

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区退役军人事务局

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我区相关规章制度并组织实施。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) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 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。

(四) 组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策措施并组织实施。

(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) 组织开展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。组织开展军供服务保障工作。

(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，指导实施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、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筑物名录，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) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，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) 完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一) 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；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，采取多种形式和方法落实政策，帮助退役军人解决实际困难；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，让军人成为全社会尊崇的职业。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、安置股、优抚股。本部

门下属单位1个，包括：长治市屯留区退役军人服务中心（长治市屯留区军队离退休干部休养所、长治市屯留区光荣院、长治市屯留区民兵训练基地）。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2718.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2989.18	2662.37	326.82
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.80	35.85	3.95
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.05	20.05	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2718.27	本年支出合计	3049.04	2718.27	330.77
上年结转	330.77	年终结转			
收入总计	3049.04	支出总计	3049.04	2718.27	330.77

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2718.27	2718.27					330.77
208	社会保障和就业支出	2662.37	2662.37					326.82
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
20808	抚恤	1926.75	1926.75					247.58
2080805	义务兵优待	628.80	628.80					114.60
2080807	光荣院	3.00	3.00					
2080899	其他优抚支出	1294.95	1294.95					132.98
20809	退役安置	336.09	336.09					79.24
2080901	退役士兵安置	221.88	221.88					2.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94.00	94.00					60.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00	20.00					6.41
2080904	退役士兵管理教育							9.62
2080905	军队转业干部安置	0.21	0.21					0.21
20828	退役军人管理事务	373.42	373.42					
2082801	行政运行	61.49	61.49					

2082802	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2082804	拥军优属	112.03	112.03					
2082850	事业运行	121.80	121.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.10	69.10					
210	卫生健康支出	35.85	35.85					3.95
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
21014	优抚对象医疗	25.23	25.23					3.95
2101401	优抚对象医疗补助	25.23	25.23					3.95
221	住房保障支出	20.05	20.05					
22102	住房改革支出	20.05	20.05					
2210201	住房公积金	20.05	20.05					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3049.04	240.07	2808.96
208	社会保障和就业支出	2989.18	209.40	2779.78
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
20808	抚恤	2174.33		2174.33
2080805	义务兵优待	743.40		743.40
2080807	光荣院	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	1427.93		1427.93
20809	退役安置	415.33		415.33
2080901	退役士兵安置	224.16		224.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	154.72		154.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.41		26.41
2080904	退役士兵管理教育	9.62		9.62
2080905	军队转业干部安置	0.42		0.42
20828	退役军人管理事务	373.42	183.29	190.13
2082801	行政运行	61.49	61.49	
2082802	一般行政管理事务	9.00		9.00
2082804	拥军优属	112.03		112.03
2082850	事业运行	121.80	121.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.10		69.10
210	卫生健康支出	39.80	10.62	29.18
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
21014	优抚对象医疗	29.18		29.18
2101401	优抚对象医疗补助	29.18		29.18
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2718.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2989.18	2989.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.80	39.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.05	20.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2718.27	本年支出合计	3049.04	3049.04		

上年财政拨款结转	330.77	年终结转				
一、一般公共预算	330.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3049.04	支出总计	3049.04	3049.04		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2718.27	240.07	2478.20
208	社会保障和就业支出	2662.37	209.40	2452.97
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
20808	抚恤	1926.75		1926.75
2080805	义务兵优待	628.80		628.80
2080807	光荣院	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	1294.95		1294.95
20809	退役安置	336.09		336.09
2080901	退役士兵安置	221.88		221.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94.00		94.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00		20.00
2080905	军队转业干部安置	0.21		0.21
20828	退役军人管理事务	373.42	183.29	190.13
2082801	行政运行	61.49	61.49	
2082802	一般行政管理事务	9.00		9.00
2082804	拥军优属	112.03		112.03
2082850	事业运行	121.80	121.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.10		69.10
210	卫生健康支出	35.85	10.62	25.23
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
21014	优抚对象医疗	25.23		25.23
2101401	优抚对象医疗补助	25.23		25.23
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		240.07	229.69	10.38
工资福利支出		225.36	225.36	
基本工资	工资奖金津补贴	99.30	99.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
奖金	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
绩效工资	工资福利支出	41.44	41.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.83	24.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.55	10.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	20.05	20.05	
商品和服务支出		10.38		10.38
办公费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.63		3.63
对个人和家庭的补助		4.33	4.33	
退休费	离退休费	4.33	4.33	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.38	10.38		
长治市屯留区退役军人事务局	10.38	10.38		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区退役军人事务局	2478.20	2478.20				
长治市屯留区退役军人事务局	2478.20	2478.20				
抚恤补助资金	130.00	130.00				
区服务中心、乡镇（区）服务站工作经费	13.00	13.00				
义务兵家庭优待金	400.00	400.00				
自主就业退役士兵一次性经济补助	140.00	140.00				
长财社[2025]198号军转干部补助经费（中央）	0.21	0.21				
长财社[2025]197号退役安置补助经费（中央）	114.00	114.00				
长财社[2025]200号优抚对象补助经费（中央、义务兵）	176.00	176.00				
长财社[2025]200号优抚对象补助经费（省级、义务兵）	35.20	35.20				
长财社[2025]200号优抚对象补助经费（市级、义务兵）	17.60	17.60				
长财社[2025]196号优抚对象补助（中央）	1134.96	1134.96				
长财社[2025]196号优抚对象补助（省级）	17.63	17.63				
长财社[2025]196号优抚对象补助（市级）	12.36	12.36				
长财社[2025]199号优抚对象医疗保障经费（中央）	20.34	20.34				
长财社[2025]199号优抚对象医疗保障经费（省级）	4.89	4.89				
自主就业退役士兵一次性经济补助（追加）	81.88	81.88				
烈士纪念设施保护工作经费	3.00	3.00				
双拥工作经费	2.00	2.00				
区光荣院运行经费	3.00	3.00				
维稳、防火等专项工作经费	3.00	3.00				
平安建设工作经费	3.00	3.00				
退役军人服务中心合同工工资及保险	56.10	56.10				
春节走访慰问专项经费	110.03	110.03				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区退役军人事务局	330.77	330.77		
长治市屯留区退役军人事务局	330.77	330.77		
长财社[2024]218号省级一次性经济补助及教育培训经费	5.55	5.55		
长财社[2024]217号中央军转干部补助	0.21	0.21		
长财社[2024]212号中央优抚补助及老党员补助	10.43	10.43		
长财社[2024]212号市级优抚补助	12.86	12.86		
长财社[2024]212号市级老党员补助	0.49	0.49		
长财社[2024]212号省级优抚补助及老党员补助	19.01	19.01		
长财社[2024]214号中央义务兵家庭优待金	51.10	51.10		
长财社[2024]214号省级义务兵家庭优待金	39.00	39.00		
长财社[2024]214号市级义务兵家庭优待金	17.60	17.60		
长财社[2024]215号中央军休干人员及办公经费	57.93	57.93		
长财社[2024]211号中央优抚对象医疗补助	2.96	2.96		
长财社【2025】32号2025年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）省级补助资金	0.60	0.60		
长财社（2025）33号优抚对象省级补助	2.45	2.45		
长财社【2025】139号2025年义务兵家庭优待金（中央）	4.00	4.00		
长财社【2025】139号2025年义务兵家庭优待金（省级）	0.20	0.20		
长财社【2025】139号2025年义务兵家庭优待金（市级）	2.10	2.10		
长财社【2025】140号2025年退役安置补助经费中央补助资金	5.95	5.95		
长财社[2025]151号2025年优抚对象医疗保障经费中央补助	0.99	0.99		
长财社(2025)175号2025年优抚对象中央补助	71.63	71.63		
长财社(2025)175号2025年优抚对象市级补助	0.33	0.33		
长财社【2025】195号退役安置补助经费中央（军休）	9.20	9.20		
长财社【2025】195号退役安置补助经费中央（待安置军士、义务兵）	0.40	0.40		
长财社[2025]209号优抚对象补助经费（市级）	0.15	0.15		
长财社[2025]209号优抚对象补助经费（中央）	15.63	15.63		

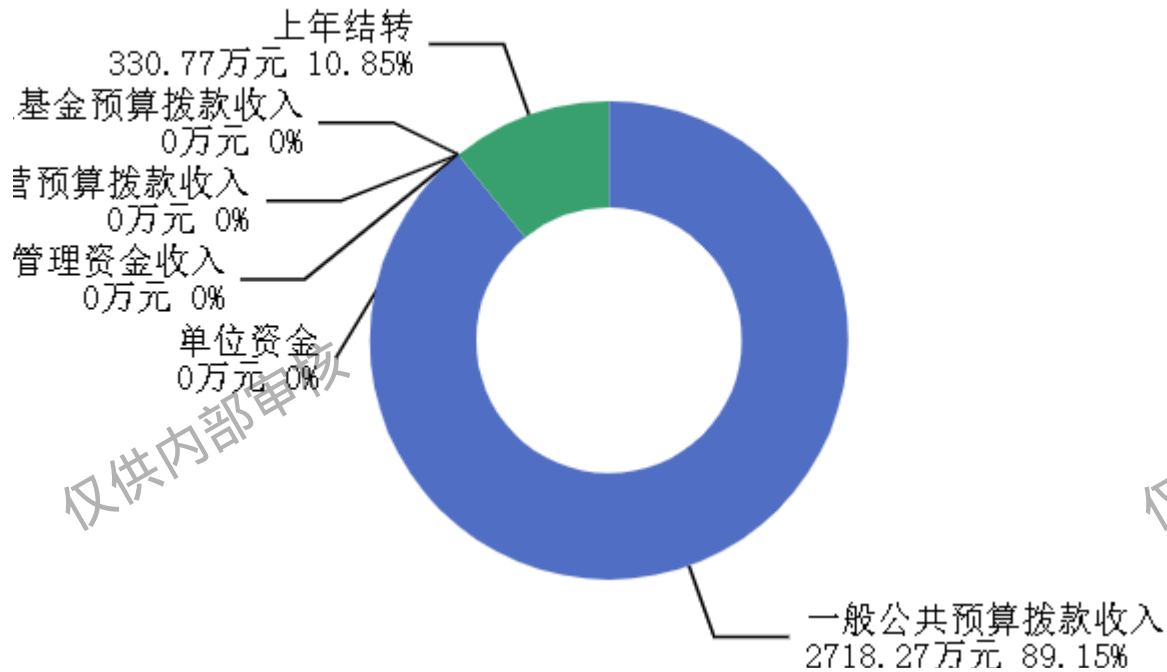
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区退役军人事务局预算收入总计3,049.04万元，其中：本年收入2,718.27万元，上年结转330.77万元，比上年减少263.01万元，下降7.94%，主要原因是义务兵家庭优待金支出减少；本年部门预算支出总计3,049.04万元，其中：本年预算安排2,718.27万元，上年结转330.77万元，比上年减少263.01万元，下降7.94%，主要原因是义务兵家庭优待金支出减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区退役军人事务局预算收入3,049.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,718.27万元，占89.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转330.77万元，占10.85%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区退役军人事务局支出预算3049.04万元，其中：基本支出240.07万元，占7.87%；项目支出2808.96万元，占92.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区退役军人事务局财政拨款收支总预算3,049.04万元。其中：一般公共预算拨款3,049.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,718.27万元，上年结转收入330.77万元。支出

包括：社会保障和就业支出2,989.18万元、卫生健康支出39.80万元、住房保障支出20.05万元等。

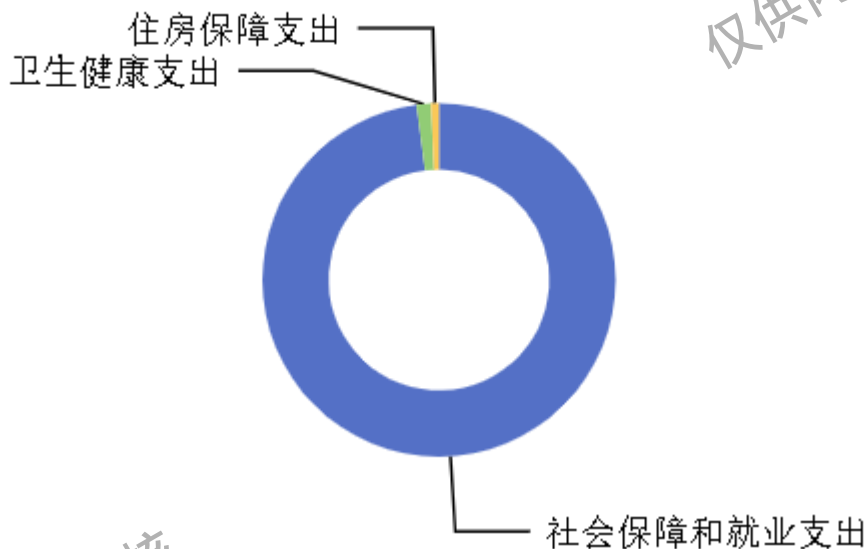
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区退役军人事务局一般公共预算当年支出2,718.27万元,比上年减少207.91万元,下降7.11%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区退役军人事务局一般公共预算当年支出2,718.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,662.37万元,占97.94%；卫生健康支出35.85万元,占1.32%；住房保障支出20.05万元,占0.74%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区退役军人事务局一般公共预算安排基本支出240.07万元,其中:

人员经费229.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费10.38万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比2025年预算增加1.76元，增长20.42%，原因是增加两名在编人员。

## 九、政府采购情况

2026年长治市屯留区退役军人事务局政府采购预算总额110.03万元。其中：政府采购货物预算110.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金3049.04万元，其中基本支出240.07万元，

项目支出2808.96万元，

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区退役军人事务局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额945.01万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额180.13万元；特定目标类项目5个，涉及金额764.88万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额945.01万元，占部门（单位）项目支出总额的33.64%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额180.13万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额764.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节走访慰问专项经费						
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,100,250		年度资金总额:		1,100,250
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,100,250		市县(区)财政资金		1,100,250
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		春节走访慰问驻区部队等单位4家、优抚对象、现役军人家庭,慰问品是米面油茶叶						
立项依据		长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作的实施方案>的通知》(长拥字〔2018〕3号),第5项任务“支持部队建设、走访慰问部队、重点优抚对象等双拥工作经费及双拥办公经费列入财政预算;经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。”						
项目设立必要性		保障优抚对象权益,促进双拥工作开展						
保证项目实施的制度、措施		优抚资金管理辦法						
项目实施计划		按规定执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障优抚对象权益,促进双拥工作开展			保障优抚对象权益,促进双拥工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1800人	数量指标	优抚对象人数	≥1800人	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问品发放及时率	100%	时效指标	慰问品发放及时率	100%	
		成本指标	慰问金额	1100250元	成本指标	慰问金额	1100250元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障优抚对象权益,促进双	有效促进	社会效益	保障优抚对象权益	有效促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218121503		

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		抚恤补助资金					
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,300,000	年度资金总额:		1,300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,300,000	市县(区)财政资金		1,300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区级财政配套残疾军人、“三属”、烈士老年子女、在乡老复员军人、农村籍60周岁以上退役士兵、参战参试人员等优抚对象抚恤资金					
立项依据		《山西省人民政府令》(第240号)“军人抚恤资金所需经费除中央财政负担外,由县级以上人民政府列入本级财政预算分级负担。”					
项目设立必要性		保障优抚对象生活待遇					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府令》(第240号)					
项目实施计划		按规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障优抚对象权益,提高他们的生活水平			保障优抚对象权益,提高他们的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1800人	数量指标	优抚对象人数	≥1800人
		质量指标	补助测算准确性	100%	质量指标	补助测算准确性	100%
		时效指标	补助发放及时性	100%	时效指标	补助发放及时性	100%
		成本指标	补助金额	≥1300000元	成本指标	补助金额	≥1300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时发放补助,改善优抚对	有效提高	社会效益	及时发放补助,改	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251217120215		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈士纪念设施保护工作经费					
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、看护人员工资2、清明节、9.30公祭日活动3、日常维护、绿化修剪4、西莲、常西、官庄、古城、朱古、崔蒙、顾车、峪里、寺底、常东、北滩洋,共计11处烈士纪念设施需要日常维护5.烈士家属异地祭扫烈士追思馆					
立项依据		民政部《烈士纪念设施保护管理办法》(民政部令第47号)第四条“县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理,所需经费列入当地财政预算”。长治市双拥工作领导小组《关于印发〈长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作实施方案〉的通知》(长拥字〔2015〕2号)、《长治市双拥工作领导小组办公室关于〈长治市双拥模范城(县)创建工作实施方案〉的通知》(长拥办〔2015〕2号)等文件					
项目设立必要性		体现对烈士的尊崇					
保证项目实施的制度、措施		民政部《烈士纪念设施保护管理办法》(民政部令第47号)					
项目实施计划		按规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护烈士纪念设施,体现对烈士的尊崇				保护烈士纪念设施,体现对烈士的尊崇	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	12处	数量指标	烈士纪念设施数量	12处
		质量指标	维护纪念设施工作合格率	100%	质量指标	维护纪念设施工作	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%	时效指标	资金下拨及时率	100%
		成本指标	专项工作经费金额		成本指标	专项工作经费金额	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保护烈士纪念设施	有效	社会效益	有效保护烈士纪念	有效
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会群众对烈士纪念设施保	≥90%	服务对象满意度	社会群众对烈士纪	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216171149

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区服务中心、乡镇(区)服务站工作经费					
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		256,000	年度资金总额:		130,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		256,000	市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区服务中心、13个乡镇服务站开展困难救助、信访维稳等退役军人事务工作经费合计25.6万					
立项依据		退役军人事务部等五部门印发的《退役军人服务中心(站)建设与工作规范》(退役军人部发〔2019〕25号)和我省出台的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》。					
项目设立必要性		保障区服务中心、13个乡镇服务站正常运转					
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务部等五部门印发的《退役军人服务中心(站)建设与工作规范》(退役军人部发〔2019〕25号)和我省出台的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》。					
项目实施计划		按规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障区服务中心、乡镇服务站正常运行			保障区服务中心、乡镇服务站正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区服务中心、乡镇(区)服	14个	数量指标	区服务中心、乡镇	14个
		质量指标	区服务中心、乡镇(区)服	100%	质量指标	区服务中心、乡镇	100%
		时效指标	工作经费下拨及时率	100%	时效指标	工作经费下拨及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障区服务中心、乡镇(区)保障		社会效益	保障区服务中心、保障	
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥90%	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251217154545

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区光荣院运行经费						
主管部门及代码	308-长治市屯留区退役军人事务局	实施单位	长治市屯留区退役军人事务局					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	30,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	光荣院水电气费, 护理员、厨师、门卫工资及保险, 设备维护, 院民吃、穿、住、医、葬等							
立项依据	民政部令40号《光荣院管理办法》第四条“国家兴办光荣院, 所需经费列入同级政府财政预算”。长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作的实施方案>的通知》(长拥字〔2018〕3号)、第50项任务《光荣院编制、人员、车辆、经费按相关规定向市财政申请对象的基本生活							
项目设立必要性	保障院民生活支出及光荣院正常运转							
保证项目实施的制度、措施	民政部令40号《光荣院管理办法》、长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作的实施方案>的通知》(长拥字〔2018〕3号)							
项目实施计划	按规定执行							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障光荣院正常运转				保障光荣院正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	院民数量	≥3人	数量指标	院民数量	≥3人	
		质量指标	院民生活物资质量合格率	100%	质量指标	院民生活物资质量	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	运行经费金额	100000元	成本指标	运行经费金额	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障光荣院正常运转	保障	社会效益	保障光荣院正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
可持续性影响				可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥90%	服务对象满意度	院民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202512170939 47	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、日常办公2、走访慰问抗战、解放战争、抗美援朝老战士及烈士遗属3、走访慰问现役军人、执行任务军人等4、每年两次征兵工作							
立项依据		长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作的实施方案>的通知》(长拥字〔2018〕3号),第5项任务“支持部队建设、走访慰问部队、重点优抚对象等双拥工作经费及双拥中心(服务站)财政预算经费根据年度工作任务需要适当增加。”							
项目设立必要性		促进军地融合,激发青年参军热情							
保证项目实施的制度、措施		长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城(县)创建工作的实施方案>的通知》(长拥字〔2018〕3号)							
项目实施计划		按规定执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进军地融合,激发青年参军热情				促进军地融合,激发青年参军热情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年参军人数	≥90人	数量指标	每年参军人数	≥90人		
		质量指标	慰问品合格率	100%	质量指标	慰问品合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%		
		成本指标	双拥工作经费金额	50000元	成本指标	双拥工作经费金额	50000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进青年参军热情	促进	社会效益	促进青年参军热情	促进		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	双拥对象满意度	≥90%	服务对象满意度	双拥对象满意度	≥90%		
		可持续发展影响			可持续发展影响				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216171909		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维稳、防火等专项工作经费					
主管部门及代码		308-长治市屯留区退役军人事务局		实施单位		长治市屯留区退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障机关单位正常运转、北京慰问、防火、举办9.30公祭活动等工作					
立项依据		屯退役军人字【2019】82号					
项目设立必要性		保障机关单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		屯退役军人字【2019】82号					
项目实施计划		按规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转			保障机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关工作人员	28人	数量指标	机关工作人员	28人
		质量指标	经费测算准确性	100%	质量指标	经费测算准确性	100%
		时效指标	经费下达及时性	100%	时效指标	经费下达及时性	100%
		成本指标	工作经费金额	100000元	成本指标	工作经费金额	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202512171001 23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区退役军人事务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区退役军人事务局使用的办公用房建筑总面积225平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区退役军人事务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区退役军人事务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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的人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。