

许昌市退役军人事务局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

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 许昌市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市退役军人事务局2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市退役军人事务局部门概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

许昌市退役军人事务局内设6个科室，主要是：办公室、规划财务科、军队转业干部移交安置和就业创业科、复员退伍军人移交安置和军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科。

许昌市退役军人事务局下设1个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市退役军人服务中心、许昌市烈士陵园、许昌市军队离退休干部服务中心。

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，预算单位构成为：

1. 许昌市退役军人事务局（本级）；
2. 许昌市退役军人服务中心；
3. 许昌市烈士陵园；
4. 许昌市军队离退休干部服务中心。

第二部分

许昌市退役军人事务局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局2026年度收入总计7135.98万元，支出总计7135.98万元，收入、支出总计与上年相比，增加162.73万元，增长2.33%，主要原因是退役士兵待安置期间费用、军休人员经费、随军家属未就业补助等项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局2026年度收入合计7135.98万元，其中：一般公共预算收入6800.04万元，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166.9万元，上年结转结余169.03万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局2026年度支出合计7135.98万元，其中：基本支出1582.04万元，占22.17%；项目支出5553.94万元，占77.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局2026年度一般公共预算财政拨款收支6969.08万元，政府性基金预算财政拨款收支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153.83万元，增长2.26%，主要原因是退役士兵待安置期间费用、军休人员经费、随军家属未就业补助等项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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

许昌市退役军人事务局2026年一般公共预算支出年初预算为6800.04万元。其中：基本支出1582.04万元，占23.27%；项目支出5218万元，占76.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6653.71万元，占97.85%；卫生健康支出66.22万元，占0.97%；住房保障支出80.11万元，占1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市退役军人事务局2026年度一般公共预算基本支出1582.04万元，其中：人员经费1477.38万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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104.66万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

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。许昌市退役军人事务局《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

许昌市退役军人事务局2026年度“三公”经费预算11.1万元，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10万元，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10万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1.1万元，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，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市退役军人事务局2026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

许昌市退役军人事务局2026年度机关运行经费支出预算40.54万元，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

许昌市退役军人事务局2026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，许昌市退役军人事务局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2026年度部门整体支出绩效目标的金额为7135.98万元，其中：基本支出1582.04万元，项目支出5553.94万元，支出项目33个。选取企业军转干部解困资金作为部门重点项目。

许昌市退役军人事务局2026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

2025年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

许昌市退役军人事务局2026年度负责管理的专项转移支付项目4个。主要是2026年义务兵优待金市级补助资金预算、2026年无军籍退休职工生活补贴市级配套资金、2026年自主就业退役士兵一次性经济补助市级预算、2026年优抚对象市级补助资金预算等，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：许昌市退役军人事务局2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6800.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5010.30	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	6989.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	166.90	十、卫生健康	66.22
		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	80.11
		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	6966.95	本年支出合计	7135.98
上年结转结余	169.03	年终结转结余	
收入总计	7135.98	支出总计	7135.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7135.98	6966.95	6800.04	5010.30								166.90	169.03	169.03				
068	许昌市退役军人事务局	7135.98	6966.95	6800.04	5010.30								166.90	169.03	169.03				
068001	许昌市退役军人事务局	3639.30	3625.27	3458.37	3455.42								166.90	14.03	14.03				
068002	许昌市退役军人服务中心	952.89	947.02	947.02	933.52									5.87	5.87				
068003	许昌市烈士陵园	275.03	268.74	268.74	255.62									6.29	6.29				
068004	许昌市军队离休干部服务中心	2268.75	2125.91	2125.91	365.74									142.84	142.84				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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	7135.98	1582.04	1258.40	218.98	104.36	0.30	5553.94	239.12	5314.82
			068	许昌市退役军人事务局	7135.98	1582.04	1258.40	218.98	104.36	0.30	5553.94	239.12	5314.82
208	05	01		行政单位离退休	27.17	27.17		27.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	91.32						
208	09	01		退役士兵安置	131.95						131.95		131.95
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	212.16						212.16	164.00	48.16
208	09	04		退役士兵管理教育	137.10						137.10		137.10
208	09	05		军队转业干部安置	2633.62						2633.62		2633.62
208	09	99		其他退役安置支出	20.00						20.00		20.00
208	28	01		行政运行	343.10	343.10	285.39	17.17	40.24	0.30			
208	28	02		一般行政管理事务	266.00						266.00		266.00
208	28	04		拥军优属	214.26						214.26		214.26
210	11	01		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38						
210	11	03		公务员医疗补助	27.27	27.27	27.27						
221	02	01		住房公积金	80.11	80.11	80.11						
208	05	02		事业单位离退休	150.12	150.12		150.12					
208	28	50		事业运行	636.59	555.18	512.67		42.51		81.41	75.12	6.29
210	11	02		事业单位医疗	29.57	29.57	29.57						
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	2126.27	268.82	222.68	24.52	21.62		1857.45		1857.45

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：许昌市退役军人事务局

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	6800.04	一、本年支出	6969.08	6969.08	5179.34		
（一）一般公共预算拨款	6800.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5010.30	（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	169.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	169.03	（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	6822.74	6822.74	5033.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.22	66.22	66.22		
		（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	80.11	80.11	80.11		
		（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：许昌市退役军人事务局

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：	6969.08	支出合计	6969.08	6969.08	5179.34		

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：许昌市退役军人事务局

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	6800.04	1582.04	1258.40	218.98	104.36	0.30	5218.00	75.12	5142.88
			068	许昌市退役军人事务局	6800.04	1582.04	1258.40	218.98	104.36	0.30	5218.00	75.12	5142.88
208	05	01		行政单位离退休	27.17	27.17		27.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	91.32						
208	09	01		退役士兵安置	131.95						131.95		131.95
208	09	04		退役士兵管理教育	135.26						135.26		135.26
208	09	05		军队转业干部安置	2615.25						2615.25		2615.25
208	09	99		其他退役安置支出	20.00						20.00		20.00
208	28	01		行政运行	343.10	343.10	285.39	17.17	40.24	0.30			
208	28	02		一般行政管理事务	266.00						266.00		266.00
208	28	04		拥军优属	214.26						214.26		214.26
210	11	01		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38						
210	11	03		公务员医疗补助	27.27	27.27	27.27						
221	02	01		住房公积金	80.11	80.11	80.11						
208	05	02		事业单位离退休	150.12	150.12		150.12					
208	28	50		事业运行	630.30	555.18	512.67		42.51		75.12	75.12	
210	11	02		事业单位医疗	29.57	29.57	29.57						
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	2028.99	268.82	222.68	24.52	21.62		1760.17		1760.17

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：许昌市退役军人事务局

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				1582.04	1477.38	104.66
30302	退休费	50905	离退休费	177.29	177.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.32	29.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.43	75.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.19	78.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.44	103.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.61	83.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.69	41.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		8.75
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20		14.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.27	27.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.07	26.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.00	62.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.52	43.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	285.12	285.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.06	30.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.84	263.84	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.79		14.79
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.57	29.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.04	54.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.67	53.67	

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：许昌市退役军人事务局

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				7135.98	6800.04	5010.30			169.03						166.90
068		许昌市退役军人事务局				7135.98	6800.04	5010.30			169.03						166.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.29	177.29	177.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	29.32									
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	2928.50	2925.90	2925.90									2.60
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	284.99	75.43	75.43			45.56						164.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.13	10.11	10.11			6.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2124.31	2048.72	275.05			75.29						0.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.18	7.30	4.35			5.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.19	78.19	78.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.44	103.44	103.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.61	83.61	83.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	237.69	237.69	237.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.75	8.75	8.75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.35	0.35	0.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.12	81.12	68.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.38	9.38	9.38									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.27	27.27	27.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.07	26.07	26.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.12	285.12	285.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.06	30.06	30.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.84	263.84	263.84									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.33	5.33	5.33									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.69	0.40	0.40			6.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.57	29.57	29.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.04	54.04	54.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.67	53.67	53.67									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	30.00					30.00						

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：许昌市退役军人事务局

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	
11.10		10.00		10.00	1.10

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：许昌市退役军人事务局

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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：许昌市退役军人事务局

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		
			5553.94	5218.00			169.03			166.90	
	068	许昌市退役军人事务局	5553.94	5218.00			169.03			166.90	
特定目标类	【统筹本级】2025 年退役士兵待安置期间费用	许昌市退役军人事务局	25.58	25.58							
特定目标类	【上级配套】退役士兵待安置期间费用	许昌市退役军人事务局	91.00	91.00							
特定目标类	【统筹本级】部队随军未就业家属补助金	许昌市退役军人事务局	10.77	10.77							
特定目标类	【统筹本级】退役士兵待安置期间费用	许昌市退役军人事务局	4.60	4.60							
其他运转类	【其他资金】军休人员增资款	许昌市退役军人事务局	164.00							164.00	
特定目标类	【其他资金】移交政府安置的退休军人定期增资辐射增加的丧葬费	许昌市退役军人事务局	2.60							2.60	
特定目标类	【统筹本级】解决部分退役士兵养老保险补缴资金	许昌市退役军人事务局	127.95	127.95							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）	许昌市退役军人事务局	1.84				1.84				
特定目标类	【特定工作】退役军人学历教育培训经费	许昌市退役军人事务局	7.31	7.31							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年军队转业干部补助经费（第二批）	许昌市退役军人事务局	4.18				4.18				
特定目标类	【统筹本级】企业军转干部解困资金	许昌市退役军人事务局	13.00	13.00							
特定目标类	【上级配套】企业军转干部解困资金	许昌市退役军人事务局	2227.00	2227.00							
特定目标类	【统筹上级】军队转业干部补助经费	许昌市退役军人事务局	4.00				4.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年军队转业干部补助经费预算	许昌市退役军人事务局	4.01				4.01				
特定目标类	【其他资金】军队转业干部行政事业费和培训费（武警部分）	许昌市退役军人事务局	0.30							0.30	
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费预算	许昌市退役军人事务局	2.95	2.95							
特定目标类	【上级配套】计划分配军转干部进高校专项培训补助经费	许昌市退役军人事务局	2.80	2.80							
特定目标类	【上级配套】退役士兵医疗保险接续市级补助资金	许昌市退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	【特定工作】慰问经费	许昌市退役军人事务局	50.00	50.00							

特定目标类	【特定工作】涉军稳定工作经费	许昌市退役军人事务局	36.00	36.00							
特定目标类	【特定工作】双拥活动工作经费	许昌市退役军人事务局	180.00	180.00							
特定目标类	【统筹本级】第三批全国双拥模范城与边防连开展城连共建项目资金	许昌市退役军人事务局	18.26	18.26							
特定目标类	【上级配套】部队随军未就业家属补助金	许昌市退役军人事务局	196.00	196.00							
特定目标类	【上级配套】自主择业军转干部补助经费	许昌市退役军人服务中心	356.00	356.00							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费预算	许昌市退役军人服务中心	13.50	13.50							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年军队转业干部补助经费	许昌市退役军人服务中心	5.87				5.87				
其他运转类	【基本运转】许昌市烈士陵园运行经费	许昌市烈士陵园	75.12	75.12							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年退役安置和优抚事业单位补助资金预算	许昌市烈士陵园	6.29				6.29				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）	许昌市军队离退休干部服务中心	45.56				45.56				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）房屋建筑物	许昌市军队离退休干部服务中心	30.00				30.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）军休公用	许昌市军队离退休干部服务中心	29.60				29.60				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年退役安置补助经费预算	许昌市军队离退休干部服务中心	1760.17	1760.17							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助经费	许昌市军队离退休干部服务中心	37.68				37.68				

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：许昌市退役军人事务局				
年度履职目标	保障维护退役军人权益，深入推进双拥共建工作，提高移交安置工作质量，全面推行公开透明的“阳光安置”，建立伤残退役士兵接收安置责任制，确保按时完成移交接收任务，努力实现退役军人服务全覆盖。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业军转干部解困资金		维护企业军转干部队伍的稳定，提高他们的生活质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		7135.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6969.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	166.90	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1582.04	
（2）项目支出		5553.94		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	企业军转干部解困资金执行到位率	100%	
	履职目标实现	企业军转干部解困资金按月拨付率	100%	
效益指标	履职效益	企业军转干部稳定性保障率	≥95%	
	满意度	企业军转干部满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
068	许昌市退役军人事务局	5387.04	5387.04										
068001	许昌市退役军人事务局	3027.24	3027.24										
41100025000000031221	【上级配套】企业军转干部解困资金	2227.00	2227.00		在岗、下岗（失业）、退休企业军转干部需解困资金	≤2188 万元	享受解困政策的在职、下岗、退休困难企业军转干部人数	≤700 人	企业军转干部队伍	保持稳定	困难企业军转干部满意度	≥95%	
					企业军转干部全年需医疗补助资金	≤7 万元	解困资金发放准确率	100%					
					企业军转干部全年需体检费	≤32 万元	资金拨付完成时间	2026 年 12 月 31 日以前					
41100025000000031224	【上级配套】退役士兵待安置期间费用	91.00	91.00		退役士兵待安置期间生活补助	≤42.3 万元	接收退役士兵人数	≤60 人	待安置退役士兵生活水平	足额保障	退役士兵满意度	≥95%	
					退役士兵待安置期间养老和医疗保险费用	≤48.7 万元	补助拨付及时性	及时					
							资金拨付完成时间	2026 年 12 月 31 日以前					
41100025000000031226	【上级配套】部队随军未就业家属补助金	196.00	196.00		人均发放标准	上年度许昌市城镇在岗职工最低工资的 50%	驻许部队未就业随军家属人数	≤140 人	驻许部队未就业随军家属生活质量	提高	随军家属满意度	≥95%	
					驻许部队未就业随军家属生活补贴总资金	≤196 万元	按政策标准足额发放率	100%					
							资金支付时间	2026 年 6 月 30 日之前					
41100025000000031228	【上级配套】退役士兵医疗保险接续市级补助资金	20.00	20.00		退役士兵医疗保险接续资金	≤20 万元	享受医疗保险补缴的退役士兵人数	≤30 人	部分退役士兵医疗保险问题	按规定补缴到位	退役士兵满意度	≥95%	
							资金发放准确率	100%					
							资金拨付及时性	及时					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
41100025000000031230	【上级配套】计划分配军转干部进高校专项培训补助经费	2.80	2.80			计划分配军转干部进高校专项培训补助标准	≤1.4 万元/每人	符合计划分配军队转业干部进高校培训人数	≤2 人	提高军队转业干部专业知识储备	有效	军队转业干部满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								按时拨付及时性	及时				
41100025000000031231	【特定工作】慰问经费	50.00	50.00			春节慰问资金	≤39 万元	走访慰问各类困难退役军人人数	≤500 人	慰问人群幸福感和获得感	提升	慰问人群满意度	≥95%
						重大节日慰问资金	≤11 万元	走访慰问许昌籍师职以上现役军官人数	≤130 人				
								慰问资金发放准确率	100%				
								慰问资金拨付及时性	及时				
41100025000000031232	【特定工作】双拥活动工作经费	180.00	180.00			慰问驻许部队经费	≤75 万元	慰问驻许部队个数	11 个	提升军政军民关系	保持稳定	官兵满意度	≥95%
						享受爱国拥军固长城专项救助活动经费	≤30 万元	享受爱国拥军固长城专项救助活动人数	100 人				
						拥军支前等工作经费	≤45 万元	资金按规定足额拨付率	100%				
						情系边海防等重大任务等慰问经费	≤30 万元	按时拨付及时性	及时				
41100025000000031236	【特定工作】涉军稳定工作经费	36.00	36.00			住宿费	≤28 万元	外出接访人次	≤300 人次	保障退役军人权益	有效保障	信访人员满意度	≥95%
						交通费	≤3 万元	资金发放准确率	100%				
						补助和其他费用	≤5 万元	资金拨付及时性	及时				
41100026000000016808	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费预算	2.95	2.95			计划分配军队转业干部行政经费	2.95 万元	计划分配军队转业干部人数	≤20 人	计划分配军队转业干部管理服务	顺利有序	计划分配军转干部满意度	≥95%
								拨付资金准确率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41100026000000030057	【特定工作】退役军人学历教育培训经费	7.31	7.31			退役军人学历教育培训经费	≤7.305 万元	参加学历教育培训的退役军人人数	<105 人	退役军人就业能力	明显提高	参加学历教育的退役军人满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
								经费发放准确率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
41100026000000032056	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）	1.84	1.84			下达 2025 年退役安置补助经费（第二批）	1.84 万元	安排工作退役军人人数	≤50 人	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期	安排工作退役军人、义务兵满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41100026000000032059	【统筹上级】下达 2025 年军队转业干部补助经费（第二批）	4.18	4.18			下达 2025 年军队转业干部补助经费（第二批）	4.18 万元	参加计划分配军队转业干部教育培训人数	19 人	做好计划分配军队转业干部教育培训工作	效果显著	计划分配军队转业干部满意度	≥95%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%				
								补助资金及时发放率	100%				
41100026000000032065	【统筹上级】提前下达 2025 年军队转业干部补助经费预算	4.01	4.01			提前下达 2025 年军队转业干部补助经费预算	4.01 万元	计划分配军队转业干部人数	28 人	计划分配军队转业干部管理服务	顺利有序	计划分配军转干部满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41100026000000032067	【统筹上级】军队转业干部补助经费	4.00	4.00			军队转业干部补助经费	4 万元	计划分配军队转业干部人数	28 人	计划分配军队转业干部管理服务	顺利有序	计划分配军转干部满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100026000000032068	【统筹本级】第三批全国双拥模范城与边防连开展城连共建项目资金	18.26	18.26			第三批全国双拥模范城与边防连开展城连共建项目资金	18.25825 万元	西藏边连共建单位数量	1 个连	军政军民关系	保持稳定	军民满意度	100%
								按时拨付及时性	及时				
								资金按规定足额拨付率	100%				
41100026000000032071	【统筹本级】解决部分退役士兵养老保险补缴资金	127.95	127.95			解决部分退役士兵养老保险补缴资金解决部分退	127.59 万元	享受养老保险补缴的退役士兵人数	≤50 人	部分退役士兵养老保险问题	按规定补缴到位	退役士兵满意度	100%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
						役士兵养老保险补缴资金		资金发放准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41100026000000032072	【统筹本级】部队随军未就业家属补助金	10.77	10.77			退役士兵待安置期间费用	10.77 万元	2025 年和 2022 年安排工作的退役士兵人数	≤50 人	待安置退役士兵生活水平	落实、保障	退役士兵满意度	≥95%
								补助按规定足额拨付率	100%				
								补助拨付及时性	及时				
41100026000000032074	【统筹本级】退役士兵待安置期间费用	4.60	4.60			退役士兵待安置期间费用	4.6 万元	2025 年和 2022 年安排工作退役士兵人数	≤50 人	待安置退役士兵生活水平	落实、保障	退役士兵满意度	≥95%
								补助按规定足额拨付率	100%				
								补助拨付及时性	及时				
41100026000000032077	【统筹本级】企业军转干部解困资金	13.00	13.00			企业军转干部全年需医疗补助资金企业军转干部缴纳大病医疗保险	≤13 万元	享受解困政策的在职、下岗、退休困难企业军转干部人数享受解困政策的在职、下岗、退休困难企业军转干部人数	≤700 人	企业军转干部队伍	保持稳定	困难企业军转干部满意度	≥95%
								解困资金发放准确率	100%				
								资金拨付完成时间	2026 年 3 月 31 日之前				
41100026000000032082	【统筹本级】2025 年退役士兵待安置期间费用	25.58	25.58			2025 年退役士兵待安置期间费用	25.58 万元	2025 年和 2022 年安排工作退役士兵人数	≤50 人	待安置退役士兵生活水平	落实、保障	退役士兵满意度	≥95%
								补助拨付及时性	及时				
								资金拨付完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
068002	许昌市退役军人服务	375.37	375.37										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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
	中心												
41100025000000031262	【上级配套】自主择业军转干部补助经费	356.00	356.00		自主择业军转干部住房和取暖补贴	≤76.17 万元	自主择业军转干部人数	≤203 人	自主择业军转干部生活待遇	有效改善	自主择业军转干部满意度	≥95%	
					自主择业军转干部发放独生子女费和缴纳医疗保险	≤277.8 万元	资金发放准确率	100%	保障自主择业军转干部权益	长期			
					管理服务经费	≤2.03 万元	资金拨付及时性	及时					
41100025000000184323	【统筹上级】提前下达 2025 年军队转业干部补助经费	5.87	5.87		提前下达 2025 年军队转业干部补助经费	5.87 万元	自主择业军队转业干部人数	238 人	自主择业军转干部管理服务工作	顺利有序	自主择业军转干部满意度	≥95%	
							资金按规定足额拨付率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41100026000000016809	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费预算	13.50	13.50		提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费	13.5 万元	自主择业军队转业干部人数	≤238 人	自主择业管理服务	顺利有序	自主择业军转干部满意度	≥95%	
							资金按规定足额发放率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
068003	许昌市烈士陵园	81.41	81.41										
41100026000000009601	【基本运转】许昌市烈士陵园运行经费	75.12	75.12		电费	≤10 万元	缴纳水 电 物业费月数	12 个月	市民爱国主义情怀	有效提高	参观人员满意度	≥95%	
					物业费	≤45 万元	资金足额拨付率	100%					
					水费	≤2.12 万元	资金及时拨付	及时					
					维修费	≤18 万元							
41100026000000009602	【统筹上级】下达 2025 年退役安置和优抚事业单位补助资金预算	6.29	6.29		中央财政优抚事业单位补助资金	6.3 万元	修缮国家级烈士陵园面积	≤37371.63 平方米	优抚事业单位总体建设情况	明显改善	单位工作人员及参观游览人员满意度	≥95%	
							维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点	100%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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	
								科室建设及陈展宣传按标准执行率						
								资金拨付及时性	及时					
068004	许昌市军队离退休干部服务中心	1903.01	1903.01											
41100025000000183946	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助费	37.68	37.68			提前下达 2025 年退役安置补助费军体公用	37.68 万元	资金拨付及时率	100%	保障军休人员及机构工作开展	有效保障	离退休干部及其家属满意度	≥95%	
								军休人员人数	>90 人					
								按政策足额发放率	100%					
41100026000000020421	【上级提前】提前下达 2026 年退役安置补助费预算	1760.17	1760.17			提前下达 2026 年退役安置补助费	1760.17 万元	保障军队离退休干部退休士官等	>90 人	促进社会稳定，维护社会和谐	长期	军队离退休人员满意度	≥95%	
								下拨经费符合相关政策比率	100%					
								资金拨付及时率	100%					
41100026000000032011	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助费（第二批）	45.56	45.56			退役安置补助费（第二批）	45.56 万元	资金拨付及时性	及时	促进社会和谐稳定	长期	军休人员满意度	≥95%	
								军队离退休人员人数	>90 人					
								按政策足额发放率	100%					
41100026000000032013	【统筹上级】提前下达 2025 年退役安置补助费（第二批）房屋建筑物	30.00	30.00			提前下达 2025 年退役安置补助费（第二批）房屋建筑物	30 万元	资金拨付及时性	及时	维护军休机构环境优美，提升军休服务中心整体面貌，为军休干部创造优美活动环境	明显改善	军休工作人员和军队离退休人员满意度	≥95%	
								军休机构数量	1 个					
								单位维修改造、设备购置更新、按标准执行率	≥95%					
41100026000000032014	【统筹上级】下达 2025 年退役安置补助费（第二批）军休	29.60	29.60			提前下达 2025 年退役安置补助费（第二批）	29.6 万元	资金拨付及时性	及时	军休人员工作及机构顺利运转	有效保障	军队退休人员及其家属满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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							
						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
	公用					军休公用							
								军休人员人数	>90 人				
								资金按政策足额发放率	100%				
068	许昌市退役军人事务局管理的待分项目	2863.62	2863.62										
068001	许昌市退役军人事务局	2863.62	2863.62										
41100026000000016807	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政军队转业干部补助经费预算	16.45	16.45			自主择业军队转业干部管理服务经费	13.5 万元	自主择业军队转业干部人数	≤238 人	自主择业和计划分配军转干部管理工作	顺利有序	自主择业和计划分配军转干部满意度	≥95%
						计划分配军队转业干部行政经费	2.95 万元	计划分配军队转业干部人数	≤28 人				
								资金按规定足额发放率	100 人				
								资金及时拨付率	100 人				
41100026000000016814	【上级配套】2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助市级预算	36.00	36.00			2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助市级预算	≤36 万元	自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放人数	≤500 人	对国防和军队建设的促进作用	明显促进	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								补助拨付及时性	及时				
41100026000000016815	【上级配套】2026 年优抚对象市级补助资金预算	82.00	82.00			2026 年优抚对象市级补助资金预算	82 万元	参战涉核的优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1400 人	优抚对象生活情况	提高	优抚对象满意度	≥95%
								带病回乡的优抚对象补助资金发放人数	≤200 人				
								资金按规定足额拨付率	100%				
								补助拨付及时性	及时				
41100026000000016816	【上级配套】2026 年义务兵优待金市级补助资金预算	944.00	944.00			2026 年义务兵优待金市级补助资金预算	944 万元	义务兵家庭优待金发放人数	≤1600 人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵亲属满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市退役军人事务局

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							
						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
								资金按规定发放准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411000260000000020420	【上级提前】提前下达 2026 年退役安置补助经费预算	1760.17	1760.17			提前下达 2026 年退役安置补助经费预算	1760.17 万元	下拨经费符合相关政策比率	100%	促进社会稳定，维护社会和谐	长期	军队离退休人员满意度	≥95%
								保障军队离退休干部退休士官等	≤90 人				
								资金拨付及时率	100%				
411000260000000030402	【上级配套】2026 年无军籍退休职工生活补贴市级配套资金	25.00	25.00			无军籍职工生活津贴市级配套资金	≤25 万元	无军籍职工补助资金发放人数	≤33 人	无军籍职工生活情况	有效改善	无军籍职工满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助拨付及时性	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。