

汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实区委、区政府关于退役军人事务工作部署要求，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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、负责全区军队转业干部、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、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

四、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

五、按相关政策规定，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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

六、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

七、组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

九、完成区委、区政府交办的其他工作。

十、职能转变。区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，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

汉中市汉台区退役军人事务局是汉台区人民政府工作部门，为正科级全额预算拨款行政单位。按照区委办、区政府办印发的《汉中市汉台区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》（汉区办字【2019】27号）和区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区退役军人服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉区编发【2019】3号）、区委机构编制委员会办公室《关于区退役军人事务局内设机构调整设置的通知》（汉区编办发【2020】5号）精神，核定区退役军人事务局行政编制7名（局长1名、副局长2名），内设股室3个，分别是综合股、业务股、双拥股；核定局属副科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市汉台区退役军人服务中心事业编制8名，领导职数1正1副。根据区委机构编制委员会《关于调整汉中市汉台区民兵武器装备管理所机构编制事项的通知》（汉区编发[2022]7号），将汉中市汉台区民兵武器装备管理所主管部门由区人民武装部调整为区退役军人事务局，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制6名，设所长1名。

二、工作任务

认真落实退役军人工作各项决策部署，紧紧围绕区委、区政府工作中心大局，100%接收安置退役军人，争取中省市各类资金7260万元以上，新发展社会化拥军单位30家，用心用情用力服务保障管理退役军人，继续在全市做排头、当尖兵，在全省创优秀、争先进，保证“十五五”汉台退役军人工作高质量发展起步。

拟采取的主要措施：一是深化政治建设，强化思想引领。把党的全面领导贯穿退役军人工作全过程，充分发挥政治机关优势，加强引导教育管理，筑牢退役军人听党话、跟党走、感党恩的思想根基。二是建优基层，建实基础，建强基本。深化“网格化+退役军人服务管理”工作，探索服务新举措、保障新机制、管理新模式，激发退役军人工作创新，形成更多的“汉台经验”。三是严格政策执行，落实落准待遇。严格执行中省市接收安置政策，公开公平公正“阳光安置”，高质高效完成任务。优化实用技能培训科目，强化就业创业扶持。四是双拥共促共建，增进军地发展。广泛开展走访慰问、庆送喜报、悬挂光荣牌等拥军优属活动。积极妥善解决部队家属随调、子女就学等“三后”问题，浓厚军政团结、鱼水情谊。五是维护合法权益，促进作用发挥。畅通信访诉求渠道，维护退役军人合法权益。激发优势潜能，让更多的“兵支书”“兵委员”投身基层治理、乡村振兴和城市建管，让更强的领军人物、军创企业为汉台经济社会发展做贡献。六是建强系统队伍，推进高质发展。强化政治淬炼、业务锻炼、素养修炼，不断提升系统党员干部职工作风能力水平，塑造履职尽责、勤政廉政，勇于担当、善于作为的队伍新形象。七是按照党和政府关于安置军队离退休干部的政策和规定，落实军休干部的政治待遇，生活待遇，组织军休干部参加党和政府号召的有意义的活动，组织开展健康有益的文体活动，做好服务管理工作。八是加强行风建设。认真落实行风建设责任制和作风建设的要求，建立完善工作岗位职责及服务承诺制度，虚心接受各方群众监督，力求以优质高效的服务质量、优雅整洁的陵园环境、形式多样的教育手段，为广大群众、学生提供良好的教育场所，更好地发挥烈士陵园褒扬烈士、教育后人的作用。

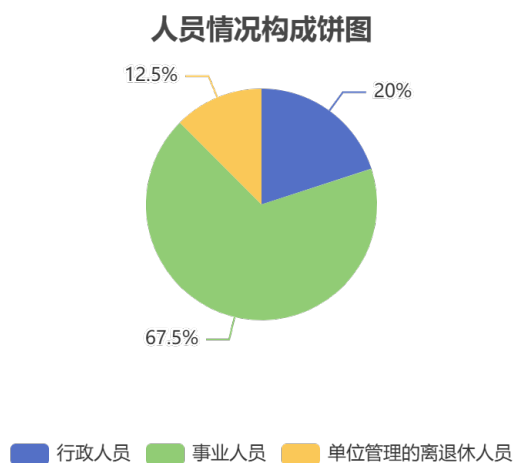
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区退役军人事务局(机关)	
2	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心	
3	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制7人、事业编制27人；实有人员35人，其中行政8人、事业27人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3104.16万元，其中一般公共预算拨款收入3104.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加207.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费；本部门当年预算支出3104.16万元，其中一般公共预算拨款支出3104.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴

支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加207.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3104.16万元，其中一般公共预算拨款收入3104.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加207.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费；本部门财政拨款支出3104.16万元，其中一般公共预算拨款支出3104.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加207.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3104.16万元，较上年增加207.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3104.16万元，其中：

1. 死亡抚恤(2080801)200.00万元，较上年无增减。
2. 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)180.00万元，较上年无增减。
3. 义务兵优待(2080805)1500.00万元，较上年无增减。
4. 其他优抚支出(2080899)110.00万元，较上年增加110.00万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

5. 退役士兵安置(2080901)530.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本年度减少待安置期间补助经费。

6. 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)0.67万元，较上年增加0.67万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度汉中市汉台区军队离退休干部休养所离退休人员独生子女父母补助金、福利费及护理费纳入部门预算。

7. 军队转业干部安置(2080905)288.60万元，较上年增加41.88万元，增长16.97%，增长的主要原因是：本年度增加军队转业干部安置经费。

8. 行政运行(2082801)200.49万元，较上年增加19.90万元，增长11.02%，增长的主要原因是：本年度行政及事业人员基本工资增加。

9. 拥军优属(2082804)51.00万元，较上年增加31.00万元，增长155.00%，增长的主要原因是：本年度增加双拥慰问经费。

10. 事业运行(2082850)43.39万元，较上年增加6.87万元，增长18.81%，增长的主要原因是：本年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心新增人员，相应本年度人员经费也增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3104.16万元，其中：

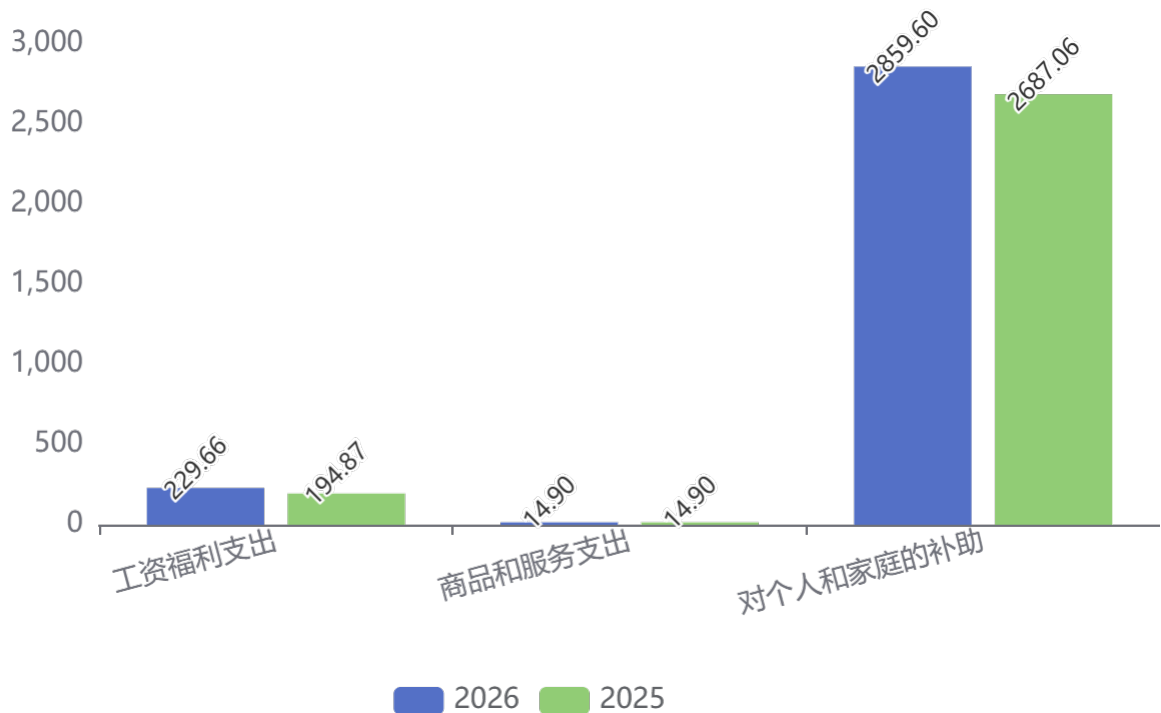
(1) 工资福利支出(301)229.66万元，较上年增加34.79万元，增长17.86%，增长的主要原因是：(1)本年度行政及事业人员基本工资增加，与之相应的社保及住房公积金缴费也增加；(2)本年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心新增人员，相应本年度人员经费也增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.90万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2859.60万元，较上年增加172.54万

元，增长6.42%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3104.16万元，其中：

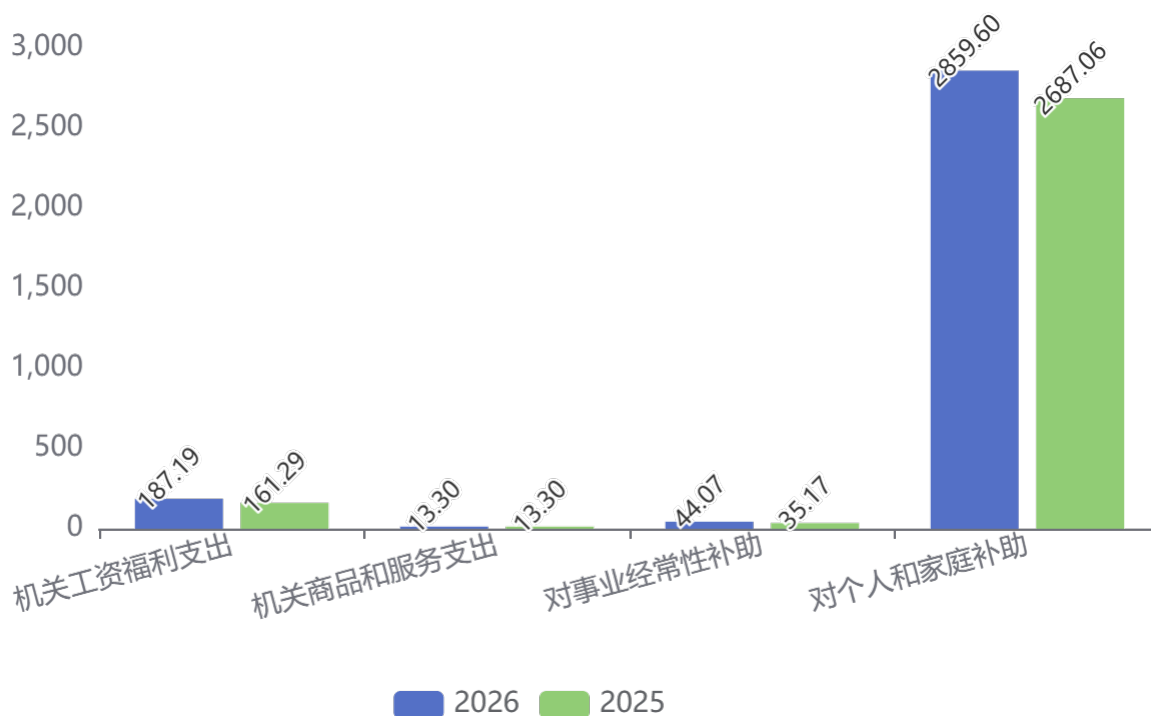
（1）机关工资福利支出(501)187.19万元，较上年增加25.90万元，增长16.06%，增长的主要原因是：本年度行政及事业人员基本工资增加，与之相应的社保及住房公积金缴费也增加。

（2）机关商品和服务支出(502)13.30万元，较上年无增减。

（3）对事业经常性补助(505)44.07万元，较上年增加8.89万元，增长25.29%，增长的主要原因是：本年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心新增人员，相应本年度人员经费也增加。

（4）对个人和家庭补助(509)2859.60万元，较上年增加172.54万元，增长6.42%，增长的主要原因是：（1）本年度增加军队转业干部安置经费、双拥慰问经费；（2）本年度新增重点优抚对象医疗补助经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心无公务接待费经费预算支出。

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3104.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.60万元，较上年较上年减少5.70万元，下降42.86%，下降的主要原因是：本年度公务交通补贴（车补）经费计入人员经费，不再计入公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31041611.00	一、部门预算	31041611.00	一、部门预算	31041611.00	一、部门预算	31041611.00
1、财政拨款	31041611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2438867.00	1、机关工资福利支出	1871939.00
(1)一般公共预算拨款	31041611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2289867.00	2、机关商品和服务支出	133000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	440672.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28602744.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6744.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31041611.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	28596000.00	9、对个人和家庭的补助	28596000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31041611.00	支出总计	31041611.00	支出总计	31041611.00	支出总计	31041611.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	31041611.00	31041611.00										
714	汉中市汉台区退役军人事务局	31041611.00	31041611.00										
714001	汉中市汉台区退役军人事务局	27714939.00	27714939.00										
714002	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心	433928.00	433928.00										
714003	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	2892744.00	2892744.00										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31041611.00	31041611.00								
714	汉中市汉台区退役军人事务局	31041611.00	31041611.00								
714001	汉中市汉台区退役军人事务局	27714939.00	27714939.00								
714002	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心	433928.00	433928.00								
714003	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	2892744.00	2892744.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31041611.00	一、财政拨款	31041611.00	一、财政拨款	31041611.00	一、财政拨款	31041611.00
1、一般公共预算拨款	31041611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2438867.00	1、机关工资福利支出	1871939.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2289867.00	2、机关商品和服务支出	133000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	440672.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28602744.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6744.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31041611.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	28596000.00	9、对个人和家庭的补助	28596000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00	本年支出合计	31041611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31041611.00	支出总计	31041611.00	支出总计	31041611.00	支出总计	31041611.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31041611.00	2346867.00	92000.00	28602744.00	
208	社会保障和就业支出	31041611.00	2346867.00	92000.00	28602744.00	
20808	抚恤	19900000.00			19900000.00	
2080801	死亡抚恤	2000000.00			2000000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1800000.00			1800000.00	
2080805	义务兵优待	15000000.00			15000000.00	
2080899	其他优抚支出	1100000.00			1100000.00	
20809	退役安置	8192744.00			8192744.00	
2080901	退役士兵安置	5300000.00			5300000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6744.00			6744.00	
2080905	军队转业干部安置	2886000.00			2886000.00	
20828	退役军人管理事务	2948867.00	2346867.00	92000.00	510000.00	
2082801	行政运行	2004939.00	1928939.00	76000.00		
2082804	拥军优属	510000.00			510000.00	
2082850	事业运行	433928.00	417928.00	16000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31041611.00	2346867.00	92000.00	28602744.00	
301	工资福利支出			2296611.00	2289867.00		6744.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	919824.00	919824.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194172.00	194172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223680.00	223680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64937.00	64937.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13366.00	13366.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202149.00	202149.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102034.00	102034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188164.00	188164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45006.00	45006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79642.00	79642.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19084.00	19084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2975.00	2975.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2954.00	2954.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137352.00	137352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27828.00	27828.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53216.00	53216.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20228.00	13484.00		6744.00	
302	商品和服务支出			149000.00	57000.00	92000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	62000.00		62000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000.00	57000.00			
303	对个人和家庭的补助			28596000.00			28596000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28596000			28596000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2438867.00	2346867.00	92000.00	
208	社会保障和就业支出	2438867.00	2346867.00	92000.00	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2438867.00	2346867.00	92000.00	
2082801	行政运行	2004939.00	1928939.00	76000.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	433928.00	417928.00	16000.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2438867.00	2346867.00	92000.00	
-							
-		50501	工资福利支出				
-		50502	商品和服务支出				
-		50999	其他对个人和家庭的补助				
301	工资福利支出			2289867.00	2289867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	919824.00	919824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194172.00	194172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223680.00	223680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64937.00	64937.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13366.00	13366.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202149.00	202149.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102034.00	102034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188164.00	188164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45006.00	45006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79642.00	79642.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19084.00	19084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2975.00	2975.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2954.00	2954.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137352.00	137352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27828.00	27828.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53216.00	53216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13484.00	13484.00		
302	商品和服务支出			149000.00	57000.00	92000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62000.00		62000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000.00	57000.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28602744.00	
714	汉中市汉台区退役军人事务局	28602744.00	
714001	汉中市汉台区退役军人事务局	25710000.00	
	专用项目	25710000.00	
	专用项目	25710000.00	
	2026年重点优抚对象门诊医疗补助	1100000.00	通过安排优抚对象医疗保障经费，对符合条件的优抚对象住院和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗困难问题。
	立功现役军人家庭奖励金	80000.00	及时、足额拨付立功现役军人家庭奖励金及边海防官兵家庭慰问金。
	双拥经费	430000.00	春节、“八一”节期间慰问驻区部队和退役军人、军烈属等，组织指导全区拥军优属工作。
	死亡抚恤金	2000000.00	及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员死亡一次性抚恤金；
	退役士兵安置	5300000.00	1.保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。2.做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业；3.加强退役士兵职业教育和技能培训工作
	义务兵家属优待金	15000000.00	及时、足额发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成。
	在乡复员、退伍军人生活补助	1800000.00	及时、足额发放汉台辖区内乡复员、退伍军人生活补助，保障重点优抚对象的定期定量补助和优待发放
714003	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	2892744.00	
	专用项目	2892744.00	
	专用项目	2892744.00	
	军队专业干部安置费	2886000.00	保障军转干部相关待遇落实
	退休人员独子费、福利费、护理费	6744.00	保障退休干部相关待遇落实

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费												
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	15000.00	15000.00		3000.00	12000.00			12000.00			14000.00	14000.00		2000.00	12000.00		12000.00			-1000.00	-1000.00		-1000.00							
714	汉中市汉台区退役军人事务局	15000.00	15000.00		3000.00	12000.00			12000.00			14000.00	14000.00		2000.00	12000.00		12000.00			-1000.00	-1000.00		-1000.00							
714001	汉中市汉台区退役军人事务局	14000.00	14000.00		2000.00	12000.00			12000.00			14000.00	14000.00		2000.00	12000.00		12000.00													
714002	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心	1000.00	1000.00		1000.00																	-1000.00	-1000.00		-1000.00						
714003	汉中市汉台区军队离退休干部休养所																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务经费项目（死亡抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待；重点优抚对象医疗补助；退役士兵安置；军队转业干部安置、双拥慰问经费）				
主管部门	汉中市汉台区退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2860.27	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		2860.27		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1：及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员（退役士兵）死亡一次性抚恤金；</p> <p>目标2：及时、足额发放义务兵家庭优待金；</p> <p>目标3：负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；</p> <p>目标4：组织指导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；</p> <p>目标5：组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；</p> <p>目标6：组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。</p> <p>目标7：组织涉核人员体检。</p> <p>目标8：及时、足额缴纳退役士兵养老保险接续</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：费用支出	按政策执行据实支出	10
产出指标	数量指标		指标1：补贴、优待金发放人员	所有符合条件的人员	40
			指标2：退役士兵安置补助发放人员	所有符合条件的人员	
			指标3：退役士兵培训人员	所有符合条件的人员	
			指标4：养老医保缴纳人员	所有符合条件的人员	
	质量指标		指标1：补贴、优待金发放发放到位率	100%	
			指标2：退役士兵安置补助发放到位率	100%	

年度 绩效 指标	指标	指标3: 退役士兵职业教育培训合格率	100%	30	
		指标4: 养老医保缴纳按时性	100%		
		时效 指标	指标1: 资金及时拨付率		100%
			指标2: 资金发放时间		及时发放
			指标3: 资金发放及时性		及时发放
		效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		指标1: 退役士兵就业改善情况		有效改善
			指标2: 企业军转干部人员生活状态		有效改善
			指标3: 优抚对象生活及医疗困难状况		有效改善
			指标4: 社会和谐稳定		稳定
	生态效益 指标				
	可持续 影响指 标	指标1: 保障军队建设需要	长期		
		指标2: 促进军队稳定	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市汉台区退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 优抚抚恤资金	死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、重点优抚对象医疗补助	1,990.00万元	1,990.00万元		执行率分值 (10分)
任务2: 退役安置资金	退役士兵安置、军队转业干部安置	818.60万元	818.60万元		
任务3: 双拥慰问经费	双拥经费、立功现役军人家庭奖励金	51.00万元	51.00万元		
任务4: 退役军人管理事务资金	人员经费、公用经费	244.56万元	244.56万元		
金额合计		3,104.16万元	3,104.16万元		
年度总体目标	<p>目标1: 做好年度各类优抚对象死亡抚恤、在乡复退军人生活补助、义务兵家庭优待金落实工作、组织涉核人员体检。</p> <p>目标2: 做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、教育培训费、自谋职业补助、待安置期间生活补助、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老医疗保险、退役士兵养老保险接续。</p> <p>目标3: 做好军队移交政府离退人员医疗和生活保障工作。</p> <p>目标4: 做好双拥模范创建; 组织各类会议、座谈会慰问驻区部队及退役士兵, 切实保障和改善民生; 赴省、进京接访、上访退役士兵, 维护社会稳定费用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	指标1: 费用支出	按政策执行据实支出	10	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1: 抚恤、安置补助发放对象	100%	40	
		指标2: 养老医保缴纳人员	100%		
		指标3: 退役士兵培训人员	100%		
		指标4: 日常工作任务完成率	100%		
	质量指标	指标1: 各类优抚对象抚恤按规定执行率	100%		
		指标2: 各类退役士兵安置按规定执行率	100%		
		指标3: 下拨经费符合相关政策规定比例	100%		

年度 绩效 指标	时效 指标	指标4: 发放准确率	100%	30	
		指标1: 抚恤及安置资金发放及时性	及时发放		
		指标2: 资金及时拨付率	100%		
		指标3: 资金发放时间	按时发放		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 优抚对象生活及医疗困难状况		有效改善
			指标2: 退役士兵就业改善情况		有效改善
			指标3: 企业军转干部人员生活状态		有效改善
			指标4: 正常运转保障		100%
		生态效益 指标			
		可持续 影响指 标	指标1: 保障军队建设需要		长期
	指标2: 促进军队稳定		长期		
	指标3: 促进社会和谐		效果显著		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。