

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312,023,725.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	31,109,580.05
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	446,026.20
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	657,719.40
2、事业单位经营收入		七、转移性支出	279,810,400.00
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	312,023,725.65	本年支出合计	312,023,725.65
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	312,023,725.65	支 出 总 计	312,023,725.65

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	312,023,725.65	一、本年支出	312,023,725.65
（一）一般公共预算拨款	312,023,725.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	31,109,580.05
二、上年结转		（四）卫生健康支出	446,026.20
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	657,719.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）转移性支出	279,810,400.00
		二、年终结转结余	
收入总计	312,023,725.65	支出总计	312,023,725.65

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	31,109,580.05	6,599,480.05	5,863,673.86	735,806.19	24,510,100.00
20805	行政事业单位养老支出	777,717.30	777,717.30	763,416.16	14,301.14	
2080501	行政单位离退休	10,124.32	10,124.32		10,124.32	
2080502	事业单位离退休	4,176.82	4,176.82		4,176.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,416.16	763,416.16	763,416.16		
20808	抚恤	8,780,000.00				8,780,000.00
2080801	死亡抚恤	465,000.00				465,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	995,000.00				995,000.00
2080805	义务兵优待	1,700,000.00				1,700,000.00
2080808	褒扬纪念	400,000.00				400,000.00
2080899	其他优抚支出	5,220,000.00				5,220,000.00
20809	退役安置	14,060,100.00				14,060,100.00
2080901	退役士兵安置	5,540,000.00				5,540,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30,000.00				30,000.00
2080905	军队转业干部安置	8,420,100.00				8,420,100.00
2080999	其他退役安置支出	70,000.00				70,000.00
20828	退役军人管理事务	7,484,399.73	5,814,399.73	5,092,894.68	721,505.05	1,670,000.00
2082801	行政运行	4,360,633.71	4,360,633.71	3,772,029.96	588,603.75	
2082803	机关服务	1,453,766.02	1,453,766.02	1,320,864.72	132,901.30	
2082804	拥军优属	1,340,000.00				1,340,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	330,000.00				330,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,363.02	7,363.02	7,363.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,363.02	7,363.02	7,363.02		
210	卫生健康支出	446,026.20	446,026.20	446,026.20		
21011	行政事业单位医疗	446,026.20	446,026.20	446,026.20		
2101101	行政单位医疗	265,904.21	265,904.21	265,904.21		
2101103	公务员医疗补助	139,282.09	139,282.09	139,282.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,839.90	40,839.90	40,839.90		
221	住房保障支出	657,719.40	657,719.40	657,719.40		
22102	住房改革支出	657,719.40	657,719.40	657,719.40		
2210201	住房公积金	657,719.40	657,719.40	657,719.40		
230	转移性支出	279,810,400.00				279,810,400.00
23002	一般性转移支付	279,810,400.00				279,810,400.00
2300227	固定数额补助支出	2,864,200.00				2,864,200.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支	266,791,200.00				266,791,200.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,155,000.00				10,155,000.00
	合 计	312,023,725.65	7,703,225.65	6,967,419.46	735,806.19	304,320,500.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
29,700.00		24,700.00		24,700.00	5,000.00

2026年部门项目支出预算表

第10-1表

单位名称: 烟台市公安局

项目支出	项目编号	项目名称	项目类别	申报日期	实施日期	项目起止日期	项目预算总额	项目支出预算										项目支出绩效																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								按支出经济分类科目										按支出功能分类科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								工资福利	商品和服务	资本性	其他	合计	公共安全	其他	合计	产出	效益	满意度	得分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市退役军人事务局									
“八一、春节”慰问及双拥模范城创建经费	为创建新一轮全国双拥模范城创造良好条件，同时充分发挥双拥工作在构建和谐社会中的重要作用。慰问驻曲部队，慰问军烈属，慰问曲靖籍边防及执行任务官兵家属。	产出指标	数量指标	慰问驻训部队	>=	30	个	定量指标	慰问驻训部队
		产出指标	质量指标	开展业务项目验收合格	=	100	%	定量指标	保质保量
		效益指标	社会效益	促进军民和谐稳定	>=	90	%	定量指标	促进军民和谐稳定
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度
军转干部解困补助经费	目标1、及时足额发放市级企业解困人数260人；目标2、春节慰问走访企业军转干部477人。确保中央和省各项政策措施落到实处	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	定量指标	经费及时拨付率
		效益指标	社会效益	解困对象政策知晓率	>=	90	%	定量指标	解困对象政策知晓率
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	85	%	定量指标	解困对象满意率
退役军人事务业务经费	确保单位工作正常运行，推进全市退役军人事业的稳步发展。保障2026年曲靖市退役军人事务局和曲靖市退役军人服务中心35人正常办公条件，确保全市12万退役军人及其他优抚对象的政策落实到位、服务保障到位。	产出指标	数量指标	网络通讯服务	=	1	个	定量指标	视频会议系统
		效益指标	社会效益	相关物品、服务质量达标	>=	90	%	定量指标	达到正常办公条件，为退役军人做好服务保障工作
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意率
退役士兵安置经费	2026年及时足额发放自谋职业退役士兵发放货币安置补助金，在待安置期间发放生活费，推动全市安置工作顺利圆满完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	资金下达及时性	=	100	元/批次	定量指标	及时下达相关资金，确保工作按时完成
		效益指标	社会效益	进社促会稳定	=	效果显著		定性指标	进社促会稳定
		满意度指标	服务对象满意度	受补退役士兵满意度	>=	85	%	定量指标	退役士兵满意度

预算06表

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市退役军人事务局（本级）2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市退役军人事务局（本级）2026年无部门政府采购预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市退役军人事务局（本级）2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市退役军人事务局（本级）2026年无国有新增资产，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								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	8	9	10	11
	提前下达军队转业干部中央补助服务管理费						314,300.00	314,300.00		
事业发展类	提前下达军队转业干部中央补助服务管理费	曲靖市退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	6,000.00	6,000.00		
事业发展类	提前下达军队转业干部中央补助服务管理费	曲靖市退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	90,000.00	90,000.00		
事业发展类	提前下达军队转业干部中央补助服务管理费	曲靖市退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	218,300.00	218,300.00		
合 计							314,300.00	314,300.00		

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市退役军人事务局（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市退役军人事务局				17,730,000.00	200,000.00	
	311 专项业务类	“八一、春节”慰问及双拥模范城创建经费	本级	1,340,000.00		
	311 专项业务类	退役军人事务业务经费	本级	400,000.00		
	312 民生类	军转干部解困补助经费	本级	1,640,000.00		
	312 民生类	退役士兵安置经费	本级	240,000.00		
	322 民生类	退役士兵安置（对下）经费	对下	5,300,000.00		
	322 民生类	优抚对象抚恤和生活补助经费	对下	1,460,000.00		
	322 民生类	义务兵优待金经费	对下	1,700,000.00		
	322 民生类	重点优抚对象生活困难补助经费	对下	5,050,000.00		
	323 事业发展类	烈士纪念日活动市级对下补助经费	对下	200,000.00	200,000.00	
	323 事业发展类	烈士纪念设施修缮维护市级对下补助经费	对下	200,000.00		
	323 事业发展类	失业伤残军人养保补助市级对下经费	对下	170,000.00		
	323 事业发展类	无军籍职工地方性津贴经费	对下	30,000.00		
合 计				17,730,000.00	200,000.00	