

辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事
务服务中心

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据 信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好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，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（八）完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县退役军人事务服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少0个预算单位）：

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治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。

收入预算 314.54 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算 314.54 万元，其中：

1. 基本支出 270.12 万元；
2. 项目支出 44.42 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0.00 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 5 个，涉及资金 44.42 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心机关运行经费预算 25.06 万元，主要包括：主要包括办公及印

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及其他费用。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心安排政府采购预算 0.00 万元，具体为：0

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算 0.00 万元，持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无
3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，持平，主要是由于无

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 44.42 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：0辆

辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：0辆

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2026年共编制绩效目标的项目5个，共涉及资金39.42万元，主要是：选派干部补助、退役军人服务体系建经费、退役军人事务管理专项业务经费、光荣院运行经费、优抚事业单位（光荣院养员）经费

第三部分 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. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2026 年部门预算批复表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

单位：万元

收入预算总表																		
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
							小计	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	314.5400	314.5400	314.5400															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	314.5400	270.1200	245.0600	25.0600	44.4200

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

单位：万元

政府采购支出预算表														
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														

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县退役军人事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	一、社会保障和就业支出	282.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18.77
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	314.54	本年支出合计	314.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	314.54	支 出 总 计	314.54

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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
							小计	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	314.54	314.54	314.54															
本溪满族自治县退役军人事务服务中心	314.54	314.54	314.54															

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	270.12	245.06	25.06	44.42
208	社会保障和就业支出	282.33	237.91	212.85	25.06	44.42
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32		
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8		
20808	抚恤	33.81	0.55	0.55		33.26
2080802	伤残抚恤	0.55	0.55	0.55		
2080807	光荣院	33.26				33.26
20828	退役军人管理事务	211.2	200.04	174.98	25.06	11.16
2082850	事业运行	200.04	200.04	174.98	25.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.16				11.16
210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77		
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77		
2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	314.54	一、本年支出	314.54
（一）一般公共预算拨款收入	314.54	（一）社会保障和就业支出	282.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	13.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	18.77
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	314.54	支 出 总 计	314.54

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	270.12	245.06	25.06	44.42
208	社会保障和就业支出	282.33	237.91	212.85	25.06	44.42
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32		
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8		
20808	抚恤	33.81	0.55	0.55		33.26
2080802	伤残抚恤	0.55	0.55	0.55		
2080807	光荣院	33.26				33.26
20828	退役军人管理事务	211.2	200.04	174.98	25.06	11.16
2082850	事业运行	200.04	200.04	174.98	25.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.16				11.16
210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77		
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77		

2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	270.12	245.06	25.06
301	工资福利支出	237.89	237.89	
30101	基本工资	112.51	112.51	
30102	津贴补贴	4.67	4.67	
30103	奖金	0.75	0.75	
30107	绩效工资	53.3	53.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.7	23.7	
30109	职业年金缴费	8	8	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	18.77	18.77	
302	商品和服务支出	25.06		25.06
30201	办公费	2.5		2.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1		1
30208	取暖费	15.56		15.56
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.2		1.2

30299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
30302	退休费	4.92	4.92	
30304	抚恤金	0.55	0.55	
30305	生活补助	0.5	0.5	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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			44.42	44.42	44.42										
本溪满族自治县退役军人事务服务中心			44.42	44.42	44.42										
	退役军人服务体系建设经费	光荣院消防维保内容:每平按4元/平方米收取服务费,光荣院4859.5平方米*4元/平方米/年=1.9438万元。	1.94	1.94	1.94										
	信访维稳业务经费	为保障信访工作按时按质达到既定要求,信访人员维稳及接劝返1万元、信访人员困难救助1万元、信访人员走访慰问1万元、信访接待办公用品及耗材5000元、信访宣传及培训5000元、视频信访系统设备及监控5000元、语音接谈设备3000元、信访信息系统的维护2000元,合计5万元。	5	5	5										
	选派干部补助	选派干部1人。生活补助2.64万元330*80,通讯补贴0.12万元100*12,人身意外伤害险预计0.05万元,交通费用预计0.25万元,体检费预计0.1万元,总计3.16万元,据实拨付。	3.16	3.16	3.16										
	光荣院运行经费	1.光荣院主楼纱窗、地漏、排风、门锁、门、插座等设施年久老化,经多次维修不能满足光荣院养老需求,需重新购置安装纱窗等设施1万元。 2.光荣院水费:3500元/月*12月=4.2万元,电费8000元/月*12月=9.6万元,电话费(网费)1100元/月*12=1.32万元,办公经费:2万元。	18.12	18.12	18.12										
	退役军人事务管理业务经费	随着退役军人管理事务逐渐增多,人员增加,工作量加大,购买办公用品需1万元,退军人事务需要经常到省市上级部门学习等,差旅费支出需要1万元,广告宣传、设备购置等需1万元。合计3万。	3	3	3										
	优抚事业单位(光荣院养员)经费	养员预计10人,每人每月1100元,10人*1100元/月*12月=132000元,合计:13.2万元。	13.2	13.2	13.2										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	314.54	314.54										
208	社会保障和就业支出	282.33	282.33	282.33										
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32										
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	23.7										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8										
20808	抚恤	33.81	33.81	33.81										
2080802	伤残抚恤	0.55	0.55	0.55										
2080807	光荣院	33.26	33.26	33.26										
20828	退役军人管理事务	211.2	211.2	211.2										
2082850	事业运行	200.04	200.04	200.04										
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.16	11.16	11.16										
210	卫生健康支出	13.44	13.44	13.44										
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44										
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44										
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77										
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77										

2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77									
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	314.54	314.54										
501	机关工资福利支出	13.44	13.44	13.44										
50102	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44										
505	对事业单位经常性补助	280.73	280.73	280.73										
50501	工资福利支出	224.45	224.45	224.45										
50502	商品和服务支出	56.28	56.28	56.28										
509	对个人和家庭的补助	20.37	20.37	20.37										
50901	社会福利和救助	14.45	14.45	14.45										
50905	离退休费	4.92	4.92	4.92										
50999	其他对个人和家庭的补助	1	1	1										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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	314.54	314.54	314.54										
301	工资福利支出	237.89	237.89	237.89										
30101	基本工资	112.51	112.51	112.51										
30102	津贴补贴	4.67	4.67	4.67										
30103	奖金	0.75	0.75	0.75										
30107	绩效工资	53.3	53.3	53.3										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	23.7	23.7	23.7										
30109	职业年金缴费	8	8	8										
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.44	13.44	13.44										
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75										
30113	住房公积金	18.77	18.77	18.77										
302	商品和服务支出	56.28	56.28	56.28										
30201	办公费	6.5	6.5	6.5										
30205	水费	4.7	4.7	4.7										
30206	电费	10.6	10.6	10.6										

30207	邮电费	1.44	1.44	1.44										
30208	取暖费	15.56	15.56	15.56										
30211	差旅费	9.54	9.54	9.54										
30213	维修(护)费	3.44	3.44	3.44										
30226	劳务费	1.2	1.2	1.2										
30299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3										
303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37	20.37										
30302	退休费	4.92	4.92	4.92										
30304	抚恤金	0.55	0.55	0.55										
30305	生活补助	13.7	13.7	13.7										
30307	医疗费补助	0.2	0.2	0.2										
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	1										

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	055002 本溪满族自治县退役军人事务服务中心-210521000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				232. 47		
	基本支出人员经费（刚性）				12. 59		
	基本支出公用经费（保运转）				25. 06		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	1932	人	2026-12
			公办养老机构床位数	=	80	个	2026-12
			全省创建示范型退役军人 服务站挂牌率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机 制		平稳运行		2026-12
			建立拥军优属长效机制		平稳运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人服务体系建设经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心		
预算资金情况	1.94						
总体目标	为了进一步规范退役军人服务体系建设，提高为退役军人服务质量，完善优抚事业单位设施，加强优抚事业单位能力建设。为了进一步规范退役军人服务体系建设，提高为退役军人服务质量，完善优抚事业单位设施，加强优抚事业单位能力建设。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	信访维稳业务经费		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心

预算资金情况	5						
总体目标	确保单位正常运转						
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	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	选派干部补助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心		
预算资金情况	3. 16						
总体目标	为认真贯彻实施党的十九大提出的乡村振兴战略，落实市委关于大规模选派干部到乡村工作决策部署，支持和激励选派干部在推动乡村振兴中干事创业、自觉奉献。为认真贯彻实施党的十九大提出的乡村振兴战略，落实市委关于大规模选派干部到乡村工作决策部署，支持和激励选派干部在推动乡村振兴中干事创业、自觉奉献						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	优抚事业单位（光荣院养员）经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心		
预算资金情况	13.2						
总体目标	光荣院管理办法》退役军人事务部令〔2020〕第3号第2页“第四条 国家兴办光荣院，所需经费列入同级地方政府预算。光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应，满足集中供养和服务需求。”养员预计10人，每人每月1100元，10人*1100元/月*12月=132000元，合计：13.2万元。《光荣院管理办法》退役军人事务部令〔2020〕第3号第2页“第四条 国家兴办光荣院，所需经费列入同级地方政府预算。光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应，满足集中供养和服务需求。”养员预计10人，每人每月1100元，10人*1100元/月*12月=132000元，合计：13.2万元。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12

			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	光荣院运行经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心		
预算资金情况	18.12						
总体目标	确保光荣院正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	≥	100	%	2026-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	退役军人事务管理业务经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务服务中心		
预算资金情况	3						
总体目标	随着退役军人管理事务逐渐增多，人员增加，工作量加大，购买办公用品需 1 万元，退军人事务需要经常到省市上级部门学习等，差旅费支出需要 1 万元，广告宣传、设备购置等需 1 万元。合计 3 万。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			