

许昌市退役军人事务局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 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（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市退役军人事务局（本级）2025年单位预算表

- 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（本级） 单位概况

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（本级）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。

三、预算单位构成

本预算为许昌市退役军人事务局本级预算。

第二部分

许昌市退役军人事务局（本级） 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（本级）2025年度收入总计3540.59万元，支出总计3540.59万元，收入、支出总计与上年相比，增加658.04万元，增长22.83%，主要原因是企业军转干部解困资金增加；本年度新增军休人员增资款等项目资金，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（本级）2025年度收入合计3540.59万元，其中：一般公共预算收入3343.7万元，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158万元，上年结转结余38.89万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市退役军人事务局（本级）2025年度支出合计3540.59万元，其中：基本支出409.16万元，占11.56%；项目支出3131.43万元，占88.44%。

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（本级）2025年度一般公共预算拨款收支3382.59万元，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500.04万元，增长17.35%，主要原因是企业军转干部解困资金增加。

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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为3343.7万元。其中：基本支出409.16万元，占12.24%；项目支出2934.54万元，占87.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3304.41万元，占98.82%；卫生健康支出16.69万元，占0.5%；住房保障支出22.6万元，占0.68%。

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（本级）2025年度一般公共预算基本支出409.16万元，其中：人员经费370.34万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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；公用经费38.82万元，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、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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（本级）《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（本级）2025年度“三公”经费预算4.6万元，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4万元，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4万元，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0.6万元，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（本级）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

许昌市退役军人事务局（本级）2025年度机关运行经费支出预算38.82万元，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（本级）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，许昌市退役军人事务局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为3540.59万元，其中：基本支出409.16万元，项目支出3131.43万元，支出项目18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（本级）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，许昌市退役军人事务局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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（本级）2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3343.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3335.65	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	3501.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	158.00	十、卫生健康	16.69
		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	22.60
		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	3501.70	本年支出合计	3540.59
上年结转结余	38.89	年终结转结余	
收入总计	3540.59	支出总计	3540.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	3540.59	3501.70	3343.70	3335.65								158.00	38.89	38.89				
068	许昌市退役军人事务局	3540.59	3501.70	3343.70	3335.65								158.00	38.89	38.89				
068001	许昌市退役军人事务局	3540.59	3501.70	3343.70	3335.65								158.00	38.89	38.89				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	3540.59	409.16	321.74	48.59	38.82	3131.43	241.58	2889.85	
			068001	许昌市退役军人事务局	3540.59	409.16	321.74	48.59	38.82	3131.43	241.58	2889.85	
208	05	01		行政单位离退休	29.26	29.26		29.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	25.52						
208	09	01		退役士兵安置	47.00					47.00		47.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	158.00					158.00	158.00		
208	09	04		退役士兵管理教育	30.08					30.08	30.08		
208	09	05		军队转业干部安置	2390.66					2390.66	8.81	2381.85	
208	09	99		其他退役安置支出	20.00					20.00		20.00	
208	28	01		行政运行	315.08	315.08	256.93	19.33	38.82				
208	28	02		一般行政管理事务	310.69					310.69	44.69	266.00	
208	28	04		拥军优属	175.00					175.00		175.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	03		公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65						
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60	22.60						

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	3343.70	一、本年支出	3382.59	3382.59	3374.54		
（一）一般公共预算拨款	3343.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3335.65	（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	38.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38.89	（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	3343.30	3343.30	3335.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.69	16.69	16.69		
		（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	22.60	22.60	22.60		
		（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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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：	3382.59	支出合计	3382.59	3382.59	3374.54		

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	3343.70	409.16	321.74	48.59	38.82	2934.54	44.69	2889.85	
			068001	许昌市退役军人事务局	3343.70	409.16	321.74	48.59	38.82	2934.54	44.69	2889.85	
208	05	01		行政单位离退休	29.26	29.26		29.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	25.52						
208	09	01		退役士兵安置	47.00					47.00		47.00	
208	09	05		军队转业干部安置	2381.85					2381.85		2381.85	
208	09	99		其他退役安置支出	20.00					20.00		20.00	
208	28	01		行政运行	315.08	315.08	256.93	19.33	38.82				
208	28	02		一般行政管理事务	310.69					310.69	44.69	266.00	
208	28	04		拥军优属	175.00					175.00		175.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	03		公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65						
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60	22.60						

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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				409.16	370.34	38.82
30302	退休费	50905	离退休费	29.26	29.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.59	72.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.65	71.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.33	19.33	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.28		0.28
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.60	22.60	

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

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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				3540.59	3343.70	3335.65			38.89						158.00
068001		许昌市退役军人事务局				3540.59	3343.70	3335.65			38.89						158.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.26	29.26	29.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.52	25.52	25.52									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	58.60	58.60	58.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2573.73	2573.73	2573.73									
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	208.00	50.00	50.00									158.00
302	16	培训费	502	03	培训费	39.04	2.80	2.80			36.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.80	22.15	14.10			2.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.59	72.59	72.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.65	71.65	71.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.21	44.21	44.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.05	68.05	68.05									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.28	0.28	0.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.42	13.42	13.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	221.72	221.72	221.72									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	8.65	8.65	8.65										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.60	22.60	22.60										

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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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	
4.60		4.00		4.00	0.60

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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		
			3131.43	2934.54			38.89			158.00	
	068001	许昌市退役军人事务局	3131.43	2934.54			38.89			158.00	
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	47.00	47.00							
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	158.00							158.00	
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年退役安置补助经费（第二批）	许昌市退役军人事务局	1.36				1.36				
其他运转类	【统筹上级】下达 2023 年退役安置补助经费（第三批）	许昌市退役军人事务局	1.52				1.52				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年退役安置补助经费预算（第一批）	许昌市退役军人事务局	27.19				27.19				
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	许昌市退役军人事务局	2.65				2.65				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年军队转业干部补助经费预算（第二批）	许昌市退役军人事务局	6.16				6.16				
特定目标类	【上级提前-市级】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	4.05	4.05							
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	2371.00	2371.00							
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	【上级提前-市级】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	【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							
其他运转类	【统筹本级】创建拨付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	40.19	40.19							
其他运转类	【统筹本级】双拥活动工作经费	许昌市退役军人事务局	4.50	4.50							
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	【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	175.00	175.00							

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。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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		2973.43	2973.43										
068001	许昌市退役军人事务局	2973.43	2973.43										
41100025000000043553	【统筹上级】下达 2024 年军队转业干部补助经费预算（第二批）	6.16	6.16			下达 2024 年军队转业干部补助经费预算（第二批）	6.16 万元	计划分配军转干部人数	≤28 人	提升计划分配军队转业干部岗位适应能力	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%				
								补助经费及时拨付率	及时				
41100025000000043559	【统筹上级】提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	2.65	2.65			提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	2.654 万元	补助经费及时拨付率	及时	提升计划分配军队转业干部岗位适应能力	效果显著	计划分配军队转业干部满意度	≥95%
								军转干部人数	≤28 人				
								下达经费符合相关政策规定比率	100%				
41100025000000043563	【统筹上级】下达 2024 年退役安置补助经费（第二批）	1.36	1.36			下达 2024 年退役安置补助经费（第二批）	1.36 万元	资金拨付及时性	及时	提升转业士官岗位适应能力	效果显著	转业士官满意度	≥95%
								转业士官人数	≤10 人				
								资金按规定足额拨付率	100%				
41100025000000043569	【统筹上级】下达 2024 年退役安置补助经费预算（第一批）	27.19	27.19			下达 2024 年退役安置补助经费预算（第一批）	271925 元	自主就业退役士兵人数	≤500 人	提升自主就业退役士兵岗位适应能力	效果显著	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%				
								补助经费及时拨付率	100%				
41100025000000043572	【统筹上级】下达 2023 年退役安置补助经费（第三批）	1.52	1.52			下达 2023 年退役安置补助经费（第三批）	1.524 万元	转业士官人数	10 人	提升转业士官岗位适应能力	效果显著	转业士官满意度	≥95%
								下达经费符合相关政策规定比率	100%				
								补助经费及时拨付率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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		
41100025000000043576	【统筹本级】双拥活动工作经费	4.50	4.50			双拥活动工作经费	4.5 万元	资金按规定足额拨付率	100%	军政军民关系	保持稳定	军民满意度	≥95%		
								慰问许昌舰	1 个						
								按时拨付及时性	及时						
41100025000000043579	【统筹本级】创建拨付第三批全国双拥模范城与边防连开展城连共建项目资金	40.19	40.19			创建拨付第三批全国双拥模范城与边防连开展城连共建项目资金	40.192 万元	经费拨付准确率	100%	提升军政军民关系	保持稳定	边海防官兵满意度	≥95%		
								城连共建个数	1 个						
								经费拨付及时性	及时						
41100025000000031204	【上级提前-市级】提前下达 2025 年军队转业干部补助经费预算	4.05	4.05			计划分配军转干部行政经费	4.0488 万元	资金拨付及时性	及时	计划分配军转干部管理服务	顺利有序	计划分配军转干部满意度	≥95%		
								计划分配军转干部人数	28 人						
								按政策标准拨付准确率	100%						
41100025000000031221	【上级配套】企业军转干部解困资金	2371.00	2371.00			在岗、下岗（失业）、退休企业军转干部需解困资金	≤2330 万元	解困资金发放准确率	100%	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	≤8 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				
								企业军转干部全年需体检费	≤33 万元	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 31 日以前				
41100025000000031224	【上级配套】退役士兵待安置期间费用	47.00	47.00			退役士兵待安置期间生活补助	≤8.4 万元	接收退役士兵人数	≤28 人	待安置退役士兵生活水平	足额保障	退役士兵满意度	100%		
								退役士兵待安置期间养老和医疗保险费用	≤38.6 万元	补助拨付及时性	及时				
										资金拨付完成时间	2025 年 12 月 31 日以前				
41100025000000031226	【上级配套】部队随军未就业家属补助金	175.00	175.00			人均发放标准	上年度许昌市城镇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	提高	随军家属满意度	≥95%			

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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
						在岗职工最低工资的 50%				量			
						驻许部队未就业随军家属生活补贴总资金	≤175 万元	按政策标准足额发放率	100%				
								资金支付时间	2025 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				
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				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市退役军人事务局（本级）

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
						费							
41100025000 0000031236	【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				
41100025000 0000034982	【上级提前-市级】军队转业干部补助经费	4.00	4.00			军转干部补助经费	4 万	军转干部人数	≤250 人	军转干部工作	顺利有序	军转干部满意度	≥95%
								按规定足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	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。