

孟州市退役军人事务局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市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 孟州市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市退役军人事务局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

孟州市退役军人事务局概况

一、孟州市退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情史

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、孟州市退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为孟州市退役军人事务局本级预算。

第二部分

孟州市退役军人事务局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4703.67万元，支出总计4703.67万元，与上年相比，收、支总计各增加275.40万元，增长6.22%，主要原因：优抚对象抚恤金和医疗费、企业军转干部生活困难补、军休人员每年发放标准自然增资。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4703.67万元，其中：一般公共预算收入4697.31万元；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4703.67万元，其中：基本支出276.94万元，占5.89%；项目支出4426.73万元，占94.11%。

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4697.31万元，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269.04万元，增长6.08%，主要原因：优抚对象抚恤金和医疗费、企业军转干部生活困难补、军休人员每年发放标准自然增资。

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4697.31万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4511.25万元，占96.04%；卫生健康支出186.06万元，占3.96%；其他支出0万元，占0%。

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276.94万元。其中：人员经费257.05万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费19.89万元，主要包括：工会经费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公费、印刷费、水费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（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，主要用于购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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：本部门2025年无公务用车。

（三）公务接待费 0万元，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：本部门2025年无此项工作安排。

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6.82万元，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0.22万元，增长3.33%，主要原因：人员增加，公用经费自然增长。

（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年孟州市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4703.67万元。其中：基本支出276.94万元；项目支出4426.73万元，涉及项目43个。

我部门无重点项目。按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市退役军人事务局固定资产总额278.84万元，其中，房屋建筑物162.95万元，车辆0万元，办公设备82.58万元，专用设备0万元，其他资产33.31万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元；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。

（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、烈士褒扬经费：用于烈士事迹宣传、褒扬工作的烈士公祭日纪念活动，维护修缮好烈士纪念设施。

附件：孟州市退役军人事务局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：孟州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,494.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,494.00	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	4,511.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	6.36	十、卫生健康	186.06
		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	
		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	6.36
		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	4,500.36	本 年 支 出 合 计	4,703.67
上年结转结余	203.31		
收 入 总 计	4,703.67	支 出 总 计	4,703.67

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：孟州市退役军人事务局

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	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	4,703.67	4,697.31				4,500.36	4,494.00	4,494.00								6.36	203.31	203.31				
403	孟州市退役 军人事务局	4,703.67	4,697.31				4,500.36	4,494.00	4,494.00								6.36	203.31	203.31				
403001	孟州市退役 军人事务局	4,703.67	4,697.31				4,500.36	4,494.00	4,494.00								6.36	203.31	203.31				

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：孟州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	4,703.67	276.94	257.05	246.38	10.67	19.89	19.89		4,426.73		4,426.73
			403	孟州市退役军人事务局	4,703.67	276.94	257.05	246.38	10.67	19.89	19.89		4,426.73		4,426.73
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42	0.42		0.42						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.18	29.18	29.18	29.18							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25		10.25						
208	08	02		伤残抚恤	2,468.00								2,468.00		2,468.00
208	08	05		义务兵优待	642.50								642.50		642.50
208	08	07		光荣院	14.16								14.16		14.16
208	08	99		其他优抚支出	444.57								444.57		444.57
208	09	01		退役士兵安置	186.38								186.38		186.38
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	76.00								76.00		76.00
208	09	05		军队转业干部安置	243.65								243.65		243.65
208	09	99		其他退役安置支出	3.29								3.29		3.29
208	28	01		行政运行	77.14	76.69	64.95	64.95		11.74	11.74		0.45		0.45
208	28	04		拥军优属	50.00								50.00		50.00
208	28	50		事业运行	146.64	146.64	138.49	138.49		8.15	8.15				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	89.07								89.07		89.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.00								30.00		30.00
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23	4.23							
210	11	02		事业单位医疗	9.10	9.10	9.10	9.10							

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	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43							
210	14	01		优抚对象医疗补助	172.30							172.30		172.30	
229	99	99		其他支出	6.36							6.36		6.36	

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：孟州市退役军人事务局

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	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	4,703.67	支出合计	4,703.67	4,697.31	4,697.31					6.36
一、本年收入	4,500.36	一、本年支出	4,500.36	4,494.00	4,494.00					6.36
（一）一般公共预算拨 款	4,494.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,494.00	（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	6.36	（六）科学技术支出								
二、上年结转	203.31	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	203.31	（八）社会保障和就业支出	4,307.94	4,307.94	4,307.94					
（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	186.06	186.06	186.06					
（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								
		（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	6.36							6.36
		（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	203.31	203.31	203.31					

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：孟州市退役军人事务局

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	4,697.31	276.94	246.38	10.67	19.89		4,420.37		4,420.37
			403	孟州市退役军人事务局	4,697.31	276.94	246.38	10.67	19.89		4,420.37		4,420.37
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.25	10.25		10.25					
208	08	02		伤残抚恤	2,468.00						2,468.00		2,468.00
208	08	05		义务兵优待	642.50						642.50		642.50
208	08	07		光荣院	14.16						14.16		14.16
208	08	99		其他优抚支出	444.57						444.57		444.57
208	09	01		退役士兵安置	186.38						186.38		186.38
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	76.00						76.00		76.00
208	09	05		军队转业干部安置	243.65						243.65		243.65
208	09	99		其他退役安置支出	3.29						3.29		3.29
208	28	01		行政运行	77.14	76.69	64.95		11.74		0.45		0.45
208	28	04		拥军优属	50.00						50.00		50.00
208	28	50		事业运行	146.64	146.64	138.49		8.15				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	89.07						89.07		89.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.00						30.00		30.00
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	02		事业单位医疗	9.10	9.10	9.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						

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	172.30					172.30		172.30	
229	99	99		其他支出									

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：孟州市退役军人事务局

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	276.94	257.05	19.89
30302	退休费	50905	离退休费	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.83	86.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.24	26.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	

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：孟州市退役军人事务局

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	276.94	276.94							
	403	孟州市退役军人事务局	276.94	276.94							
孟州市退役军人事务局	人员类	离退休人员经费	10.67	10.67							
		社保公积金	43.29	43.29							
		在职人员基本工资	126.58	126.58							
		在职人员津贴补贴	32.87	32.87							
		待规范的地方津贴补贴	12.04	12.04							
		公务员绩效奖金	5.36	5.36							
		事业单位绩效工资	26.24	26.24							
	公用经费	公用经费项目	19.89	19.89							

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：孟州市退役军人事务局

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	4,703.67	4,494.00	4,494.00			203.31						6.36
403		孟州市退役军人事务局				4,703.67	4,494.00	4,494.00			203.31						6.36
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.75	39.75	39.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.83	86.83	86.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.65	15.65	15.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.44	9.44	9.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.24	26.24	26.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	19.42									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.26	146.26	146.26									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.38					17.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.22	89.86	89.86									6.36
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2,865.26	2,679.43	2,679.43			185.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	243.45	243.45	243.45									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	199.71	199.61	199.61			0.10						
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	863.31	863.31	863.31									

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：孟州市退役军人事务局

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

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									

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：孟州市退役军人事务局

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									

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：孟州市退役军人事务局

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		
		合计	4,426.73	4,217.06			203.31				6.36
	403	孟州市退役军人事务局	4,426.73	4,217.06			203.31				6.36
特定目标类	提前下达2025年优抚对象中央补助资金	孟州市退役军人事务局	2,362.00	2,362.00							
特定目标类	提前下达2025年优抚对象省级补助资金	孟州市退役军人事务局	106.00	106.00							
特定目标类	义务兵优待金	孟州市退役军人事务局	405.50	405.50							
特定目标类	提前下达2025年中央和省级优抚对象补助经费	孟州市退役军人事务局	237.00	237.00							
特定目标类	光荣院五保人员生活补	孟州市退役军人事务局	14.16	14.16							
特定目标类	原8023部队及其他参试部队退役人员体检资金	孟州市退役军人事务局	27.31	27.31							
特定目标类	进疆、进藏新兵补助	孟州市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	烈士褒扬维护经费	孟州市退役军人事务局	10.00	10.00							

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	优抚对象抚恤生活补	孟州市退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	优抚对象抚恤补助经费	孟州市退役军人事务局	204.43	204.43							
特定目标类	优抚对象补助经费中央（第三批）资金	孟州市退役军人事务局	135.83				135.83				
特定目标类	优抚对象补助经费中央（第四批）资金	孟州市退役军人事务局	49.00				49.00				
特定目标类	优抚对象补助经费省级资金	孟州市退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	退役士兵一次性经济补	孟州市退役军人事务局	120.00	120.00							
特定目标类	符合政府安置的退役士兵待安置期间生活补	孟州市退役军人事务局	6.00	6.00							
特定目标类	符合政府安置的退役士兵待安置期间社会保险	孟州市退役军人事务局	13.00	13.00							
特定目标类	部分退役士兵医疗保险补缴	孟州市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年自主就业退役士兵一次性经济补	孟州市退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	退役安置补助经费（军休人员经费）	孟州市退役军人事务局	17.38				17.38				

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	2025年退役安置补助军休人员经费	孟州市退役军人事务局	76.00	76.00							
特定目标类	企业军转干部生活补助	孟州市退役军人事务局	192.65	192.65							
特定目标类	企业军转干部春节端午慰问金	孟州市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	自主择业军转干部基本医疗及大额保险费	孟州市退役军人事务局	11.60	11.60							
特定目标类	自主择业军转干部冬季取暖费	孟州市退役军人事务局	0.75	0.75							
特定目标类	提前下达2025年军队转业干部补助	孟州市退役军人事务局	5.45	5.45							
特定目标类	退役军人逐月领取补助	孟州市退役军人事务局	3.20	3.20							
特定目标类	无军籍职工工资补助	孟州市退役军人事务局	2.80	2.80							
特定目标类	军队离退休干部遗属工资	孟州市退役军人事务局	0.39	0.39							
特定目标类	退役安置和优抚事业单位省级补助金	孟州市退役军人事务局	0.10				0.10				
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市退役军人事务局	0.45	0.45							
特定目标类	春节、八一走访慰问经费	孟州市退役军人事务局	30.00	30.00							

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	拥军支前保障经费	孟州市退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	驻军随军家属未就业经济补助	孟州市退役军人事务局	12.36	12.36							
特定目标类	信访、涉访工作经费	孟州市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	困难退役军人帮扶援助经费	孟州市退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	创建双拥和保持“省双拥模范城”荣誉工作经费	孟州市退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚工作补助经费	孟州市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	军休机构资金	孟州市退役军人事务局	46.71	46.71							
特定目标类	武警中队专项保障经费	孟州市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助	孟州市退役军人事务局	79.00	79.00							
特定目标类	重点优抚对象参加城乡居民医疗保险费	孟州市退役军人事务局	27.30	27.30							
特定目标类	提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费	孟州市退役军人事务局	66.00	66.00							
特定目标类	军休人员定期增资款（单位资金）	孟州市退役军人事务局	6.36								6.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市退役军人事务局

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	6.82
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	1.10
30205	水费	0.70
30206	电费	1.10
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	0.95
30213	维修（护）费	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.69

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		孟州市退役军人事务局
年度履职目标	1: 做好全市自主择业军转干部稳定工作 2: 做好计划分配军转干部安置工作 3: 做好全市企业军转干部解困稳定工作 5: 保证退役士兵安置工作健康运行, 保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障 6: 积极营造浓厚拥军氛围, 推进拥军工作扎实有效开展, 军民共建富有成效, 军地军民关系更加融洽 7: 做好全市优抚对象生活补助、医疗补助等发放工作; 8: 落实退役军人事务局必要的工作条件, 确保各项工作正常进行”	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	优抚对象抚恤补助资金	通过按时发放抚恤补助资金, 改善优抚对象基本生活, 让服务对象满意。
	1-6级伤残军人医疗费	关爱1-6级伤残军人身体健康, 实际解决残疾军人医疗问题
	重点优抚对象医疗补助	改善重点优抚对象医疗问题, 解决重点优抚对象医疗问题
	八一”义务兵和重点优抚对象优待	1. 及时足额发放义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落实。 2. 对重点优对象作出二次抚恤, 提高重点优抚对象生活水平。
	烈士褒扬和纪念设施维护经费	弘扬传承烈士爱国奉献精神, 维护修缮好烈士纪念设施, 关心关爱烈士遗属。
	军休离退休干部、军工人员、遗属工资	保障做好军休、军工人员、遗属服务工作, 保证这一特殊群体稳定
	信访工作经费	1、退役军人信访稳定问题关系到党的执政基础和国家长治久安, 做好退役军人信访工作。 2、做好各级“两会”、党代会、清明节、“八一”、国庆节等重要节点的信访值班值守, 保证信访工作经费, 确保社会大局稳定
	退役士兵待安置期间生活费	按规定按时发放补助, 确保符合政府安置退役士兵合法权益
	退役士兵地方一次性经济补助	按规定按时发放补助, 提升企业军转干部幸福感, 促进社会和谐
	驻军随军家属未就业经济补助	按规定按时发放补助、保障驻军随军家属的基本生活
	八一、春节拥军慰问	在春节、“八一”期间开展走访慰问活动。走访慰问基层部队, 帮助官兵排忧解难; 走访慰问现役军人家庭、重点优抚对象和生活困难退役军人家庭; 走访慰问老复员军人、烈属、牺牲病帮军人家属及立功受奖人员等,
	光荣院五保人员生活费	保障光荣院五保人员生活、提升优抚对象幸福感
	进疆、进藏新兵补助金	通过发放进疆、进藏新兵补助金, 鼓励新兵进疆、进藏, 有效保障新兵生活。
	符合政府安置退役士兵待安置期社保	其在军队服役最后年度的缴费工资为基数, 按20%的费率缴纳基本养老保险费, 其中8%作为个人缴费记入个人账户, 所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险, 单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳, 个人缴费部分由退役士兵个人缴纳
	企业军转干部生活补	省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于调整部分企业军转干部解困标准的通知》(豫人社〔2012〕40号)焦作市军转办《年度企业军转干部生活困难补助标准》
	优秀公务员一次性奖	优秀公务员一次性奖金
	企业军转干部慰问	使企业军转干部生活困难补按规定享受慰问补助

	自主择业军转干部取暖费		按规定按时发放军转干部取暖费，提升自主择业军转干部幸福感，促进社会和谐	
预算情况	部门预算总额（万元）		4703.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4697.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		6.36	
	2、资金结构：（1）基本支出		276.94	
	（2）项目支出		4426.73	
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	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。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤2%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥99%	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% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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	重点工作任务完成	100%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥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。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	全市退役军人满意度

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							
						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
403	孟州市退役军人事务局	4426.73	4420.37		6.36								
403001	孟州市退役军人事务局	4426.73	4420.37		6.36								
41088325000 0000025210	信访、涉访工作经费	10.00	10.00			预算控制率	100%	完成全年信访值班天数	365天	实现“五个不发生”，确保社会大局稳定	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时率	100%				
41088325000 0000025213	创建双拥和保持“省双拥模范城”荣誉工作经费	5.00	5.00			预算控制率	100 %	开展宣传活动	≥2次	密切军政军民关系，促进军民融合深度发展	≥95 %	服务对象满意率	≥95%
								省级双拥模范城称号持续保持	100%				
								活动开展及时率	100%				
41088325000 0000025219	进疆、进藏新兵补助	10.00	10.00			预算执行率	100%	进疆进藏新兵人数	≥5人	义务兵新兵家庭生活改善率	≥95%	义务兵新兵家庭满意度	≥95%
								补助资金执行准确率	100%				
								补助资金执行及时率	100%				
41088325000 0000025220	烈士褒扬维护经费	10.00	10.00			预算执行率	100、5	维护修缮好烈士纪念馆设施	≥201个	改善环境陵园	≥95%		
								资金使用覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41088325000 0000025222	优抚工作补助经费	10.00	10.00			预算执行率	100%	优抚补助经费	≥10万元	优抚工作改善率	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				

								经费使用及时率	100%				
41088325000 0000025223	光荣院五保人员生活补	14.16	14.16			预算执行率	100%	光荣院五保人数	≥10人	保障优抚对象生活	100%	光荣院五保人员满意度	100%
								补助发放覆盖率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41088325000 0000025604	武警中队专项保障经费	30.00	30.00			预算控制率	100%	武警中队运营经费	30万	促进社会和谐稳定的影响	≥95%	武警中队官兵满意度	≥95%
								维持武警中队正常运转	100%				
								提升日常运转效率	100%				
41088325000 0000071153	优秀公务员一次性奖金	0.45	0.45			预算执行率	100%	优秀公务员人数	2人	提高公务员工作积极性	100%	优秀公务员满意度	100%
								按时完成	100%				
								发放及时率	100%				