

焦作市退役军人服务中心  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市退役军人服务中心2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市退役军人服务中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市退役军人服务中心概况

### 一、焦作市退役军人服务中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市退役军人服务中心加挂“焦作市月山军用饮食供应站分站”牌子,为公益一类事业单位,隶属于焦作市退役军人事务局管理,机构规格相当于正科级。核定事业编制25名,临时编制4名,其中主任1名,副主任2名,经费实行财政全额拨款。2025年底,在职人员26人。内设机构办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

#### （二）单位职责

主要职责任务是:承担全市退役军人服务管理、宣传教育、职业培训、就业创业扶持、帮扶解困、走访慰问、信访接待、化解矛盾、权益保障等事务性工作;承担退役军人信息管理应用与服务保障;指导下级退役军人服务中心(站)开展业务;负责我市辖区内部队公路、航空和兵员复补等军事运输军供保障任务。

### 二、焦作市退役军人服务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市退役军人服务中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市退役军人服务中心2026年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计838.53万元，支出总计838.53万元，与上年相比，收、支总计各减少254.96万元，下降23.32%，主要原因：2026年“民兵预备役训练基地建设”项目资金收支减少了300万元；2026年市直单位公用经费支出标准调整增加经费7.26万元；2026年工资正常增长及社保公积金缴费基数上调等原因使人员经费增加31.83万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计838.53万元，其中：一般公共预算收入838.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计838.53万元，其中：基本支出420.18万元，占50.11%；项目支出418.35万元，占49.89%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算838.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少254.96万元，下降23.32%，主要原因：2026

年“民兵预备役训练基地建设”项目资金收支减少了300万元；2026年市直单位公用经费支出标准调整增加经费7.26万元；2026年工资正常增长及社保公积金缴费基数上调等原因使人员经费增加31.83万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为838.53万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出300万元，占35.78%；教育支出0.25万元，占0.03%；社会保障和就业支出491.31万元，占58.59%；卫生健康支出24.87万元，占2.97%；住房保障支出22.10万元，占2.64%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为420.18万元。其中：人员经费396.40万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费23.78万元，主要包括：培训费、劳务费、公务接待费、水费、差旅费、工会经费、手续费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费、印刷费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.26万元。比上年预算数增加0.26万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项费用支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项费用支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项费用支出。

**（三）公务接待费** 0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.26万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算15.49万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加7.26万元，增长88.21%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致该经费支出较上年有所增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年焦作市退役军人服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出418.35万元，涉及项目5个。

重点项目一：退役军人服务中心经费项目，年初预算安排5.5万元，主要用于：日常的法律服务和特定节点维稳工作支出。重点项目二：武警支队保障经费项目，年初预算安排300万元，主要用于：为武警支队提供实物化保障。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市退役军人服务中心固定资产总额1806.13万元，其中，房屋建筑物1711.21万元，车辆0万元，办公设备6.49万元，专用设备83.06万元，其他资产5.37万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将焦作市退役军人服务中心本级全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、退役军人服务工作经费:主要承担就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作费用的支出。

# 附件：焦作市退役军人服务中心2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	805.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	725.68	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	300.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.25
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	491.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.87
		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	22.10
		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	805.63	本年支出合计	838.53
上年结转结余	32.90		
收入总计	838.53	支出总计	838.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	838.53	838.53				805.63	805.63	725.68									32.90	32.90				
308303	焦作市退役军人服务中心	838.53	838.53				805.63	805.63	725.68									32.90	32.90				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	838.53	420.18	396.40	369.33	27.07	23.78	23.48	0.30	418.35	85.45	332.90
			308303	焦作市退役军人服务中心	838.53	420.18	396.40	369.33	27.07	23.78	23.48	0.30	418.35	85.45	332.90
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00								300.00		300.00
205	08	03		培训支出	0.25	0.25				0.25	0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47	29.47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07		27.07						
208	09	04		退役士兵管理教育	32.90								32.90		32.90
208	28	50		事业运行	316.42	316.42	292.89	292.89		23.53	23.23	0.30			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.45								85.45	85.45	
210	11	02		事业单位医疗	13.82	13.82	13.82	13.82							
210	11	03		公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05	11.05							
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10	22.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	838.53	支出合计	838.53	838.53	758.58					
一、本年收入	805.63	一、本年支出	805.63	805.63	725.68					
（一）一般公共预算拨款	805.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	725.68	（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	300.00	300.00	300.00					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.25	0.25	0.25					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	32.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	32.90	（八）社会保障和就业支出	458.41	458.41	378.46					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.87	24.87	24.87					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	22.10	22.10	22.10					
		(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	32.90	32.90	32.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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	838.53	420.18	369.33	27.07	23.48	0.30	418.35	85.45	332.90
			308303	焦作市退役军人服务中心	838.53	420.18	369.33	27.07	23.48	0.30	418.35	85.45	332.90
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00						300.00		300.00
205	08	03		培训支出	0.25	0.25			0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.07	27.07		27.07					
208	09	04		退役士兵管理教育	32.90						32.90		32.90
208	28	50		事业运行	316.42	316.42	292.89		23.23	0.30			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	85.45						85.45	85.45	
210	11	02		事业单位医疗	13.82	13.82	13.82						
210	11	03		公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05						
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

单位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	420.18	396.40	23.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30302	退休费	50905	离退休费	27.07	27.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.86	124.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.94	65.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.84	83.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.78		5.78
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

单位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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	420.18	420.18							
	308303	焦作市退役军人服务中心	420.18	420.18							
焦作市退役军人服务中心	公用经费	公用经费项目	23.78	23.78							
	人员类	社保公积金	78.10	78.10							
		离退休人员经费	27.07	27.07							
		在职人员基本工资	124.86	124.86							
		在职人员津贴补贴	11.17	11.17							
		事业单位绩效工资	65.94	65.94							
		待规范的地方津贴补贴	83.84	83.84							
		其他	5.42	5.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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				838.53	805.63	725.68			32.90						
308303		焦作市退役军人服务中心				838.53	805.63	725.68			32.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.86	124.86	124.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.84	83.84	83.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.94	65.94	65.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.47	29.47	29.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.71	12.71	12.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.28	58.28	5.42									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.41	6.41	5.78									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.15	0.25	0.25			32.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68									

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										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	320.14	320.14	307.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.01	35.01	27.07										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.62	5.62											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.30	0.30	0.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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	
0.26					0.26

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市退役军人服务中心

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		
		合计	418.35	385.45			32.90				
	308303	焦作市退役军人服务中心	418.35	385.45			32.90				
特定目标类	武警支队保障经费	焦作市退役军人服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	2025年退役安置补助经费（第一批）（上年结转）	焦作市退役军人服务中心	32.90				32.90				
其他运转类	退役军人服务中心经费	焦作市退役军人服务中心	5.50	5.50							
其他运转类	解决非全供时期军人接待站人员及其他经费（2026年）	焦作市退役军人服务中心	73.95	73.95							
其他运转类	退役军人服务中心帮扶资金（2026年）	焦作市退役军人服务中心	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	15.49
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.15
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.10
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.26
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	0.50
30239	其他交通费用	0.52
30299	其他商品和服务支出	2.63
31002	办公设备购置	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

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
308303	焦作市退役军人服务中心	418.35	418.35										
41080026000 0000006801	退役军人服务中心经费	5.50	5.50			法律服务费	≤2.5万元	法律顾问每周现场工作次数	≤3次	工作效率提升情况	提升	退役军人满意度	≥95%
						维稳费用	≤3万元	法律顾问资质达标率	100%	公共服务效率改善程度	明显提高		
								提供法律建议的准确性	100%				
								对法律问题的响应速度	及时				
41080026000 0000023609	解决非全供时期军人接待站人员及其他经费(2026年)	73.95	73.95			解决遗留问题成本	≤73.95万元	支付准确率	100%	职工、商户的幸福感和获得感	提高	职工、商户的满意度	≥95%
								发放及时性	100%				
								受益人数	≤62人				
41080026000 0000023621	退役军人服务中心帮扶资金(2026年)	6.00	6.00			帮扶资金	≤6万元	受益村数量	≤4个	辖区群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								帮扶工作完成及时率	≥98%				
41080026000 0000044609	2025年退役安置补助经费(第一批)(上年结转)	32.90	32.90			培训费用	≤32.9万元	参加培训人数	≤94人	退役士兵适应地方、掌握职业技能、就业创业能力	提升	参加培训学员满意度	≥96%
								培训合格率	100%				
41080026000 0000047651	武警支队保障经费	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	经费保障中队数量	≤7个	武警官兵办公、学习、生活环境指标	提升	武警官兵满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	≥98%				