

公主岭市退役军人事务局

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 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：

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3183.88	2902.15	281.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3183.88	2902.15	281.73	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	110.00	110.00		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	3214.51	2961.29	253.23
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	52.87	24.37	28.50
其他收入	110.00	110.00		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	26.49	26.49	
				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	3293.88	3012.15	281.73	本年支出合计	3293.88	3012.15	281.73
				结转下年支出			
收入总计	3293.88	3012.15	281.73	支出总计	3293.88	3012.15	281.73

### 收入总表

预算单位:

单位：万元

# 支出总表

预算单位:

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	3214.51	2961.29	367.26	2484.02	110.00	253.23		253.23	
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	24.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33						
20808	抚恤	1450.39	1316.93	7.43	1254.50	55.00	133.46		133.46	
2080801	死亡抚恤	14.50					14.50		14.50	
2080802	伤残抚恤	256.00	256.00		256.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.98	20.50		20.50		56.48		56.48	
2080805	义务兵优待	638.00	638.00		638.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00					15.00		15.00	
2080808	褒扬纪念	62.43	62.43	7.43		55.00				
2080899	其他优抚支出	387.48	340.00		340.00		47.48		47.48	
20809	退役安置	1144.40	1034.50		979.50	55.00	109.90		109.90	
2080901	退役士兵安置	130.00	130.00		130.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.79	80.00		30.00	50.00	75.79		75.79	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.54	5.00			5.00	19.54		19.54	
2080904	退役士兵管理教育	24.64	24.50		24.50		0.14		0.14	
2080905	军队转业干部安置	809.43	795.00		795.00		14.43		14.43	
20825	其他生活救助	9.87					9.87		9.87	
2082501	其他城市生活救助	9.87					9.87		9.87	
20828	退役军人管理事务	547.97	547.97	297.94	250.02					
2082801	行政运行	125.67	125.67	125.67						
2082850	事业运行	172.27	172.27	172.27						
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.02	250.02		250.02					
210	卫生健康支出	52.87	24.37	24.37			28.50		28.50	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37						
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52						
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93						
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
21014	优抚对象医疗	28.50					28.50		28.50	
2101401	优抚对象医疗补助	28.50					28.50		28.50	
221	住房保障支出	26.49	26.49	26.49						
22102	住房改革支出	26.49	26.49	26.49						
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49						

## 财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3183.88	2902.15	281.73	一、本年支出	3183.88	2902.15	281.73
一般公共预算拨款	3183.88	2902.15	281.73	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	3104.51	2851.29	253.23
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	52.87	24.37	28.50
				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	26.49	26.49	
				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	3183.88	2902.15	281.73	支出总计	3183.88	2902.15	281.73

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：

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			小计	人员经费	
208	社会保障和就业支出	3104.51	2851.29	367.26	293.60	73.66	2484.02	253.23		253.23
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	61.89	61.89					
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	24.56	24.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33	37.33					
20808	抚恤	1395.39	1261.93	7.43	7.43		1254.50	133.46		133.46
2080801	死亡抚恤	14.50					14.50			14.50
2080802	伤残抚恤	256.00	256.00				256.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.98	20.50				20.50	56.48		56.48
2080805	义务兵优待	638.00	638.00				638.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.00						15.00		15.00
2080808	褒扬纪念	7.43	7.43	7.43	7.43					
2080899	其他优抚支出	387.48	340.00				340.00	47.48		47.48
20809	退役安置	1089.40	979.50				979.50	109.90		109.90
2080901	退役士兵安置	130.00	130.00				130.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.79	30.00				30.00	75.79		75.79
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	19.54						19.54		19.54
2080904	退役士兵管理教育	24.64	24.50				24.50	0.14		0.14
2080905	军队转业干部安置	809.43	795.00				795.00	14.43		14.43
20825	其他生活救助	9.87						9.87		9.87
2082501	其他城市生活救助	9.87						9.87		9.87
20828	退役军人管理事务	547.97	547.97	297.94	224.28	73.66	250.02			
2082801	行政运行	125.67	125.67	125.67	88.46	37.21				
2082850	事业运行	172.27	172.27	172.27	135.82	36.45				
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.02	250.02				250.02			
210	卫生健康支出	52.87	24.37	24.37	24.37			28.50		28.50
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93	12.93					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92	4.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
21014	优抚对象医疗	28.50					28.50			28.50
2101401	优抚对象医疗补助	28.50					28.50			28.50
221	住房保障支出	26.49	26.49	26.49	26.49					
22102	住房改革支出	26.49	26.49	26.49	26.49					
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49	26.49					

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	319.76	319.76	319.76				
30101	基本工资	126.99	126.99	126.99				
30102	津贴补贴	31.87	31.87	31.87				
30103	奖金	20.64	20.64	20.64				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	50.27	50.27	50.27				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.33	37.33	37.33				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	19.45				
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	4.92				
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79				
30113	住房公积金	26.49	26.49	26.49				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	73.66	73.66		73.66			
30201	办公费	13.38	13.38		13.38			
30202	印刷费							
30204	手续费	0.01	0.01		0.01			
30205	水费	0.45	0.45		0.45			
30206	电费	2.55	2.55		2.55			
30207	邮电费	0.30	0.30		0.30			
30208	取暖费	5.34	5.34		5.34			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	5.60	5.60		5.60			
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	15.36	15.36		15.36			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	8.04	8.04		8.04			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	8.40	8.40		8.40			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	14.24	14.24		14.24			
303	对个人和家庭的补助	24.70	24.70	24.70				
30301	离休费							
30302	退休费	24.56	24.56	24.56				
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14				
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:														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、“2025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、本部门实有人员 56 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 4 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：

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:									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

注: 本部门无国有资本经营预算安排。

### 项目支出表

预算单位：

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		
部门特定 目标类项				2594.02	2484.02						110.00
	优抚对象补助支出			596.00	596.00						
	2025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）	公主岭市退役军人事务局（本级）	256.00	256.00						
	2025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）	公主岭市退役军人事务局（本级）	340.00	340.00						
	义务兵家庭优待金			638.00	638.00						
	2025年义务兵家庭优待金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	638.00	638.00						
	退役安置支出			1000.00	1000.00						
	2025年企业军转干部缴纳社会保险款	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	30.00	30.00						
	2025年军队复员干部缴纳社会保险款	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	2.50	2.50						
	2025年待安置期间生活补助费	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	20.00	20.00						
	2025年自主就业退役士兵经济补助金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	70.00	70.00						
	2025年自主择业干部基本医疗保险款	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	46.00	46.00						
	2025年自主择业干部生活补助金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	35.00	35.00						
	2025年转业士官待安置期间社保接续经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	10.00	10.00						
	2025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）	公主岭市退役军人事务局（本级）	24.50	24.50						
	2025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）	公主岭市退役军人事务局（本级）	30.00	30.00						
	企业军转干部生活补助	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	680.00	680.00						
	军队复员干部生活补助资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	18.00	18.00						
	军队自主择业退役军人逐月退役金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	4.00	4.00						
	无军籍退休职工退休金	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	30.00	30.00						
	编外长聘人员			250.02	250.02						
	2025年编外长聘人员经费（无编制退役军人14人）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	120.14	120.14						
	编外长聘人员（无编制退役军人16人）	公主岭市退役军人服务中心	公主岭市退役军人服务中心	129.88	129.88						
	非财政拨款安排的 支出			110.00							110.00
	2025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	公主岭市军队离休退休干部休养所	55.00							55.00
		公主岭市烈士陵园管理中心	公主岭市烈士陵园管理中心	55.00							55.00
共同事权 转移支付				281.73					281.73		
优抚对象医疗保障 补助资金				28.50					28.50		
	优抚对象医疗保障补助资金（2024年）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	28.50					28.50		
	优抚对象补助资金（2024年第一批）			88.46					88.46		
	优抚对象补助资金（2024年第一批）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	88.46					88.46		
参军复员到企业的 退休人员生活困难				9.87					9.87		
	参军复员到企业的退休人员生活困难补助资金 (2024年)	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	9.87					9.87		
军队转业干部补助 资金(2024年)				6.97					6.97		
	军队转业干部补助资金（2024年）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	6.24					6.24		
	计划分配军队转业干部行政事业补助经费（2024）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	0.73					0.73		
退役安置补助资金 (2024年)				44.33					44.33		
	2024年退役安置补助资金	公主岭市军队离休退休干部休养所	公主岭市军队离休退休干部休养所	30.08					30.08		
	无军籍职工退休金及管理费（2024年）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	14.25					14.25		
优抚安置事业单位 补助资金				30.00					30.00		
	优抚安置事业单位补助资金（2024年）	公主岭市烈士陵园管理中心	公主岭市烈士陵园管理中心	30.00					30.00		
军队转业干部安置 经费（2024年1157				0.75					0.75		
	军队转业干部安置经费（2024年1157号文）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	0.75					0.75		
军队转业干部补助 资金（2023）				0.73					0.73		
	计划分配军队转业干部行政事业补助经费 (2023年)	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	0.73					0.73		
自主择业军队转业 干部退役金				5.98					5.98		
	自主择业军队转业干部退役金（479号文件）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	5.98					5.98		
退役安置补助资金 (739号文)				51.14					51.14		
	转业退役军人待分配期间管理教育经费（739号 文）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	0.14					0.14		
	退役安置补助资金（739号文）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	51.00					51.00		
2024年优抚对象补 助经费（第四批）				15.00					15.00		
	2024年优抚对象补助经费（1046号文第四批）	公主岭市退役军人事务局（本级）	公主岭市退役军人事务局（本级）	15.00					15.00		

### 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	680.00		
	其中：财政拨款	680.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时发放企业军转干部补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=680万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=195人
		质量指标	各项保障经费的执行率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>=93%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年自主择业干部基本医疗保险款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.00		
	其中：财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为自主择业军转干部缴纳基本医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=46万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=50人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	>=94%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年一至六级伤残人员护理费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	256.00		
	其中：财政拨款	256.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时发放护理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=256万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=50人
		质量指标	伤残人员发放护理费准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	有效改善
	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	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年自主择业干部生活补助金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，按月及时发放生活补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=35万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=50人
		质量指标	发放补贴的准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	>=94%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年自主就业退役士兵经济补助金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	=70万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=50人
		质量指标	发放补贴的准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=93%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年企业军转干部缴纳社会保险款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为企业军转干部缴纳社会保险款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=15万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=20人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年义务兵家庭优待金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	638.00		
	其中：财政拨款	638.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时将义务兵家庭优待金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=638.00万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=145人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	补贴发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=94%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年退役士兵职业教育和技能培训费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.50		
	其中：财政拨款	24.50		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=24.50万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=70人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年部分退役士兵补缴医疗保险资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为符合条件的退役士兵缴纳医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费金额	<=30万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=40人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年在乡重点优抚对象优待金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	340.00		
	其中：财政拨款	340.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为在乡重点优抚对象发放优待金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=340万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=500人
		质量指标	发放补贴的准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年编外长聘人员经费（无编制退役军人14人）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.14		
	其中：财政拨款	120.14		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	按月及时拨付工资，落实聘用职工相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=1195575元
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=14人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年待安置期间生活补助费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时发放待安置期间补助费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=20.00万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=50人
		质量指标	发放补贴的准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活质量有所提高	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年军队复员干部缴纳社会保险款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.50		
	其中：财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为军队复员干部缴纳社会保险款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=2.5万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=1人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	明显提高
	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	>=94%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		军队复员干部生活补助资金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，按月及时发放生活补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=18万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=10人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100人
		时效指标	经费保障的及时率	=100人
	效益指标	社会效益指标	军队复员干部生活质量得到提高	明显
	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	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		无军籍退休职工退休金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，按月及时为无军籍职工发放退休费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=30万元
	产出指标	数量指标	保障人数	>=30人
		质量指标	退休金发放的准确率	=100%
		时效指标	退休费发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	无军籍职工生活质量得到提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	>=92%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年转业士官待安置期间社保接续经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为转业士官缴纳养老保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=10万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=20人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=94%

# 公主岭市退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表

项目名称		军队自主择业退役军人逐月退役金		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	统筹合理安排资金，及时为自主择业退役军人发放逐月退役金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=4万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=4人
		质量指标	发放补贴的准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=93%

## 公主岭市烈士陵园管理中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年其他收入安排的支出		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00	
	其中：财政拨款		55.00	
	其他资金		55.00	
年度绩效 目标	按月发放人员经费，及时保障单位运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障经费的金额	<=55万元
	产出指标	数量指标	保障人数	<=10人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥红色教育阵地作用	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及群众满意度	>=94%

## 公主岭市退役军人服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		编外长聘人员（无编制退役军人16人）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.88		
	其中：财政拨款	129.88		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	按时拨付工资及附加性支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=1298817元
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=16人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%

## 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工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工工的住房保障工作，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工作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

根据上述主要职能，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、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算3293.88万元，其中：当年预算3012.15万元；上年结转281.73万元。2025年当年预算比2024年预算减少41.46万元，主要是项目调整压缩预算支出。

### 二、2025年收入预算情况

2025年收入预算3293.88万元，其中：本年收入3012.15万元，占91%；上年结转结余281.73万元，占9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2902.15万元，占96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其

他收入 110.00 万元，占 4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 281.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3293.88 万元，其中：基本支出 418.13 万元，占 13%；项目支出 2765.75 万元，占 84%；事业单位经营支出 110 万元，占 3%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3183.88 万元，其中：本年收入 2902.15 万元，上年结转 281.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3104.52 万元，卫生健康支出 52.87 万元，住房保障支出 26.49 万元。

### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3183.88 万元，其中：基本支出 418.13 万元，占 6%；项目支出 2765.75 万元，占 94%。基本支出中，人员经费 344.47 万元，占 76%；公用经费 73.66 万元，占 24%。

社会保障和就业（类）支出 3104.52 万元，占 97.5%，主要用于要用于优抚对象补助支出和退役安置支出。

卫生健康（类）支出 52.87 万元，占 1.7%，主要用于在职职

工医疗保障支出。

住房保障（类）支出 26.49 万元，占 0.8%，主要用于在职职工住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 418.13 万元，其中：

人员经费 344.47 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 73.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）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 2024 年预算数增加（减少）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 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）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 2024 年预算数增加（减

少) 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算支出。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 37.21 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 1.37%，主要原因是压缩预算支出。

### (二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算支出

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 2875.75 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 2484.02 万元，财政拨款结转 281.73 万元，单位资金 110.00 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，2025年将19个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2594.02万元。

## 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）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。