千山区退役军人事务局2025年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	527.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	493.72
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	30.76
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	3.36
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	527.84	本年支出合计	527.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	527.84	支 出 总 计	527.84

支出预算总表

表3

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	527.84	49.06	47.72	1.34	478.78
208	社会保障和就业支出	493.72	42.94	41.60	1.34	450.78
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	1.92		
20808	抚恤	232.18				232.18
2080801	死亡抚恤	5.32				5.32
2080802	伤残抚恤	36.39				36.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.83				5.83
2080805	义务兵优待	114.00				114.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50.23				50.23
2080899	其他优抚支出	20.41				20.41
20809	退役安置	134.60				134.60
2080901	退役士兵安置	134.60				134.60
20828	退役军人管理事务	120.54	36.54	35.20	1.34	84.00
2082801	行政运行	36.54	36.54	35.20	1.34	
2082804	拥军优属	50.00				50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.00				34.00
210	卫生健康支出	30.76	2.76	2.76		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	1.78		

支出预算总表

表3

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	3.36		
22102	住房改革支出	3.36	3.36	3.36		
2210201	住房公积金	3.36	3.36	3.36		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	527.84	一、本年支出	527.84
（一）一般公共预算拨款收入	527.84	（一）一般公共服务支出	493.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	30.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	3.36
二、上年结转		...	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	527.84	支 出 总 计	527.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	1.92		
20808	抚恤	232.18				232.18
2080801	死亡抚恤	5.32				5.32
2080802	伤残抚恤	36.39				36.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.83				5.83
2080805	义务兵优待	114.00				114.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	50.23				50.23
2080899	其他优抚支出	20.41				20.41
20809	退役安置	134.60				134.60
2080901	退役士兵安置	134.60				134.60
20828	退役军人管理事务	120.54	36.54	35.20	1.34	84.00
2082801	行政运行	36.54	36.54	35.20	1.34	
2082804	拥军优属	50.00				50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.00				34.00
210	卫生健康支出	30.76	2.76	2.76		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	1.78		
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96		

一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	3.36		
22102	住房改革支出	3.36	3.36	3.36		
2210201	住房公积金	3.36	3.36	3.36		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49.06	47.72	1.34
301	工资福利支出	45.06	45.06	
30101	基本工资	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	8.45	8.45	
30103	奖金	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	3.98	2.64	1.34
30201	办公费	0.23		0.23
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.15		0.15
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	2.64	2.64	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

项目支出预算表

表10

部门名称:

单位: 万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
		478.78	478.78										
		478.78	478.78										
拥军拥属活动专项经费	双拥活动经费	50.00	50.00										
劳务派遣人员	劳务派遣21万	21.00	21.00										
专项工作培训费	退役士兵教育培训	5.00	5.00										
信访维稳工作专项经费	涉军信访维稳	6.00	6.00										
退役安置补助	退役士兵一次性经济补	134.60	134.60										
优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	28.00	28.00										
优抚对象抚恤补助	三属, , 伤残人员补	118.18	118.18										
义务兵优待	义务兵优待全是地方政	114.00	114.00										
公益性公墓建设	烈士陵园维护	2.00	2.00										

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市千山区退役军人事务局本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			39.27				
	基本支出人员经费（刚性）			8.45				
	基本支出公用经费（保运转）			1.34				
	基本支出公用经费（其他）							
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确			管理规范		2025年12月
			重点工作办结率		=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率		=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2025年12月
		基础管理	依法行政能力		<=	0	%	2025年12月
			综合管理水平		=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	5	%	2025年12月
			预算调整率		=	100	%	2025年12月
			预算执行率			全部公开		2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			管理规范		2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			管理规范		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			制度有效		2025年12月
			预算支出管理规范性		=	100	%	2025年12月
财务管理		内控制度有效性		<=	0	次	2025年12月	
资产管理		固定资产利用率		<=	0	%	2025年12月	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	100	%	2025年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率			完成		2025年12月	
		在职人员控制率		>=	100	%	2025年12月	
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率		>=	100	%	2025年12月	
		有利于加强党和人民群众关系			完成		2025年12月	
	社会效益	帮助上访群众解决问题			完成		2025年12月	
		党员干部和党组织满意度			完成		2025年12月	
服务对象满意度	服务对象满意度			完成		2025年13月		
	建立改革第三方评估机制			完成		2025年14月		
	建立改革评估机制			完成		2025年15月		
可持续性	体制机制改革							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	拥军拥属活动专项经费							
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	慰问师以上部队数量	=	4	个	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障			满意		2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	退役安置补助						
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	134.60						
总体目标	根据退役士兵经济补助办法，对退役士兵补助给与一次性补偿，放弃安排工作的退役士兵一次性经济补助按照退役士兵应领取的一次性退役金和自主就业退役士兵的一次性经济补助之和的80%计发，社会报销费补助或者生活补助参照本市自主就业退役士兵的社会保险费补助或者生活补助规						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	举办转业干部及退役士兵招聘会次	>=	2	次	2025-12