

公主岭市退役军人事务局

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3552.86	3494.26	58.60	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3552.86	3494.26	58.60	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	115	115		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	3299.62	3241.02	58.6
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	340.05	340.05	
其他收入	115	115		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	28.19	28.19	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	3667.86	3609.26	58.6	本 年 支 出 合 计	3667.86	3609.26	58.6
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	3667.86	3609.26	58.6	支 出 总 计	3667.86	3609.26	58.6

收入总表

预算单位：公三

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
407	公主岭市退役军人事务局	3667.86	3609.26	3494.26								115.00	58.60	58.60				
407001	公主岭市退役军人事务局（本级）	3143.41	3084.81	3084.81									58.60	58.60				
407002	公主岭市军队离休退休干部休养所	145.09	145.09	90.09								55.00						
407003	公主岭市烈士陵园管理中心	97.85	97.85	37.85								60.00						
407004	公主岭市退役军人服务中心	281.50	281.50	281.50														

支出总表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	3299.62	3241.02	376.94	2749.08	115.00	58.60		58.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	20.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	39.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤	1292.06	1233.46	8.96	1164.50	60.00	58.60		58.60	
2080802	伤残抚恤	226.60	168.00		168.00		58.60		58.60	
2080805	义务兵优待	585.00	585.00		585.00					
2080808	褒扬纪念	70.46	70.46	8.96	1.50	60.00				
2080899	其他优抚支出	410.00	410.00		410.00					
20809	退役安置	1433.96	1433.96		1378.96	55.00				
2080901	退役士兵安置	439.30	439.30		439.30					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.00	55.00			55.00				
2080904	退役士兵管理教育	24.50	24.50		24.50					
2080905	军队转业干部安置	762.35	762.35		762.35					
2080999	其他退役安置支出	152.81	152.81		152.81					
20825	其他生活救助	3.78	3.78		3.78					
2082501	其他城市生活救助	3.78	3.78		3.78					
20828	退役军人管理事务	509.28	509.28	307.45	201.84					
2082801	行政运行	130.53	130.53	130.53						
2082804	拥军优属	60.00	60.00		60.00					
2082850	事业运行	176.92	176.92	176.92						
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.84	141.84		141.84					
210	卫生健康支出	340.05	340.05	26.05	314					
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05						
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89						
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
21014	优抚对象医疗	314	314		314					
2101401	优抚对象医疗补助	314	314		314					
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19						
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19						
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	3552.86	3494.26	58.60	一、本年支出	3552.86	3494.26	58.60
一般公共预算拨款	3552.86	3494.26	58.60	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				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	3184.62	3126.02	58.60
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	340.05	340.05	
				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	28.19	28.19	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3552.86	3494.26	58.60	支 出 总 计	3552.86	3494.26	58.60

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3184.62	3126.02	376.94	306.12	70.82	2749.08	58.60				58.60
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	60.53	60.53							
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75	20.75	20.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	39.78	39.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20808	抚恤	1232.06	1173.46	8.96	8.96		1164.50	58.60				58.60
2080802	伤残抚恤	226.60	168.00				168.00	58.60				58.60
2080805	义务兵优待	585.00	585.00				585.00					
2080808	褒扬纪念	10.46	10.46	8.96	8.96		1.50					
2080899	其他优抚支出	410.00	410.00				410.00					
20809	退役安置	1378.96	1378.96				1378.96					
2080901	退役士兵安置	439.30	439.30				439.30					
2080904	退役士兵管理教育	24.50	24.50				24.50					
2080905	军队转业干部安置	762.35	762.35				762.35					
2080999	其他退役安置支出	152.81	152.81				152.81					
20825	其他生活救助	3.78	3.78				3.78					
2082501	其他城市生活救助	3.78	3.78				3.78					
20828	退役军人管理事务	509.28	509.28	307.45	236.63	70.82	201.84					
2082801	行政运行	130.53	130.53	130.53	93.49	37.04						
2082804	拥军优属	60.00	60.00				60.00					
2082850	事业运行	176.92	176.92	176.92	143.14	33.78						
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.84	141.84				141.84					
210	卫生健康支出	340.05	340.05	26.05	26.05		314.00					
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05	26.05							
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	6.90	6.90							
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89	13.89							
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26	5.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21014	优抚对象医疗	314	314				314					
2101401	优抚对象医疗补助	314	314				314					
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19	28.19							
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19	28.19							
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19	28.19							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	339.58	339.58	339.58				
30101	基本工资	143.43	143.43	143.43				
30102	津贴补贴	29.99	29.99	29.99				
30103	奖金	21.80	21.80	21.80				
30107	绩效工资	48.44	48.44	48.44				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	39.78				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	20.79				
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	5.26				
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90				
30113	住房公积金	28.19	28.19	28.19				
302	商品和服务支出	70.82	70.82		70.82			
30201	办公费	13.10	13.10		13.10			
30202	印刷费							
30204	手续费	0.01	0.01		0.01			
30205	水费	0.40	0.40		0.40			
30206	电费	3.30	3.30		3.30			
30207	邮电费	0.32	0.32		0.32			
30208	取暖费	5.30	5.30		5.30			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	10.10	10.10		10.10			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	15	15		15			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	3.07	3.07		3.07			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	8.28	8.28		8.28			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	11.94	11.94		11.94			
303	对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78				
30301	离休费							
30302	退休费	20.75	20.75	20.75				
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、本单位实有人员 55 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 4 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				3178.08	3063.08							
	优抚对象补助支出			892.00	892.00							
		2026年一至六级伤残人员护理费	公主岭市退役军人事务局（本级）	168.00	168.00							
		2026年一至六级伤残人员医疗统筹款	公主岭市退役军人事务局（本级）	314.00	314.00							
		2026年在乡重点优抚对象优待金	公主岭市退役军人事务局（本级）	410.00	410.00							
	义务兵家庭优待金			585.00	585.00							
		2026年义务兵家庭优待金	公主岭市退役军人事务局（本级）	585.00	585.00							
	退役安置支出			1253.00	1253.00							
		2026年部分退役士兵补缴医疗保险资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	48.00	48.00							
		2026年自主就业退役士兵经济补助金地方匹配	公主岭市退役军人事务局（本级）	96.30	96.30							
		2026年退役士兵职业教育和技能培训费	公主岭市退役军人事务局（本级）	24.50	24.50							
		2026年参军复员到企业的退休人员生活困难补助	公主岭市退役军人事务局（本级）	3.78	3.78							
		2026年企业军转干部生活补贴及缴纳社会保险资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	682.70	682.70							
		大学生入伍一次性奖励金	公主岭市退役军人事务局（本级）	253.00	253.00							
		2026年待安置期间生活补助费	公主岭市退役军人事务局（本级）	30.00	30.00							
		2026年军队复员干部生活补助及缴纳社会保险资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	23.22	23.22							
		2026年转业士官待安置期间社会保险接续资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	12	12							
		2026年自主择业干部生活补贴及基本医疗保险资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	79.5	79.5							
	2026年编外人员			270.93	270.93							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人14人）	公主岭市退役军人事务局（本级）	129.59	129.59							
		2026年政策性编外人员（无编制退役军人16人）	公主岭市退役军人服务中心	141.34	141.34							
	2026年运转类刚性支出			62.15	62.15							
		随军未就业家属生活补贴（2026年）	公主岭市退役军人事务局（本级）	10	10							
		双拥工作经费（2026年）	公主岭市退役军人事务局（本级）	15	15							
		2026年双拥慰问经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	35	35							
		逐月领取退役金军人服务管理经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	0.15	0.15							
		烈士纪念日公祭活动	公主岭市烈士陵园管理中心	1.5	1.5							
		光荣牌制作经费	公主岭市退役军人服务中心	0.5	0.5							
	2026年非财政拨款安排的支出			115								
		2026年其他收入安排的支出	公主岭市军队离休退休干部休养所	55								
			公主岭市烈士陵园管理中心	60								
共同事权转移支付				58.6				58.6				
	2025年优抚对象补助经费（第五批）			58.6				58.6				
		2025年优抚对象省级补助经费（第五批1.2万元）	公主岭市退役军人事务局（本级）	1.2				1.2				
		2025年优抚对象中央补助经费（第五批57.4万元）	公主岭市退役军人事务局（本级）	57.4				57.4				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市退役军人事务局	2026年一至六级伤残人员医疗统筹款	314.00	统筹合理安排资金。及时将医疗统筹资金拨付到位。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=157人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	>=314万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	受益人生活质量得到改善	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放伤残护理费人员满意度	优抚对象满意度	>=94%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年一至六级伤残人员护理费	168.00	统筹合理安排资金，及时发放护理费。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=60人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	伤残人员发放护理费准确率	伤残人员发放护理费准确	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	经费金额	经费金额	<=168万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	受益人生活质量得到改善	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放伤残护理费人员满意度	发放伤残护理费人员满意	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年企业军转干部生活补贴及缴纳社会保险资金	682.70	统筹合理安排资金，及时发放企业军转干部补助金。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=183人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	各项保障经费的执行率	各项保障经费的执行率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	经费金额	经费金额	<=682.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	受益人生活质量得到改善	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	>=93%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年军队复员干部生活补助及缴纳社会保险资金	23.22	统筹合理安排资金，按月及时发放生活补助金。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=10人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	保障经费按标准执行准确率	保障经费按标准执行准确	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=23.22万元	20
				效益指标	社会效益指标	军队复员干部生活质量得到提高	军队复员干部生活质量得	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部人员满意度	军队复员干部人员满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年参军复员到企业的退休人员生活困难补助	3.78	统筹合理安排资金，按月及时将生活补助资金发放到位。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=7人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=3.78万元	20
				效益指标	社会效益指标	生活质量有所提高	生活质量有所提高	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	>=93%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年双拥慰问经费	35.00	春节、八一两大节日走访慰问驻军部队和重点优抚对象及困难退役军人。	产出指标	数量指标	慰问个人数	慰问个人数	<=300人	10
					数量指标	慰问部队个数	慰问部队个数	<=10个	10
					时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	等于100%	10
					质量指标	慰问金发放的准确率	慰问金发放的准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=35万元	20
				效益指标	社会效益指标	军民共建良好和谐氛围	军民共建良好和谐氛围	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	受益者满意度	>=92%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市退役军人事务局	2026年在乡重点优抚对象优待金	410.00	统筹合理安排资金，及时为在乡重点优抚对象发放优待金。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=500人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	发放补贴的准确率	发放补贴的准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=410万元	20
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	优抚对象生活状况	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年待安置期间生活补助费	30.00	统筹合理安排资金，及时发放待安置期间补助费。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=50人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	发放补贴的准确率	发放补贴的准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	生活质量有所提高	生活质量有所提高	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年政策性编外人员（无编制退役军人14人）	129.59	落实相关待遇，及时保障人员经费发放到位。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	<=14人	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	等于100%	15
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	<=129.59万元	20
				效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定	解决问题化解矛盾，维护	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=94%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年自主就业退役士兵经济补助金地方匹配	96.30	统筹合理安排资金，及时为退役士兵发放一次性经济补助金	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=84人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	发放补贴的准确率	发放补贴的准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=96.3万元	20
				效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	自主就业退役士兵就业	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年自主择业干部生活补贴及基本医疗保险资金	79.50	统筹合理安排资金，按月及时发放生活补助金。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=54人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	各项保障经费的执行率	各项保障经费的执行率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=79.50万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	受益人生活质量得到改善	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	自主择业干部满意度	>=94%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年转业士官待安置期间社会保险接续资金	12.00	统筹合理安排资金，及时为转业士官缴纳养老保险。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=21人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	保障经费按标准执行准确率	保障经费按标准执行准确	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=12万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	>=94%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市退役军人事务局	2026年退役士兵职业教育和技能培训费	24.50	统筹合理安排资金，及时组织退役士兵教育培训和技能培训。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=70人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	保障经费按标准执行准确率	保障经费按标准执行准确	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=24.50万元	20
				效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	自主就业退役士兵就业	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	2026年部分退役士兵补缴医疗保险资金	48.00	统筹合理安排资金，及时为转业士官缴纳养老保险。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=21人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	保障经费按标准执行准确率	保障经费按标准执行准确	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=12万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	>=94%	10
公主岭市退役军人事务局	双拥工作经费（2026年）	15.00	统筹合理安排资金，及时保障资金到位。	产出指标	数量指标	工作经费支出项目数	工作经费支出项目数	<=3个	20
					时效指标	拥军优属工作完成及时率	拥军优属工作完成及时率	等于100%	10
					质量指标	各项保障经费的执行率	各项保障经费的执行率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=15万元	20
				效益指标	社会效益指标	军民共建良好和谐氛围	军民共建良好和谐氛围	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及群众满意度	烈属及群众满意度	>=95%	10
公主岭市退役军人事务局	大学生入伍一次性奖励金	253.00	统筹合理安排资金，及时为退役士兵发放一次性经济补助金	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=143人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	发放补贴的准确率	发放补贴的准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	等于253万元	20
				效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	自主就业退役士兵就业	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	>=93%	10
公主岭市退役军人事务局	逐月领取退役金军人服务管理经费	0.15	统筹合理安排资金，及时保障到位。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	等于5人	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	各项保障经费的执行率	各项保障经费的执行率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	经费成本	保障经费	<=1500元	20
				效益指标	社会效益指标	提高工作的进度率	提高工作的进度率	明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	受益者满意度	>=92%	10
公主岭市退役军人事务局	随军未就业家属生活补贴（2026年）	10.00	统筹安排资金，及时将军队随军未就业家属生活补贴。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=9人	10
					时效指标	补贴发放的及时率	补贴发放的及时率	等于100%	15
					质量指标	发放补贴的准确率	发放补贴的准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	受益者满意度	>=93%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市烈士陵园管理中心	2026年其他收入安排的支出	60.00	按月发放人员经费，及时保障单位运转经费。	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	<=10人	20
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	10
					质量指标	保障经费按标准执行准确率	保障经费按标准执行准确	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=60万元	20
				效益指标	社会效益指标	更好的发挥红色教育阵地作用	更好的发挥红色教育阵地	明显提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及群众满意度	烈属及群众满意度	>=94%	10				
公主岭市烈士陵园管理中心	烈士纪念日公祭活动	1.50	统筹合理安排资金，及时将资金保障到位。	产出指标	数量指标	经费支出项目数量	经费支出项目数量	<=1个	10
					时效指标	经费保障的及时率	经费保障的及时率	等于100%	15
					质量指标	各项保障经费的执行率	各项保障经费的执行率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	保障经费的金额	<=1.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	更好的发挥红色教育阵地作用	更好的发挥红色教育阵地	明显	20
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及群众满意度	烈属及群众满意度	>=92%	10				
公主岭市退役军人服务中心	2026年政策性编外人员（无编制退役军人16人）	141.34	按时拨付工资及附加项支出。	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于16人	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	有效保障	15
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于1413350	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10				
公主岭市退役军人服务中心	光荣牌制作经费	0.50	及时定做光荣牌并发放。	产出指标	数量指标	制作光荣牌数量	制作光荣牌数量	>=250个	10
					时效指标	及时定做率	及时定做率	及时定做	20
					质量指标	光荣牌质量合格率	光荣牌质量合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	制作光荣牌成本	制作光荣牌成本	<=5000元	20
				效益指标	社会效益指标	使用者可以正常领取光荣牌	使用者可以正常领取光荣	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	>=95%	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策的实施细则和退役军人事业发展规划，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、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人，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工作，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，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

(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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

根据上述职责，市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为办公室、移交安置科、优抚科、思想政治和权益维护科、双拥

办公室。市退役军人事务局下设 3 家预算单位，分别为：公主岭市退役军人服务中心、公主岭市烈士陵园管理中心、公主岭市军队离退休干部休养所。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3667.86 万元，其中：当年预算 3609.26 万元；上年结转 58.60 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 597.11 万元，主要原因是增加了在乡重点优抚对象优待金和大学生入伍一次性奖励金两个项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3667.86 万元，其中：本年收入 3609.26 万元，占 98.4%；上年结转结余 58.60 万元，占 1.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3494.26 万元，占 96.81%；其他收入 115.00 万元，占 3.19%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58.60 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3667.86 万元，其中：基本支出 431.18 万元，占 11.76%；项目支出 3121.68 万元，占 85.12%；事业单位经营支出 115.00 万元，占 3.14%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3552.86 万元，其中：本年收入

入 3494.26 万元，上年结转 58.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3184.62 万元，卫生健康支出 340.05 万元，住房保障支出 28.19 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3552.86 万元，其中：基本支出 431.18 万元，占 12.14%；项目支出 3121.68 万元，占 87.86%。基本支出中，人员经费 360.36 万元，占 83.58%；公用经费 70.82 万元，占 16.42%。

社会保障和就业（类）支出 3184.62 万元，占 89.64%，主要用于优抚对象补助支出和退役安置支出。

卫生健康支出（类）支出 340.05 万元，占 9.57%，主要用于在职职工医疗保障支出。

住房保障（类）支出 28.19 万元，占 0.79%，主要用于在职职工住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 431.18 万元，其中：

人员经费 360.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。比2025年预算数增加万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算支出。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费用预算支出。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用预算支出；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算支出。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 37.04 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 0.46%，主要原因是压缩预算支出。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2031.60 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3236.68 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 3178.08 万元，财政拨款结转 58.6 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 22 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2538.08 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。