

2026年抚顺市退役军人事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	706.34	一、社会保障和就业支出	619.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	34.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	51.64
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	706.34	本年支出合计	706.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	706.34	支 出 总 计	706.34

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
208	社会保障和就业支出	619.77	569.17	514.25	54.92	50.60
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	92.81		
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
20828	退役军人管理事务	526.96	476.36	421.44	54.92	50.60
2082850	事业运行	512.96	476.36	421.44	54.92	36.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00				14.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	34.93		
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64		
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	706.34	一、本年支出	706.34
（一）一般公共预算拨款收入	706.34	（一）社会保障和就业支出	619.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	34.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	51.64
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	706.34	支 出 总 计	706.34

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	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	
	合计	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
208	社会保障和就业支出	619.77	569.17	514.25	54.92	50.60
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	92.81		
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
20828	退役军人管理事务	526.96	476.36	421.44	54.92	50.60
2082850	事业运行	512.96	476.36	421.44	54.92	36.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00				14.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	34.93		
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	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	
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64		

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	655.74	600.82	54.92
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	655.74	600.82	54.92
301	工资福利支出	587.69	587.69	
30101	基本工资	216.04	216.04	
30102	津贴补贴	115.32	115.32	
30103	奖金	5.55	5.55	
30107	绩效工资	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
302	商品和服务支出	64.16	9.24	54.92
30201	办公费	23.49		23.49
30208	取暖费	14.72		14.72
30228	工会经费	9.37		9.37

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	9.24	9.24	
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30302	退休费	3.89	3.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	5.80		5.80		5.80	
070002 抚顺市退役军人事务服务中心	5.80		5.80		5.80	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
合计			50.60	50.60	50.60					
抚顺市退役军人事务服务中心			50.60	50.60	50.60					
	编外（含临时用工）人员经费	2026年所需派遣费用为36.6万元。（28887.57元+200元*8人）*12月=36.6万元	36.60	36.60	36.60					
	退役军人工作业务费	因此，需安排网评保障资金2.636万元。共计20人，其中每人会员注册年费118元，年流量补贴1200元。（20人*118元+20人*100元*12个月=2360+24000=2.636万元）办公楼运行维护1.864万元，保障设施正常运行，确保办公楼安全。	4.50	4.50	4.50					
	档案数字化工作	经认真测算，该项目档案整理、数字化服务及管理软件需投入专项经费9.5万元，确保档案管理工作规范有序开展。	9.50	9.50	9.50					

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070002抚顺市退役军人事务服务中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				527.28			
	基本支出人员经费（刚性）				73.54			
	基本支出公用经费（保运转）				54.92			
年度绩效目标	保障2026年度单位运行，高标准完成各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		水平提升		2026-12	
			完善制度		完善制度		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人工作业务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	1、提升网络评论队伍通信服务等技术保障水平 2、保障各项办公设施正常运行，确保办公楼安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2026-12
			足额发放率	=	90	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			正确引导舆论导向		正确引导舆论导向		2026-12
	项目(政策)名称	编外（含临时用工）人员经费					
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	36.60						
总体目标	确保办公正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	9	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2026-12
项目(政策)名称	档案数字化工作						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	9.50						
总体目标	根据辽宁省档案局《"十四五"辽宁省档案事业发展规划》及《辽宁省归档文件整理规定实施细则》、辽宁省退役军人事务厅等七部门联合印发的《关于印发<辽宁省退役军人人事档案管理利用工作实施细则>的通知》等文件，计划于2026年底前全面完成2020年至2025年度档案管理各项工作任务，确保档案管理工作规范有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2026-12

部门管理专项资

表18

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数