

康平县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 康平县退役军人事务服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 康平县退役军人事务服务中心2025年度部分 预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

#### 第四部分 康平县退役军人事务服务中心2025年部门预算 情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第 一 部 分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

## 第二部分 康平县退役军人事务服务中心概况

### 一、主要职责

康平县退役军人事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

康平县退役军人事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（一）指导乡镇（街道）退役军人服务站业务工作；

（二）协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转移和档案移交工作，指导乡镇（街道）退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，以及政

策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）组织县内退役军人职业教育和技能培训，分析本县退役军人就业创业形势，收集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态掌握本县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人，无军籍退休退职职工移交安置后的服务等事务性工作；

（七）承担重点优抚对象和退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作；

（八）协助做好拥军优属、拥政爱民活动的组织协调工作；

（九）协助开展本县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（十）负责本单位安全生产相关工作；

（十一）完成县退役军人事务局交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入康平县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0个。

康平县退役军人事务服务中心本级

**（一）综合部。**负责本单位人事劳资、财务、党务工作；负责文电、信息、档案、保密等工作；负责文字综合工作；负责办公场所运转维护、安全等后勤事务性工作；负责组织协调中心日常工作。

**（二）拥军优抚和安置就业部。**协助做好全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤和褒扬纪念服务等工作；协助做好退役军人的伤残等级评定、审核报批工作；协助做好不适宜继续服役的伤病残军人、无军籍退休退职职工移交安置后的相关工作和医疗保障服务工作；协助做好拥军优抚、拥政爱民活动的组织协调工作；协调做好全县退役军人事务信息化建设工作；协助做好网站建设、微信公众号运营、管理和维护；负责做好国家金保网自主择业，军转干部年度登记工作；指导乡镇（街道）做好退役军人和优抚对象年度人员信息登记、数据采集、更新、日常服务管理工作；承担数据汇总分析，为业务部门提供政策决策依据等工作。做好军转干部、退役士兵安置政策宣传工作；协助做好军队转业干部、复员干部、退役士兵组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作；协助做好军队转业干部、复员干部、退役士兵相关政策落实（包括解决历史遗留问题相关政策落实）和优抚待遇的保障及日常服务工作；负责提供就业创业服务和政策咨询；协助开展退役军人及现役军人家属职业教育和技能培训；承办就业招聘会、推介会等，搭建就业创业平台。

**（三）思想政治和权益维护部。**协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导、建档立卡等工作；协助做好退役军人思想政治理论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作；协助做好退役军人的党建工作，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，协助做好帮扶、援助、走访和慰问等保障工作；搭建困难退役军人军属帮扶援助服务平台；负责服务大厅的日常管理工作。

### **第三部分 康平县退役军人事务服务中心 2025年部门预算公开表**

# 收支预算总表

表1

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   | 212.71 | 一、社会保障和就业支出 | 185.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、卫生健康支出    | 13.13  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、住房保障支出    | 14.50  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |             |        |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 212.71 | 本年支出合计      | 212.71 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 212.71 | 支 出 总 计     | 212.71 |

# 收入预算总表

表2

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<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计                       | 212.71 | 212.71 | 212.71 |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |
| 121001 康平县退役军<br>人事务服务中心 | 212.71 | 212.71 | 212.71 |                 |                      |                      |          |        |            |                 |                      |                      |          |

# 支出预算总表

表3

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               | 212.71 | 197.19 | 189.09 | 8.10 | 15.52 |
| 121001  | 康平县退役军人事务服务中心    | 212.71 | 197.19 | 189.09 | 8.10 | 15.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.08 | 169.56 | 161.46 | 8.10 | 15.52 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.33  | 29.33  | 29.33  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.33  | 19.33  | 19.33  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00  |      |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 155.75 | 140.23 | 132.13 | 8.10 | 15.52 |
| 2082850 | 事业运行             | 140.23 | 140.23 | 132.13 | 8.10 |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 15.52  |        |        |      | 15.52 |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.13  | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.13  | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.13  | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14.50  | 14.50  | 14.50  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.50  | 14.50  | 14.50  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.50  | 14.50  | 14.50  |      |       |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 212.71 | 一、本年支出       | 212.71 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 212.71 | （一）社会保障和就业支出 | 185.08 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）卫生健康支出    | 13.13  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）住房保障支出    | 14.50  |
| 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         | 212.71 | 支 出 总 计      | 212.71 |

# 一般公共预算支出表

表5

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               | 212.71     | 197.19 | 189.09 | 8.10 | 15.52 |
| 121001  | 康平县退役军人事务服务中心    | 212.71     | 197.19 | 189.09 | 8.10 | 15.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.08     | 169.56 | 161.46 | 8.10 | 15.52 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.33      | 29.33  | 29.33  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.33      | 19.33  | 19.33  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00      | 10.00  | 10.00  |      |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 155.75     | 140.23 | 132.13 | 8.10 | 15.52 |
| 2082850 | 事业运行             | 140.23     | 140.23 | 132.13 | 8.10 |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 15.52      |        |        |      | 15.52 |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.13      | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.13      | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.13      | 13.13  | 13.13  |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14.50      | 14.50  | 14.50  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.50      | 14.50  | 14.50  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.50      | 14.50  | 14.50  |      |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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             | 197.19       | 189.09 | 8.10 |
| 121001       | 康平县退役军人事务服务中心  | 197.19       | 189.09 | 8.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 185.89       | 185.89 |      |
| 30101        | 基本工资           | 67.30        | 67.30  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.78         | 8.78   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 48.15        | 48.15  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.33        | 19.33  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.00        | 10.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.13        | 13.13  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.10         | 1.10   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 14.50        | 14.50  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.60         | 3.60   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.30        | 3.20   | 8.10 |
| 30201        | 办公费            | 7.60         |        | 7.60 |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |        | 0.50 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.20         | 3.20   |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 总计                   |          |              |            |         |         |       |
| 121001 康平县退役军人事务服务中心 |          |              |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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：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            |              |                                                           | 15.52 | 15.52 | 15.52  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县退役军人事务服务中心 |              |                                                           | 15.52 | 15.52 | 15.52  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 自收自支人员经费     | 自收自支人员经费                                                  | 8.65  | 8.65  | 8.65   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 临时工工作经费      | 临时工工作经费临时工工作经费                                            | 3.87  | 3.87  | 3.87   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 退役军人服务保障体系经费 | 加强退役军人服务建设工作，完善服务设施、拓展服务内容，增强服务人员专业能力，提升服务能力和服务质量，提供优质服务。 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

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               | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 121001  | 康平县退役军人事务服务中心    | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.08 | 185.08 | 185.08 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.33  | 29.33  | 29.33  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.33  | 19.33  | 19.33  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 155.75 | 155.75 | 155.75 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2082850 | 事业运行             | 140.23 | 140.23 | 140.23 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 15.52  | 15.52  | 15.52  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.13  | 13.13  | 13.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.13  | 13.13  | 13.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.13  | 13.13  | 13.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.50  | 14.50  | 14.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.50  | 14.50  | 14.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.50  | 14.50  | 14.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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            | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 121001 | 康平县退役军人事务服务中心 | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助    | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出        | 185.89 | 185.89 | 185.89 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出       | 26.82  | 26.82  | 26.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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             | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 121001 | 康平县退役军人事务服务中心  | 212.71 | 212.71 | 212.71 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 185.89 | 185.89 | 185.89 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 67.30  | 67.30  | 67.30  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.78   | 8.78   | 8.78   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资           | 48.15  | 48.15  | 48.15  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.33  | 19.33  | 19.33  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.13  | 13.13  | 13.13  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.10   | 1.10   | 1.10   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金          | 14.50  | 14.50  | 14.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.60   | 3.60   | 3.60   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 26.82  | 26.82  | 26.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费            | 10.60  | 10.60  | 10.60  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费            | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226  | 劳务费            | 12.52  | 12.52  | 12.52  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.20   | 3.20   | 3.20   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

债务支出预算表

表13

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预<br>算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预<br>算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |      |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |      |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |      |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                                                                        |          |                  |      |            |      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------------|------|----------|
| 部门（单位）名称 | 121001康平县退役军人事务服务中心-210123000                                                          |          |                  |      |            |      |          |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                   |          |                  |      | 预算资金情况（万元） |      |          |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                          |          |                  |      | 8.1        |      |          |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                          |          |                  |      | 3.44       |      |          |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                          |          |                  |      | 178.85     |      |          |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                          |          |                  |      | 6.8        |      |          |
| 年度绩效目标   | 高质量高效率完成退役安置任务，积极开展退役军人就业创业活动，健全完善优待保障制度，提升服务保障效能，积极推进我县退役军人服务保障体系规范化标准化建设，保障退役军人工作运行。 |          |                  |      |            |      |          |
| 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 | 综合管理水平           |      | 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 | 总体工作完成率          | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 工作完成及时率          | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 工作质量达标率          | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          | 预算执行                                                                                   | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0          | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 预算执行率            | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 预算调整率            | <=   | 5          | %    | 2025年12月 |
|          | 管理效率                                                                                   | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开       |      | 2025年12月 |
|          |                                                                                        | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范       |      | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范       |      | 2025年12月 |
|          |                                                                                        | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效       |      | 2025年12月 |
|          |                                                                                        | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0          | 次    | 2025年12月 |
|          | 运行成本                                                                                   | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0          | %    | 2025年12月 |
|          |                                                                                        |          | 在职人员控制率          | <=   | 100        | %    | 2025年12月 |

|  |      |         |              |    |      |   |          |
|--|------|---------|--------------|----|------|---|----------|
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 社会服务对象满意度    | >= | 1    | % | 2025年12月 |
|  |      | 社会公众满意度 | 公众对整体社保服务满意度 | >= | 1    | % | 2025年12月 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度    | >= | 1    | % | 2025年12月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立内控管理长效机制   |    | 管理规范 |   | 2025年12月 |
|  |      |         | 部门内控制度完善提升   |    | 规范管理 |   | 2025年12月 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

|          |                                          |           |                          |      |               |      |         |
|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 自收自支人员经费                                 |           |                          |      |               |      |         |
| 主管部门     | 康平县退役军人事务服务中心                            |           |                          | 实施单位 | 康平县退役军人事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 8.65                                     |           |                          |      |               |      |         |
| 总体目标     | 确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支确保自收自支人员开支 |           |                          |      |               |      |         |
| 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      | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例      | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                                          |           | 发放退役经费的退役运动员人数           | =    | 1             | 人    | 2025-12 |
|          |                                          | 质量指标      | 符合相关政策的退役军人比率            | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                                          |           | 为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障 |      | 标准            |      | 2025-12 |
|          |                                          | 时效指标      | 保障及时率                    | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 做好退役军人各项保障待遇发放工作         |      | 标准            |      | 2025-12 |
|          |                                          |           | 退役军人待遇保障率                | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 临时工工作经费                                  |           |                          |      |               |      |         |
| 主管部门     | 康平县退役军人事务服务中心                            |           |                          | 实施单位 | 康平县退役军人事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.87                                     |           |                          |      |               |      |         |
| 总体目标     | 临时工工作经费临时工工作经费临时工工作经费临时工工作经费             |           |                          |      |               |      |         |

|          |               |           |                   |      |               |      |         |
|----------|---------------|-----------|-------------------|------|---------------|------|---------|
| 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      | 足额发放率             | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               |           | 机关事业单位养老保险参保人数完成率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               | 质量指标      | 发放到位率             | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               |           | 公益宣传完成率           | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               | 时效指标      | 各项任务完成及时率         | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 官方网站点击量增长率        | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               |           | 报道转发率             | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |               |           | 办公楼网络覆盖率          | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 退役军人服务保障体系经费  |           |                   |      |               |      |         |
| 主管部门     | 康平县退役军人事务服务中心 |           |                   | 实施单位 | 康平县退役军人事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.00          |           |                   |      |               |      |         |
| 总体目标     | 本年度完成         |           |                   |      |               |      |         |
| 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  | >=   | 1             | 次    | 2025-12 |
|          |               |           | 年满60周岁农村籍退役士兵数量   | =    | 1             | 人    | 2025-12 |
|          |               | 质量指标      | 退役士兵教育培训参训率       | >=   | 1             | %    | 2025-12 |
|          |               |           | 退役士兵教育培训合格率       | >=   | 1             | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 做好退役军人各项保障待遇发放工作  |      | 良好            |      | 2025-12 |
|          |               |           | 退役军人待遇保障率         | =    | 1             | %    | 2025-12 |

## 第四部分 康平县退役军人事务服务中心 2025年部门预算情况说明

### 一、关于康平县退役军人事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县退役军人事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县退役军人事务服务中心2025年收支总预算212.71万元，比上一年度年收支总预算192.62万元增加20.09万元，主要是由于人员和项目资金增加。

#### **(一) 收入预算212.71万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入212.71万元；
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0万元，其中：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；

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212.71万元，其中：**

1. 基本支出197.19万元；
2. 项目支出15.52万元。

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3个，涉及资金15.52万元。

**二、关于康平县退役军人事务服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2025年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金额           |       |
|---------------|--------------|-------|
|               | (2025 - 1) 年 | 2025年 |
| 合计            | 0            | 0     |
| 1. 因公出国(境)费   | 0            | 0     |
| 2. 公务接待费      | 0            | 0     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0            | 0     |
| 其中：公务用车购置费    | 0            | 0     |
| 公务用车运行费       | 0            | 0     |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县退役军人事务服务中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县退役军人事务服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县退役军人事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 第五部分名词解释

**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

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出及人员经费支出。包括行政人员基本工资、津贴补贴、差旅费以及机关日常水电费、邮电费、办公费等支出。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映机关事业单位实施公积金相关制度由单位实际缴纳的公积金支出。