

双辽市退役军人事务局

2026 年单位预算

二 0 二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行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，研究拟定全市退役军人事业发展规划，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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织实施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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织实施全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国全省重点保护单位的烈士纪念建设物、建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）落实并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市退役军人事务局应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、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，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和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市退役军人事务局内设 4 个机构，分别为综合科、优抚安置科、机关党委、双拥工作领导小组办公室。

（二）总行政编制数 8 个、事业编制数 19 个,实有人数 33 人（其中：在职人数 31 人、离退休人数 2 人）、财政供养人数 33 人、遗属补助人数 0 人。

双辽市退役军人事务局。机关行政编制数 8 个,实有人数 9 人（其中：在职人数 7 人、离退休人数 2 人）、财政供养人数 9 人。

双辽市退役军人服务中心。事业编制数 15 个、实有人数 13 人(在职人数 13 人、离退休人数 0 人)、财政供养人数 13 人。

双辽市烈士陵园管理中心。事业编制数 4 个、实有人数 11 人（其中：在职人数 11 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 11 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	1519.04	1514.12	4.92	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1519.04	1514.12	4.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障就业支出	1484.4	1479.48	4.92
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	21.88	21.88	0.00
本年收入合计	1519.04	1514.12	4.92	本年支出合计	1519.04	1514.12	4.92
财政拨款结转	0.00	0.00	4.92	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	1519.04	1514.12	4.92	支出总计	1519.04	1514.12	4.92

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资		金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市退役军人事务局	1519.04	1514.12	1514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	1484.4	245.49	1238.91	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
伤残抚恤	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
义务兵优待	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
农村籍退役士兵老年生活补助	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
退役安置	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
退役士兵安置	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
其他退役安置支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	257.80	214.89	42.91	0.00	0.00	0.00
行政运行	252.48	214.28	38.20	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	5.11	0.40	4.71	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
三、住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1519.04	280.13	1238.91	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1519.04	1514.12	4.92	一、本年支出	1519.04	1514.12	4.92
一般公共预算拨款	1519.04	1514.12	4.92	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	1484.40	1479.48	4.92
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	21.88	21.88	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	1519.04	1514.12	4.92	支出总计	1519.04	1514.12	4.92

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
死亡抚恤	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
伤残抚恤	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
义务兵优待	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
农村籍退役士兵老年生活补助	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
退役士兵安置	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
军队转业干部安置	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他退役安置支出	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
行政运行	252.48	214.28	194.70	19.58	38.20
一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
行政单位医疗	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
住房公积金	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
合计	1514.12	279.92	259.94	19.98	1234.2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	259.94	259.94	0.00
基本工资	111.95	111.95	0.00
津贴补贴	64.31	64.31	0.00
奖金	18.44	18.44	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	0.00
其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
住房公积金	21.88	21.88	0.00
二、商品和服务支出	19.58	0.00	19.58
办公费	0.50	0.00	0.50
手续费	0.10	0.00	0.10
电费	0.40	0.00	0.40
邮电费	1.50	0.00	1.50
取暖费	6.00	0.00	6.00
差旅费	5.12	0.00	5.12
维修（护）费	0.35	0.00	0.35
其他交通费用	4.73	0.00	4.73
其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
三、资本性支出	0.4	0.00	0.4
办公设备购置	0.4	0.00	0.4
合计	279.92	259.94	19.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本单位无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部 门 （ 单 位 ） 名 称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级 项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）	双辽市退役军人事务局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费 2	双辽市退役军人事务局	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年义务兵家庭优待金	2026 年义务兵家庭优待金 1	双辽市退役军人事务局	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费 2	双辽市退役军人事务局	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年退役安置相关支出	2026 年退役安置相关支出（自主就业退役士兵经济补助金）	双辽市退役军人事务局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年退役安置相关支出	2026 年退役安置相关支出（自主择业）	双辽市退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年退役安置相关支出	2026 年退役安置相关支出（16 万）	双辽市退役军人事务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年退役安置相关支出（军转干部）	双辽市退役军人事务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费	2026 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费	双辽市退役军人事务局	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				1234.2	1234.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								

备注：本单位无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费-双辽市退役军人事务局	38.20	2026 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	2025 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费金额	2026 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费金额	382,002.60	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费人数	2026 年双辽市退役军人事务局历史遗留退役士兵工资及缴费人数	=7 人	20
					质量指标	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	10
					时效指标	按规定时间内发放	按规定时间内发放	按规定时间内发放	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	维护了社会和谐稳定	维护了社会和谐稳定	维护了社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费一次性死亡抚恤-双辽市退役军人事务局	180.00	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助金额	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）金额	=1800000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）人数	> =1 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费 2-双辽市退役军人事务局	370.00	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助金额	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）金额	=3700000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人数	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费（一次性死亡抚恤）人数	> =1000 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年义务兵家庭优待金 1-双辽市退役军人事务局	480.00	2026 年义务兵家庭优待金	成本指标	经济成本指标	2024 年发放义务兵优待金金额	2026 年义务兵家庭优待金	=4800000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2024 年发放义务兵优待金人数	2026 年义务兵家庭优待金	> =100 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	正面社会影响度	一定程度上保障退役军人服务工作，在社会层面产生积极影响	一定程度上保障退役军人服务工作，在社会层面产生积极影响	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	受益人员满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年退役安置相关支出自主择业-双辽市退役军人事务局	15.00	2026 年退役安置相关支出(自主择业)	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	自主择业人员所需金额	=150000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	自主择业人员人数	=8 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年退役安置相关支出自主就业退役士兵经济补助金-双辽市退役军人事务局	55.00	2026 年退役安置相关支出（自主就业退役士兵经济补助金）	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	自主择业人员所需金额	=550000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	自主择业人员人数	> =50 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年退役安置相关支出军转干部-双辽市退役军人事务局	80.00	2026 年退役安置相关支出(军转干部)	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	自主择业人员所需金额	=800000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	自主择业人员人数	> =40 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	> =98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市退役军人事务局	2026 年退役安置相关支出 16 万-双辽市退役军人事务局	16.00	2026 年退役安置相关支出(16 万)	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	自主择业人员所需金额	=160000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	自主择业人员人数	> =5 人	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会正面影响力	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	> =98%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1519.04 万元，其中：本年预算 1514.12 万元；上年结转 4.92 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 378.3 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1519.04 万元，其中：本年收入 1514.12 万元，占 99.68%；上年结转结余 4.92 万元，占 0.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1514.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，

一般公共预算拨款结转 4.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1519.04 万元，其中：基本支出 280.13 万元，占 18.44%；项目支出 1238.91 万元，占 81.56%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1519.04 万元，其中：本年预算 1514.12 万元，上年结转 4.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 1484.4 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 12.76 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 21.88 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00

万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1514.12 万元，其中：基本支出 279.92 万元，占 18.49%；项目支出 1234.2 万元，占 81.51%。基本支出中，人员经费 259.94 万元，占 92.86%；公用经费 19.98 万元，占 7.14%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1479.48 万元，占 97.71%，主要用于在职人员支出和优抚对象支出。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。

行政单位医疗（类）支出 12.76 万元，占 0.84%，主要用于在职人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 21.88 万元，占 1.45%，在职人员住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 279.92 万元，其中：

人员经费 259.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.98 万元，比 2025 年预减少 11.3 万元，下降 56.56%，主要原因是经费缩减。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 1238.91 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 1234.2 万元，财政拨款结转 4.71 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1238.91 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。