

# 城中区退役军人事务局2026年部门预算公开报表

# 目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款三公两费支出情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 政府采购预算表
- 十一、表11 政府购买服务预算表
- 十二、表12 项目绩效目标公开表

# 部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	545.21	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	545.21	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	520.33
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	10.38
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	545.21	本 年 支 出 合 计	545.21
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	545.21	支 出 总 计	545.21



# 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					545.21	182.39	362.82			
					545.21	182.39	362.82			
					451.54	88.71	362.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	5.57		5.57			
208	08	05		义务兵优待	210.15		210.15			
208	08	99		其他优抚支出	90.70		90.70			
208	28	01		行政运行	62.95	62.95				
208	28	02		一般行政管理事务	3.87		3.87			
208	28	04		拥军优属	49.43		49.43			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3.10		3.10			
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07				
210	11	03		公务员医疗补助	2.91	2.91				
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80				
					93.67	93.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
208	28	50		事业运行	73.19	73.19				
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40				
221	02	01		住房公积金	7.69	7.69				

# 财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	545.21	一、本年支出	545.21
（一）一般公共预算拨款	545.21	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	545.21	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	520.33
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	10.38
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.50
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	545.21	支 出 总 计	545.21

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			404	柳州市城中区退役军人事务局	545.21	182.39	161.99	20.40	362.82
			404001	柳州市城中区退役军人事务局	451.54	88.71	76.44	12.28	362.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99		
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	5.57				5.57
208	08	05		义务兵优待	210.15				210.15
208	08	99		其他优抚支出	90.70				90.70
208	28	01		行政运行	62.95	62.95	50.67	12.28	
208	28	02		一般行政管理事务	3.87				3.87
208	28	04		拥军优属	49.43				49.43
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3.10				3.10
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07		
210	11	03		公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91		
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80	6.80		
			404002	柳州市城中区退役军人服务中心	93.67	93.67	85.55	8.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13		
208	28	50		事业运行	73.19	73.19	65.08	8.12	
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
221	02	01		住房公积金	7.69	7.69	7.69		

# 一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			182.39	161.99	20.40
			161.99	161.99	
301	01	基本工资	43.89	43.89	
301	02	津贴补贴	15.91	15.91	
301	03	奖金	14.87	14.87	
301	07	绩效工资	41.08	41.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	14.24	14.24	
301	09	职业年金缴费	7.12	7.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	14.50	14.50	
			20.40		20.40
302	01	办公费	1.93		1.93
302	02	印刷费	0.27		0.27
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	3.13		3.13
302	13	维修（护）费	0.44		0.44
302	15	会议费	0.38		0.38
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	4.72		4.72

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.24	0.69					0.69	0.38	0.17	0.17	
			1.24	0.69					0.69	0.38	0.17	0.17	
			1.24	0.69					0.69	0.38	0.17	0.17	
404001	柳州市城中区退役军人事务局	一般公共预算资金	0.89	0.59					0.59	0.22	0.07	0.07	
404002	柳州市城中区退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.35	0.10					0.10	0.16	0.09	0.09	

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

# 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价 (元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	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	财政专 户管理 的收入	单位 资金	上年结 余收入	合计	集中采购			分散采购			
																		小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

## 政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	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	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

# 项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
0				362.82178										
1	404	柳州市城中区退役军人事务局		362.82178										
2	404001	柳州市城中区退役军人事务局	优抚对象春节、八一慰问活动经费	1	弘扬拥军优属的优良传统，在全社会营造尊崇军人职业、尊重军人家属的浓厚氛围。	享受春节八一座谈会优抚对象人数(≥600人)	发放对象准确率(=100%)	在春节、八一前夕(=100%)	资金使用不超过预算(按实际使用支出)		营造浓厚的拥军优属氛围，促进社会和谐(效果明显)			优待对象满意度(≥90%)
3	404001	柳州市城中区退役军人事务局	优抚对象春节、八一慰问金	13.33	为做好我区部分优抚对象春节、“八一”建军节等重大节日走访慰问工作，体现各级党委、政府对优抚对象的亲切关怀。	领取慰问金优抚对象人数(符合条件的伤残军人、参战参试人员、在乡老复员军人、企业退休参战人员及其他优抚对象)	资金使用符合相关政策规定比率(=100%)	资金发放完成时间(2026年8月前)	发放标准(≥200元)		营造浓厚的拥军优属氛围，促进社会和谐(效果明显)			优待对象满意度(≥90%)
4	404001	柳州市城中区退役军人事务局	重点优抚对象生活补助经费	5.483	通过向优抚对象等人员发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	按规定标准执行各类优抚对象抚恤和生活补助发放标准、优抚对象抚恤和生活补助资金使用符合相关政策规定	优抚对象抚恤和生活补助及时发放	资金使用不超过预算(专款专用)		优抚对象生活水平(有效改善)			优待对象满意度(≥90%)
5	404001	柳州市城中区退役军人事务局	义务兵家庭优待金	169.6602	优待义务兵家庭是拥军优属工作的重要内容，鼓励有志青年应征入伍，报效祖国。	享受优待人数(按实际安排)	补助标准按规定执行率=100%	根据上级文件规定，上半年优待金需在4月-5月15日期间发放完成。下半年优待金需在10月-11月15日期间发放完成	资金额度符合相关政策规定比率(专款专用)		营造浓厚的拥军优属氛围，促进社会和谐(效果显著)			优待对象满意度(≥90%)

6	404001	柳州市城中区退役军人事务局	烈士公祭日活动经费及烈属慰问金	0.95	关心照顾好英烈后代，增强其幸福感获得感。	享受优待烈属人数(按实际人数)	发放对象准确率(=100%)	慰问时间(2026年10月前)	资金使用不超过预算(专款专用)		关心照顾好英烈后代，增强其幸福感获得感(效果明显)			优待对象满意度(≥90%)
7	404001	柳州市城中区退役军人事务局	军人立功受奖奖励金	40.49048	强化荣誉激励，体现政府对现役军人的深切关爱。	保障优待人数(保障符合条件的立功受奖人员，包括立功受奖士兵、军官立功受奖奖励金发放。)	补助标准按规定执行率=100%	根据上级文件规定，立功受奖奖励金需在收到喜报的60个工作日内发放	资金额度符合相关政策规定比率(专款专用)		营造浓厚的拥军优属氛围，促进社会和谐(效果明显)			优待对象满意度(≥100%)
8	404001	柳州市城中区退役军人事务局	伤残军人护理费	5.0961	体现政府对现役军人的深切关爱。	享受待遇优抚对象人数(=2人)	资金使用符合相关政策规定比率(=100%)	资金发放完成时间(2026年12月底前)	资金额度符合相关政策规定比率(专款专用)		优抚对象生活水平(有效改善)			优待对象满意度(≥90%)
9	404001	柳州市城中区退役军人事务局	退役军人困难帮扶援助金	3	立足济难解困，多渠道解决帮扶援助对象实际困难。	享受困难帮扶人数(符合条件的困难退役军人及享受定补的三属人员)	达到为我城区部分困难退役军人提供相关困难帮扶。	预计12月底前完成	困难帮扶资金拨付额度(≤5万元)		促进社会和谐(效果明显)			优待对象满意度(≥90%)
10	404001	柳州市城中区退役军人事务局	高龄退役军人生日慰问经费	0.5	做好对享受国家抚恤和补助的重点优抚对象走访慰问，充分体现党和政府的关怀。	服务对象人数(=10人)	发放对象准确率(=100%)	慰问时间(2026年8月前)	资金使用不超过预算(按实际使用支出)		增强崇军氛围(效果明显)			受益对象满意度(≥90%)
11	404001	柳州市城中区退役军人事务局	区处级、科级领导干部“国防军事日”活动经费	5.55	增强城中区领导干部关心支持国防军队建设意识。	军事日活动次数(≥1次)	参加活动人数约50人	11月完成	使用资金不超过预算(按实际使用支出)		提升全民国防意识(效果明显)			受益对象满意度(≥100%)
12	404001	柳州市城中区退役军人事务局	双拥专项办公经费	1	保障双拥工作的顺利进行。	更换双拥标识(≥1次)	确保“双拥一条街”“崇军街”双拥广告及标识完好无损	6月完成	使用资金不超过预算(按实际使用支出)		从经费上保障双拥工作的开展(效果显著)			受益对象满意度(≥90%)
13	404001	柳州市城中区退役军人事务局	文艺和联谊进军营活动经费	3	进一步保障共建部队对高质量文化产品的需求。	文艺演出次数(≥1次)	观看演出人数预计300人，观看率100%	2月份完成	使用资金不超过预算(按实际使用支出)		提升部队服务质量(效果显著)			受益对象满意度(≥100%)

14	404001	柳州市城中区退役军人事务局	慰问抗洪清淤部队及相关单位	5	加深军民鱼水情，为柳州社会和谐经济发展保驾护航。	慰问次数(≥1次)	慰问汛期参加抗洪清淤战士	预计9月完成	标准(≤200元)	众志成城守护城中区人民安全(效果显著)			受益对象满意度(≥100%)
15	404001	柳州市城中区退役军人事务局	慰问城中区上年度入伍子弟兵系列活动	3	送上家乡的问候，让士兵刻苦训练、安心服役、建功立业。	慰问子弟兵人数(≥1次)	慰问上年度城中入伍子弟兵	预计9月完成	使用资金不超过预算(按实际使用支出)	让士兵刻苦训练、安心(效果明显)			受益对象满意度(≥100%)
16	404001	柳州市城中区退役军人事务局	春节、八一慰问部队	15	加深军民鱼水情，为柳州社会和谐经济发展保驾护航。	慰问次数(≥2次)	慰问辖区6个单位及静兰军休所	1月和8月完成	使用资金不超过预算(按实际使用支出)	拥军优属氛围浓厚(效果明显)			受益对象满意度(≥100%)
17	404001	柳州市城中区退役军人事务局	企业军转干退管费	0.1	给退休企业军转干提供退管费保障。	退休人数(≥1人)	保障对象准确率(=100%)	资金拨付完成时间(2026年12月底前)	标准：(=1000元/人)	拥军优属氛围浓厚(效果显著)			受益对象满意度(≥90%)
18	404001	柳州市城中区退役军人事务局	退役军人欢迎仪式	0.5	营造爱国拥军、尊重退役军人的浓厚社会氛围，增强对象的荣誉感、获得感。	举办欢迎仪式次数(≥1次)	参加欢迎仪式对象准确率(=100%)	欢迎仪式举办时间(2026年12月前)	资金使用不超过预算(按实际使用支出)	精神褒扬得到强化(效果显著)			受益对象满意度(≥90%)
19	404001	柳州市城中区退役军人事务局	烈士亲属异地祭扫定额补助	1.6	大力弘扬烈士精神，关心关爱烈士亲属，切实做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作。	享受优待烈属人数(根据实际)	补助对象准确率(=100%)	补助发放完成时间(2026年12月前)	资金使用不超过预算(专款专用)	大力弘扬烈士精神，关心关爱烈士亲属，增强其幸福感获得感(效果显著)			优待对象满意度(≥90%)
20	404001	柳州市城中区退役军人事务局	优抚对象年度确认工作经费	2.872	顺利开展优抚对象年度确认，保障全国优抚管理系统的数据更新，对正常享受待遇的优抚对象进行核查并完善其信息。	核查人数(≥380人)	设备验收合格率(=100%)	设备交付使用时间(2026年9月前)	资金使用不超过预算(专款专用)			实时采集、定期核查(数据及时更新)	服务对象满意度(≥90%)
21	404001	柳州市城中区退役军人事务局	上年度大学毕业生一次性入伍奖励金	85.6	激励有志大学生积极从军入伍。	享受优待人数(按实际人数)	发放对象准确率(=100%)	预计8月前完成	资金使用不超过预算(专款专用)	增强有志青年积极从军入伍积极性(效果明显)			优待对象满意度(≥90%)
22	404001	柳州市城中区退役军人事务局	参战民兵生活补助	0.09	保障我区参战民兵生活补助的正常发放。	保障参战民兵人数(保障符合条件的参战民兵)	发放对象准确率(=100%)	资金发放完成时间(2026年12月底前)	资金使用不超过预算(专款专用)	参战民兵生活水平(有效改善)			优待对象满意度(≥90%)