2026年义马市退役军人事务局部门预算公开

目录

第一部分义马市退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市退役军人事务局部门2026年预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市退役军人事务局2026年度部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市退役军人事务局部门概况

一、义马市退役军人事务局部门主要职责

义马市退役军人事务局部门的主要职责是:

(一) 义马市退役军人事务局贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬退役军人先进典型。

(二)指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定退役军人事业发展规划并组织实施;

(三)负责全市军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役士兵服务管理;

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实关于退役军人特殊保障政策，建立多方联动协调机制。

（六）落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工相关待遇。

（七）组织开展全市拥军优属拥政爱民工作；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；负责退役军人法律法规宣传工作，组织开展全

市退役军人权益维护和有关人人员帮扶援助。

（八）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础。

（九）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市退役军人事务局单位预算只包括本级预算。包括内设科室：1、综合科；2、思想政治和权益维护科；3、移交安置和就业创业科；4、优抚和褒扬科。

三、义马市退役军人事务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市退役军人事务局单位预算只包括本级预算。包括内设科室：1、综合科；2、思想政治和权益维护科；3、移交安置和就业创业科；4、优抚和褒扬科。

第二部分

义马市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年义马市退役军人事务局部门收入总计1484.75万元，支出总计1484.75万元，与2025年预算相比，收入下降176.92万元，下降11.91%，主要原因是：项目资金减少；下降176.92万元，下降11.91%，主要原因是:项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市退役军人事务局2026年收入合计1484.75万元，其中：一般公共预算1484.75万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市退役军人事务局部门2026年支出合计1484.75万元，其中：基本支出124.05万元，占8.35%；项目支出1360.7万元，占91.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市退役军人事务局部门2026年一般公共预算收支预算1484.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算下降176.92万元，下降11.91%，主要原因是:项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市退役军人事务局部门2026年一般公共预算支出

年初预算为1484.75万元。其中基本支出124.05万元，占8.35%；项目支出1360.7万元，占91.65%。主要用于以下方面主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1469.38万元，占98.96%；卫生健康支出5.72万元，占 0.39%；住房保障支出9.66万元，占0.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市退役军人事务局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为124.05万元，其中：人员经费支出115.22万元，占92.88%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出8.83万元，占7.12%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《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

义马市退役军人事务局部门2026年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

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。预算数较2025年持平，主要原因是：我单位无。

(二)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。预算数较2025年持平，主要原因是：我单位无。

(三)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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年持平，主要原因是：我单位无；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，较2025年持平，主要原因是：我单位无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年义马市退役军人事务局部门政府性基金预算支出0万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市退役军人事务局2026年机构运行经费支出预算8.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2025 年减少 1.87 万元，下降 17.4%，主要原因：办公费支出减少。

(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)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1484.75 万元，其中人员经费支出 115.22 万元，公用经费支出 8.83 万元，支出项目共 22 个，支出总额 1360.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 822 万元。2026 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1360.7 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

义马市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市退役军人事务局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：义马市退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,484.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,484.75	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	1,469.38
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	5.72
		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	9.66
		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	1,484.75	本年支出合计	1,484.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,484.75	支出总计	1,484.75

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市退役军人事务局

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	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75														
051	义马市退役军人事务局	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75														
051001	义马市退役军人事务局	1,484.75	1,484.75	1,484.75	1,484.75														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1,484.75	124.05	115.22		8.83		1,360.70	380.00	980.70
			051	义马市退役军人事务局	1,484.75	124.05	115.22		8.83		1,360.70	380.00	980.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70						
208	08	05		义务兵优待	248.00						248.00	2.00	246.00
208	08	99		其他优抚支出	702.50						702.50	50.50	652.00
208	09	99		其他退役安置支出	87.70						87.70	5.00	82.70
208	28	01		行政运行	95.97	95.97	87.14		8.83				
208	28	04		拥军优属	220.00						220.00	220.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	102.50						102.50	102.50	
210	11	01		行政单位医疗	1.73	1.73	1.73						
210	11	02		事业单位医疗	3.98	3.98	3.98						
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66						

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市退役军人事务局　　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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,484.75	一、本年支出	1,484.75	1,484.75	1,484.75		
（一）一般公共预算拨款	1,484.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,484.75	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,469.38	1,469.38	1,469.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
		（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	9.66	9.66	9.66		
		（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					
收入合计：	1,484.75	支出合计	1,484.75	1,484.75	1,484.75		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1,484.75	124.05	115.22		8.83		1,360.70	380.00	980.70
			051	义马市退役军人事务局	1,484.75	124.05	115.22		8.83		1,360.70	380.00	980.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70						
208	08	05		义务兵优待	248.00						248.00	2.00	246.00
208	08	99		其他优抚支出	702.50						702.50	50.50	652.00
208	09	99		其他退役安置支出	87.70						87.70	5.00	82.70
208	28	01		行政运行	95.97	95.97	87.14		8.83				
208	28	04		拥军优属	220.00						220.00	220.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	102.50						102.50	102.50	
210	11	01		行政单位医疗	1.73	1.73	1.73						
210	11	02		事业单位医疗	3.98	3.98	3.98						
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市退役军人事务局　　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				124.05	115.22	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.81	45.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		1.86
30205	水费	50201	办公经费	0.04		0.04
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市退役军人事务局

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				1,484.75	1,484.75	1,484.75									
051		义马市退役军人事务局				1,484.75	1,484.75	1,484.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	171.36	171.36	171.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	961.70	961.70	961.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.20	19.20	19.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	147.00	147.00	147.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	19.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.26	7.26	7.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.08	15.08	15.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	45.81	45.81	45.81									

					贴											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.94	11.94	11.94								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54								
302	06	电费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.66	9.66	9.66								

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市退役军人事务局　　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：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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市退役军人事务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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									

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市退役军人事务局

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		
			1,360.70	1,360.70							
	051	义马市退役军人事务局	1,360.70	1,360.70							
其他运转类	义务兵优待（义务兵立功受奖资金及送喜报费用）	义马市退役军人事务局	2.00	2.00							
特定目标类	保基本民生-义务兵优待金（提前下达）	义马市退役军人事务局	76.00	76.00							
特定目标类	保基本民生-义务兵优待金（本级配套）	义马市退役军人事务局	170.00	170.00							
其他运转类	优抚对象年度确认专项业务经费	义马市退役军人事务局	0.50	0.50							
其他运转类	烈士褒扬（烈士陵园管理维护费）	义马市退役军人事务局	20.00	20.00							

其他运转类	保基本民生-优待证乘车市内公共交通补助专项业务经费	义马市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	保基本民生优抚对象抚恤和生活补助经费-提前下达	义马市退役军人事务局	552.00	552.00							
特定目标类	保基本民生-优抚对象抚恤和生活补助经费（本级配套）	义马市退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	退役士兵就业创业活动经费	义马市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	退役士兵移交安置专项业务经费	义马市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	烈士异地祭扫专项业务经费	义马市退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	保基本民生-退役安置支出（提前下达）	义马市退役军人事务局	22.70	22.70							
特定目标类	保基本民生-退役安置支出（本级配套）	义马市退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	义马市民兵训练基地改造项目	义马市退役军人事务局	50.00	50.00							

其他运转类	拥军优属（双拥领导小组办公室、退役军人领导小组办公室工作经费）	义马市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	烈士褒扬（退役军人褒扬费）	义马市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	拥军优属节日慰问专项业务经费	义马市退役军人事务局	65.00	65.00							
其他运转类	烈士陵园提升改造项目	义马市退役军人事务局	80.00	80.00							
其他运转类	人武部民兵训练基地打靶设备专项业务经费	义马市退役军人事务局	13.00	13.00							
其他运转类	退役军人服务保障体系经费（退役军人服务中心、服务站费用）	义马市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费	义马市退役军人事务局	87.50	87.50							
其他运转类	涉军群体信访稳定专项业务经费	义马市退役军人事务局	5.00	5.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：义马市退役军人事务局				
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰退役军人管理保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力、凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	双拥工作		做好拥军优属和“八一”、春节等重要节日走访慰问工作。	
	移交安置与就业创业		接收退役军人档案，做好符合政府安排工作条件的退役军人安置工作，适时开展技能培训。	
	优抚褒扬		认真做好优抚优待工作，及时足额发放各类优待抚恤资金，为优抚对象按时发放各项补贴。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,484.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,484.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	124.05	
		（2）项目支出	1,360.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略 部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；2.年度履职目标与单位职责、 工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合 理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预 算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与单位年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与单位职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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（单位）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	≤20%	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（单位）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（单位）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	≥90%	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计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，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.已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出

				租等）、资产处置事项按规定报批； 4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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%
		绩效监控完成率	100%	部门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%
		绩效自评完成率	100%	部门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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
		社会效益	100%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市退役军人事务局

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
051	义马市退役军人事务局	1,360.70	1,360.70										
051001	义马市退役军人事务局	1,360.70	1,360.70										
411281230000000000409	义务兵优待（义务兵立功受奖资金及送喜报费用）	2.00	2.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000428	烈士褒扬（退役军人褒	2.00	2.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%

	扬费）									业发现的影响			
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000430	烈士褒扬（烈士陵园管理维护费）	20.00	20.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000432	拥军优属（双拥领导小组办公室、退役军人领导小组办公室工作经费）	10.00	10.00					财政供养人员控制率	100 %	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281230000000000442	退役军人服务保障体系	10.00	10.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%

	经费（退役军人服务中心、服务站费用）									发现的影响			
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000022028	优抚对象年度确认专项业务经费	0.50	0.50					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000022406	拥军优属节日慰问专项业务经费	65.00	65.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000023200	人武部民兵训练基地打	13.00	13.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%

	靶设备专项业务经费							经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000023202	烈士异地祭扫专项业务经费	1.00	1.00					按时按期完成实施期计划任务	按时完成	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								财政供养人员控制率	100%				
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
411281250000000023203	涉军群体信访稳定专项业务经费	5.00	5.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000023204	退役士兵移交安置专项业务经费	2.00	2.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%

								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
41128125000000000023209	工作经费	87.50	87.50					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	全市退役军人满意度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
41128126000000000010401	保基本民生-优待证乘车市内公共交通补助专项业务经费	30.00	30.00										
41128126000000000037640	烈士陵园提升改造项目	80.00	80.00										
41128126000000000037643	义马市民兵训练基地改造项目	50.00	50.00										
41128126000000000037644	退役士兵就业创业活动经费	2.00	2.00										

411281250000000002802	保基本民生-义务兵优待金（本级配套）	170.00	170.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000002804	保基本民生-退役安置支出（本级配套）	60.00	60.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
411281250000000015204	保基本民生优抚对象抚恤和生活补助经费-提前下达	552.00	552.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发现的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行管财政法规、制度				
								按时按期完成实施期	按时完成				

								计划任务					
41128125000000000015205	保基本民生-义务兵优待金（提前下达）	76.00	76.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
41128125000000000015207	保基本民生-退役安置支出（提前下达）	22.70	22.70					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	严格执行财政法规、管理制度				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				
41128126000000000004001	保基本民生-优抚对象抚恤和生活补助经费（本级配套）	100.00	100.00					财政供养人员控制率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	全市退役军人满意度	100%
								经费支出合规性	100%				
								按时按期完成实施期计划任务	按时完成				