附件

**部门（单位）预算公开模板**

**盘锦市退役军人事务服务中心2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市退役军人事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市退役军人事务服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市退役军人事务服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预([2025】1号)

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

**第二部分 盘锦市退役军人事务服务中心概况**

1. 部门职责

(一) 协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

(二) 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

(三) 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

(四)负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(五)承担符合条件的孤老烈属、孤老复员军人和残疾军人的集中供养服务工作。

(六)承担退役军人退役金(生活补助金)核定、发放、年度登记、信息采集和落实退役军人社会保险等待遇保障的服务工作。

(七)承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。（八）负责烈士陵园建设、管理、维护，为烈士纪念活动提供服务;承担烈士骨灰安葬等服务工作。

(九)承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置

**纳入盘锦市退役军人事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市退役军人事务服务中心

**第三部分 盘锦市退役军人事务服务中心2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算642.94万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入480.94万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入162万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入162万元，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；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算642.94万元，**其中：

1.基本支出456.64万元；

2.项目支出186.3万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金186.3万元。

2025年预算收支比上年减少40.61万元，增减变化的主要原因为人员经费减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市退役军人事务服务中心管理专项资金共6个，涉及资金186.3万元。其中：荣军生活护理费项目5.8万元；退役军人中心业务经费项目8万元；烈士陵园物业费项目10.5万元；光荣院护理工工资项目95万元；光荣院自费养员生活费项目63万元；日常维修维护费项目4万元。

三、机关运行经费安排情况

盘锦市退役军人事务服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年盘锦市退役军人事务服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市退役军人事务服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为8万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费8万元，与上年持平），与上年持平。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **8** | **8** |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 8 | 8 |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |
|  公务用车运行费 | 8 | 8 |

六、国有资产占用情况

盘锦市退役军人事务服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市退役军人事务服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金186.3万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费**。**

**9.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费**。**

**10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费**。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金**。**

**第五部分 2025年盘锦市退役军人事务服务中心部门预算批复表**

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
|  |
| 表1 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 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 | 480.94 | 一、社会保障和就业支出 | 589.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 18.65 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 35.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  |  |
| 五、单位资金收入 | 162.00 |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 | 162.00 |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 642.94 | 本年支出合计 | 642.94 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 642.94 | 支 出 总 计 | 642.94 |

|  |
| --- |
| **收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 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 |
| 小计 | 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 | 642.94 | 642.94 | 480.94 |  |  |  | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市退役军人事务服务中心 | 642.94 | 642.94 | 480.94 |  |  |  | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 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 | 642.94 | 456.64 | 407.18 | 49.46 | 186.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.29 | 402.99 | 353.53 | 49.46 | 186.30 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 | 51.01 | 0.24 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 4.34 | 0.24 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 181.30 |  |  |  | 181.30 |
| 2080807 |  光荣院 | 162.00 |  |  |  | 162.00 |
| 2080808 |  褒扬纪念 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 5.80 |  |  |  | 5.80 |
| 20809 |  退役安置 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20828 |  退役军人管理事务 | 350.28 | 350.28 | 301.06 | 49.22 |  |
| 2082850 |  事业运行 | 350.28 | 350.28 | 301.06 | 49.22 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总表** |
|  |
| 表4 |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 480.94 | 一、本年支出 | 480.94 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 480.94 | (一)社会保障和就业支出 | 427.29 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)卫生健康支出 | 18.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)住房保障支出 | 35.00 |
| 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 | 480.94 | 支 出 总 计 | 480.94 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 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 |
|  | 合计 | 480.94 | 456.64 | 407.18 | 49.46 | 24.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.29 | 402.99 | 353.53 | 49.46 | 24.30 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 | 51.01 | 0.24 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 4.34 | 0.24 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |
| 20808 |  抚恤 | 19.30 |  |  |  | 19.30 |
| 2080808 |  褒扬纪念 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 5.80 |  |  |  | 5.80 |
| 20809 |  退役安置 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20828 |  退役军人管理事务 | 350.28 | 350.28 | 301.06 | 49.22 |  |
| 2082850 |  事业运行 | 350.28 | 350.28 | 301.06 | 49.22 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |
| 表6 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 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 | 456.64 | 407.18 | 49.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 401.28 | 401.28 |  |
| 30101 |  基本工资 | 158.40 | 158.40 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.61 | 7.61 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 133.49 | 133.49 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.67 | 46.67 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.02 | 1.56 | 48.46 |
| 30201 |  办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 30202 |  印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 |  水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 |  电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 |  邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30208 |  取暖费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 30211 |  差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30227 |  委托业务费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30228 |  工会经费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4.34 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31002 |  办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 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 |
| 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |

|  |
| --- |
| **项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 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 |
|
| 合计 |  |  | 186.30 | 186.30 | 24.30 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市退役军人事务服务中心 |  |  | 186.30 | 186.30 | 24.30 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣军生活护理费 | 荣军生活费34560元、荣军护理费22800元，合计金额57360元，约5.8万元。 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退役军人中心业务经费 | 退役士兵教育培训和就业创业经费6万元烈士纪念日、清明节活动经费4.5万元 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烈士陵园物业费 | 烈士陵园物业费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光荣院护理工工资 | 光荣院护理工工资 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光荣院自费养员生活费 | 光荣院自费养员生活费 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常维修维护费 | 日常维修维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出功能分类预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|  | 合计 | 642.94 | 642.94 | 480.94 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.29 | 589.29 | 427.29 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 181.30 | 181.30 | 19.30 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
|  2080807 | 光荣院 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
|  2080808 | 褒扬纪念 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080899 | 其他优抚支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20809 | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080999 | 其他退役安置支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20828 | 退役军人管理事务 | 350.28 | 350.28 | 350.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082850 | 事业运行 | 350.28 | 350.28 | 350.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|  | 合计 | 642.94 | 642.94 | 480.94 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 568.80 | 568.80 | 469.80 |  |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
|  50501 |  工资福利支出 | 401.28 | 401.28 | 401.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50502 |  商品和服务支出 | 167.52 | 167.52 | 68.52 |  |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50601 |  资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 73.14 | 73.14 | 10.14 |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50999 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|  | 合计 | 642.94 | 642.94 | 480.94 |  |  |  | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 401.28 | 401.28 | 401.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 158.40 | 158.40 | 158.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30107 |  绩效工资 | 133.49 | 133.49 | 133.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 167.52 | 167.52 | 68.52 |  |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.14 | 73.14 | 10.14 |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **债务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府采购支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 | 单位:万元 |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 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 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 141022盘锦市退役军人事务服务中心-211100000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 354.87 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 52.31 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 49.46 |
| **年度绩效目标** | 做好退役军人就业服务工作，深入推进“五有”“全覆盖”落实，公布服务事项清单。 |
| **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 | 年度重点项目任务达标完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 |  | 持续维护 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 做好退役军人管理工作 |  | 持续保障 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立拥军优属长效机制 |  | 持续建立 |  | 2025-12 |
| 内控要求规范整合 |  | 持续规范 |  | 2025-12 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |
| 表17 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 荣军生活护理费 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 5.80 |
| 总体目标 | 城市特困人员集中供养人员的生活标准为居民低保标准的1.8倍，安排荣军生活费12万元；全护理的城市特困人员照料护理标准为最低工资标准的50%，半护理25%，最低工资标准为1710元，需安排护理费费7.2万元 |
| 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 | 低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 慰问品合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 补助资金下达及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人待遇保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 退役军人中心业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 8.00 |
| 总体目标 | 退役士兵教育培训和就业创业经费6万元；烈士纪念日、清明节活动经费4.5万元 |
| 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 | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 参加试训人数 | >= | 80 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 退役士兵教育培训参训率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 退役士兵教育培训合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 持续保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 烈士陵园物业费 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 10.50 |
| 总体目标 | 我单位临时人员3人已和政务通物业签订劳务派遣合同具体如下：1、管理员一名年工资3.6万元；2、保洁员2名年工资4.32万元；3、其它费用(保险、服装、管理费、税金）2.51万元。 |
| 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 | 物业管理服务费用 | = | 10.5 | 万元 | 2025-12 |
| 物业管理服务时间 | = | 1 | 年 | 2025-12 |
| 质量指标 | 物业服务投诉率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 物业服务满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业式规范管理服务 | >= | 95 | 分 | 2025-12 |
| 物业服务管理规范性 |  | 不断提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 光荣院护理工工资 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 95.00 |
| 总体目标 | 光荣院护理工工资 |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | >= | 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 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 光荣院自费养员生活费 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 63.00 |
| 总体目标 | 光荣院自费养员生活费 |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | >= | 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 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障 |  | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目(政策)名称 | 日常维修维护费 |
| 主管部门 | 盘锦市退役军人事务局 | 实施单位 | 盘锦市退役军人事务服务中心 |
| 预算资金情况  | 4.00 |
| 总体目标 | 日常维修维护费 |
| 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 | 设备破损维修率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 维护工作量完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 维修合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 |  | 持续提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 持续保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

|  |
| --- |
| **部门管理专项资金预算表** |
|  |  |  |  |  |
| 表18 |  |  |  |  |
| 单位名称：盘锦市退役军人事务服务中心 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |