

平顶山市退役军人事务局 2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市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 平顶山市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市退役军人事务局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市退役军人事务局概况

一、平顶山市退役军人事务局主要职责

(一) 指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、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。

(二) 做好退役军人群体服务管理工作。

(三) 组织指导军供服务保障工作。

(四) 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。

(五) 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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。指导全市优抚医院、光荣院设施等机构的服务管理工作等。

(六) 负责全市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，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、平顶山市退役军人事务局所属预算单位构成情况

平顶山市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市军队离休退休干部休养所（因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单独公开预算）；
2. 平顶山市烈士陵园；
3. 平顶山市军事供应站；
4. 平顶山市退役军人服务中心。

第二部分

平顶山市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局2026年收入总计1899.5万元，支出总计1899.5万元，与2025年预算相比，收入增加160万元，增长9.2%，主要原因：在职人员增加，工资、奖金、社保、公积金等收入增加；支出增加160万元，增长9.2%，主要原因：在职人员增加，工资、奖金、社保、公积金等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局2026年收入合计1899.5万元，其中：一般公共预算1899.5万元；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

平顶山市退役军人事务局2026年支出合计1899.5万元，其中：基本支出1880.5万元，占99%；项目支出19万元，占1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算1899.5万元，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160万元，增长9.2%，主要原因：在职人员增加，工资、奖金、社保、公积金等收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为1899.5万元。与2025年预算相比，增加160万元，增长9.2%，主要是在职人员增加，工资、奖金、社保、公积金等支出增加。其中：基本支出1880.5万元，占99%；项目支出19万元，占1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1899.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1680.1万元，占88.4%；卫生健康（类）支出66.8万元，占3.5%；住房保障（类）支出152.6万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为32.6万元，与2025年预算相比，减少0.6万元，下降1.8%，主要是局本级年初预算此功能科目与事业离退休公用经费合并拨付导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为148.4万元，与2025年预算相比，增加51.3万元，增长52.8%，主要是退休人员月补贴支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为167.6万元，与2025年预算相比，增加43.4万元，增长34.9%，主要是在职人员增加，养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。2026年预算数为19万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为388.3万元，与2025年预算相比，增加60.7万元，增长18.5%，主要是在职人员增加，工资、奖金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。2026年预算数为128.6万元，与2025年预算相比，增加6.5万元，增长5.3%，主要是人员工资福利增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为791.3万元，与2025年预算相比，减少32.2万元，下降3.9%，主要是年初预算功能科目调整导致。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为4.3万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长10.3%，主要是在职人员增加，工伤、失业保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为20.6万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长11.4%，主要是在职人员增加，医疗保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为46.2万元，与2025年预算相比，增加4

万元，增长9.5%，主要是在职人员增加，医疗保险支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为152.6万元，与2025年预算相比，增加24.5万元，增长19.1%，主要是在职人员增加，公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1880.5万元。其中：

人员经费1683.8万元，占89.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费196.7万元，占10.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市退役军人事务局2026年“三公”经费预算为17.8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少21万元，下降54.1%。

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 1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少3万元，下降62.5%，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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。预算数比2025年减少18万元，下降52.9%，主要原因：一是厉行节约，压缩三公经费支出；二是年初三公预算是纳入市级财政预算管理资金部分，不含专项资金部分三公经费预算；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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) 机关运行经费支出情况

平顶山市退役军人事务局2026年机关运行经费支出预算103.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加5.9万元，增长6.0%，主要原因：办公费、其他交通费、工会经费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排64.7万元，其中：政府采购货物预算31.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.9万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1899.5万元。其中：人员经费支出1683.8万元，公用经费支出196.7万元；项目支出19万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆9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2辆，其他用车7辆，其他用车主要是机要通信用车，离休干部服务用车、保障过往部队后勤服务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市退役军人事务局2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,899.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,899.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,680.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	66.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	152.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,899.5	本年支出合计	1,899.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,899.5	支出总计	1,899.5

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：平顶山市退役军人事务局

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	1,899.5	1,899.5	1,899.5	1,899.5														
315	平顶山市退役军人事务局	1,899.5	1,899.5	1,899.5	1,899.5														
315001	平顶山市退役军人事务局	867.4	867.4	867.4	867.4														
315002	平顶山市军事供应站	221.9	221.9	221.9	221.9														
315003	平顶山市烈士陵园	136.9	136.9	136.9	136.9														
315007	平顶山市退役军人服务中心	673.3	673.3	673.3	673.3														

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：平顶山市退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,899.5	1,880.5	1,507.4	176.4	194.8	1.9	19.0	19.0	
			315	平顶山市退役军人事务局	1,899.5	1,880.5	1,507.4	176.4	194.8	1.9	19.0	19.0	
208	05	01		行政单位离退休	32.6	32.6		32.6					
208	05	02		事业单位离退休	148.4	148.4		143.8	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.6	167.6	167.6						
208	28	01		行政运行	388.3	388.3	287.2		101.1				
208	28	50		事业运行	791.3	791.3	717.8		71.6	1.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6						
210	11	02		事业单位医疗	46.2	46.2	46.2						
221	02	01		住房公积金	152.6	152.6	152.6						
208	28	05		军供保障	128.6	128.6	111.1		17.5				
208	08	08		褒扬纪念	19.0						19.0	19.0	

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：平顶山市退役军人事务局

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	1,899.5	一、本年支出	1,899.5	1,899.5	1,899.5		
（一）一般公共预算拨款	1,899.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,899.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,680.1	1,680.1	1,680.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.8	66.8	66.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	152.6	152.6	152.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,899.5	支出合计	1,899.5	1,899.5	1,899.5		

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：平顶山市退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,899.5	1,880.5	1,507.4	176.4	194.8	1.9	19.0	19.0	
			315	平顶山市退役军人事务局	1,899.5	1,880.5	1,507.4	176.4	194.8	1.9	19.0	19.0	
208	05	01		行政单位离退休	32.6	32.6		32.6					
208	05	02		事业单位离退休	148.4	148.4		143.8	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.6	167.6	167.6						
208	28	01		行政运行	388.3	388.3	287.2		101.1				
208	28	50		事业运行	791.3	791.3	717.8		71.6	1.9			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6						
210	11	02		事业单位医疗	46.2	46.2	46.2						
221	02	01		住房公积金	152.6	152.6	152.6						
208	28	05		军供保障	128.6	128.6	111.1		17.5				
208	08	08		褒扬纪念	19.0						19.0	19.0	

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表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

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	1,880.5	1,683.8	196.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.0	92.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.4	416.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.5	45.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.1	125.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.5	173.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.1	175.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.7	30.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.9	136.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.5	27.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.0	125.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.7	24.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30201	办公费	50201	办公经费	12.9		12.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.8		4.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.8		0.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.2		15.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.8		38.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.8		42.8
30302	退休费	50905	离退休费	176.4	176.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.9		1.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9

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：平顶山市退役军人事务局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
		平顶山市退役军人事务局			合计	1,899.5	1,899.5	1,899.5									
315		平顶山市退役军人事务局				1,899.5	1,899.5	1,899.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.9	91.9	91.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.5	416.5	416.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.5	45.5	45.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.1	125.1	125.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.5	173.5	173.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.1	175.1	175.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.7	30.7	30.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.9	136.9	136.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	20.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.5	27.5	27.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.0	125.0	125.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.7	24.7	24.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.6	27.6	27.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.9	12.9	12.9									

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													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.8	0.8	0.8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.2	14.2	14.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.2	15.2	15.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.8	38.8	38.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.2	48.2	48.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.4	176.4	176.4									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.9	1.9	1.9									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.9	10.9	10.9									

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：平顶山市退役军人事务局

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	
17.8		16.0		16.0	1.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

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										

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：平顶山市退役军人事务局

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		
	315	合计	19.0	19.0							
其他运转类	2026年烈士纪念设施维修维护及祭扫活动工作经费	平顶山市烈士陵园	19.0	19.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市退役军人事务局		
年度履职目标	<p>目标1: 确保机构正常运转, 推进退役军人事务工作改革发展。</p> <p>目标2: 落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇, 服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人群体, 确保各项待遇落实到位。</p> <p>目标3: 做好信访稳定, 实现退役军人群体稳定, 社会和谐。</p> <p>目标4: 落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作, 继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。</p> <p>目标5: 服务保障各类退役军人群体合法权益, 指导基层服务(中心)站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作。</p> <p>目标6: 开展就业创业培训扶持工作。</p> <p>目标7: 做好全年过往部队餐饮服务保障工作。</p> <p>目标8: 做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作; 组织清明节、烈士纪念日社会各界凭吊祭奠活动, 发扬红色教育基地作用, 宣传革命精神。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 企业军转、自主择业、转业安置、退休移交、自谋职业、随军未就业家属各类人员保障	①企业军转月度困难补助发放、年度体检; ②自主择业医保缴纳, 补贴发放、年度体检; ③转业士官待安置期间补助发放、保险缴纳; ④退休移交人员经费发放、医疗保障等; ⑤自谋职业经济补偿发放、随军未就业家属补贴发放⑥政府已安置工作且当年退休人员医疗补缴		
	任务2: 优抚、自主就业各类下达经费分配	市级承担优抚、自主就业等经费科学合理分配, 及时下达指标。		
	任务3: 走访慰问、双拥创建	走访慰问驻地部队、困难退役军人、开展双拥创建工作, 继续保持全国、省级双拥模范城荣誉		
	任务4: 信访稳定工作	驻京、驻郑接待, 处理信访事项及交办信访件		
	任务5: 退役军人服务体系建设	服务体系建设, 退役军人档案管理		
	任务6: 促进、扶持退役军人就业创业	组织退役军人培训, 扶持就业创业		
	任务7: 保障过往部队	按计划组织过往部队餐饮服务保障		
	任务8: 清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动	做好清明节各类凭吊祭扫服务, 烈士公祭日举办全市祭奠活动		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,899.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,899.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,880.5		
(2) 项目支出	19.0			
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤15%	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追加、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	≤10%	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	≤90%	“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	≥85%	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。
		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办法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%
重点工作任务完成 产出指标	企业军转、自主择业、转业安置、退休移交安置等各类人员保障计划完成率	100%	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
	优抚、自主就业各类经费分配计划完成率	100%	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
	双拥创建工作完成率	100%	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
	退役军人信访案件处理办结率	100%	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
	退役军人就业创业效果提升	显著提升	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
	过往部队餐饮保障率	100%	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
	清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划组织完成率	100%	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
	移交安置计划完成率	100%	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
	移交安置计划完成率	100%	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。

履职目标实现	过往部队保障率	100%	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。	
	各类退役军人待遇保障目标实现率	100%	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。	
	国家双拥模范城创建完成率	≥90%	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。	
	清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划完成率	100%	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。	
	信访稳定工作目标实现率	≥90%	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。	
	走访慰问计划完成率	100%	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	双拥社会效益	增强社会拥军尊崇军人、英烈氛围	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。
		退役军人权益落实社会效益	退役军人待遇保障、权益落实、群体稳定	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。
		军供保障社会效益	保障过往部队，助力国防和军队现代化建设	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。
	满意度	退役军人满意度	≥85%	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。
		驻地及过往部队满意度	≥95%	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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

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
315		19.0	19.0										
315003	平顶山市烈士陵园	19.0	19.0										
41040026000000023606	2026年烈士纪念设施维修维护及祭扫活动工作经费	19.0	19.0		烈士纪念设施日常维护费用	3.6万元	维修维护及时率	≥95%	园区无安全隐患、烈士纪念设施完好	完好无隐患	祭扫群众满意度	≥95%	
					烈士纪念设施维修改造费用	≤8万元	烈士纪念设施日常维护天数	365天	弘扬英烈精神、营造浓厚崇尚英烈氛围	红色氛围浓烈			
					烈士祭扫活动的举办费用	≤8万元	烈士祭扫活动的举办	≥1次					
							祭扫活动举办合格率	≥95%					
							维修合格率	≥95%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	28	01	合计						64.7
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	印刷与物业服务	服务			2	15.0
208	28	50	平顶山市退役军人事务局	印刷与物业服务（军干所）	服务			3	13.0
208	28	50	平顶山市退役军人服务中心	印刷与物业服务	服务			2	4.9
208	28	50	平顶山市退役军人服务中心	设备、家具、复印纸	货物			26	2.3
208	28	50	平顶山市烈士陵园	便携式计算机	货物		台	2	1.6
208	28	50	平顶山市退役军人事务局	设备、家具、复印纸（军干所）	货物			60	13.6
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	设备、家具、复印纸	货物			116	14.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。