

平顶山市湛河区退役军人事务局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区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 平顶山市湛河区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区退役军人事务局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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区退役军人事务局概况

#### 一、平顶山市湛河区退役军人事务局主要职责

平顶山市湛河区退役军人事务局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治服务保障和安置优抚等工作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。

（二）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、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工作。

（四）组织指导全区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。

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

（六）组织协调落实移交我区的离退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工

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。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区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。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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；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。

(九)负责全区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，指导全区优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市湛河区退役军人事务局所属预算单位构

## 成情况

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年收入总计2947.1万元，支出总计2947.1万元，与2025年预算相比，收入增加59.0万元，增长2.0%。主要原因是自主就业退役士兵人数增加预算上调；支出增加59.0万元，增长2.0%。主要原因：自主就业退役士兵人数增加预算上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年收入合计2947.1万元，其中：一般公共预算收入2947.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年支出合计2947.1万元，其中：基本支出222.8万元，占7.6%；项目支出2724.3万元，占92.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年一般公共预算收支预算2947.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有

资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加59.0万元，增长2.0%。主要原因：自主就业退役士兵人数增加预算上调；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为2947.1万元。与2025年预算相比，增加59.0万元，增长2.0%。主要是自主就业退役士兵人数增加预算上调。其中：基本支出222.8万元，占7.6%；项目支出2724.3万元，占92.4%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2947.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2806.2万元，占95.2%；卫生健康（类）支出122.9万元，占4.2%；住房保障（类）支出18.0万元，占0.6%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

**1. 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3.9万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长121.6%；主要是2026年离退休费含退休人员基础绩效奖和年度考核奖。

**2. 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22.5万元，与2025年预算相比，增加1.8万

元，增长8.8%；主要是单位人员增加、缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2026年预算数为1034.8万元，与2025年预算相比，减少22.1万元，下降2.1%；主要是上级提前下达资金相比上一年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2026年预算数为1419.0万元，与2025年预算相比，增加40.0万元，增长2.9%；主要是优抚对象人数增加，标准上调。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2026年预算数为97.4万元，与2025年预算相比，增加11.7万元，增长13.7%；主要是省级提前下达资金纳入预算，人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2026年预算数为28.1万元，与2025年预算相比，增加0.0万元，增长0.1%；主要是转业士官人员增加。

7. 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192.6万元，与2025年预算相比，增加13.1万元，增长7.3%；主要是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2026年预算数为8.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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2.8万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长9.2%；主要是单位人员增加。

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8.1万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长8.7%；主要是单位人员增加。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2026年预算数为112.0万元，与2025年预算相比，增加9.0万元，增长8.7%；主要是优抚对象人数增加，报销资金增多。

12. 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18.0万元，与2025年预算相比，增加2.5万元，增长16.1%；主要是缴费基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为222.8万元。其中：

人员经费支出213.0万元，占95.6%，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、退休费；

公用经费支出9.9万元，占4.4%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年“三公”经费

预算为3.0万元，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0.0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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0.0万元**，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3.0万元，其中：公务用车运行维护费3.0万元**，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0.0万元**，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）机关运行经费支出情况**

平顶山市湛河区退役军人事务局2026年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.5万元，增长5.2%。主要原因：办公用品物价上调、电脑老旧维修次数多，增加开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排2.4万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购服务预算1.5万元，政府采购工程预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市湛河区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2947.1万元，其中：人员经费支出213.0万元，公用经费支出9.2万元；项目支出2724.3万元，涉及项目15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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

### **（六）专项转移支付项目**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、福利费、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：**

**平顶山市湛河区退役军人事务局2026年部门预算表**

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2947.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2947.1	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	2806.2
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	122.9
		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	18.0
		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	2947.1	本年支出合计	2947.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2947.1	支出总计	2947.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	2947.1	2947.1	2947.1	2947.1														
155	平顶山市湛河区退役军人事务局	2947.1	2947.1	2947.1	2947.1														
155001	平顶山市湛河区退役军人事务局	2947.1	2947.1	2947.1	2947.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2947.1	222.8	209.1	3.9	9.2	0.7	2724.3	8.5	2715.8
			155	平顶山市湛河区退役军人 事务局	2947.1	222.8	209.1	3.9	9.2	0.7	2724.3	8.5	2715.8
208	05	02		事业单位离退休	3.9	3.9		3.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.5	22.5	22.5						
208	08	05		义务兵优待	1034.8						1034.8		1034.8
208	08	99		其他优抚支出	1419						1419		1419
208	09	01		退役士兵安置	97.4						97.4		97.4
208	09	99		其他退役安置支出	28.1						28.1		28.1
208	28	01		行政运行	192.6	167.6	157.7		9.2	0.7	25.0	8.5	16.5
208	28	04		拥军优属	8						8		8
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	14	01		优抚对象医疗补助	112						112		112
221	02	01		住房公积金	18.0	18.0	18.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	2947.1	一、本年支出	2947.1	2947.1	2947.1		
（一）一般公共预算拨款	2947.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2947.1	（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	2806.2	2806.2	2806.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.9	122.9	122.9		
		（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	18.0	18.0	18.0		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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		
收入合计：	2947.1	支出合计	2947.1	2947.1	2947.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	2947.1	222.8	209.1	3.9	9.2	0.7	2724.3	8.5	2715.8
			155	平顶山市湛河区退役军人 事务局	2947.1	222.8	209.1	3.9	9.2	0.7	2724.3	8.5	2715.8
208	05	02		事业单位离退休	3.9	3.9		3.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.5	22.5	22.5						
208	08	05		义务兵优待	1034.8						1034.8		1034.8
208	08	99		其他优抚支出	1419						1419		1419
208	09	01		退役士兵安置	97.4						97.4		97.4
208	09	99		其他退役安置支出	28.1						28.1		28.1
208	28	01		行政运行	192.6	167.6	157.7		9.2	0.7	25.0	8.5	16.5
208	28	04		拥军优属	8						8		8
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	14	01		优抚对象医疗补助	112						112		112
221	02	01		住房公积金	18.0	18.0	18.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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				222.8	213.0	9.9
30302	退休费	50905	离退休费	3.9	3.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.3	19.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.5	10.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.3	4.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2947.1	2947.1	2947.1									
155		平顶山市湛河区退役军人事务局				2947.1	2947.1	2947.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.9	3.9	3.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.0	17.0	17.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2595.7	2595.7	2595.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.3	19.3	19.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.4	61.4	61.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.5	10.5	10.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.7	7.7	7.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.4	28.4	28.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.7	0.7	0.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8	8	8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	112	112	112									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.3	4.3	4.3										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	
3	0.0	3	0.0	3	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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		
			2724.3	2724.3							
	155	平顶山市湛河区退役军人事务局	2724.3	2724.3							
特定目标类	2026 年义务兵家庭优待金 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	581.8	581.8							
特定目标类	2026 年义务兵优待金 819s	平顶山市湛河区退役军人事务局	41	41							
特定目标类	2026 年义务兵优待金 819z	平顶山市湛河区退役军人事务局	412	412							
特定目标类	2026 年优抚对象抚恤补助 818z	平顶山市湛河区退役军人事务局	1250	1250							
特定目标类	2026 年优抚对象抚恤补助 818s	平顶山市湛河区退役军人事务局	79	79							
特定目标类	2026 年优抚对象抚恤优待补助 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	90	90							
特定目标类	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	68	68							
特定目标类	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助 847z	平顶山市湛河区退役军人事务局	29.4	29.4							
特定目标类	2026 年符合安置退役军人待安置期间生活费及基本保险费 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	28	28							
特定目标类	2026 年军队转业干部补助经费 821z	平顶山市湛河区退役军人事务局	0.1	0.1							
其他运转类	2026 年机关运转费 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	8.5	8.5							
特定目标类	2026 年企业退休军转干部解困补助（含体检费、慰问、自主择业住房补助）b	平顶山市湛河区退役军人事务局	16.5	16.5							
特定目标类	2026 年立功受奖军人家庭奖励金 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	8	8							
特定目标类	2026 年优抚对象医疗保障经费 820z	平顶山市湛河区退役军人事务局	52	52							
特定目标类	2026 年优抚对象医疗保障资金 b	平顶山市湛河区退役军人事务局	60	60							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局				
年度履职目标	一、推动双拥工作创新发展，组织指导全区拥军优属工作，不断提高双拥工作水平。 二、认真落实各类优抚对象的优待、抚恤和补助标准，并按时足额发放。 三、做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作。 四、做好自主择业退役军人服务管理和待遇保障工作。 五、做好退役军人思想政治、权益维护、就业创业等服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	义务兵家族优待金		及时足额发放义务兵优待待遇，确保义务兵优待政策落实到位。	
	优抚对象抚恤优待补助		及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，确保政策落实到位。	
	优抚对象医疗保障		通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗难问题得到缓解。	
	自主就业退役士兵一次性经济补助		及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，使自主就业退役士兵尽快享受到补助，确保政策落实到位。	
	立功受奖军人家庭奖励金		为立功受奖军人家庭发放一次性奖励资金。	
	企业退休军转干部解困金		通过发放企业退休军转干部解困金，使企业退休军转干部生活困难问题得到缓解。	
	符合安置退役士兵待安置期间生活补助及基本保险费		及时足额发放缴纳退役军人待安置期生活补助费及基本保险费，确保政策落实到位。	
	机关运转费		保障单位正常运转。	
	应征入伍大学生士兵一次性生活补助		对应征入伍服义务兵役的高校在读学生给予一次性生活费补助。	
	双拥（制作光荣牌及拥军商户标识牌）费用		制作光荣牌及拥军商户标识牌。	
	清明、烈士纪念日祭扫费用		用于清明节异地祭扫及 9 月 30 日烈士纪念日烈士公祭活动。	
	困难帮扶资金		帮扶困难退役军人。	
	预算情况	部门预算总额（万元）		2947.1
1、资金来源：		（1）政府预算资金	2947.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：		（1）基本支出	222.8	
	（2）项目支出	2724.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤99%	“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	≥80%	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辦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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	单位日常运转工作完成率	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。

		自主就业一次性经济补助发放完成率	100%	
		义务兵家属优待金发放完成率	100%	
		立功受奖军人家属奖励发放完成率	100%	
		企业退休军转干部解困金发放完成率	100%	
		符合安置退役士兵待安置期生活及基本保险费发放完成率	100%	
		优抚对象抚恤优待补助发放完成率	100%	
		优抚对象医疗补助支付完成率	100%	
		应征入伍大学生士兵一次性生活补助发放完成率	100%	
		履职目标实现	权益维护和就业创业工作实现率	100%
	各类优抚对象待遇支付实现率		100%	
移交安置工作实现率	100%			
效益指标	履职效益	实现退役军人群体待遇保障、权益落实、群体稳定，提高广大青年参军入伍积极性	较好落实	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	优抚对象满意度	≥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。
		职工满意度	≥99%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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
155	平顶山市湛河区退役军人事务局	2724.3	2724.3										
155001	平顶山市湛河区退役军人事务局	2724.3	2724.3										
41041126000000000009	2026 年机关运转费 b	8.5	8.5			办公经费	≤8.5 万元	资产采购数量	≥1 台	提升工作效率，确保机构正常运转	提升	单位职工满意度	≥98%
								办公耗材采购批次	≥1 批				
								印刷服务批次	≥1 批				
								购置资产验收合格率	100%				
								办公耗材购买合格率	100%				
								印刷服务验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				
41041126000000000001	2026 年义务兵家庭优待金 b	581.8	581.8			义务兵优待金	≤581.70 443 万元	义务兵人数	≥460 人	落实义务兵优待政策	较好落实	义务兵及家属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放完成率	100%				
								义务兵优待金发放及时性	及时				
41041126000000000002	2026 年优抚对象抚恤优待补助 b	90	90			优抚对象抚恤优待补助资金	≤90 万元	抚恤优待补助发放人数	≥1400 人	抚恤优待补助发放政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥95%
								抚恤优待补助发放完成率	100%				
								抚恤优待补助发放及时性	及时				
41041126000000000003	2026 年优抚对象医疗保障资金 b	60	60			优抚对象医疗保障资金	≤50 万元	医疗补助发放人数	≥420 人	医疗补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥95%
								医疗补助发放完成率	100%				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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
								医疗补助发放及时性	及时				
41041126000000000004	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助 b	68	68			补助发放总金额	≤58.5 万元	补助发放人数	≥150 人	补助政策落实情况	较好落实	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								补助发放完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41041126000000000005	2026 年符合安置退役军人待安置期间生活费及基本保险费 b	28	28			待安置期生活费和基本保险费	≤28 万元	符合安置政策人数	≥15 人	安置政策落实情况	较好落实	符合安置政策人员满意度	≥96%
								资金发放和补缴基本保险合规性	合规				
								资金发放和补缴基本保险及时性	及时				
41041126000000000006	2026 年立功受奖军人家庭奖励金 b	8	8			发放奖励金成本	≤8 万元	发放奖励金人数	≥130 人	关心军人家庭促进军民团结	促进	立功受奖军人家庭满意度	≥95%
								符合要求的家庭奖励金发放率	100%				
								奖励金发放及时性	及时				
41041126000000000007	2026 年企业退休军转干部解困补助（含体检费、慰问、自主选择业住房补助） b	16.5	16.5			企业退休军转干部解困补助资金	≤16.247924 万元	解困补助发放人数	≥3 人	解困补助政策落实情况	较好落实	企业军转干部满意度	≥96%
								解困补助发放完成率	100%				
								解困补助发放及时性	及时				
410411260000000029606	2026 年优抚对象抚恤补助 818z	1250	1250			优抚对象抚恤保障经费	≤1329 万元	发放优抚对象抚恤补助人数	≥1315 人	优抚对象抚恤补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥96%
								发放优抚对象抚恤补助完成率	100%				
								发放优抚对象抚恤补助及时性	及时				
410411260000000029607	2026 年优抚对象抚恤补助 818s	79	79			优抚对象抚恤保障经费	≤1329 万元	发放优抚对象抚恤补助人数	≥1315 人	优抚对象抚恤补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥96%
								发放优抚对象抚恤补助	100%				

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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
								恤补助完成率					
								发放优抚对象抚恤补助及时性	及时				
41041126000000029609	2026 年优抚对象医疗保障经费 820z	52	52			优抚对象抚恤保障经费	≤1329 万元	发放优抚对象抚恤补助人数	≥1315 人	优抚对象抚恤补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥95%
								发放优抚对象抚恤补助完成率	100%				
								发放优抚对象抚恤补助及时性	及时				
41041126000000030803	2026 年义务兵优待金 819z	412	412			义务兵优待金	≤453 万元	义务兵优待金发放人数	≥446 人	义务兵优待金政策落实情况	较好落实	义务兵家属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放完成率	100%				
								义务兵优待金发放及时性	及时				
41041126000000030804	2026 年义务兵优待金 819s	41	41			义务兵优待金	≤453 万元	义务兵优待金发放人数	≥446 人	义务兵优待金政策落实情况	较好落实	义务兵家属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放完成率	100%				
								义务兵优待金发放及时性	及时				
41041126000000030807	2026 年军队转业干部补助经费 821z	0.1	0.1			自主择业军转干部服务费	≤0.07 万元	服务对象人数	≥1 人	政策落实情况	较好落实		
								服务对象完成率	100%				
								服务对象及时性	及时				
41041126000000030809	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助 847z	29.4	29.4			自主就业退役士兵一次性经济补助资金	≤29.36 万元	自主就业一次性经济补助发放人数	≥140 人	自主就业一次性经济补助政策落实情况	较好落实	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								自主就业一次性经济补助发放完成率	100%				
								自主就业一次性经济补助发放及时性	及时				
155	平顶山市湛河区退役军人事务局管理的待	1863.4	1863.4										

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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
	分项目												
155001	平顶山市湛河区退役军人事务局	1863.4	1863.4										
41041126000000029605	2026 年优抚对象抚恤补助 818z	1329	1329			优抚对象抚恤保障经费	≤1329 万元	发放优抚对象抚恤补助人数	≥1315 人	优抚对象抚恤补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥96%
								发放优抚对象抚恤补助完成率	100%				
								发放优抚对象抚恤补助及时性	及时				
41041126000000029608	2026 年优抚对象医疗保障经费 820z	52	52			中央优抚对象医疗保障经费	≤52 万元	优抚对象医疗补助人数	≥400 人	优抚对象医疗补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象医疗补助发放完成率	100%				
								优抚对象医疗补助发放及时性	及时				
41041126000000030802	2026 年义务兵优待金 819z	453	453			义务兵优待金	≤453 万元	义务兵优待金发放人数	≥446 人	义务兵优待金政策落实情况	较好落实	义务兵家属满意度	≥95%
								义务兵优待金发放完成率	100%				
								义务兵优待金发放及时性	及时				
41041126000000030806	2026 年军队转业干部补助经费 821z	0.1	0.1			自主择业军转干部服务费	≤0.07 万元	服务对象人数	≥1 人	政策落实情况	较好落实		
								服务对象完成率	100%				
								服务对象及时性	及时				
41041126000000030808	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助 847z	29.4	29.4			自主就业退役士兵一次性经济补助资金	≤29.36 万元	自主就业一次性经济补助发放人数	≥140 人	自主就业一次性经济补助政策落实情况	较好落实	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								自主就业一次性经济补助发放完成率	100%				
								自主就业一次性经济补助发放及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	对个人和家庭的补助	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区退役军人事务局

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	平顶山市湛河区退役军人事务局	台式计算机	货物		台	1	0.7
208	28	01	平顶山市湛河区退役军人事务局	其他印刷服务	服务		批	1	1.5
208	28	01	平顶山市湛河区退役军人事务局	复印纸	货物		箱	10	0.2
			合计						2.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。