

205柳州市退役军人事务局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205柳州市退役军人事务局2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 205柳州市退役军人事务局2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

做好全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，负责全市军队转业干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

我部门为政府工作部门，机构类别为行政机关，机构级别为正处级，内设机构8个，共有直属单位5个。其中：

（一）内设机构

根据三定方案，机关内设8个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、直属机关党委。

（二）所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市军队离退休干部服务管理中心、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市退役军人服务中心（柳州市自主择业干部服务管理中心、柳州市退役军人信息数据中心）。

2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分 205柳州市退役军人事务局2026年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算6,036.27万元，同比增加2,022.19万元，同比增长50.38%。收入包括：一般公共预算拨款3,953.28万元、单位资金2,082.99万元。支出包括：社会保障和就业支出5,689.35万元、卫生健康支出222.63万元、住房保障支出124.29万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算6,036.27万元，同比增加2,022.19万元，同比增长50.38%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,953.28万元，同比减少60.80万元，同比下降1.51%。

（二）单位资金2,082.99万元，同比增加2,082.99万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：移交政府安置的军队离退休干部及退休士官定期增资经费和护理费、军休服务管理专项经费等单位资金支出按要求纳入预算管理。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算6,036.27万元，基本支出预算1,784.37万元，占支出总预算29.56%，同比增加87.42万元，同比增长5.15%。项目支出预算4,251.90万元，占支出总预算70.44%，同比增加1,934.77万元，同比增长83.50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出5,689.35万元，占支出总预算94.25%，同比增加1,923.79万元，同比增长51.09%，增加的主要原因是：移交政府安置的军队离退休干部及退休士官定期增资经费和护理费、军休服务管理专项经费等单位资金支出按要求纳入预算管理。

2. 卫生健康支出222.63万元，占支出总预算3.69%，同比增加89.25万元，同比增长66.91%，增加的主要原因是：根据文件要求，市本级破产企业移交的1-6级残疾军人医保费功能科目调整到优抚对象医疗补助。

3. 住房保障支出124.29万元，占支出总预算2.06%，同比增加9.14万元，同比增长7.94%，增加的主要原因是：因人员工资变动，住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,784.37万元，占支出总预算29.56%，同比增加87.42万元，同比增长5.15%。

2. 项目支出预算4,251.90万元，占支出总预算70.44%，同比增加1,934.77万元，同比增长83.50%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：移交政府安置的军队离退休干部及退休士官定期增资经费和护理费、军休服务管理专项经费等单位资金支出按要求纳入预算管理。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算3,953.28万元，收入包括：一般公共预算3,953.28万元；支出包括：社会保障和就业支出3,606.36万元、卫生健康支出222.63万元、住房保障支出124.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出3,953.28万元，其中：基本支出1,784.37万元，项目支出2,168.91万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出64.00万元，全部为基本支出。主要用于：支付离退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出149.07万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出74.54万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出320.00万元，全部为项目支出。主要用于：发放优抚

对象死亡抚恤金。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出1,052.43万元，全部为项目支出。主要用于：支付军队离退休干部退休补贴及公务员医疗补助。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出431.01万元，全部为基本支出。主要用于：保障军队移交政府离退休干部管理机构正常运转。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出132.63万元，全部为项目支出。主要用于：支付符合政府安置退役士兵待安置期间社会保险、生活补助、单位部分医保。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出656.21万元，全部为基本支出。主要用于：支付人员经费和公用经费。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出66.48万元，全部为项目支出。主要用于：支付物业管理费、办公设备购置以及退役军人事务支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出242.65万元，全部为项目支出。主要用于：支付拥军优属慰问、烈士公祭日活动经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出139.62万元，全部为基本支出。主要用于：支付人员经费和公用经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出277.72万元，全部为项目支出。主要用于：支付退役军人就业创业服务管理、残疾军人和残疾人民警察鉴定费、部分特殊困难退役军人帮扶援助、信访稳定和矛盾纠纷化解工作经费、退役军人解困资金、第一书记专项工作经费等。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出65.46万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员医疗保险。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.21万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员医疗保险。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出71.97万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员公务员医疗补助。

（十六）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出77.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付市本级破产企业移交的1-6级残疾军人医疗保险费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.29万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1,784.37万元，其中：

（一）人员经费1,571.91万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费212.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.58万元，比2025年预算4.18万元，同比减少0.60万元，同比下降14.35%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.58万元，同比减少0.60万元，同比下降14.35%，减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算344.74万元，同比增加131.42万元，同比增长61.61%。其中：政府集中采购预算344.04万元，占政府采购预算99.80%，同比增加220.22万元，同比增长177.85%；分散采购预算0.70万元，占政府采购预算0.20%，同比减少88.80万元，同比下降99.22%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算188.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算156.52万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算344.74万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出87.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算87.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目32个，预算资金4,251.90万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
优抚对象死亡一次性抚恤金	320.00	现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由政府退役部门发给其遗属一次性抚恤金。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算212.47万元，与上年持平，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 205柳州市退役军人事务局2026年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,953.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,953.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,689.35
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	222.63
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	2,082.99	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	2,082.99	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,036.27	本年支出合计	6,036.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,036.27	支出总计	6,036.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		6,036.27	6,036.27	3,953.28	0.00	0.00	0.00	2,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	6,036.27	6,036.27	3,953.28	0.00	0.00	0.00	2,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	1,493.96	1,493.96	1,433.96	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	881.88	881.88	341.75	0.00	0.00	0.00	540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	844.25	844.25	443.21	0.00	0.00	0.00	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	1,857.60	1,857.60	915.78	0.00	0.00	0.00	941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	479.97	479.97	339.97	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			6,036.27	1,784.37	4,251.90	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	6,036.27	1,784.37	4,251.90	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	1,493.96	506.17	987.79	0.00
2080501		行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.00	0.00	320.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	132.63	0.00	132.63	0.00
2082801		行政运行	348.05	348.05	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	34.31	0.00	34.31	0.00
2082804		拥军优属	239.65	0.00	239.65	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	184.20	0.00	184.20	0.00
2101101		行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.53	22.53	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	77.00	0.00	77.00	0.00
2210201		住房公积金	36.82	36.82	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	881.88	218.15	663.73	0.00
2080501		行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	663.73	0.00	663.73	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	153.92	153.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	844.25	241.60	602.65	0.00
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	602.65	0.00	602.65	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	155.41	155.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	1,857.60	188.56	1,669.04	0.00
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,335.18	0.00	1,335.18	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	455.54	121.68	333.86	0.00
2101101		行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	444.94	33.67	0.00
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00
2082801		行政运行	308.16	308.16	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	32.17	0.00	32.17	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2101101		行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	479.97	184.95	295.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00
2082850		事业运行	139.62	139.62	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	292.02	0.00	292.02	0.00
2101102		事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,953.28	一、本年支出	3,953.28
（一）一般公共预算	3,953.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,953.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,606.36
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	222.63
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	124.29
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,953.28	支出总计	3,953.28

一般公共预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,953.28	1,784.37	1,571.91	212.47	2,168.91
	205	柳州市退役军人事务局	3,953.28	1,784.37	1,571.91	212.47	2,168.91
	205001	柳州市退役军人事务局	1,433.96	506.17	442.85	63.31	927.79
2080501		行政单位离退休	10.82	10.82	10.52	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2080905		军队转业干部安置	132.63	0.00	0.00	0.00	132.63
2082801		行政运行	348.05	348.05	285.04	63.01	0.00
2082802		一般行政管理事务	34.31	0.00	0.00	0.00	34.31
2082804		拥军优属	239.65	0.00	0.00	0.00	239.65
2082899		其他退役军人事务管理支出	124.20	0.00	0.00	0.00	124.20
2101101		行政单位医疗	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2210201		住房公积金	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	341.75	218.15	188.70	29.45	123.60
2080501		行政单位离退休	1.69	1.69	1.64	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	123.60	0.00	0.00	0.00	123.60
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	153.92	153.92	124.51	29.40	0.00
2101101		行政单位医疗	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	443.21	241.60	211.44	30.16	201.61
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	201.61	0.00	0.00	0.00	201.61
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	155.41	155.41	125.81	29.61	0.00
2101101		行政单位医疗	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	915.78	188.56	164.38	24.18	727.22
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	12.61	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	727.22	0.00	0.00	0.00	727.22
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	121.68	121.68	97.91	23.78	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	444.94	393.02	51.92	33.67
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	20.29	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2082801		行政运行	308.16	308.16	256.88	51.27	0.00
2082802		一般行政管理事务	32.17	0.00	0.00	0.00	32.17
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2101101		行政单位医疗	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	339.97	184.95	171.51	13.45	155.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082850		事业运行	139.62	139.62	126.17	13.45	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	152.02	0.00	0.00	0.00	152.02
2101102		事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

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		1,784.37	1,571.91	212.47
301	工资福利支出	1,462.56	1,462.56	0.00
30101	基本工资	384.38	384.38	0.00
30102	津贴补贴	232.25	232.25	0.00
30103	奖金	243.04	243.04	0.00
30107	绩效工资	63.02	63.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.07	149.07	0.00
30109	职业年金缴费	74.54	74.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	73.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.49	48.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
30113	住房公积金	124.29	124.29	0.00
30199	其他工资福利支出	65.61	65.61	0.00
302	商品和服务支出	212.47	0.00	212.47
30201	办公费	16.68	0.00	16.68
30202	印刷费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	7.68	0.00	7.68
30207	邮电费	15.36	0.00	15.36
30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211	差旅费	26.32	0.00	26.32
30213	维修（护）费	4.16	0.00	4.16
30215	会议费	3.84	0.00	3.84
30216	培训费	3.46	0.00	3.46

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
30217	公务接待费	2.27	0.00	2.27
30228	工会经费	18.63	0.00	18.63
30239	其他交通费用	62.88	0.00	62.88
30299	其他商品和服务支出	45.79	0.00	45.79
303	对个人和家庭的补助	109.35	109.35	0.00
30302	退休费	62.05	62.05	0.00
30307	医疗费补助	23.48	23.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.81	23.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	4.23	3.46	3.46	0.00
		一般公共预算资金	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	4.23	3.46	3.46	0.00
205	柳州市退役军人事务局		3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	4.23	3.46	3.46	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	一般公共预算资金	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.46	0.91	0.91	0.00
205003	柳州市军队离休退休干部服务中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	一般公共预算资金	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.45	0.38	0.38	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.74	344.04	187.52	156.52	0.70	0.70	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.74	344.04	187.52	156.52	0.70	0.70	0.00	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局		192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.67	191.97	184.40	7.57	0.70	0.70	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	退役军人事务工作经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	退役军人事务工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	拥军优属慰问经费	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.65	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退 休干部胜利休养所		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.32	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退 休干部静兰休养所		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.24	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退 休干部管理机构	定额商品和服务 支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服 务中心		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	1.65	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务 支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管 理中心		130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.26	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2082899		其他退役军人事务管理支出	柳州市烈士陵园物业服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		4,251.90										
2	205	柳州市退役军人事务局		4,251.90										
3	205001	柳州市退役军人事务局	物业管理费	3.62	局机关保洁，保障机构正常运行。	物业服务面积(921平方米)	环境安全状况(良好)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)				保障办公正常运转(正常保障)	服务对象满意度(≥90%)
4	205001	柳州市退役军人事务局	办公设备购置	2.70	保障正常办公需求，提高工作效率。	采购设备种类(≥3种)	设备质量合格率(≥95%)	政府采购完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		本单位相关工作正常开展(正常开展工作)			使用人员满意度(≥90%)
5	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人宣传经费	1.20	开展就业创业政策培训、英烈宣传等活动宣传报道，宣传退役军人政策法规，弘扬英雄烈士事迹，促进退役军人就业创业等退役军人事务工作。	官方网站、公众号发布宣传信息数量(≥1100条) 举办宣传活动次数(≥2次)	各项宣传活动完成率(≥95%)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		提升军人幸福感、获得感(有效提升)			群众满意度(≥90%)
6	205001	柳州市退役军人事务局	重点优抚对象医疗补助配套资金	77.00	改善优抚对象医疗保障水平，减轻优抚对象医疗负担。	补助市本级破产企业移交1—6级残疾军人人(≤11人)	补助发放标准精准率(≥95%)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		优抚对象医疗难问题改善情况(有效改善)			服务对象满意度(≥90%)
7	205001	柳州市退役军人事务局	退役安置业务经费	132.63	及时发放生活补助、缴纳养老保险和医疗保险。	发放待安置期间生活补助的退役士兵人数、缴纳社会保险和医疗保险的退役士兵人数(约49人)	补助发放准确率(≥95%)	补助发放完成时间(12月31日前)	补助发放标准(按全区最低工资标准)		引导自主就业退役士兵积极创业，助推经济社会发展(长期)			服务对象满意度(≥90%)
8	205001	柳州市退役军人事务局	拥军优属慰问经费	239.65	慰问优抚对象、部队，提升慰问对象的幸福感、获得感。	慰问优抚对象批次(≥3次)	发放标准精准率(≥95%)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		提升慰问对象的幸福感和获得感(有效提升)			服务对象满意度(≥90%)
9	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人就业创业服务管理经费	39.00	退役军人专场招聘会、中小企业服务活动、就业创业活动等，促进退役军人就业创业。	参加就业创业活动场次(≥8场) 招聘会及双选会(≥2场)	就业创业活动宣传知晓率(≥850人)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		保障退役军人就业创业(促进退役军人就业)			服务对象满意度(≥90%)
10	205001	柳州市退役军人事务局	部分特殊困难退役军人帮扶援助	9.00	有效减轻困难帮扶人员生活负担。	补助困难对象人数(按实际人数)	发放标准精准率(≥95%)	资金发放时间(12月31日前)	经费总额(预算内)				改善困难退役军人生活状况(有效改善)	服务对象满意度(≥90%)
11	205001	柳州市退役军人事务局	会议费	0.39	召开市委退役军人事务工作领导小组联席会议、双拥工作军地联席会议、思想政治和权益维护业务年度布置及年终总结会议。	会议次数(≥1次)	会场资料完整性(完整)	会议完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)				工作效率提升程度(明显提升)	参会人员满意度(≥90%)
12	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	26.40	开展拥军优抚活动、信息系统维护、开展法律援助活动，保障退役军人事务工作正常开展。	慰问各县区次数(≥2次) 信息系统维护和法律顾问(按工作需要签订合同确定)	双拥、优抚工作完成情况(完成)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		高质量推动双拥城创建工作，督促指导县区扎实开展双拥优抚等工作(有效提升)			服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
13	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人解困资金	68.00	通过给予困难退役军人部分补助,关爱慰问困难军人,进一步促进社会和谐稳定。	常态化联系退役军人人数(按市本级各城区(不含柳江)实际申请人数确定) 企业军转干部年度体检人数(根据自愿原则,按实际到医院体检的人数确定)	常态化联系退役军人慰问品及慰问金发放精准率(≥95%)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		社会稳定程度(有效提升)			服务对象满意度(≥90%)
14	205001	柳州市退役军人事务局	“城连共建”活动经费	60.00	采取“交钥匙”方式完成部队需求项目建设任务,同步开展为官兵解难帮困、加强地方干部群众国防教育等共建活动,试点工作成效将作为新一轮双拥模范城创建评选的重要依据。	城连共建帮扶项目(=1个)	项目资金到位精准率(根据项目建设推进情况拨付资金)	共建项目完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		提升军地合力稳边固防水平(有效提升)			服务对象满意度(≥90%)
15	205001	柳州市退役军人事务局	信访稳定和矛盾纠纷化解工作经费	5.00	用于全市范围内退役军人信访稳定工作。	处置舆情数量(根据实际情况确定) 信访积案化解数量(按工作要求完成)	舆情处置效果(不出现舆情扩大情况)	完成时间(12月31日前)	经费总额(预算内)		促进社会稳定(减少信访数量促进社会和谐)			投诉率(≤5次)
16	205001	柳州市退役军人事务局	残疾军人和残疾人民警察鉴定费	3.20	按要求给当年符合要求的因战、因公受伤人员进行伤残等级鉴定。	鉴定人数(按实际人数)	出具鉴定结论(按实际鉴定人数出具)	鉴定时间(12月底前)	经费总额(预算内)		鉴定对象获得感幸福(鉴定对象获得感幸福增强)			鉴定对象满意度(≥90%)
17	205001	柳州市退役军人事务局	优抚对象死亡一次性抚恤金	320.00	现役军人死亡,根据其死亡性质和死亡时的月工资标准,由政府退役部门发给其遗属一次性抚恤金。	发放优抚对象死亡抚恤人数(约6人)	发放标准精准率(≥95%)	完成时间(12月31日前)	死亡抚恤标准(烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资。)		给予遗属一次性抚恤金(减轻补助对象家庭负担)			服务对象满意度(≥90%)
18	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	军休干部公务员医疗补助	123.60	落实保障军休干部医疗待遇。	发放人数(≥103人)	发放金额准确性(核对医保中心数据)	按时支付(医保中心规定的时间内)	军休医保总成本(在预算额度内完成)		落实军休干部福利待遇(维护社会稳定)		持续保障军休干部福利待遇的落实(提升军休干部的满意度)	军休干部满意度(≥90%)
19	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	军休干部定期增资	540.13	根据上级增资通知及时发放。	103人的资金发放(≥103人)	经费合规性(按规定支付)	根据通知按月及时发放(支付的及时性)	经费总成本(按规定核算经费)		保障军休干部福利待遇(落实军休干部福利待遇)			军休干部满意度(≥90%)
20	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	军队移交地方管理的退休人员支出	16.96	保障军休干部相关待遇,按月支付军休干部退休费,年底支付完毕。	发放退休费人数(=1人)	发放金额准确性(=169639.56元)	每月按时发放(每月月底前发放)	月退休金额(=14136.63元)				提升军休干部幸福感、荣誉感(有效提升)	军休干部满意度(>90百分比)
21	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	离退休军休干部公务员医疗补助	184.65	每年按照社保缴费通知单数据,足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。	缴纳军休干部医疗补助人数(=56人)	缴纳军休干部医疗补助金额准确性(=100%)	按照社保缴款通知书每月按时缴纳(=15.38万元)	缴纳金额核算(=184.65万元)		保障军休干部医疗待遇,军休干部公务员医疗补助覆盖率(=100%)			军休干部满意度(≥90%)
22	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	军休人员定期增资及调标经费	401.04	军休人员定期增资及调标经费,按政策支付,落实军休干部待遇。	军休干部人数(>55人)	军休干部定期增资及调标经费准确性(>90%)	按政策按时支付(按时支付军休干部离退休费)	军休干部定期增资及调标经费核算(根据军休干部人数核算军休定期增资及调标经费)		落实军休干部待遇(落实军休干部政治和生活待遇)			军休干部满意度(>90%)
23	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	军队退休干部及士官定期增资经费	607.96	根据文件规定发放定期增资。	军队退休干部及退休士官人员补贴对象数量(≤54人)	军队退休干部及退休士官人员补贴支出合规性(优)	军队退休干部及退休士官人员补贴支出及时性(12月)	定增项目总成本(≤607.96万元)				为军队退休干部及退休士官人员提供定期增资保障(12月)	服务对象满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
24	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	2026年由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费	727.22	保障无军籍退休职工工资等各项补贴及公务员医疗补助的及时支付。	无军籍退休职工工资补贴发放人数(≤134人)	发放金额准确性(100%)	每月按时发放(每月月底前发放月)	月工资补贴金额(≤46万元)		无军籍退休职工补贴覆盖率(100%)		有效促进社会和谐(有效提升)	无军籍退休职工满意度(≥95%)
25	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	军休之家建设项目经费	333.86	统筹用好中央财政和军队方面安排的军休经费,切实提高资金使用效益。	军休干部服务用房建设面积(≤1545m²)	军休干部服务用房维修改造质量(良好)	及时性(按照规定严格执行)	军休服务管理机构用房建设总成本(按规定正确核算建设成本)		保障军休干部待遇,提升军休服务管理水平(良好)			军休干部满意度(≥95%)
26	205006	柳州市退役军人服务中心	物业管理费	16.42	聘请物业管理服务,确保机构正常运转,提升政府工作效率。	提供物业服务人数(=4人)	经费支出合规率(=100%)	物业服务工作及及时率(=100%)	物业服务人员成本(≤5000元/人/月)		确保机构正常运转,提升政府工作效率(有效提升)			物业服务投诉率(≤5%)
27	205006	柳州市退役军人服务中心	第一书记专项工作经费	1.50	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。	开展活动次数(≥4次)	宣传报道次数(≥4次)	经费发放及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		促进第一书记工作开展及时率(=100%)			服务对象满意度(≥90%)
28	205006	柳州市退役军人服务中心	办公设备购置	1.75	服务大厅设备设施已陈旧、损坏,影响日常接待来访退役军人,改善接待大厅环境条件,满足日常办公及接待接待要求。	沙发(=1张)立式空调(3匹)(=1台)落地扇(=3台)	资金支付准确率(=100%)	资金支出及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		改善接待大厅办公环境,满足日常办公及接待接待要求。(有效改善)			服务对象满意度(≥90%)
29	205006	柳州市退役军人服务中心	办公区域安全防护修缮费	14.00	保障临街行人、服务对象、内部人员及停放车辆的安全。	外墙涂胶整体加固面积(≥800平方米)	资金支出精准率(=100%)	经费拨付及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		保障临街行人、服务对象、内部人员及停放车辆的安全(有效保障)			服务对象满意度(≥90%)
30	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园设施维修维护项目	5.00	2026年及时修缮破损的设施,确保设施正常使用。	完成修理养护的设施数量(≥3个)	经费支出合规率(=100%)项目验收合格率(≥90%)	经费支出及时率(=100%)项目完成及时率(=100%)	项目总成本(≤50000元)		对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	服务对象满意度(≥90%)
31	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园运行维护费	17.02	2026年及时支付各项设施运行经费,确保各项设施正常运行。	设施正常运行率(≥90%)	经费支出合规率(=100%)	经费支出时效性(=100%)项目完成及时性(≥90%)	预算控制率(≤100%)		对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	服务对象满意度(≥90%)
32	205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市烈士陵园物业服务	130.00	通过该项目的实施,确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁,为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。	服务人员数量(≥30人)物业服务面积(≥100000平方米)	公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	支出及时率(=100%)物业服务完成及时性(=100%)卫生保洁和设施维护及时率(=100%)	项目总成本(≤130万元)		对陵园环境的改善或提升程度(影响程度明显)		对保障陵园正常运转的持续影响程度(影响程度明显)	祭扫群众满意度(≥90%)
33	205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程(展陈大纲编撰设计)	140.00	高质量完成纪念馆约2010平方米的展陈工程,全面提升国家级烈士纪念馆的宣传教育功能,更好弘扬英烈精神,服务爱国主义教育。	布展面积(=2010平方米)成果数量(完成展陈大纲、讲解词、设计方案各1套。完成展陈大纲、讲解词、设计方案各1套。)	工程合格率(=100%)	按期竣工(=1年)	预算控制(总成本及分项支出不超140万元预算总成本及分项支出不超140万元预算)		社会效益指标(功能提升显著增强场馆宣传教育功能)		成果长效(成果长效形成可长期使用的核心展陈体系)	参观者满意度(≥90%)
34	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士公祭日活动经费	3.00	保障柳州市烈士纪念日活动的正常开展。	项目验收合格率(≥100%)	经费支出及时率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目总成本(≤3万元)		人民群众爱国意识(有效提高明显)		营造缅怀先烈、崇尚英雄的氛围(有效提高明显)	服务对象满意度(≥90%)