

杨凌示范区退役军人事务局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的一角安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

2. 组织协调开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

3. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

4. 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。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 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，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职能转变。示范区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、工作任务

退役军人就业创业扶持，抓好拥军优属优抚优待、褒扬纪念工作，认真做好移交安置和军休服务工作，加大退役军人先进典型宣传报道力度，选树推广优秀退役军人，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，不断加强党风廉政建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

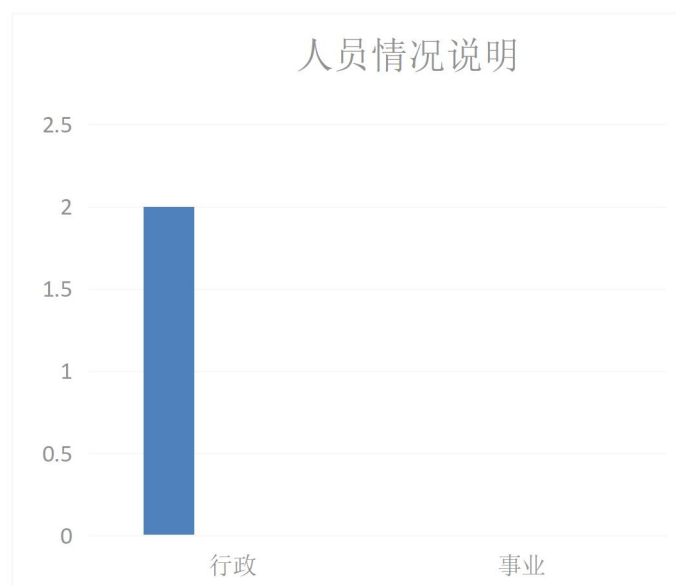
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区退役军人事务局	

无涉及机构变动的部门

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 148.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 10.57 万元、上年结转 1.92 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是结余资金逐年减少。

本部门当年预算支出 148.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 10.57 万元、上年结转 1.92 万元，较上年减

少 40.6 万元，主要原因是结余资金逐年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 137.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 1.92 万元，较上年减少 20.76 万元，主要原因是结余资金逐年减少。

本部门当年财政拨款支出 137.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 1.92 万元，较上年减少 20.76 万元，主要原因是结余资金逐年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 135.58 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是本单位人员调资，相关工资社保等经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 135.58 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）124.39 万元，较上年增加 124.39 万元，原因是预算统计口径不同；

2. 住房保障支出（221）11.19 万元，较上年增加 11.19 万元，原因是预算统计口径不同；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 135.58 万元，其中：

工资福利支出（301）77.28 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是预算统计口径不同；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年减少 18 万元，原因是预算统计口径不同；

对个人和家庭的补助支出（303）51.72 万元，较上年减少 33.1 万元，原因是预算统计口径不同。

2. 本部门当年一般公共预算支出 137.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.28 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是本单位人员调资，相关工资社保等经费增加。

机关商品和服务支出（502）7.2 万万元，较上年减少 18 万元，原因是预算统计口径不同；

对个人和家庭补助（509）51.72 万元，较上年增加 33.72 万元，原因是预算统计口径不同。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年无变化，；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预

算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是相关经费指标调整。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)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)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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1355756.05	一、部门预算	1480689.07	一、部门预算	1480689.07	一、部门预算	1480689.07
2	1、财政拨款	1355756.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	814756.05	1、机关工资福利支出	772756.05
3	(1)一般公共预算拨款	1355756.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772756.05	2、机关商品和服务支出	190722.86
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665933.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1368796.28	(2)商品和服务支出	148722.86	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	517210.16	9、对个人和家庭的补助	517210.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	111892.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	1355756.05	本年支出合计	1480689.07	本年支出合计	1480689.07	本年支出合计	1480689.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	105722.86	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	19210.16						
37	其中：财政拨款资金结转	19210.16						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1480689.07	支出总计	1480689.07	支出总计	1480689.07	支出总计	1480689.07

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	0	0	19210.2	105722.86	0
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	0	0	19210.2	105722.86	0
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	0	0	19210.2	105722.86	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	105722.86	0	19210.16
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	105722.86	0	19210.16
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	1480689.07	1355756.05	0	0	0	0	0	105722.86	0	19210.16

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1355756.05	一、财政拨款	1374966.21	一、财政拨款	1374966.21	一、财政拨款	1374966.21
2	1、一般公共预算拨款	1355756.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	814756.05	1、机关工资福利支出	772756.05
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772756.05	2、机关商品和服务支出	85000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	560210.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1263073.42	(2)商品和服务支出	43000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	517210.16	9、对个人和家庭的补助	517210.16
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	111892.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1355756.05	本年支出合计	1374966.21	本年支出合计	1374966.21	本年支出合计	1374966.21
33	上年结转	19210.16	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1374966.21	支出总计	1374966.21	支出总计	1374966.21	支出总计	1374966.21

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1355756.05	772756.05	42000	541000	
2	208	社会保障和就业支出	1243863.26	660863.26	42000	541000	
3	20805	行政事业单位养老支出	105844.79	105844.79	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70563.19	70563.19	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35281.6	35281.6	0	0	
6	20809	退役安置	1000	0	0	1000	
7	2080999	其他退役安置支出	1000	0	0	1000	
8	20828	退役军人管理事务	1137018.47	555018.47	42000	540000	
9	2082801	行政运行	597018.47	555018.47	42000	0	
10	2082802	一般行政管理事务	30000	0	0	30000	
11	2082804	拥军优属	190000	0	0	190000	
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	320000	0	0	320000	
13	221	住房保障支出	111892.79	111892.79	0	0	
14	22102	住房改革支出	111892.79	111892.79	0	0	
15	2210201	住房公积金	111892.79	111892.79	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1355756.05	772756.05	42000	541000	
2	301	工资福利支出			772756.05	772756.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346005.58	346005.58	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7460	7460	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126602.15	126602.15	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70563.19	70563.19	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35281.6	35281.6	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74950.74	74950.74	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111892.79	111892.79	0	0	
10	302	商品和服务支出			72000	0	42000	30000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32000	0	32000	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	0	30000	
14	303	对个人和家庭的补助			511000	0	0	511000	
15	30303	退休（役）费	50905	离退休费	1000	0	0	1000	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	510000	0	0	510000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	814756.05	772756.05	42000	
2	208	社会保障和就业支出	702863.26	660863.26	42000	
3	20805	行政事业单位养老支出	105844.79	105844.79	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70563.19	70563.19	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35281.6	35281.6	0	
6	20828	退役军人管理事务	597018.47	555018.47	42000	
7	2082801	行政运行	597018.47	555018.47	42000	
8	221	住房保障支出	111892.79	111892.79	0	
9	22102	住房改革支出	111892.79	111892.79	0	
10	2210201	住房公积金	111892.79	111892.79	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			814756.05	772756.05	42000	
2	301	工资福利支出			772756.05	772756.05	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346005.58	346005.58	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7460	7460	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126602.15	126602.15	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70563.19	70563.19	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35281.6	35281.6	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74950.74	74950.74	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111892.79	111892.79	0	
10	302	商品和服务支出			42000	0	42000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32000	0	32000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
16	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	646722.86	
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	646722.86	
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	646722.86	
4		专用项目	646722.86	
5		其它履职专项业务费	646722.86	
6		实户资金	105722.86	实户资金
7		双拥工作经费和退役军人业务工作经费和计划安置军队转业干部（士官）相关经费	30000	用于双拥工作经费；退役军人业务工作经费；计划安置军队转业干部、士官相关经费
8		优抚对象慰问费	190000	用于2026年优抚对象春节、八一慰问费。
9		逐月领取退役金退役军人退役金	28000	用于发放逐月领取退役金退役军人退役金
10		逐月领取退役金退役军人退役金经费	1000	用于逐月领取退役金退役军人退役金支出
11		自主择业军转干部管理服务费	292000	用于支出医疗保险、独生子女费、取暖费、体检费、管理服务费等

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：杨凌示范区退役军人事务局

单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		杨凌示范区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.67	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	64.67		
		其他资金			
总体目标	主要用于双拥工作经费、重点优抚对象慰问费、自主择业军转干部管理服务 费（取暖费、体检费、管理服务费、医疗保险、独生子女费）、退役军人业 务工作经费（伤残及病退鉴定、档案审查、信访维稳、信息管理系统维护、 订购杂志报刊）、计划安置军队转业干部、士官相关经费（士官适应性培训 、士官待安置生活补助）等支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重（90 分）
	成本指标	社会成本指标	政策性拨款	64.67万元	20
	产出指标	数量指标	退役军人群体	退役军人群体	10
		质量指标	完成杨凌示范区退役军人 事务局办公室工作目标任 务	按照时间节点 及时发放	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	做好全区优抚对象退役军 人服务保障	按规定落实	10
		可持续影响指 标	完成任务及时率	长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	专项资金		主要用于双拥工作经费、重点优抚对象慰问费、自主择业军转干部管理服务费等（取暖费、体检费、管	54.1	54.1		
	公用经费		主要用于办公经费、接待费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。	4.2	4.2		
	行政人员工资福利		主要用于本单位行政人员工资福利等支出。	77.28	77.28		
	实户余额和上年结转		主要用于实户余额和上年结转相关经费等支出。	12.49	0	12.49	
	金额合计			148.07	135.58	12.49	
年度总体目标	按照双拥工作领导小组办公室和杨凌示范区退役军人事务局职能职责，完成2026年相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	政策性拨款		148.07万元		20
	产出指标	数量指标	各类退役军人群体		各类退役军人群体		10
		质量指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务		按照专项实际支出		10
		时效指标	完成任务及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	做好全区优抚对象退役军人服务保障		按规定落实		10
		可持续影响指标	完成任务及时率		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%		20

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10 分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。