

禹州市退役军人事务局(汇总)
2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市退役军人事务局(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市退役军人事务局(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市退役军人事务局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,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) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织开展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。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 组织开展全市拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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，负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

禹州市退役军人事务局（汇总）内设6个科室，主要是：办公室、规划财务和人事股、优抚褒扬股、双拥办公室、退伍安置和军休服务股、军转办和就业创业股。

禹州市退役军人事务局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市退役军人服务中心（副科级）、禹州市军队离退休干部休养所（股级）、禹州市烈士陵园（股级）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市退役军人事务局本级（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

2. 禹州市退役军人服务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

3. 禹州市军队离退休干部休养所（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

4. 禹州市烈士陵园（未独立编制预算，已并入汇总预算）。

第二部分

禹州市退役军人事务局(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度收入总计11125.86万元，支出总计11125.86万元，收入、支出总计与上年相比，增加1013.86万元，增长10.03%，主要原因是2025年义务兵家庭优待金、军转干部经费等项目收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度收入合计11125.86万元，其中：一般公共预算收入11125.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度支出合计11125.86万元，其中：基本支出642.63万元，占5.78%；项目支出10483.22万元，占94.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支11125.86万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1098.27万元，增长10.95%，主要原因是2025年义务兵家庭优待金、军转干部经费等项目收支预算增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少84.42万元，下降100%，主要原因是2025年无政府性基金预算拨款收支。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为11125.86万元。其中：基本支出642.63万元，占5.78%；项目支出10483.22万元，占94.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出11.83万元，占0.11%；社会保障和就业支出11018.1万元，占99.03%；卫生健康支出52.37万元，占0.47%；住房保障支出43.55万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度一般公共预算基本支出642.63万元，其中：人员经费574.41万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费68.22万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、电费、

其他交通费用、工会经费、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市退役军人事务局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度机关运行经费支出预算68.22万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

(二) 政府采购预算情况

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度政府采购预算安排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) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市退役军人事务局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为11125.86万元，其中：基本支出642.63万元，项目支出10483.22万元，支出项目19个。无部门重点项目。

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市退役军人事务局(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置支出、优抚对象医疗补助、军休干部经费等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：禹州市退役军人事务局(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11125.86	一、一般公共服务	11.83
其中：财政拨款	4926.15	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	11018.10
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	52.37
		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	43.55
		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	11125.86	本 年 支 出 合 计	11125.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11125.86	支 出 总 计	11125.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	11125.86	11125.86	11125.86	4926.15														
080	禹州市退役军人事务局	11125.86	11125.86	11125.86	4926.15														
080001	禹州市退役军人事务局	11125.86	11125.86	11125.86	4926.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	11125.86	642.63	532.41	42.00	68.22		10483.22		10483.22
			080	禹州市退役军人事务局	11125.86	642.63	532.41	42.00	68.22		10483.22		10483.22
201	40	99		其他信访事务支出	11.83						11.83		11.83
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50		6.50					
208	05	02		事业单位离退休	31.25	31.25		31.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	6650.53						6650.53		6650.53
208	08	05		义务兵优待	1885.22						1885.22		1885.22
208	08	99		其他优抚支出	5.13						5.13		5.13
208	09	01		退役士兵安置	971.00						971.00		971.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	199.42						199.42		199.42
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	18.76						18.76		18.76
208	09	05		军队转业干部安置	605.18						605.18		605.18
208	28	01		行政运行	489.81	489.81	421.58		68.22				
208	28	04		拥军优属	102.44						102.44		102.44
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.24	1.24	1.24						
210	14	01		优抚对象医疗补助	33.71						33.71		33.71
221	02	01		住房公积金	43.55	43.55	43.55						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	11125.86	一、本年支出	11125.86	11125.86	4926.15		
（一）一般公共预算拨款	11125.86	（一）一般公共服务支出	11.83	11.83	11.83		
其中：财政拨款	4926.15	（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	11018.10	11018.10	4852.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.37	52.37	18.67		
		（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	43.55	43.55	43.55		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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：	11125.86	支出合计	11125.86	11125.86	4926.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	11125.86	642.63	532.41	42.00	68.22		10483.22		10483.22
			080	禹州市退役军人事务局	11125.86	642.63	532.41	42.00	68.22		10483.22		10483.22
201	40	99		其他信访事务支出	11.83						11.83		11.83
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50		6.50					
208	05	02		事业单位离退休	31.25	31.25		31.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活 补助	6650.53						6650.53		6650.53
208	08	05		义务兵优待	1885.22						1885.22		1885.22
208	08	99		其他优抚支出	5.13						5.13		5.13
208	09	01		退役士兵安置	971.00						971.00		971.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	199.42						199.42		199.42
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	18.76						18.76		18.76
208	09	05		军队转业干部安置	605.18						605.18		605.18
208	28	01		行政运行	489.81	489.81	421.58		68.22				
208	28	04		拥军优属	102.44						102.44		102.44
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.24	1.24	1.24						
210	14	01		优抚对象医疗补助	33.71						33.71		33.71
221	02	01		住房公积金	43.55	43.55	43.55						

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。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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				642.63	574.41	68.22
30302	退休费	50905	离退休费	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.91	29.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.23	94.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.90	130.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.65	53.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	10		10
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
30202	印刷费	50201	办公经费	6		6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.11	13.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.44	30.44	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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				11125.86	11125.86	4926.15									
080		禹州市退役军人事务局				11125.86	11125.86	4926.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.83	16.83	16.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	842.35	842.35	663.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.91	29.91	29.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	17.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6658.32	6658.32	1525.32									
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	2856.22	2856.22	2002.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.23	101.23	101.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.49	29.49	29.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	16.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.85	52.85	52.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.34	44.34	44.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.23	94.23	94.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.90	130.90	130.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.65	53.65	53.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.01	2.01	2.01									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.70	2.70	2.70									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.40	25.40	25.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.28	5.28	5.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	12.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.71	33.71										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.11	13.11	13.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.44	30.44	30.44									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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		
			10483.22	10483.22							
	080	禹州市退役军人事务局	10483.22	10483.22							
特定目标类	退役军人权益保护及信访经费	禹州市退役军人事务局	11.83	11.83							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助	禹州市退役军人事务局	1517.53	1517.53							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助（豫财社【2024】309号）	禹州市退役军人事务局	5133	5133							
特定目标类	义务兵家庭优待金（豫财社【2024】311号）	禹州市退役军人事务局	779	779							
特定目标类	义务兵家庭优待金	禹州市退役军人事务局	1106.22	1106.22							
特定目标类	2023 年烈士纪念活动经费	禹州市退役军人事务局	1.50	1.50							
特定目标类	2024 年烈士异地祭扫费	禹州市退役军人事务局	3.64	3.64							
特定目标类	退役安置支出（豫财社【2024】230号）	禹州市退役军人事务局	75	75							
特定目标类	退役安置支出	禹州市退役军人事务局	896.00	896.00							
特定目标类	军队移交地方离退休人员费用	禹州市退役军人事务局	20.42	20.42							
特定目标类	军休干部经费（豫财社【2024】310号）	禹州市退役军人事务局	179	179							
特定目标类	军休干部服务管理机构用房项目经费	禹州市退役军人事务局	18.76	18.76							
特定目标类	军转干部经费	禹州市退役军人事务局	605.18	605.18							
特定目标类	2021 年双拥模范城创建经费	禹州市退役军人事务局	13.04	13.04							
特定目标类	2024 年（第一批）和（第二批）现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助	禹州市退役军人事务局	28.94	28.94							
特定目标类	2023 年和 2024 年八一期间慰问驻军和优抚对象	禹州市退役军人事务局	24.71	24.71							
特定目标类	2023 年双拥工作经费	禹州市退役军人事务局	6.76	6.76							
特定目标类	2024 年春节慰问经费	禹州市退役军人事务局	28.98	28.98							
特定目标类	优抚对象医疗补助（豫财社【2024】308号）	禹州市退役军人事务局	33.71	33.71							

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。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)				
年度履职目标	1. 做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放 2. 做好军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作 3. 组织指导全市拥军优属工作，做好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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1		做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放	
	2		做好军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作	
	3		组织指导全市拥军优属工作，做好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	
预算情况	部门预算总额（万元）		11125.86	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	11125.86	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	642.63	
		(2) 项目支出	10483.22	
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. 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. 与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 与部门年度的计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率为 90%以上
		预算执行率	≥90%	预算执行率为 90%以上
		预算调整率	≤10%	预算调整率为 10%以下
		结转结余率	≤10%	结转结余率为 10%以下
		“三公经费”控制率	≤100%	结转结余率为 10%以下
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率为 80%以上
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率为 100%

		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率为 100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率为 100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率为 100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率为 100%
产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金发放完成率	100%	义务兵优待金发放全部完成
	履职目标实现	做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放	≥99%	做好全市各类优抚对象的服务管理和抚恤工作，确保各项资金按时发放
		做好军队转业干部、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	≥99%	做好军队转业干部、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
		组织指导全市拥军优属工作，做好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	≥99%	组织指导全市拥军优属工作，做好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
效益指标	履职效益	经济效益	是	减轻优抚对象生活和经济负担
		社会效益	是	增加优抚对象尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设，利于社会稳定
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
080		10483.22	10483.22										
080001	禹州市退役军人事务局	10483.22	10483.22										
41108125000 0000017635	优抚对象抚恤和生活 补助（豫财社【2024 】309号）	5133	5133			控制 在预算内	≤5133 万元	享受定期抚恤和 生活补助金人数	≥7700 人	增加优抚对象经 济收入，减轻优 抚对象生活负担	减轻负担	优抚 对象满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								每月按时发放	100%				
41108125000 0000017640	义务兵家庭优待金（ 豫财社【2024】311 号）	779	779			控制 在预算内	≤779 万 元	义务 兵人数	≥1500 人	减轻义务兵家庭 负担，增加义务 兵军属尊崇感	减轻负担	义务兵家庭满意 度	≥99%
								发放准确率	100%				
								每半年 按时发放	100%				
41108125000 0000017645	退役安置支出（豫财 社【2024】230号）	75	75			控制 在预算内	≤75 万 元	自主就业退役士 兵及符合安置工 作条件退役士兵	≥500 人	增加退役士兵经 济收入，增加退 役士兵尊崇感、 荣誉感	增加收入	退役士兵满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41108125000 0000017648	退役安置支出	896.00	896.00			控制 在预算内	≤896.00 万元	自主 就业退役士兵及 符合安置工作条 件退役士兵	≥500 人	增加退役士兵经 济收入，增加退 役士兵尊崇感、 荣誉感	增加收入	退役士兵满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								年底前及时发放	100%				
41108125000 0000017650	义务兵家庭优待金	1106.22	1106.22			控制 在预算内	≤1106.2 2 万元	义务 兵人数	≥1500 人	减轻义务兵家庭 负担，增加义务 兵军属尊崇感	减轻负担	义务兵家庭满意 度	≥99%
								发 放 准 确 率	100%				
								每半年按时发放	100%				
41108125000 0000017654	优抚对象抚恤和生活 补助	1517.53	1517.53			控制在预算内	≤1517.5 3 万元	享受定期抚恤和 生活补助金人数	≥7700 人	增加优抚对象经 济收入，减轻优 抚对象生活负担	减轻负担	优抚 对象满意度	≥99%
								发 放	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
								准确率					
								每月按时发放	100%				
411081250000000020174	军休干部经费（豫财社【2024】310号）	179	179			控制在预算内	≤179万元	发放人数	≤17人	提高军休干部收入，减轻其生活负担	减轻负担	军休干部满意度	100%
								发放准确率	100%				
								每月按时发放	100%				
411081250000000022168	军转干部经费	605.18	605.18			控制在预算内	≤605.18万元	企业退休军转干部及自主择业军转干部	≥153人	增加军转干部经济收入，增加军转干部尊崇感、荣誉	增加收入	军转干部满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								每月按时发放	100%				
411081250000000023370	优抚对象医疗补助（豫财社【2024】308号）	33.71	33.71			预算成本	33.71万元	享受医疗待遇人数	≥1000人	减轻优抚对象经济负担，解决优抚对象医疗难问题	减轻优抚对象经济负担	优抚对象满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								按月按季度发放及时率	100%				
411081250000000032968	2024年（第一批）和（第二批）现役军人立功受奖奖励金及随军家属未就业生活补助	28.94	28.94			成本	28.94万元	驻禹部队未就业随军家属	2人	增加随军家属经济收入，稳定驻军，增加随军家属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	增加收入	现役军人满意度	≥98%
								服役期间立功受奖人数	≥80人				
								发放准确率	100%				
								年底前及时发放	100%				
411081250000000033374	2023年和2024年八一期慰问驻军和优抚对象	24.71	24.71			成本	24.71万元	慰问驻军及优抚对象	≥200户	增加优抚对象家属尊崇感，营造拥军优属浓厚氛围	是	优抚对象满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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
41108125000 0000033375	2023 年双拥工作经费	6.76	6.76					发放 准确率	100%				
								发放及时率	100%				
						成本	预算 6.76 万 元	慰问 驻军及优抚对象	≥200 户	营造拥军优属的 浓厚氛围	是	优抚 对象满意度	≥99%
								发放 准确率	100%				
41108125000 0000033378	2024 年春节慰问经费	28.98	28.98					发放 及时率	100%				
						预算成本	28.98 万 元	慰问 驻军及优抚对象	≥200 户	增加优抚对象军 属尊崇感，营造 拥军优属浓厚氛 围	是	优抚 对象满意度	≥99%
								发放 准确率	100%				
								发放 及时率	100%				
41108125000 0000033381	2021 年双拥模范城创 建经费	13.04	13.04			预算成本	13.04 万 元	制造广告牌	≥50 个	营造拥军优属浓 厚氛围	是	优抚对象满意 度	≥99%
								发放 准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41108125000 0000033385	2024 年烈士异地祭扫 费	3.64	3.64			预算成本	3.64 万 元	异地 祭扫人数	≥8 人	减轻异地祭扫烈 士亲属经济负担 ，增强烈士亲属 的尊崇感、荣誉 感	减轻负担	优抚 对象满意率	100%
								发放准确率	100%				
								年底前发放及时 率	100%				
41108125000 0000033387	军休干部服务管理机 构用房项目经费	18.76	18.76			预算成本	18.76 万 元	维修维护办公场 所、卫生间、视 频会议室	3 处	改善办公环境	是	服务对象满意度	≥99%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
41108125000 0000033390	退役军人权益保护及 信访经费	11.83	11.83			成本	预算 11.83 万 元	重点人员	100 人	有利于社会稳定	是	退役军人满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市退役军人事务局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41108125000 0000033391	2023 年烈士纪念活动 经费	1. 50	1. 50			成本	预算 1. 50 万 元	举办纪念活动	≥2 次	传承和弘扬英雄 烈士精神、爱国 主义	是	公众 满意度	≥99%
								园区卫生达标， 活动圆满完成	100%				
								按规定及时维修 和举办有关活动	100%				
41108125000 0000044573	军队移交地方离退休 人员费用	20. 42	20. 42			控制	≤20. 42 万元	发放 人数	≤17 人	提高军休干部收 入，减轻其生活 负担	增加收入	军休干部满意度	100%
						在预算内		发放准确率	100%				
								每月按时发放	100%				

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。