

淮滨县退役军人事务局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县退役军人事务局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县退役军人事务局概况

一、淮滨县退役军人事务局主要职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚政策法规并组织实施，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。

2、承担由关规章草案的起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事务发展规划并组织实施。

3、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业，自主就业退役军人服务管理、待遇保障工作。

4、组织指导全县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。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、淮滨县退役军人事务局所属预算单位构成情况

淮滨县退役军人事务局2026年部门预算为本级预算，无所属二级单位预算。

本级预算包括：办公室、退役军人服务中心、双拥办、优抚褒扬股、思政股、安置办等股室的预算。

第二部分

淮滨县退役军人事务局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年收入总计6131.66万元，支出总计6131.66万元，与2025年预算相比，收入增加31.74万元，增长0.52%，主要原因：人员调入及每年例行调资，人员类预算相应增加，导致收入增加；支出增加31.74万元，增长0.52%，主要原因：人员调入及每年例行调资，人员类支出相应增加，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年收入合计6131.66万元，其中：一般公共预算6131.66万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年支出合计6131.66万元，其中：基本支出246.99万元，占4.03%；项目支出5884.67万元，占95.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算6131.66万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加31.74万元，增长0.52%，主要原因：人员调入及每年例行调资，人员类支出相应增加，导致财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为6131.66万元。其中：基本支出246.99万元，占4.03%；项目支出5884.67万元，占95.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为246.99万元。其中：人员经费支出227.97万元，占92.30%；公用经费支出19.02万元，占7.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县退役军人事务局2026年“三公”经费预算为1.60万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县退役军人事务局2026机构运转经费支出预算19.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.2万元，增长1.06%，主要原因：人员增加，正常运转及履职经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2026年淮滨县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为6131.66万元。其中：基本支出246.99万元；项目支出5884.67万元，涉及项目22个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）自有资金中央326万元、提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）省级资金32万元、提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）中央资金3288万元、提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）省级资金237万元、提前下达2026年自主就业退役士兵一次性经济补助预算资金的通知57.90万元、提前下达2026年中央财政退役安置补助经费预算的通知112万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

淮滨县退役军人事务局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,131.66 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 6,131.66 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 6,106.56 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 10.12 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 14.98 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,131.66 | 本年支出合计 | 6,131.66 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,131.66 | 支出总计 | 6,131.66 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407 | 淮滨县退役军人事务局 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407001 | 淮滨县退役军人事务局 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 6,131.66 | 246.99 | 174.92 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 5,884.67 | 0.00 | 5,884.67 |
| | | | 407 | 淮滨县退役军人事务局 | 6,131.66 | 246.99 | 174.92 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 5,884.67 | 0.00 | 5,884.67 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 872.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.42 | 0.00 | 872.42 |
| 208 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | 0.00 | 4,303.00 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0.00 | 477.50 |
| 208 | 09 | 03 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 09 | 05 | | 军队转业干部安置 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 323.57 | 201.52 | 129.45 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | 122.05 |
| 208 | 28 | 99 | | 其他退役军人事务管理支出 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70 | 0.00 | 96.70 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 6,131.66 | 一、本年支出 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,131.66 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 6,131.66 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 6,106.56 | 6,106.56 | 6,106.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,131.66 | 支出合计 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 6,131.66 | 246.99 | 174.92 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 5,884.67 | 0.00 | 5,884.67 |
| | | | 407 | 淮滨县退役军人事务局 | 6,131.66 | 246.99 | 174.92 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 5,884.67 | 0.00 | 5,884.67 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 05 | | 义务兵优待 | 872.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.42 | 0.00 | 872.42 |
| 208 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.00 | 0.00 | 4,303.00 |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0.00 | 477.50 |
| 208 | 09 | 03 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 09 | 05 | | 军队转业干部安置 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 28 | 01 | | 行政运行 | 323.57 | 201.52 | 129.45 | 53.04 | 19.02 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | 122.05 |
| 208 | 28 | 99 | | 其他退役军人事务管理支出 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70 | 0.00 | 96.70 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 246.99 | 227.97 | 19.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.85 | 18.85 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.98 | 90.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 52.17 | 52.17 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.81 | 0.00 | 5.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 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 |
|----------|----|------------------------|--------|-----------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 407 | | | | 淮滨县退役军 人事务局 | 6,131.66 | 6,131.66 | 6,131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和 家庭的补助 | 509 99 | 其他对个人和 家庭的补助 | 1,718.72 | 1,718.72 | 1,718.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 01 | 社会福利和救 助 | 3,945.00 | 3,945.00 | 3,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补 贴 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补 贴 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 01 | 工资福利支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补 贴 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | 合计 | 5,884.67 | 5,884.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 407 | 淮滨县退役军人事务局 | 5,884.67 | 5,884.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2026年义务兵家属优待金县配套 | 淮滨县退役军人事务局 | 872.42 | 872.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）中央资金 | 淮滨县退役军人事务局 | 3,288.00 | 3,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）省级资金 | 淮滨县退役军人事务局 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2026年优抚对象抚恤和生活补助县配套 | 淮滨县退役军人事务局 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）自有资金中央 | 淮滨县退役军人事务局 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）省级资金 | 淮滨县退役军人事务局 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2026年自主就业退役士兵一次性经济补助 | 淮滨县退役军人事务局 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2026年退役士兵职业教育和技能培训经费 | 淮滨县退役军人事务局 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前2026年自主就业退役士兵一次性经济补助预算资金的通知 | 淮滨县退役军人事务局 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2026年退役士兵养老保险接续 | 淮滨县退役军人事务局 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
|-----------|--|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 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 | | |
| 特定 目标类 | 2026年退役士兵待安置期间生活补助 | 淮滨县退役 军人事务局 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前2026年中央财政退役安置补助经费预算的通知 | 淮滨县退役 军人事务局 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年军队离休退休人员增资 | 淮滨县退役 军人事务局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年企业军转干部大病保险医疗保险费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年退役军人事务局邮电经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年清明祭扫活动经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | “9.30”公祭日活动经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 退役军人事务工作经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年退役军人帮扶援助办公经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | “八一”慰问驻淮部队及退役军人慰问经费 | 淮滨县退役 军人事务局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 退役军人事务局人员经费（非税） | 淮滨县退役 军人事务局 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定 目标类 | 2026年企业军转干部生活补助 | 淮滨县退役 军人事务局 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称：淮滨县退役军人事务局 | | | | |
|-----------------|--|---|----------|---|
| 年度履职目标 | 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事务发展规划并组织实施。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 做好退役军人安置、军队转业干部安置、退役军人教育培训、优待抚恤等工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展 | 好军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作，拟定全县退役军人事务发展规划并组织实施。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 6,131.66 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 6,131.66 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 246.99 | |
| (2) 项目支出 | | 5,884.67 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|--------|----------|-------------|---|---|
| 投入管理指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障 | 做好退役军人教育培训、优待抚恤等工作，做好退役军人安置工作，保障退役军人的生活权益 | |
| | 履职目标实现 | 职业技能培训次数 | ≥1人 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 补贴发放全面性 | =100% | |
| | | 退役军人帮扶援助人数 | ≥30人 | |
| | | 自主就业退役士兵人数 | ≥200人 | |
| | 退役士兵人数 | ≥50人 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障退役军人的权益 | 保障 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 促进退役军人事业的发展 | 促进 | |
| | | 保障优待对象生活权益 | 保障 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县退役军人事务局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------|-------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 407 | 淮滨县退役军人事务局 | 5,884.67 | 5,884.67 | | | | | | | | | | |
| 407001 | 淮滨县退役军人事务局 | 5,884.67 | 5,884.67 | | | | | | | | | | |
| 411527250000000216200 | 退役军人事务工作经费 | 68.55 | 68.55 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | ≤74.55万元 | 办公商品购买种类 | ≥10种 | 保障退役军人事务的工作 | 保障 | 社会满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 处理文件次数 | ≥42次 | 加强社会建设 | 加强 | | | |
| | | | | | | | 出差次数 | ≥110人次 | | | | | |
| | | | | | | | 接待来访人次 | ≥58人次 | | | | | |
| | | | | | | | 商品和服务合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 文件合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 接待满意度 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 接待及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 出差及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527250000000216204 | 2026年退役军人事务局邮电经费 | 7.50 | 7.50 | | 项目总成本 | ≤7.5万元 | 水费缴纳次数 | ≥3次 | 保障单位日常工作正常运转 | 保障 | 社会满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 电费缴纳次数 | ≥4次 | | | | | |
| | | | | | | | 支付邮电费次数 | ≥12次 | | | | | |
| | | | | | | | 水电费缴纳完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 支付邮电完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 经费缴纳及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527250000000216205 | “八一”慰问驻淮部队及退役军人慰问经费 | 10.00 | 10.00 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 慰问驻淮部队及退役军人次数 | ≥1次 | 保障退役军人基本生活水平 | 保障 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 采购慰问品次数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 采购慰问品合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 慰问及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010407 | 2026年清明祭扫活动经费 | 8.00 | 8.00 | | 项目总成本 | ≤8万元 | 清明祭扫次数 | ≥1次 | 宣传爱国主义教育，缅怀英烈先贤 | 效果明显 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 清明参加人数 | ≥120人 | | | | | |
| | | | | | | | 其他商品采购次数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 开展清明祭扫活动成效 | 效果好 | | | | | |
| | | | | | | | 其他商品采购合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 清明祭扫活动开展及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010409 | “9.30”公祭日活动经费 | 8.00 | 8.00 | | 项目总成本 | ≤8万元 | 公祭活动参加人数 | ≥10000人 | 推动全国爱国主义教育增加 | 推动 | 群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 公祭活动开展次数 | ≥1次 | 加强民众爱国意识，促进社会和谐发展 | 加强 | | | |
| | | | | | | | 公祭活动开展效果 | 效果好 | | | | | |
| | | | | | | | 公祭活动开展及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010414 | 2026年退役军人帮扶援助办公经费 | 20.00 | 20.00 | | 项目总成本 | ≤20万元 | 退役军人帮扶援助办公经费 | ≥22人 | 促进社会和谐发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 资金下拨次数 | ≥1次 | 保障退役军人退役生活基本支出 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 补贴发放全面性 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 补贴发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010417 | 2026年军队离退休人员增资 | 10.00 | 10.00 | | 项目总成本 | ≤8万元 | 军队退休人员增资标准 | 1万元 | 保障军队退休人员的生活水平 | 保障 | 离退休人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 军队退休人员增资人数 | 10人 | | | | | |
| | | | | | | | 军队退休人员增资完成率 | ≥96% | | | | | |
| | | | | | | | 军队退休人员增资及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010418 | 2026年退役士兵职业教育和技能培训经费 | 24.20 | 24.20 | | 项目总成本 | ≤24.20万元 | 培训人数 | ≥44人 | 提升退役士兵技能培训 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 培训经费标准 | 5500元/人 | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成率 | ≥96% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010423 | 2026年企业军转干部大病保险医疗保险费 | 3.00 | 3.00 | | 项目总成本 | ≤3万元 | 企业军转干部人数 | ≥39人 | 保障军转干部享有医疗保险 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 企业军转干部保险缴付率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 企业军转干部保险缴付及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010430 | 2026年优抚对象抚恤和生活补助经费 | 420.00 | 420.00 | | 项目总成本 | ≤420万元 | 残疾退役军人 | ≥25人 | 保障优抚对象生活水平 | 保障 | 优抚对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 残疾军人一次性门诊补助 | ≥99人 | | | | | |
| | | | | | | | 在乡复员军人 | ≥39人 | | | | | |
| | | | | | | | 带病回乡退伍军人 | ≥523人 | | | | | |
| | | | | | | | “两参”退役人员 | ≥717人 | | | | | |
| | | | | | | | 抚恤金及生活补助发放次数 = 1次 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 抚恤金及生活补助发放完成率 | ≥100% | | | | | |
| | | | | | | | 抚恤金及生活补助发放次数 | ≥1次 | | | | | |
| | | | | | | | 抚恤金及生活补助发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010439 | 2026年义务兵家属优待金配套 | 872.42 | 872.42 | | 项目总成本 | ≤872.42万元 | 义务兵人数 | ≥372人 | 提升军属荣誉感 | 提升 | 义务兵家属满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 进疆进藏义务兵人数 | ≥29人 | | | | | |
| | | | | | | | 现役军人立功受奖人数 | ≥62人 | | | | | |
| | | | | | | | 在校大学生和应届毕业生人数 | ≥176人 | | | | | |
| | | | | | | | 优待金发放足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 优待金发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010444 | 2026年退役士兵待安置期间生活补助 | 34.20 | 34.20 | | 项目总成本 | ≤34.20万元 | 补助人数 | ≥30人 | 保障退役人员安置期间基本生活支出 | 保障 | 退役安置人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 补贴月数 | ≥6个月 | | | | | |
| | | | | | | | 上年度最低工资标准 | 1900元 | | | | | |
| | | | | | | | 安置生活补助足额率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 安置生活补助及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010445 | 2026年自主就业退役士兵一次性经济补助 | 230.00 | 230.00 | | 项目总成本 | ≤230万元 | 超期服役人数 | ≥138人 | 解决就业问题 | 解决 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 补助完成率 | ≥95% | 促进社会稳定 | 促进 | | | |
| | | | | | | | 补助及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 经济补助发放标准 | 4500元 | | | | | |
| | | | | | | | 义务兵补助标准 | 1300元/年 | | | | | |
| | | | | | | | 义务兵人数 | ≥230人 | | | | | |
| 411527260000000010447 | 2026年退役士兵养老保险接续 | 19.20 | 19.20 | | 项目总成本 | ≤19.20万元 | 退役军人数 | ≥46人 | 保障退役士兵享受养老保险待遇 | 保障 | 群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 发放标准 | 5500元/年 | | | | | |
| | | | | | | | 发放月数 | ≥3个月 | | | | | |
| | | | | | | | 经费接续完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 经费接续及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010448 | 2026年企业军转干部生活补助 | 91.70 | 91.70 | | 项目总成本 | ≤91.7万元 | 工资调标标准 | ≥917000元/年 | 保障企业军转干部工资正常发放 | 保障 | 群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 体检费用标准 | 500元 | | | | | |
| | | | | | | | 春节慰问人数 | ≥34人 | | | | | |
| | | | | | | | 困难救助人数 | ≥20人 | | | | | |
| | | | | | | | 补助资金完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 补助及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000010449 | 退役军人事务局人员经费（非税） | 5.00 | 5.00 | | 项目总成本 | ≤5万元 | 工资发放人数 | 2人 | 保障单位日常工作运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 工资发放标准 | 25000元 | | | | | |
| | | | | | | | 发放完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411527260000000027605 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省本级财政优抚对象补助经费预算（第二批）自有资金 | 326.00 | 326.00 | | 符合享受优抚对象 | 4600人 | 此次下达优抚对象补助资金 | 326万元 | 优抚对象生活补助 | 明显提高 | 优抚对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 经费足额拨付率 | 100% | 优抚资金覆盖率 | 100% | | | |
| 411527260000000027608 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省本级财政优抚对象补助经费预算（第二批）省级资金 | 32.00 | 32.00 | | 符合享受优抚对象 | 4650人 | 此次下达资金 | 32万元 | 优抚对象生活 | 明显提高 | 优抚对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 资金足额拨付率 | 100% | 优抚对象享受覆盖率 | 100% | | | |
| 411527260000000027610 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省本级财政优抚对象补助经费预算（第一批）中央资金 | 3,288.00 | 3,288.00 | | 符合享受优抚对象 | 4650人 | 享受对象覆盖率 | 100% | 优抚对象生活 | 明显提高 | 优抚对象满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 资金足额拨付率 | 100% | 此次下达资金 | 3288万元 | | | |
| 411527260000000027613 | 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2026年中央和省本级 | 237.00 | 237.00 | | 符合享受优抚对象 | 4650人 | 此次下达省级资金 | 237万元 | 优抚对象生活 | 明显提高 | 优抚对象满意度 | ≥98% | |

