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 22.26    | 22.26  |          |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 46.00    |        | 46.00    |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 46.00    |        | 46.00    |      |

| 科目编码 |   |    | 科目名称               | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 结转下年 |
|------|---|----|--------------------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款 | 项  |                    |       |      |       |      |
|      |   | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 46.00 |      | 46.00 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,535.58 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 25.00    | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 3,567.85 | 3,567.85 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 111.44   | 111.44   |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 22.26    | 22.26    |         |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       | 46.00    |          | 46.00   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,560.58 | 本 年 支 出 合 计    | 3,747.55 | 3,701.55 | 46.00   |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 186.97   | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,747.55 | 支 出 总 计        | 3,747.55 | 3,701.55 | 46.00   |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 3,676.55 | 290.10 | 275.69 | 14.41  | 3,386.45 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,542.85 | 255.63 | 241.22 | 14.41  | 3,386.45 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.13    | 40.13  | 40.13  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75    | 26.75  | 26.75  |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.38    | 13.38  | 13.38  |        |          |
|      | 07 |    | 就业补助             | 599.00   |        |        |        | 599.00   |
|      |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 540.00   |        |        |        | 540.00   |
|      |    | 99 | 其他就业补助支出         | 59.00    |        |        |        | 59.00    |
|      | 08 |    | 抚恤               | 2,503.05 |        |        |        | 2,503.05 |
|      |    | 08 | 褒扬纪念             | 1.25     |        |        |        | 1.25     |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,501.80 |        |        |        | 2,501.80 |
|      | 09 |    | 退役安置             | 104.25   |        |        |        | 104.25   |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育         | 19.04    |        |        |        | 19.04    |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出         | 85.21    |        |        |        | 85.21    |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 296.42   | 215.50 | 201.09 | 14.41  | 80.92    |
|      |    | 01 | 行政运行             | 215.50   | 215.50 | 201.09 | 14.41  |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 80.92    |        |        |        | 80.92    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 111.44   | 12.21  | 12.21  |        | 99.23    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.21    | 12.21  | 12.21  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 12.21    | 12.21  | 12.21  |        |          |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗           | 99.23    |        |        |        | 99.23    |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助         | 99.23    |        |        |        | 99.23    |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计    | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 22.26 | 22.26 | 22.26 |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 290.10 | 275.69 | 14.41  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 275.69 | 275.69 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 89.64  | 89.64  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 50.86  | 50.86  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 7.26   | 7.26   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 52.08  | 52.08  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 26.75  | 26.75  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 13.38  | 13.38  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 12.21  | 12.21  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.25   | 1.25   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 22.26  | 22.26  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 14.41  |        | 14.41  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 4.56   |        | 4.56   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.38   |        | 0.38   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 2.37   |        | 2.37   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.60   |        | 5.60   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区退役军人事务局

单位：万元

| 2025 年预算数 |                |              |              |               |       | 2026 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.90      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.40  | 1.88      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.38  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峯城区退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计    | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|--------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                    |       | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                    | 46.00 |      |      |        | 46.00 |
| 229  |    |    | 其他支出               | 46.00 |      |      |        | 46.00 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 46.00 |      |      |        | 46.00 |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 46.00 |      |      |        | 46.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 峰城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 290.10 | 290.10 | 290.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 275.69 | 275.69 | 275.69     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 89.64  | 89.64  | 89.64      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 50.86  | 50.86  | 50.86      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 7.26   | 7.26   | 7.26       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 52.08  | 52.08  | 52.08      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 26.75  | 26.75  | 26.75      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 13.38  | 13.38  | 13.38      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 12.21  | 12.21  | 12.21      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.25   | 1.25   | 1.25       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 22.26  | 22.26  | 22.26      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 14.41  | 14.41  | 14.41      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 4.56   | 4.56   | 4.56       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.38   | 0.38   | 0.38       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.37   | 2.37   | 2.37       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 5.60   | 5.60   | 5.60       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 项目名称                   | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                        |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                    |       | 3,457.45 | 3,245.48 | 3,220.48 | 25.00       |              | 25.00        |      | 186.97        |      |
| 优抚对象医疗补助               | 特定目标类 | 27.25    |          |          |             |              |              |      | 27.25         |      |
| 优抚对象医疗补助               | 特定目标类 | 9.98     |          |          |             |              |              |      | 9.98          |      |
| 退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训    | 特定目标类 | 15.12    |          |          |             |              |              |      | 15.12         |      |
| 自主退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训  | 特定目标类 | 11.43    |          |          |             |              |              |      | 11.43         |      |
| 自主就业退役士兵教育培训           | 特定目标类 | 19.04    |          |          |             |              |              |      | 19.04         |      |
| 退役军人创业扶持和困难帮扶资金        | 特定目标类 | 43.91    |          |          |             |              |              |      | 43.91         |      |
| 中央优抚事业单位补助--烈士纪念设施管理维护 | 特定目标类 | 0.40     |          |          |             |              |              |      | 0.40          |      |
| 烈士纪念设施管护               | 特定目标类 | 0.85     |          |          |             |              |              |      | 0.85          |      |
| 退役士兵公益岗资金 59 万         | 特定目标类 | 59.00    |          |          |             |              |              |      | 59.00         |      |
| 优抚对象医疗补助               | 特定目标类 | 108.00   | 108.00   | 83.00    | 25.00       |              |              |      |               |      |
| 退役士兵教育和技能培训资金          | 特定目标类 | 14.76    | 14.76    | 14.76    |             |              |              |      |               |      |
| 未就业随军家属生活补助            | 特定目标类 | 1.80     | 1.80     | 1.80     |             |              |              |      |               |      |
| 优抚对象抚恤金及生活补助           | 特定目标类 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,440.00 |             |              |              |      |               |      |
| 优抚抚恤金和生活补助(市级)         | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |             |              |              |      |               |      |
| 退役士兵公益岗资金              | 特定目标类 | 540.00   | 540.00   | 540.00   |             |              |              |      |               |      |
| 退役安置补助资金               | 特定目标类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |             |              |              |      |               |      |
| 双拥优抚权益维护业务活动费用         | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00    |             |              |              |      |               |      |
| 第一书记补助                 | 特定目标类 | 0.60     | 0.60     | 0.60     |             |              |              |      |               |      |
| 财政代管资金                 | 特定目标类 | 25.00    |          |          |             |              | 25.00        |      |               |      |
| 物业服务费                  | 特定目标类 | 10.32    | 10.32    | 10.32    |             |              |              |      |               |      |

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 峯城区退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计   | 财政拨款 |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计        | 0.34 | 0.34 | 0.34   |         |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34   |         |          |      |           |      |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务  | 0.34 | 0.34 | 0.34   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行      | 0.34 | 0.34 | 0.34   |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,747.55万元，其中：一般公共预算收入3,510.58万元，政府性基金预算收入25.00万元，其他收入25.00万元，上年结转186.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,747.55万元，其中：基本支出290.10万元，项目支出3,457.45万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,747.55万元，较上年预算增加244.68万元，其中：

1. 收入预算增加244.68万元，其中：一般公共预算收入增加80.71万元，政府性基金预算收入增加4.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少27.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加186.97万元。

2. 支出预算增加244.68万元，其中：基本支出增加5.93万元，项目支出增加238.75万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资调整，基本收支增加。二是部分业务，如优抚金、公益岗等项目发放标准提高。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.88 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.05%，主要原因是编制内实有人数减少 1 人。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.00%，主要原因是编制内实有人数减少 1 人。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026 年本部门机关运行经费安排 14.41 万元。较 2025 年预算减少 0.24 万元，下降 1.64%。主要原因是：编制内实有人数减少 1 人。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.00 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

峯城区退役军人事务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 20 个，预算资金 3,457.45 万元，其中财政拨款 3,245.48 万元。拟对退役士兵公益岗资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 540.00 万元，其中财政拨款 540.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 退役士兵教育和技能培训资金  |                       |            |
|--------------|--|----------------|-----------------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 173_峯城区退役军人事务局 | 实施单位                  | 峯城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |  | 特定目标类          | 项目期限                  | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:      | 14.76                 |            |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 14.76                 |            |
|              |  | 其他资金           | 0.00                  |            |
| 总体目标         | 通过开展退役士兵适应性培训、职业技能培训, 提升退役士兵适应社会生活生产的水平。 |                |                       |            |
|              | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 退役士兵职业几教育和技能培训资金      | ≤14.76万元   |
|              |  |                | 退役士兵职业几教育和技能培训资金项目完成率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                                     | 数量指标           | 参加退役士兵适应性培训人数         | ≥90人       |
|              |  |                | 参加退役士兵职业技能培训人数        | ≥40人       |
|              |  | 质量指标           | 退役士兵适应性培训率            | = 100%     |
|              |  |                | 退役士兵职业技能和适应性培训质量      | 合格         |
|              |  | 时效指标           | 12月底前及时完成培训活动         | 及时         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标         | 保障相关人员待遇落实            | 保障         |
|              |  | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实            | 保障         |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 退役士兵满意度               | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                           | 财政代管资金         |                |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                           | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位           | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                           | 特定目标类          | 项目期限           | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算资金总额:      |                | 25.00      |
|              |                           | 其中: 财政拨款       |                | 0.00       |
|              |                           | 其他资金           |                | 25.00      |
| 总体目标         | 通过拨付财政代管资金, 完成优抚安置相关业务指标。 |                |                |            |
|              | 一级指标                      | 二级指标           | 三级指标           | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                      | 经济成本指标         | 收到代管资金总额       | ≤25万元      |
|              |                           |                | 代管资金总成本控制率     | ≤100%      |
|              | 产出指标                      | 数量指标           | 发放军休资金次数       | ≥1次        |
|              |                           |                | 发放优抚业务活动资金次数   | ≥1次        |
|              |                           | 质量指标           | 优抚安置活动工作质量     | 合格         |
|              | 效益指标                      | 时效指标           | 按照文件要求日期结算代管资金 | 按时         |
|              |                           | 社会效益指标         | 保障相关人员权益       | 保障         |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标      | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实 |
| 退役军人满意度      |                           |                | ≥80%           |            |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                      |           |                |         |
|--------------|----------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         | 烈士纪念设施管护             |           |                |         |
| 主管部门及代码      | 173_峯城区退役军人事务局       | 实施单位      | 峯城区退役军人事务局     |         |
| 项目类别         | 特定目标类                | 项目期限      | 1              |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:            |           | 0.85           |         |
|              | 其中: 财政拨款             |           | 0.85           |         |
|              | 其他资金                 |           | 0.00           |         |
| 总体目标         | 通过烈士纪念设施改造, 提升社会拥军氛围 |           |                |         |
|              | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标                 | 经济成本指标    | 烈士纪念设施经费       | ≤0.85万元 |
|              |                      |           | 烈士纪念设施经费项目完成率  | ≤100%   |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 烈士纪念设施个数       | ≤3个     |
|              |                      | 质量指标      | 烈士纪念设施管护质量     | 合格      |
|              |                      | 时效指标      | 每年12月底前及时结算资金  | 及时      |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况 | 改善      |
|              |                      | 可持续影响指标   | 保障退役军人政策落实     | 保障      |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率        | ≥80%    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                               |                |                             |            |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称         |                               | 退役安置补助资金       |                             |            |
| 主管部门及代码      |                               | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位                        | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                               | 特定目标类          | 项目期限                        | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年度预算资金总额:      |                             | 30.00      |
|              |                               | 其中: 财政拨款       |                             | 30.00      |
|              |                               | 其他资金           |                             | 0.00       |
| 总体目标         | 通过发放符合条件退役军人各类补助, 保障退役军人合法权益。 |                |                             |            |
|              | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标                        | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                          | 经济成本指标         | 退役士兵安置各类补助                  | ≤30万元      |
|              |                               |                | 退役士兵安置各类补助项目成本控制率           | ≤100%      |
|              | 产出指标                          | 数量指标           | 符合政府安置工作退役士兵及其他符合政策补助退役士兵人数 | ≤20人       |
|              |                               |                | 逐月领取退役金人数                   | =1人        |
|              |                               |                | 自主择业军转干部人数                  | =1人        |
|              |                               |                | 质量指标                        | 相关业务活动工作质量 |
|              |                               | 时效指标           | 资金按照文件要求日期及时发放              | 及时         |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标         | 提升社会拥军优属氛围                  | 提升         |
|              |                               | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实                  | 提升         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 退役士兵及社会公众满意度                | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                               |                |                     |            |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 项目名称         |                               | 优抚对象抚恤金及生活补助   |                     |            |
| 主管部门及代码      |                               | 173_峯城区退役军人事务局 | 实施单位                | 峯城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                               | 特定目标类          | 项目期限                | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年度预算资金总额:      | 2440.00             |            |
|              |                               | 其中: 财政拨款       | 2440.00             |            |
|              |                               | 其他资金           | 0.00                |            |
| 总体目标         | 通过发放优抚对象抚恤金和生活补助, 提升优抚对象生活水平。 |                |                     |            |
|              | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标                | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                          | 经济成本指标         | 优抚抚恤金和生活补助经费        | ≤2500万元    |
|              |                               |                | 优抚抚恤金和生活补助资金项目成本控制率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                          | 数量指标           | 优抚抚恤金和生活补助资金人数      | ≥2500人     |
|              |                               | 质量指标           | 领取抚恤金和生活补助人员资质符合率   | = 100%     |
|              |                               | 时效指标           | 每月30日前及时发放优抚资金      | 及时         |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标         | 保障优抚对象生活待遇          | 保障         |
|              |                               | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实          | 保障         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度             | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                      |                        |                |            |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                      | 中央优抚事业单位补助--烈士纪念设施管理维护 |                |            |
| 主管部门及代码      |                      | 173_峰城区退役军人事务局         | 实施单位           | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                      | 特定目标类                  | 项目期限           | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度预算资金总额:              | 0.40           |            |
|              |                      | 其中: 财政拨款               | 0.40           |            |
|              |                      | 其他资金                   | 0.00           |            |
| 总体目标         | 通过烈士纪念设施改造, 提升社会拥军氛围 |                        |                |            |
|              | 一级指标                 | 二级指标                   | 三级指标           | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                 | 经济成本指标                 | 烈士纪念设施经费       | ≤0.4万元     |
|              |                      |                        | 烈士纪念设施经费项目完成率  | ≤100%      |
|              | 产出指标                 | 数量指标                   | 烈士纪念设施个数       | ≤3个        |
|              |                      | 质量指标                   | 烈士纪念设施管护质量     | 合格         |
|              |                      | 时效指标                   | 每年12月底前及时结算资金  | 及时         |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标                 | 瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况 | 改善         |
|              |                      | 可持续影响指标                | 保障退役军人政策落实     | 保障         |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标              | 退役军人满意度        | ≥90%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                             |                |                    |             |
|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 项目名称         |                             | 未就业随军家属生活补助    |                    |             |
| 主管部门及代码      |                             | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位               | 峰城区退役军人事务局  |
| 项目类别         |                             | 特定目标类          | 项目期限               | 1           |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年度预算资金总额:      | 1.80               |             |
|              |                             | 其中: 财政拨款       | 1.80               |             |
|              |                             | 其他资金           | 0.00               |             |
| 总体目标         | 通过发放随军家属未就业生活补助, 提高随军家属生活水平 |                |                    |             |
|              | 一级指标                        | 二级指标           | 三级指标               | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标                        | 经济成本指标         | 随军家属未就业生活补助        | ≤1.8万元      |
|              |                             |                | 随军家属未就业生活补助标准      | =0.15万元/人/月 |
|              | 产出指标                        | 数量指标           | 随军家属未就业生活补助发放人数    | =1人         |
|              |                             | 质量指标           | 随军家属未就业生活补助标准发放准确率 | =100%       |
|              |                             | 时效指标           | 每年6月、12月底前及时发放资金   | 及时          |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标         | 保障未就业随军家属相关权益      | 保障          |
|              |                             | 可持续影响指标        | 提升拥军优属氛围           | 提升          |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 未就业随军家属满意度         | ≥80%        |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                       |                       |            |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |  | 自主退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训 |                       |            |
| 主管部门及代码      |  | 173_峰城区退役军人事务局        | 实施单位                  | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |  | 特定目标类                 | 项目期限                  | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:             | 11.43                 |            |
|              |  | 其中: 财政拨款              | 11.43                 |            |
|              |  | 其他资金                  | 0.00                  |            |
| 总体目标         | 通过开展退役士兵适应性培训、职业技能培训, 提升退役士兵适应社会生活生产的水平。 |                       |                       |            |
|              | 一级指标                                     | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本指标                | 退役士兵职业几教育和技能培训资金      | ≤11.43万元   |
|              |  |                       | 退役士兵职业几教育和技能培训资金项目完成率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                  | 参加退役士兵适应性培训人数         | ≥90人       |
|              |  |                       | 参加退役士兵职业技能培训人数        | ≥40人       |
|              |  | 质量指标                  | 退役士兵适应性培训率            | =100%      |
|              |  |                       | 退役士兵职业技能和适应性培训质量      | 合格         |
|              | 时效指标                                     | 12月底前及时完成培训活动         |                       | 及时         |
|              |  | 社会效益指标                | 保障相关人员待遇落实            | 保障         |
|              | 效益指标                                     | 可持续影响指标               | 保障退役军人政策落实            | 保障         |
|              |  | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 退役士兵满意度    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 优抚对象医疗补助       |                 |            |
|--------------|---|----------------|-----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位            | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |   | 特定目标类          | 项目期限            | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 9.98            |            |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 9.98            |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00            |            |
| 总体目标         | 通过缴纳优抚对象职工医保、居民医保、优抚医疗一站式报销, 减轻优抚对象看病就医的负担。 |                |                 |            |
|              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标         | 优抚对象医疗补助金额      | ≤9.98万     |
|              |   |                | 优抚医疗项目成本控制率     | ≤100%      |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 享受优抚医疗保障人数      | ≤700人      |
|              |   |                | 质量指标            | 优抚医疗资金结算率  |
|              |   | 时效指标           | 每月30日前及时缴纳职工医保  | 及时         |
|              |   |                | 每年12月底前及时缴纳居民医保 | 及时         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障相关人员医疗待遇      | 保障         |
|              |   |                | 保障退役军人政策落实      | 保障         |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度         | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                               |                |                     |            |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 项目名称         |                               | 优抚抚恤金和生活补助（市级） |                     |            |
| 主管部门及代码      |                               | 173_峯城区退役军人事务局 | 实施单位                | 峯城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                               | 特定目标类          | 项目期限                | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年度预算资金总额:      | 60.00               |            |
|              |                               | 其中: 财政拨款       | 60.00               |            |
|              |                               | 其他资金           | 0.00                |            |
| 总体目标         | 通过发放优抚对象抚恤金和生活补助, 提升优抚对象生活水平。 |                |                     |            |
|              | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标                | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                          | 经济成本指标         | 优抚抚恤金和生活补助经费        | ≤60万元      |
|              |                               |                | 优抚抚恤金和生活补助资金项目成本控制率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                          | 数量指标           | 优抚抚恤金和生活补助资金人数      | ≥2500人     |
|              |                               | 质量指标           | 领取抚恤金和生活补助人员资质符合率   | = 100%     |
|              |                               | 时效指标           | 每月30日前及时发放优抚资金      | 及时         |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标         | 保障优抚对象生活待遇          | 保障         |
|              |                               | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实          | 保障         |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度             | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 优抚对象医疗补助       |                 |            |
|--------------|---|----------------|-----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位            | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |   | 特定目标类          | 项目期限            | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 108.00          |            |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 108.00          |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00            |            |
| 总体目标         | 通过缴纳优抚对象职工医保、居民医保、优抚医疗一站式报销, 减轻优抚对象看病就医的负担。 |                |                 |            |
|              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标         | 优抚对象医疗补助金额      | ≤108万      |
|              |   |                | 优抚医疗项目成本控制率     | ≤100%      |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 享受优抚医疗保障人数      | ≤700人      |
|              |   |                | 质量指标            | 优抚医疗资金结算率  |
|              |   | 时效指标           | 每月30日前及时缴纳职工医保  | 及时         |
|              |   |                | 每年12月底前及时缴纳居民医保 | 及时         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障相关人员医疗待遇      | 保障         |
|              |   |                | 保障退役军人政策落实      | 保障         |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度         | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                      |                      |                    |            |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 项目名称         |                      | 物业服务费                |                    |            |
| 主管部门及代码      |                      | 173_峰城区退役军人事务局       | 实施单位               | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                      | 特定目标类                | 项目期限               | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度预算资金总额:            | 10.32              |            |
|              |                      | 其中: 财政拨款             | 10.32              |            |
|              |                      | 其他资金                 | 0.00               |            |
| 总体目标         | 通过支付物业服务费, 保障服务人员待遇。 |                      |                    |            |
|              | 一级指标                 | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                 | 经济成本指标               | 支付物业公司服务费          | ≤10.32万元   |
|              |                      |                      | 保安、保洁人员工资发放标准      | ≤2200元/人   |
|              | 产出指标                 | 数量指标                 | 保安、保洁人员服务面积        | ≤500平方米    |
|              |                      |                      | 保安在岗人数             | =2人        |
|              |                      |                      | 保洁在岗人数             | =2人        |
|              |                      | 质量指标                 | 保安、保洁人员人员工作质量      | 优          |
|              | 时效指标                 | 每月30日前及时支付保安、保洁物业服务费 | 及时                 |            |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标               | 提升单位办公环境整洁度及安全保障水平 | 提升         |
|              |                      | 可持续影响指标              | 优化单位工作环境           | 优化         |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标            | 单位干部职工满意度          | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |   | 优抚对象医疗补助       |                 |            |
|--------------|---|----------------|-----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位            | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |   | 特定目标类          | 项目期限            | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 27.25           |            |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 27.25           |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00            |            |
| 总体目标         | 通过缴纳优抚对象职工医保、居民医保、优抚医疗一站式报销, 减轻优抚对象看病就医的负担。 |                |                 |            |
|              | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标         | 优抚对象医疗补助金额      | ≤27.25万    |
|              |   |                | 优抚医疗项目成本控制率     | ≤100%      |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 享受优抚医疗保障人数      | ≤700人      |
|              |   | 质量指标           | 优抚医疗资金结算率       | =100%      |
|              |   | 时效指标           | 每月30日前及时缴纳职工医保  | 及时         |
|              |   |                | 每年12月底前及时缴纳居民医保 | 及时         |
|              | 每年12月底前及时完成一站式报销结算                          |                | 及时              |            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障相关人员医疗待遇      | 保障         |
|              |   | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实      | 保障         |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标      | 优抚对象满意度         | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                     |                       |            |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |  | 退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训 |                       |            |
| 主管部门及代码      |  | 173_峰城区退役军人事务局      | 实施单位                  | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |  | 特定目标类               | 项目期限                  | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:           | 15.12                 |            |
|              |  | 其中: 财政拨款            | 15.12                 |            |
|              |  | 其他资金                | 0.00                  |            |
| 总体目标         | 通过开展退役士兵适应性培训、职业技能培训, 提升退役士兵适应社会生活生产的水平。 |                     |                       |            |
|              | 一级指标                                     | 二级指标                | 三级指标                  | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本指标              | 退役士兵职业几教育和技能培训资金      | ≤15.12万元   |
|              |  |                     | 退役士兵职业几教育和技能培训资金项目完成率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                | 参加退役士兵适应性培训人数         | ≥90人       |
|              |  |                     | 参加退役士兵职业技能培训人数        | ≥40人       |
|              |  | 质量指标                | 退役士兵适应性培训率            | =100%      |
|              |  |                     | 退役士兵职业技能和适应性培训质量      | 合格         |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标              | 保障相关人员待遇落实            | 保障         |
|              |  |                     | 保障退役军人政策落实            | 保障         |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标           | 退役士兵满意度               | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                |                       |            |
|--------------|--|----------------|-----------------------|------------|
| 项目名称         |  | 自主就业退役士兵教育培训   |                       |            |
| 主管部门及代码      |  | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位                  | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |  | 特定目标类          | 项目期限                  | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:      |                       | 19.04      |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                       | 19.04      |
|              |  | 其他资金           |                       | 0.00       |
| 总体目标         | 通过开展退役士兵适应性培训、职业技能培训, 提升退役士兵适应社会生活生产的水平。 |                |                       |            |
|              | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 退役士兵职业几教育和技能培训资金      | ≤19.04万元   |
|              |  |                | 退役士兵职业几教育和技能培训资金项目完成率 | ≤100%      |
|              | 产出指标                                     | 数量指标           | 参加退役士兵适应性培训人数         | ≥90人       |
|              |  |                | 参加退役士兵职业技能培训人数        | ≥40人       |
|              |  | 质量指标           | 退役士兵适应性培训率            | =100%      |
|              |  |                | 退役士兵职业技能和适应性培训质量      | 合格         |
|              | 时效指标                                     | 12月底前及时完成培训活动  |                       | 及时         |
|              |  | 社会效益指标         | 保障相关人员待遇落实            | 保障         |
|              | 效益指标                                     | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实            | 保障         |
|              |  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 退役士兵满意度    |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                           |           |                     |       |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 项目名称         | 退役士兵公益岗资金59万              |           |                     |       |
| 主管部门及代码      | 173_峰城区退役军人事务局            | 实施单位      | 峰城区退役军人事务局          |       |
| 项目类别         | 特定目标类                     | 项目期限      | 1                   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                 | 59.00     |                     |       |
|              | 其中:财政拨款                   | 59.00     |                     |       |
|              | 其他资金                      | 0.00      |                     |       |
| 总体目标         | 通过发放退役士兵公益岗资金,提升退役士兵生活水平。 |           |                     |       |
|              | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                | 指标值   |
| 绩效指标         | 成本指标                      | 经济成本指标    | 退役士兵公益资金            | ≤59万元 |
|              |                           |           | 退役士兵公益资金项目完成率       | ≤100% |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 退役士兵公益岗人数           | ≤96人  |
|              |                           | 质量指标      | 资金足额发放率             | =100% |
|              |                           | 时效指标      | 每月30日前及时发放退役士兵公益岗资金 | 及时    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 保障退役士兵相关生活待遇        | 保障    |
|              |                           | 可持续影响指标   | 保障退役军人政策落实          | 保障    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度             | ≥80%  |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                                       |           |                      |          |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称         | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金                       |           |                      |          |
| 主管部门及代码      | 173_峰城区退役军人事务局                        | 实施单位      | 峰城区退役军人事务局           |          |
| 项目类别         | 特定目标类                                 | 项目期限      | 1                    |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                             |           | 43.91                |          |
|              | 其中:财政拨款                               |           | 43.91                |          |
|              | 其他资金                                  |           | 0.00                 |          |
| 总体目标         | 通过对退役军人创业扶持和大病救助、生活困难帮扶,解决退役军人创业和生活困难 |           |                      |          |
|              | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金      | ≤43.91万元 |
|              |                                       |           | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金项目完成率 | ≤100%    |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 困难帮扶人数               | ≥15人     |
|              |                                       |           | 创业贴息帮扶人数             | ≥15人     |
|              |                                       | 质量指标      | 帮扶金发放率               | =100%    |
|              |                                       | 时效指标      | 按文件要求按时发放帮扶资金        | 按时       |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 保障退役军人相关权益           | 保障       |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 保障退役军人政策落实           | 保障       |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度              | ≥80%     |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |                            |                |                     |            |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 项目名称         |                            | 退役士兵公益岗资金      |                     |            |
| 主管部门及代码      |                            | 173_峰城区退役军人事务局 | 实施单位                | 峰城区退役军人事务局 |
| 项目类别         |                            | 特定目标类          | 项目期限                | 1          |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年度预算资金总额:      | 540.00              |            |
|              |                            | 其中: 财政拨款       | 540.00              |            |
|              |                            | 其他资金           | 0.00                |            |
| 总体目标         | 通过发放退役士兵公益岗资金, 提升退役士兵生活水平。 |                |                     |            |
|              | 一级指标                       | 二级指标           | 三级指标                | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                       | 经济成本指标         | 退役士兵公益资金            | ≤540万元     |
|              |                            |                | 退役士兵公益资金发放标准        | ≤0.4万元/人   |
|              | 产出指标                       | 数量指标           | 退役士兵公益岗人数           | ≤96人       |
|              |                            | 质量指标           | 资金足额发放率             | = 100%     |
|              |                            | 时效指标           | 每月30日前及时发放退役士兵公益岗资金 | 及时         |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标         | 保障退役士兵相关生活待遇        | 保障         |
|              |                            | 可持续影响指标        | 保障退役军人政策落实          | 保障         |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标      | 退役士兵满意度             | ≥80%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

|              |  |           |                  |         |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|
| 项目名称         | 第一书记补助                                   |           |                  |         |
| 主管部门及代码      | 173_峰城区退役军人事务局                           | 实施单位      | 峰城区退役军人事务局       |         |
| 项目类别         | 特定目标类                                    | 项目期限      | 1                |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                |           | 0.60             |         |
|              | 其中: 财政拨款                                 |           | 0.60             |         |
|              | 其他资金                                     |           | 0.00             |         |
| 总体目标         | 根据组织部、财政局要求, 通过发放第一书记生活补助, 提高第一书记相关待遇水平。 |           |                  |         |
|              | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 第一书记补助           | ≤0.6万元  |
|              |  |           | 第一书记补助标准         | =500元/人 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 领取第一书记补助补助人数     | =1人     |
|              |  | 质量指标      | 第一书记工作完成质量       | 合格      |
|              |  | 时效指标      | 按文件要求生活补助每季度发放一次 | 按时      |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障相关人员生活待遇       | 保障      |
|              |  | 可持续影响指标   | 保障乡村振兴帮扶政策落实     | 保障      |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 帮扶村居群众满意度        | ≥100%   |

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 双拥优抚权益维护业务活动费用        |              |                    |       |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------|
| 主管部门及代码      | 173_峰城区退役军人事务局        | 实施单位         | 峰城区退役军人事务局         |       |
| 项目类别         | 特定目标类                 | 项目期限         | 1                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:             |              | 40.00              |       |
|              | 其中: 财政拨款              |              | 40.00              |       |
|              | 其他资金                  |              | 0.00               |       |
| 总体目标         | 通过开展双拥优抚业务, 保障退役军人权益。 |              |                    |       |
|              | 一级指标                  | 二级指标         | 三级指标               | 指标值   |
| 绩效指标         | 成本指标                  | 经济成本指标       | 双拥优抚活动费用           | ≤40万元 |
|              |                       |              | 双拥优抚活动项目成本控制率      | ≤100% |
|              | 产出指标                  | 数量指标         | 双拥走访及活动次数          | ≥5次   |
|              |                       |              | 烈士公祭次数             | =1次   |
|              |                       |              | 维稳值班次数             | ≥5次   |
|              |                       |              | 烈士陵园维护次数           | ≥1次   |
|              |                       | 质量指标         | 相关业务活动工作质量         | 合格    |
|              |                       | 时效指标         | 按文件要求及时开展活动        | 及时    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标       | 提升社会拥军优属氛围         | 提升    |
|              |                       | 可持续影响指标      | 加强精神文明建设, 促进社会和谐发展 | 提升    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 退役士兵及社会公众满意度 | ≥80%               |       |

## 八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。