

温县退役军人事务局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县退役军人事务局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县退役军人事务局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县退役军人事务局概况

一、温县退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、温县退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县退役军人事务局。

第二部分

温县退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6055.18万元，支出总计6055.18万元，与上年相比，收、支总计各增加209.21万元，增长3.58%，主要原因：优抚对象增加及标准提高，上级拨付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6055.18万元，其中：一般公共预算收入6045.18万元；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

2025年支出合计6055.18万元，其中：基本支出225.54万元，占3.72%；项目支出5829.64万元，占96.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6045.18万元，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增加199.21万元，增长3.41%，主要原因：优抚对象增加及标准提高，上级拨付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为6045.18万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5834.18万元，占96.51%；卫生健康支出196.21万元，占3.25%；住房保障支出14.79万元，占0.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为225.54万元。其中：人员经费209.55万元，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、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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15.99万元，主要包括：其他交通费用、办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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

我部门2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。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：2025年，本部门没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.90万元，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，比上年预算数减少1.80万元，下降20.69%，主要原因：行政事业人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年温县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6055.18万元。其中：基本支出225.54万元；项目支出5829.64万元，涉及项目35个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县退役军人事务局固定资产总额265.68万元，其中，房屋建筑物62.45万元，车辆15.81万元，办公设备65.46万元，专用设备11.16万元，其他资产110.8万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位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、自主就业退役士兵一次性补助：义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。对自主就业的

退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。自主就业的退役士兵根据服现役年限领取一次性退役金。

附件：温县退役军人事务局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,939.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,939.20	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	10.00	八、社会保障和就业	5,844.18
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	196.21
		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	14.79
		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	5,949.20	本 年 支 出 合 计	6,055.18
上年结转结余	105.98		
收 入 总 计	6,055.18	支 出 总 计	6,055.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,055.18	6,045.18				5,949.20	5,939.20	5,939.20						10.00			105.98	105.98				
611	温县退役军人事务局	6,055.18	6,045.18				5,949.20	5,939.20	5,939.20						10.00			105.98	105.98				
611001	温县退役军人事务局	6,055.18	6,045.18				5,949.20	5,939.20	5,939.20						10.00			105.98	105.98				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	6,055.18	225.54	209.55	207.89	1.66	15.99	15.99		5,829.64	26.91	5,802.73
			611	温县退役军人事务局	6,055.18	225.54	209.55	207.89	1.66	15.99	15.99		5,829.64	26.91	5,802.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.45	20.45	20.45	20.45							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	1.66		1.66						
208	08	01		死亡抚恤	185.00								185.00		185.00
208	08	02		伤残抚恤	1,106.00								1,106.00		1,106.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1,771.00								1,771.00		1,771.00
208	08	05		义务兵优待	840.50								840.50		840.50
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	850.00								850.00		850.00
208	08	99		其他优抚支出	120.00								120.00		120.00
208	09	01		退役士兵安置	177.00								177.00		177.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安 置	170.80								170.80		170.80
208	09	04		退役士兵管理教育	10.88								10.88		10.88
208	09	05		军队转业干部安置	254.55								254.55		254.55
208	09	99		其他退役安置支出	60.00								60.00		60.00
208	28	01		行政运行	71.94	71.94	61.48	61.48		10.46	10.46				
208	28	02		一般行政管理事务	36.91								36.91	26.91	10.00
208	28	04		拥军优属	60.00								60.00		60.00
208	28	50		事业运行	107.49	107.49	101.96	101.96		5.53	5.53				
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	3.92							

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			
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	5.29							
210	14	01		优抚对象医疗补助	187.00							187.00		187.00	
221	02	01		住房公积金	14.79	14.79	14.79	14.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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	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	6,055.18	支出合计	6,055.18	6,045.18	5,939.20					10.00
一、本年收入	5,949.20	一、本年支出	5,949.20	5,939.20	5,939.20					10.00
（一）一般公共预算拨 款	5,939.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,939.20	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金	10.00	（六）科学技术支出								
二、上年结转	105.98	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	105.98	（八）社会保障和就业支出	5,738.20	5,728.20	5,728.20					10.00
（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	196.21	196.21	196.21					
（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	14.79	14.79	14.79					
		（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	105.98	105.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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	6,045.18	225.54	207.89	1.66	15.99		5,819.64	26.91	5,792.73
			611	温县退役军人事务局	6,045.18	225.54	207.89	1.66	15.99		5,819.64	26.91	5,792.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66		1.66					
208	08	01		死亡抚恤	185.00					185.00			185.00
208	08	02		伤残抚恤	1,106.00					1,106.00			1,106.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1,771.00					1,771.00			1,771.00
208	08	05		义务兵优待	840.50					840.50			840.50
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	850.00					850.00			850.00
208	08	99		其他优抚支出	120.00					120.00			120.00
208	09	01		退役士兵安置	177.00					177.00			177.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	160.80					160.80			160.80
208	09	04		退役士兵管理教育	10.88					10.88			10.88
208	09	05		军队转业干部安置	254.55					254.55			254.55
208	09	99		其他退役安置支出	60.00					60.00			60.00
208	28	01		行政运行	71.94	71.94	61.48		10.46				
208	28	02		一般行政管理事务	36.91					36.91	26.91		10.00
208	28	04		拥军优属	60.00					60.00			60.00
208	28	50		事业运行	107.49	107.49	101.96		5.53				
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29						

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			
210	14	01		优抚对象医疗补助	187.00					187.00		187.00	
221	02	01		住房公积金	14.79	14.79	14.79						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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	225.54	209.55	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.21	36.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.53	14.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.13	16.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.82	6.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.97	7.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县退役军人事务局

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	225.54	225.54							
	611	温县退役军人事务局	225.54	225.54							
温县退役军人事务局	人员类	社保公积金	44.69	44.69							
		离退休人员经费	1.66	1.66							
		在职人员基本工资	85.87	85.87							
		在职人员津贴补贴	24.52	24.52							
		公务员绩效奖金	7.62	7.62							
		事业单位绩效工资	16.13	16.13							
		待规范的地方津贴补贴	8.06	8.06							
		其他	21.00	21.00							
	公用经费	公用经费项目	15.99	15.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温县退役军人事务局

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	6,055.18	5,939.20	5,939.20			105.98			10.00			
611		温县退役军人事务局				6,055.18	5,939.20	5,939.20			105.98			10.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.21	36.21	36.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	49.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.53	14.53	14.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	10.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.20	12.20	12.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	16.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	9.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.82	6.82	6.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.88					10.88						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.16	16.36	16.36			0.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.46	146.66	146.66			15.80			10.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1,291.00	1,285.00	1,285.00			6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,641.00	2,583.00	2,583.00			58.00						

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									
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	1,673.00	1,658.50	1,658.50			14.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县退役军人事务局 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	
3.50		2.50		2.50	1.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县退役军人事务局

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		
		合计	5,829.64	5,713.66			105.98				10.00
	611	温县退役军人事务局	5,829.64	5,713.66			105.98				10.00
特定目标类	优抚对象补助—本级	温县退役军人事务局	850.00	850.00							
特定目标类	2025年优抚对象补助—第一批（中央）	温县退役军人事务局	2,834.00	2,834.00							
特定目标类	2025年优抚对象补助—第一批（省级）	温县退役军人事务局	284.00	284.00							
特定目标类	优抚对象补助—省级—上年结转	温县退役军人事务局	6.00				6.00				
特定目标类	优抚对象补助—中央—上年结转	温县退役军人事务局	58.00				58.00				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							

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		
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	自主就业退役士兵一次性补助-本级	温县退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	退役安置—2025年自主就业退役士兵一次性补助	温县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***								***

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		
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***				***				
特定目标类	***涉密项目	温县退役军人事务局	***	***							
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	退役军人管理事务工作经费	温县退役军人事务局	2.91	2.91							

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		
其他运转类	信访稳定工作经费	温县退役军人事务局	6.00	6.00							
其他运转类	烈士纪念设施维护及修缮	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	烈士祭扫等事务	温县退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	创建双拥模范县经费	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	军人抚恤优待工作经费	温县退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	特殊困难涉军人员救助	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象健康体检	温县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	拥军优属慰问	温县退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助	温县退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年优抚对象医疗补助	温县退役军人事务局	147.00	147.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

此表部分项目涉密，不予公开

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县退役军人事务局

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	6.90
30201	办公费	1.30
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		温县退役军人事务局		
年度履职目标	目标1：做好优抚褒扬工作 目标2：做好优抚对象及退役士兵稳定工作 目标3：做好全县军转干部解困稳定工作 目标4：保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：发放优抚对象抚恤补助资金		使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	
	任务2：退役士兵安置		保障退役士兵安置工作健康运行，保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		6055.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6045.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		10.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		225.54	
	（2）项目支出		5829.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>95%	
	履职目标实现	做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		做好优抚褒扬工作	>95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	服务对象生活状况有效改善	>90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	---------	------	---

2025年部门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							
		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
611	温县退役军人事务局	5829.64	5819.64		10.00								
611001	温县退役军人事务局	5829.64	5819.64		10.00								
41082524000000010408	退役军人服务中心工作经费	5.00	5.00					举办退役士兵就业创业活动的次数	≥2次	退役士兵的就业率	有效提高	退役士兵满意度	≥90%
								举办退役士兵就业创业活动的执行率	100%				
								举办退役士兵就业创业活动的及时率	100%				
41082524000000010409	退役军人管理事务工作经费	2.91	2.91					办公费、差旅费	≥50000元	办公的提升率	有效改善	工作人员的满意度	≥90%
								办公费的人均费用	≥500元				
								支付及时率	100%				
41082524000000010410	信访稳定工作经费	6.00	6.00					信访稳定值班的人数	≤3人	涉军群体的稳定性	有效提高	信访人员满意度	≥90%
								信访稳定值班的执行率	100%				
								信访稳定值班的及时率	100%				
41082524000000010411	烈士纪念设施维护及修缮	5.00	5.00					烈士纪念设施修缮维护数	≤6个	烈士纪念设施的环境整治	有效提高	烈士亲属满意度	≥90%
								烈士纪念设施修复率	≥95%				
								烈士纪念设施修缮维护及时率	100%				
41082524000000010412	烈士祭扫等事务	2.00	2.00					祭扫烈士的人数	≥6人	弘扬爱国主义精神	大大提高	烈士亲属满意度	≥90%
								祭扫烈士的差旅费用报销执行率	100%				
								祭扫烈士的差旅费用报销及时率	100%				
41082525000000012468	创建双拥模范县经费	5.00	5.00					开展双拥宣传活动的及时性	100%	增强退役军人的荣誉感	有效提高	退役军人满意度	≥90%
								开展双拥宣传活动的次数	≥2次				
								开展双拥宣传活动的执行率	100%				
41082525000000021201	军人抚恤优待工作经费	1.00	1.00					信息平台建设及时率	100%	军人抚恤优待工作服务水平	有效提高	退役军人满意度	≥90%
								办公费用	≥100000元				
								信息平台建设执行率	100%				
41082524000000005677	自主就业退役士兵一次性补助-本级	150.00	150.00					自主就业退役士兵一次经济补助发放人数	>157人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放达标率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082524000000010413	特殊困难涉军人员救助	5.00	5.00					享受困难救助的退役军人数	≥70人	困难退役军人生生活改善情况	有效改善	退役军人满意度	≥90%
								享受困难救助的符合率	100%				
								困难救助资金及时拨付率	≥95%				
41082524000000010414	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				

								***	***				
41082524000 0000010416	拥军优属慰问	60.00	60.00					慰问人数	≤850人	慰问对象覆盖	≥25%	慰问对象满	≥90%
								慰问对象政策条件符合率	100%				
								慰问活动及时率	100%				
41082524000 0000010417	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082524000 0000010418	优抚对象健康体检	5.00	5.00					参加健康体检的参试退役军人人数	≥130人	退役军人生活状况	有效改善	参试退役军人满意度	≥90%
								健康体检按规定执行率	100%				
								健康体检及时率	100%				
41082524000 0000010419	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082524000 0000010422	优抚对象补助-本级	850.00	850.00					优抚抚恤补助资金发放人数	≥4148人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082524000 0000023602	优抚对象医疗补助	40.00	40.00					享受医疗待遇优抚对象人数	≥4050人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				
41082525000 0000012469	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000030801	2025年优抚对象医疗补助	147.00	147.00					享受医疗待遇优抚对象人数	≥4000人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
41082525000 0000030808	2025年优抚对象补助第一批（中央）	2834.00	2834.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4200人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41082525000 0000030810	2025年优抚对象补助第一批（省级）	284.00	284.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥4200人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
								***	***	***	***	***	***

41082525000 0000035227	***涉密项目	***	***					***	***				
								***	***				
41082525000 0000035231	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				

41082525000 0000035234	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000035237	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000035797	退役安置—2025年 自主就业退役士兵 一次性补助	27.00	27.00					自主就 业退役士兵 一次性经济 补助发放人 数	≥150人	广大适 龄青年应征 入伍积极性	提高	标 自主就业 退役士兵满 意度	≥90%
								补助发放达 标率	100%				
								补助发 放及时率	100%				
41082525000 0000044887	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000045194	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000045199	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000045201	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000045213	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000045216	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				

41082525000 0000045228	优抚对象补助—中 央—上年结转	58.00	58.00					优抚对象抚 恤补助资金 发放人数	≥4200人	优抚对象生 活情况	有效改善	优抚对 象满意度	≥90%
								经费足 额拨付率	100%				
								优抚对象抚 恤补助资金 及时拨付率	100%				
41082525000 0000045233	优抚对象补助—省 级—上年结转	6.00	6.00					优抚对象抚 恤补助资金 发放人数	≥4200人	优抚对象生 活情况	有效改善	优抚对 象满意度	≥90%
								经费足 额拨付率	100%				
								优抚对象抚 恤补助资金 及时拨付率	100%				
41082525000 0000045245	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				
41082525000 0000072732	***涉密项目	***	***		***								

此表部分项目涉密，不予公开