

2026 年度长春市退役军人事务局  
部门预算

2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2026 年度部门预算表情况说明

- 一、2026 年收支总表
- 二、2026 年收入总表

- 三、2026 年支出总表
- 四、2026 年财政拨款收支总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026 年政府性基金预算支出表
- 九、2026 年项目支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、其他重要事项的说明情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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）负责全市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，审核拟列入全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

（一）办公室。负责机关运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作。承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人

事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审核和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（二）权益维护和信访工作处。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全市退役军人信访工作，负责全市退役军人及家属进京信访维稳工作，拟定全市退役军人信访工作规章制度，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（三）思想政治处（就业创业处）。承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（四）移交安置处。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直、省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。

（五）军休服务管理处。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。

（六）双拥工作处。承担协调指导全市拥军优属工作，指

导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

（七）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市退役军人事务局本级及所属事业单位，共计 14 个预算单位。

- 1.长春市退役军人事务局
- 2.长春市军队离休退休干部管理服务中心
- 3.长春市军队离休退休干部同光路休养所
- 4.长春市军队离休退休干部绿园休养所
- 5.长春市军队离休退休干部南岭休养所
- 6.长春市军队离休退休干部柳影路休养所
- 7.长春市军队离休退休干部青年路休养所
- 8.长春市军队离休退休干部西安桥外休养所

- 9.长春市军队离休退休干部东民主大街休养所
- 10.长春市军队离休退休干部花园路休养所
- 11.长春市退役军人服务中心
- 12.长春市人民政府军用饮食供应站
- 13.长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）
- 14.长春市刘英俊纪念馆

（二）预算单位人员构成情况

长春市退役军人事务局本级及所属事业单位现有人员 503 人，其中在职人员 319 人，离退休人员 184 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	106457.42	92089.76	14367.66	一、一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	106457.42	92089.76	14367.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	105878.03	91510.37	14367.66
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	148.79	148.79	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	403.60	403.60	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25		0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
26		0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
27		0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
28		0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
29		0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
30		0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	106457.42	92089.76	14367.66	本年支出合计	106457.42	92089.76	14367.66
32		0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
33	收入总计	106457.42	92089.76	14367.66	支出总计	106457.42	92089.76	14367.66

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	
313	长春市退役军人事务局	106457.42	92089.76	92089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14367.66	14367.66	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	长春市退役军人事务局	6668.78	5107.70	5107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1561.08	1561.08	0.00	0.00	0.00	0.00
313002001	长春市军队离退休干部管理服务中心	1326.32	521.31	521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	0.00	0.00	0.00	0.00
313002002	长春市军队离退休干部同光路休养所	10204.92	9187.46	9187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.46	1017.46	0.00	0.00	0.00	0.00
313002003	长春市军队离退休干部绿园休养所	8741.87	7165.50	7165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1576.37	1576.37	0.00	0.00	0.00	0.00
313002004	长春市军队离退休干部南岭休养所	19370.85	18628.26	18628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
313002005	长春市军队离退休干部柳影路休养所	5098.23	3733.85	3733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.38	1364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
313002006	长春市军队离退休干部青年路休养所	6968.28	5161.55	5161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.73	1806.73	0.00	0.00	0.00	0.00
313002007	长春市军队离退休干部西安桥外休养所	8655.13	7827.87	7827.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00
313002008	长春市军队离退休干部东	13572.77	12002.66	12002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.11	1570.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	民主大街休养所																		
313002009	长春市军队离休退休干部花园路休养所	10046.66	7201.64	7201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2845.02	2845.02	0.00	0.00	0.00	0.00
313003	长春市退役军人服务中心	14587.84	14436.13	14436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
313004	长春市人民政府军用饮食供应站	695.02	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
313005	长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）	422.02	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313006	长春市刘英俊纪念馆	98.73	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
				小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
1	201	一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	20101	人大事务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010103	机关服务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	社会保障和就业支出	105878.03	91510.37	4256.18	87254.19	0.00	14367.66	0.00	14367.66	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	728.47	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	207.06	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.21	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20808	抚恤	439.95	340.00	0.00	340.00	0.00	99.95	0.00	99.95	0.00
11	2080899	其他优抚支出	439.95	340.00	0.00	340.00	0.00	99.95	0.00	99.95	0.00
12	20809	退役安置	99647.03	86853.06	2347.09	84505.97	0.00	12793.97	0.00	12793.97	0.00
13	2080901	退役士兵安置	2318.91	2292.18	0.00	2292.18	0.00	26.73	0.00	26.73	0.00
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77122.02	66645.21	0.00	66645.21	0.00	10476.81	0.00	10476.81	0.00
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6027.10	3948.99	2347.09	1601.90	0.00	2078.11	0.00	2078.11	0.00
16	2080904	退役士兵管理教育	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	0.00	11.13	0.00
17	2080905	军队转业干部安置	6422.69	6304.88	0.00	6304.88	0.00	117.81	0.00	117.81	0.00
18	2080999	其他退役安置支出	7745.17	7661.80	0.00	7661.80	0.00	83.37	0.00	83.37	0.00
19	20828	退役军人管理事务	2115.10	2115.10	1180.62	934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20	2082801	行政运行	524.43	524.43	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2082804	拥军优属	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082850	事业运行	298.34	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1192.33	1192.33	357.85	834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	2947.48	1473.74	0.00	1473.74	0.00	1473.74	0.00	1473.74	0.00
25	2089999	其他社会保障和就业支出	2947.48	1473.74	0.00	1473.74	0.00	1473.74	0.00	1473.74	0.00
26	210	卫生健康支出	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2101102	事业单位医疗	128.03	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预 算	上年结 转
1	一、本年收入	106457.42	92089.76	14367.66	一、本年支出	106457.42	92089.76	14367.66
2	一般公共预算拨款	106457.42	92089.76	14367.66	一、一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00
3	政府性基金预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算 拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业 支出	105878.03	91510.37	14367.66
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	148.79	148.79	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	403.60	403.60	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储	0.00	0.00	0.00

					备支出			
23		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26		0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
27		0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
28		0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
29		0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
30		0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
31		0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
32		0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
33	收入总计	106457.42	92089.76	14367.66	支出总计	106457.42	92089.76	14367.66

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
				小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
1	201	一般公共预算服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	20101	人大事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010103	机关服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	社会保障和就业支出	105878.03	91510.37	4256.18	3860.65	395.53	87254.19	14367.66	0.00	0.00	0.00	14367.66
5	20805	行政事业单位养老支出	728.47	728.47	728.47	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	207.06	207.06	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.21	490.21	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20808	抚恤	439.95	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95
11	2080899	其他优抚支出	439.95	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95
12	20809	退役安置	99647.03	86853.06	2347.09	2093.43	253.67	84505.97	12793.97	0.00	0.00	0.00	12793.97
13	2080901	退役士兵安置	2318.91	2292.18	0.00	0.00	0.00	2292.18	26.73	0.00	0.00	0.00	26.73
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77122.02	66645.21	0.00	0.00	0.00	66645.21	10476.81	0.00	0.00	0.00	10476.81
15	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6027.10	3948.99	2347.09	2093.43	253.67	1601.90	2078.11	0.00	0.00	0.00	2078.11
16	2080904	退役士兵管理教育	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	11.13
17	2080905	军队转业干部安置	6422.69	6304.88	0.00	0.00	0.00	6304.88	117.81	0.00	0.00	0.00	117.81
18	2080999	其他退役安置支出	7745.17	7661.80	0.00	0.00	0.00	7661.80	83.37	0.00	0.00	0.00	83.37
19	20828	退役军人管理事务	2115.10	2115.10	1180.62	1038.76	141.86	934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082801	行政运行	524.43	524.43	524.43	445.04	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2082804	拥军优属	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082850	事业运行	298.34	298.34	298.34	273.13	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2082899	其他退役军人事务管理支出	1192.33	1192.33	357.85	320.59	37.26	834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	2947.48	1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74	1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74
25	2089999	其他社会保障和就业支出	2947.48	1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74	1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74
26	210	卫生健康支出	148.79	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	148.79	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2101102	事业单位医疗	128.03	128.03	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	403.60	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	403.60	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	403.60	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目 编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员 经费	公用 经费
301	工资福利支出	4149.59	4149.59	4149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1403.95	1403.95	1403.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	818.78	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	689.07	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.21	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	395.53	395.53	0.00	395.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	45.58	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	25.13	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	43.84	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	15.85	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	17.19	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	67.27	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	36.02	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	36.97	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	64.64	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.45	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	260.05	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	因公出 国(境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			小计	因公出 国 (境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员503人，其中在职人员 319人，离退休人员 184人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	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

# 十、项目支出表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	部门特定目标类项目				13783.23	13783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		基本运转与综合管理			25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			陵园宣传经费(2026)	长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			刘英俊纪念馆宣传烈士经费 2025-2027	长春市刘英俊纪念馆	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程	长春市刘英俊纪念馆	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		一级涉密项目 1			10774.98	10774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			涉密项目 1	长春市军队离休退休干部管理服务中心	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				长春市军队离休退休干部同光路休养所	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				长春市军队离休退休干部绿园休养所	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				长春市军队离休退休干部南岭休养所	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				长春市军队离休退休干部柳影路休养所	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				长春市军队离休退休干部青年路休养所	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				长春市军队离休退休干部花园路休养所	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16			涉密项目 3	长春市退役军人服务中心	5680.80	5680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			涉密项目 4	长春市退役军人服务中心	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18			涉密项目 5	长春市退役军人服务中心	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19			涉密项目 6	长春市退役军人服务中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			涉密项目 7	长春市退役军人服务中心	4786.30	4786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		基本运转与综合管理 (2026-2028)			757.26	757.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22			物业服务费(退役局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23			退役军人宣传经费	长春市退役军人事务局	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24			退役军人帮扶慰问经费 (退役局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25			退役军人事业费(含军休 工作经费 2026-2028)	长春市退役军人事务局	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26			退役军人服务中心业务 费(2026)	长春市退役军人服务中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27			服务中心日常运行经费 (2026)	长春市退役军人服务中心	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28			指导县市区退役军人工 作培训项目(2026)	长春市退役军人服务中心	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29			军供站 2026 年事业单 位人员经费	长春市人民政府军用饮食供应站	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30			军供站 2026 年事业单 位运行运转经费	长春市人民政府军用饮食供应站	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31			2026 年综合物业服务	长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈 士纪念馆)	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32			2026 陵园日常运行经费 (三保)	长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈 士纪念馆)	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33			2026 陵园日常运行经费 (非三保)	长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34		思想政治和权益维护 (就业创业)工作 (2026-2028)			51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35			退役军人思想政治工作	长春市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36			退役士兵就业创业培训 费(2026)	长春市退役军人服务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37			纪念馆日常运行经费	长春市刘英俊纪念馆	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38		一级涉密项目 2			1706.77	1706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			涉密项目 8	长春市退役军人事务局	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40			涉密项目 9	长春市退役军人事务局	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41			涉密项目 10	长春市退役军人事务局	1241.55	1241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42			涉密项目 11	长春市退役军人事务局	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43			涉密项目 12	长春市退役军人事务局	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44		拥军优抚工作 (2026-2028)			467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45			拥军活动经费(退役局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46			随军未就业家属生活补 贴经费(退役局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47			双拥工作经费(退役局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48			烈士褒扬纪念经费(退役 局 2026-2028)	长春市退役军人事务局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49			优抚伤残业务项目经费	长春市退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			(退役局 2026-2028)										
50	一般性转移支付				87865.62	73497.96	0.00	0.00	14367.66	0.00	0.00	0.00	0.00
51		一级涉密项目 3			279.61	206.60	0.00	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
52			涉密项目 13	长春市退役军人事务局	15.83	0.00	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
53			涉密项目 14	长春市退役军人服务中心	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54			涉密项目 15	长春市退役军人服务中心	46.68	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
55			涉密项目 16	长春市退役军人服务中心	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56		一级涉密项目 4			36.32	0.00	0.00	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
57			涉密项目 17	长春市退役军人服务中心	36.32	0.00	0.00	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
58		一级涉密项目 5			1256.00	1203.80	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
59			涉密项目 18	长春市退役军人服务中心	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
60			涉密项目 19	长春市退役军人服务中心	32.85	0.00	0.00	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
61			涉密项目 20	长春市退役军人服务中心	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
62			涉密项目 21	长春市退役军人服务中心	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
63			涉密项目 22	长春市退役军人服务中心	1199.80	1199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64			涉密项目 23	长春市退役军人服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65		一级涉密项目 6			80535.57	67975.53	0.00	0.00	12560.04	0.00	0.00	0.00	0.00
66			涉密项目 24	长春市退役军人事务局	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
67			涉密项目 25	长春市军队离休退休干部管理服务中心	786.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68			涉密项目 26	长春市军队离休退休干部管理服务中心	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
69			涉密项目 27	长春市军队离休退休干部管理服务中心	6.28	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
70			涉密项目 28	长春市军队离休退休干部管理服务中心	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

71			涉密项目 29	长春市军队离休退休干部同光路休养所	423.92	0.00	0.00	0.00	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00
72			涉密项目 30	长春市军队离休退休干部同光路休养所	27.70	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
73			涉密项目 31	长春市军队离休退休干部同光路休养所	167.84	0.00	0.00	0.00	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
74			涉密项目 32	长春市军队离休退休干部同光路休养所	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75			涉密项目 33	长春市军队离休退休干部绿园休养所	25.47	0.00	0.00	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
76			涉密项目 34	长春市军队离休退休干部绿园休养所	1044.12	0.00	0.00	0.00	1044.12	0.00	0.00	0.00	0.00
77			涉密项目 35	长春市军队离休退休干部绿园休养所	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78			涉密项目 36	长春市军队离休退休干部绿园休养所	410.78	0.00	0.00	0.00	410.78	0.00	0.00	0.00	0.00
79			涉密项目 37	长春市军队离休退休干部南岭休养所	204.19	0.00	0.00	0.00	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
80			涉密项目 38	长春市军队离休退休干部南岭休养所	31.27	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
81			涉密项目 39	长春市军队离休退休干部南岭休养所	13.67	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
82			涉密项目 40	长春市军队离休退休干部南岭休养所	493.46	0.00	0.00	0.00	493.46	0.00	0.00	0.00	0.00
83			涉密项目 41	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	18.59	0.00	0.00	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
84			涉密项目 42	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	489.94	0.00	0.00	0.00	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00
85			涉密项目 43	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	820.50	0.00	0.00	0.00	820.50	0.00	0.00	0.00	0.00
86			涉密项目 44	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	35.35	0.00	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
87			涉密项目 45	长春市军队离休退休干部青年路休养所	20.11	0.00	0.00	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
88			涉密项目 46	长春市军队离休退休干部青年路休养所	1321.17	0.00	0.00	0.00	1321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
89			涉密项目 47	长春市军队离休退休干部青年路休养所	5.44	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
90			涉密项目 48	长春市军队离休退休干部青年路休养所	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91			涉密项目 49	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	275.66	0.00	0.00	0.00	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
92			涉密项目 50	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	151.26	0.00	0.00	0.00	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
93			涉密项目 51	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	382.52	0.00	0.00	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00

94			涉密项目 52	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	17.82	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
95			涉密项目 53	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	326.82	0.00	0.00	0.00	326.82	0.00	0.00	0.00	0.00
96			涉密项目 54	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	26.35	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
97			涉密项目 55	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	288.10	0.00	0.00	0.00	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
98			涉密项目 56	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	928.84	0.00	0.00	0.00	928.84	0.00	0.00	0.00	0.00
99			涉密项目 57	长春市军队离休退休干部花园路休养所	157.49	0.00	0.00	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
100			涉密项目 58	长春市军队离休退休干部花园路休养所	1452.81	0.00	0.00	0.00	1452.81	0.00	0.00	0.00	0.00
101			涉密项目 59	长春市军队离休退休干部花园路休养所	1212.69	0.00	0.00	0.00	1212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
102			涉密项目 60	长春市军队离休退休干部花园路休养所	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
103			涉密项目 61	长春市军队离休退休干部管理服务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104			涉密项目 62	长春市军队离休退休干部管理服务中心	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105			涉密项目 63	长春市军队离休退休干部同光路休养所	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106			涉密项目 64	长春市军队离休退休干部同光路休养所	8628.57	8628.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107			涉密项目 65	长春市军队离休退休干部同光路休养所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108			涉密项目 66	长春市军队离休退休干部绿园休养所	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109			涉密项目 67	长春市军队离休退休干部绿园休养所	6637.36	6637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110			涉密项目 68	长春市军队离休退休干部绿园休养所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111			涉密项目 69	长春市军队离休退休干部南岭休养所	17920.88	17920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112			涉密项目 70	长春市军队离休退休干部南岭休养所	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113			涉密项目 71	长春市军队离休退休干部南岭休养所	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114			涉密项目 72	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

115			涉密项目 73	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116			涉密项目 74	长春市军队离休退休干部柳影路休养所	3318.68	3318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117			涉密项目 75	长春市军队离休退休干部青年路休养所	4646.16	4646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118			涉密项目 76	长春市军队离休退休干部青年路休养所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119			涉密项目 77	长春市军队离休退休干部青年路休养所	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120			涉密项目 78	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121			涉密项目 79	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	7301.10	7301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122			涉密项目 80	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123			涉密项目 81	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	11283.52	11283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124			涉密项目 82	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125			涉密项目 83	长春市军队离休退休干部东民主大街休养所	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126			涉密项目 84	长春市军队离休退休干部花园路休养所	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127			涉密项目 85	长春市军队离休退休干部花园路休养所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128			涉密项目 86	长春市军队离休退休干部花园路休养所	6637.36	6637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129		一级涉密项目 7			99.95	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
130			涉密项目 87	长春市人民政府军用饮食供应站	99.18	0.00	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
131			涉密项目 88	长春市刘英俊纪念馆	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
132		一级涉密项目 8			612.14	585.41	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
133			涉密项目 89	长春市退役军人事务局	26.73	0.00	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
134			涉密项目 90	长春市退役军人事务局	585.41	585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135		一级涉密项目 9			6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

136			涉密项目 91	长春市退役军人服务中心	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
137		一级涉密项目 10			11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
138			涉密项目 92	长春市退役军人事务局	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
139		一级涉密项目 11			14.31	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
140			涉密项目 93	长春市退役军人事务局	14.31	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
141		一级涉密项目 12			1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
142			涉密项目 94	长春市退役军人事务局	1473.74	0.00	0.00	0.00	1473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
143		一级涉密项目 13			13.37	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
144			涉密项目 95	长春市退役军人事务局	13.37	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
145		一级涉密项目 14			1981.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146			涉密项目 96	长春市退役军人服务中心	1981.00	1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147		一级涉密项目 15			1545.62	1545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148			涉密项目 97	长春市退役军人事务局	1545.62	1545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		20.68	18.68	18.68			-2.00		
313001	长春市退役军人事务局									
	委托业务费 1	法律顾问及法律事务经费	8.00	8.00	8.00		是	是	0.00	
	委托业务费 2	护理评审专家费	2.88	2.88	2.88		否	是	0.00	
	委托业务费 3	优抚评残专家劳务费	5.00	3.00	3.00		否	是	0.00	
	委托业务费 4	诉讼费	4.80	4.80	4.80		是	是	0.00	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
313001 长春市 退役军人事务局	优抚伤残业务 项目经费（退 役局 2026-2028）	5.00	完成对全市带 病回乡退伍军 人伤残体检鉴 定工作	产出指标	数量指标	带病回 乡退伍 军人进 行伤残 体检鉴 定次数	带病回乡退伍军 人进行伤残体检 鉴定次数	<=2 次	20
				产出指标	时效指标	伤残鉴 定报告 撰写及 时率	伤残鉴定报告撰 写及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	专家到 岗率	专家到岗率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指 标	专家劳 务费	专家劳务费	等于 800 元 /天	20
				效益指标	社会效益指 标	伤残人 员权益 保障率	伤残人员权益保 障率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满 意度指标	城区优 抚对象 满意度	城区优抚对象满 意度	>=90%	10
	双拥工作经费 （退役局 2026-2028）	14.40	通过开展双拥 工作，积极营造 拥军优属、拥政 爱民的浓厚氛围，巩固和发展 军政军民团结， 提升优抚双拥 工作水平，努力 开创市双拥工 作新局面。符合 国家考核标准。	产出指标	数量指标	双拥工 作成果 宣传画 册数量	双拥工作成果宣 传画册数量	<=200 册	10
				产出指标	数量指标	拍摄编 辑双拥 创建工 作汇报 视频数 量	拍摄编辑双拥创 建工作汇报视频 数量	>=1 个	10
				产出指标	时效指标	宣传画 册印刷 发放及 时率	宣传画册印刷发 放及时率	>=90%	5
				产出指标	时效指标	拍摄编 辑双拥 创建工 作汇报 视频	拍摄编辑双拥创 建工作汇报视频	>=90%	5

						创建工作汇报视频制作完成及时率	制作完成及时率		
				产出指标	质量指标	画册主题符合度	画册主题符合度	100%	5
				产出指标	质量指标	视频播放量	视频播放量	>=5 万次	5
				成本指标	经济成本指标	汇报视频总费用	汇报视频费用	<=8 万元	10
				成本指标	经济成本指标	画册等总费用	印刷画册费用	<=6.4 万元	10
				效益指标	社会效益指标	双拥工作进展度	双拥工作进展度	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象满意度	双拥对象满意度	>=90%	10
拥军活动经费 (退役局 2026-2028)	100.00	1、共支持约 5 家驻长团以上基层部队信息化建设(具体要求由各单位上报经市双拥办筛选,结合军地年度 40 件实事完成),每家部队约 10 万元,需经费 50 万; 2、支持驻长部队及海军“长春舰”部分官兵及家属参加学历升级教育,由部队筛选通过考试合格的约 100 名官兵及家属,按照每人不高于 5000 元学费计算(以驻长部队提供人员	产出指标	数量指标	支持部队数量	共支持 5 家驻长团以上基层部队信息化建设和普及数字化电子阅览室,及提高官兵生活训练水平,每家部队 10 万元,需经费 50 万	等于 5 个	10	
			产出指标	数量指标	支持驻长部队及海军“长春舰”部分官兵学历升级	支持驻长部队及海军“长春舰”部分官兵参加学历升级教育,由部队择优选送 100 名官兵,按照每人 5000 元学费计算,需经费 50 万元	<=100 名	10	
			产出指标	时效指标	补助学费发放及时性	补助学费发放及时性	>=90%	10	
			产出指标	质量指标	学费领取人资料符合度	学费领取人资料符合度	>=90%	10	

			名单及票据为准实报实销), 预计需经费 50 万元。 以上两项资金需求共计 100 万元。			料符合度			
				成本指标	经济成本指标	每人每年学费标准	每人每年学费标准	等于 5000 元/年	20
				效益指标	社会效益指标	双拥工作进展度	双拥工作进展度	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学费补贴对象满意度	学费补贴对象满意度	>=90%	10
烈士褒扬纪念经费 (退役局 2026-2028)	13.50	通过对烈士进行的褒扬、抚恤和纪念活动, 以达到教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬烈士精神的目的	产出指标	数量指标	慰问烈士遗属数量	慰问烈士遗属数量	<=20 人	10	
			产出指标	数量指标	敬献花篮活动数量	敬献花篮活动数量	等于 1 项	10	
			产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	慰问金发放及时率	>=90%	10	
			产出指标	质量指标	慰问烈士遗属信息核对准确率	慰问烈士遗属信息核对准确率	>=90%	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准	等于 1000 元/人	20	
			效益指标	社会效益指标	烈士遗孀遗属群体覆盖率	烈士遗孀遗属群体覆盖率	>=90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问烈士遗属满意度	接受慰问烈士遗属满意度	>=90%	10	
物业服务费 (退役局 2026-2028)	9.60	根据实际工作情况的需要, 同时保障正常工作环境的维护, 需要物业服务经费保障保安人员 2 人。	产出指标	数量指标	物业服务月数	物业服务月数	等于 12 月	20	
			产出指标	时效指标	物业费缴纳及时率	物业费缴纳及时率	>=95%	10	
			产出指标	质量指标	安保人员到岗率	安保人员到岗率	>=95%	10	

				成本指标	经济成本指标	物业费 单月成本	物业费单月成本	等于 8000 元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正 常运转 情况	部门正常运转情 况	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满 意度指标	在职人 员满意 度	在职人员满意度	>=95%	10
退役军人事业 费（含军休工 作经费 2026-2028）	47.23	较好的贯彻落 实中央、省委和 市委关于退役 军人工作的方 针政策和决策 部署，保障正常 工作的需要。	产出指标	数量指标	聘请专 家数量	聘请专家数量	等于 3 人/ 次	10	
			产出指标	时效指标	专家评 定及时 率	专家评定及时率	>=90%	10	
			产出指标	质量指标	专家鉴 定护理 评审费 准确率	专家鉴定护理评 审费准确率	>=90%	20	
			成本指标	经济成本指 标	评审专 家标准	评审专家标准	<=800 元/ 人/次	20	
			效益指标	社会效益指 标	军休干 部护理 费用评 审覆盖 率	军休干部护理费 用评审覆盖率	>=90%	20	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军 人满意 度	退役军人满意度	>=90%	10	
退役军人宣传 经费	24.64	较好的贯彻落 实党中央、省委 和市委关于退 役军人工作的 方针政策和决 策部署和保障 正常工作的需 要	产出指标	数量指标	拍摄宣 传片数 量	拍摄宣传片数量	>=1 个	20	
			产出指标	时效指标	退役军 人宣传 工作开 展及时 性	退役军人宣传工 作开展及时性	>=90%	10	
			产出指标	质量指标	新媒体 维护合 格率	新媒体维护合格 率	>=85%	10	
			成本指标	经济成本指 标	政务新 媒体日 常维护	政务新媒体日常 维护	<=3 万元	20	
			效益指标	社会效益指 标	退役军 人群体	退役军人群体工 作宣传度	>=85%	20	

						工作宣传度			
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人宣传工作满意度	退役军人宣传工作满意度	≥90%	10
退役军人帮扶慰问经费（退役局 2026-2028）	18.00	按时间节点发放慰问经费	产出指标	数量指标	帮扶慰问退役军人人数	帮扶慰问退役军人人数	≤80人	10	
			产出指标	时效指标	慰问及时率	慰问及时率	≥90%	20	
			产出指标	质量指标	被慰问退役军人信息准确率	被慰问退役军人信息准确率	≥90%	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问退役军人标准	慰问退役军人标准	等于1000元/人	20	
			效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定性	退役军人群体稳定性	≥90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	退役军人群体满意度	≥90%	10	
			退役军人思想政治工作	10.00	按计划开展全市红色宣讲及志愿服务系列活动	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	拍摄宣传片数量
产出指标	时效指标	退役军人宣传工作开展及时性				退役军人宣传工作开展及时性	≥90%	10	
产出指标	质量指标	宣传片验收合格率				考察宣传片验收合格率	≥85%	10	
成本指标	经济成本指标	政务新媒体日常维护				政务新媒体日常维护	≤10万元	20	
效益指标	社会效益指标	退役军人群体工作宣传度				退役军人群体工作宣传度	≥85%	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人宣传工作满意度	退役军人宣传工作满意度	≥90%	10
随军未就业家属生活补贴经费（退役局2026-2028）	335.00	完成本年度随军未就业家属补贴发放工作	产出指标	数量指标	随军未就业家属人数	随军未就业家属人数	≤250人	20	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%	10	
			产出指标	质量指标	随军未就业家属信息合格率	随军未就业家属信息合格率	≥90%	10	
			成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	发放补贴标准	等于13380人/年	20	
			效益指标	社会效益指标	随军未就业家属生活补贴覆盖率	随军未就业家属生活补贴覆盖率	≥90%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意度	随军未就业家属满意度	≥90%	10	
			产出指标	数量指标	培训开展时长	培训开展时长	≤16课时	10	
313003 长春市 退役军人服务中心	指导县市区退役军人工作培训项目（2026）	3.71	进一步推进工作人员的培训 工作，通过培训帮助工作人员适应岗位角色，了解国家的大政方针，熟悉工作流程，掌握业务知识，提高服务水平。	产出指标	时效指标	培训签到及时率	培训签到及时率	≥85%	15
				产出指标	质量指标	培训就坐率	培训就坐率	≥85%	15
				成本指标	经济成本指标	培训费成本	考察培训费成本	≤3.71万元	20
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	办公楼运行保障持续月数	办公楼运行保障持续月数	等于12个月	20
	服务中心日常运行经费（2026）	14.08	我单位在全年对房屋进行日常管理及维护等，以确保房屋						

			的正常使用及我单位的工作需要。	产出指标	时效指标	各项办公楼运行费用缴纳及时率	各项办公楼运行费用缴纳及时率	≥85%	10
				产出指标	质量指标	水电暖供应质量达标率	水电暖供应质量达标率	≥85%	10
				成本指标	经济成本指标	办公楼运行相关费用	办公楼运行相关费用	≤14.08万元	20
				效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	办公楼正常运转保障率	≥85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	≥90%	10
退役军人服务中心业务费(2026)	7.20		维持单位正常运转,不影响日常的经费开支。有利于更好地开展日常工作。	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	购买办公用品批次	≥1次	10
				产出指标	时效指标	购买办公用品及时率	购买办公用品及时率	≥85%	15
				产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	购买办公用品合格率	≥85%	15
				成本指标	经济成本指标	办公费总金额	办公费总金额	≤7.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	≥85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	在职员工满意度	≥90%	10
退役士兵就业创业培训费(2026)	27.00		坚持政府推动、政策优先,市场导向、需求牵引,自愿选择、自主作为,社会支持、多方参与,调动各方面	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥80人	10
				产出指标	数量指标	培训课时数	培训课时数	≥500课时	10
				产出指标	时效指标	开展培训及时率	开展培训及时率	≥85%	5

			力量共同推进，保障退役军人在享受普惠性就业创业扶持政策和公共服务基础上再给予特殊优待。大力推进退役士兵就业创业。	产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥85%	5
				产出指标	质量指标	培训主题符合度	培训主题符合度	≥85%	5
				产出指标	质量指标	培训就坐率	培训就坐率	≥85%	5
				成本指标	经济成本指标	退役士兵创业培训单价	退役士兵创业培训单价	≥5000元/场	20
				效益指标	社会效益指标	促进新时代退役军人就业创业	促进新时代退役军人就业创业	≥85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	培训参与人员满意度	≥95%	10
313004 长春市 人民政府 军用 饮食 供应站	军供站2026年 事业单位人员 经费	332.16	收取全年办公楼租金收入。	产出指标	数量指标	建筑面积	出租办公楼面积	等于8110平方米	15
				产出指标	时效指标	税款缴纳及时率	是否及时缴纳各项税款	≤100百分比	10
				产出指标	质量指标	收取办公楼租金收入并上缴财政完成	长春市军供站为差额单位，收取办公楼租金收入并上缴财政回拨为单位人员和公用经费来源。	≤395万元	15
				成本指标	经济成本指标	单平米创造非税收入金额	租金收入与办公大楼面积的差值，为单平米创造的非税收入额	481元	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	出租办公楼所得经济效益	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意程度	等于100百分比	10
	军供站2026年 事业单位运行 运转经费	62.84	收取全年办公楼租金收入。	产出指标	数量指标	建筑面积	出租办公楼面积	等于8110平方米	15
				产出指标	时效指标	税款缴纳及时率	是否及时缴纳各项税款	≤100百分比	10

				产出指标	质量指标	收取办公楼租金收入并上缴财政完成	长春市军供站为差额单位,收取办公楼租金收入并上缴财政回拨为单位人员和公用经费来源。	≤395万元	15
				成本指标	经济成本指标	单平米创造非税收入金额	租金收入与办公大楼面积的差值,为单平米创造的非税收入额	481元	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	出租办公楼所得经济效益	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意程度	等于100百分比	10
313005 长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)	2026年综合物业服务	143.70	2026年8月下旬正式引入2026年综合物业,至年底支付完2026年经费。支付2026年全年采暖启动费用。	产出指标	数量指标	物业服务维持天数	考察物业服务在一年内的的工作天数	≤365天	20
				产出指标	时效指标	物业费缴纳及时性	考察收到发票后是否及时进行物业费支付	≤100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	综合物业每月费用	考察综合物业每月费用的情况	≤124167元	20
				效益指标	社会效益指标	重大活动开展情况	考察通过物业工作,陵园是否能够顺利开展重大纪念活动	≥2次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	考察在职员工是否满意物业服务	≥100百分比	10
	2026陵园日常运行经费(三保)	81.35	1.电费:(1)纪念馆日常用电根据需求每月支出。(2)供暖前支付锅炉用电。 2.水费:按工作需求按月支付水费。	产出指标	数量指标	陵园用电度数	考察陵园用电度数	≤16.52万度	20
				产出指标	数量指标	陵园综合用水量	考察陵园浇灌、日常用水的总量	≤15310吨	20
				成本指标	经济成本指标	电费总成本	考察电费使用的总成本	≤19万元	20
				效益指标	社会效益指标	陵园参观人数量	考察通过运行经费的支出,各项日常工作的开展,对参观人员数量的影响	20万	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意	考察在职人员的满意度	≥100百分比	10

						度			
2026 陵园日常运行经费（非三保）	12.75	1.办公费补助：按工作实际需求支付办公费补助，2025 年使用完毕。 2.零星维修：按工作实际需求支付零星维修费用。 3.专用工程车辆与办公楼维修：按工作实际需求支付车辆费用。	产出指标	数量指标	办公楼运行保障持续月数	办公楼运行保障持续月数	<=12 月	40	
			成本指标	经济成本指标	维修投入资金	考察维修投入资金	<=48900 元	20	
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=80 百分比	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	考察在职员工是否满意物业服务	>=90 百分比	10	
陵园宣传经费(2026)	10.00	1.宣传报道与视频 5 个。 2.支付全年网络服务费用。 3.进行宣传品与条幅的印刷。	产出指标	数量指标	宣传项目数量	考察宣传报道数量	>=5 个	20	
			产出指标	质量指标	工作质量达标率	考察工作质量达标率	>=0.8 百分比	20	
			成本指标	经济成本指标	宣传投入成本	考察宣传工作投入的成本	>=100000 元	20	
			效益指标	社会效益指标	陵园参观人数	考察通考察通过宣传工作的开展，对参观人员数量的影响	>=200000 人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90 百分比	10	
313006 长春市刘英俊纪念馆	6.48	制作刘英俊展板，利用媒体播放刘英俊事迹，弘扬烈士精神。	产出指标	数量指标	印刷宣传物资数量	考察印刷宣传物资数量	>=472 平方米	10	
			产出指标	时效指标	宣传开展及时率	考察宣传开展及时率	>=85 百分比	20	
			产出指标	质量指标	印刷合格率	考察印刷合格率	>=85 百分比	10	
			成本指标	经济成本指标	印刷物资总成本	考察印刷物资总成本	>=472 平方米	20	
			效益指标	社会效益指标	先进事迹知晓率	考察先进事迹知晓率	>=85 百分比	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者满意度	>=95 百分比	10
纪念馆日常运行经费	14.26	纪念馆正常运转, 馆内温度不低于 18 度。	产出指标	数量指标	用电量	考察纪念馆日常用电的总量。	>=12 万度	40	
			成本指标	社会成本指标	供暖合格率	考察纪念馆冬季室内温度是否达到最低温度。	>=18 摄氏度	10	
			成本指标	经济成本指标	电费总成本	考察电费使用的总成本	>=14.26 万元	10	
			效益指标	社会效益指标	纪念馆参观人员数量	考察纪念馆供暖后参观人员数量。	>=2 万人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	>=90 百分比	10	
长春市刘英俊纪念馆采暖锅炉更换工程	8.58	招标已经完成, 采暖锅炉更换工程完成。	产出指标	数量指标	用电量	考察纪念馆日常用电的总量。	>=12 万度	20	
			产出指标	质量指标	工程达标率	工程是否达到合同约定质量。	>=90 百分比	20	
			成本指标	社会成本指标	供暖合格率	考察纪念馆冬季室内温度是否达到最低温度。	>=18 度	20	
			效益指标	社会效益指标	纪念馆参观人员数量	考察纪念馆供暖后参观人员数量。	>=2 万人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90 百分比	10	

### 第三部分 2026 年度部门预算表情况说明

#### 一、2026年收支预算总体情况

2026年长春市退役军人事务局预算总收入106,457.42万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

预算总支出106,457.42万元,其中:社会保障和就业支出105,878.03 万元、卫生健康支出148.79 万元、住房保障支出403.60 万元。

部门预算收支 106,457.42 万元,2026 年比 2025 年预算收支减少了 8,929.21 万元,减少了 8.15%,主要原因是 2026 年预算批复里未包含定期增资。

#### 二、2026年收入预算情况

2026年长春市退役军人事务局部门预算收入总金额为106,457.42 万元,其中,一般公共预算编制预算920,89.76 万元,占86.50%、一般公共预算上年结转14,367.66万元,占13.50%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026年长春市退役军人事务局支出预算为106,457.42 万元,其中:当年预算基本支出4,808.57万元,占4.51%;当年预算项目支出87,281.19万元,占81.99%;上年结转项目支出14,367.66万元,占13.50%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年长春市退役军人事务局财政拨款收支预算为

106,457.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中，财政拨款收入编制预算920,89.76 万元，占86.50%、财政拨款收入上年结转14,367.66万元，占13.50%。

用于以下方面支出：社会保障和就业支出105,878.03万元，占99.46%；卫生健康支出148.79万元，占0.14%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出403.6万元，占0.38%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年比2025年预算增加了3801.67万元，增加了3.7%，主要原因一是人员调转与基本工资基数调整导致基本支出增加；二是2026年度退役军人相关项目资金增加。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年长春市退役军人事务局财政拨款收支预算为106,457.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中，财政拨款收入编制预算920,89.76 万元，占86.50%、财政拨款收入上年结转14,367.66万元，占13.50%。

用于以下方面支出：社会保障和就业支出105,878.03万元，占99.46%；卫生健康支出148.79万元，占0.14%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出403.6万元，占0.38%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2026年比2025年预算增加了3801.67万元，增加了3.7%，主要原因一是人员调转与基本工资基数调整导致基本支出增加；二是2026年度退役军人相关项目资金增加。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年长春市退役军人事务局一般公共预算基本支出4,808.57万元，2026年比2025年预算增加了337.47万元，增加了7.55%，主要原因是职级调整人员经费有所增加。基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出4149.59万元，2026年比2025年预算增加了91.36万元，增加了2.25%，主要原因是人员晋职晋级工资调增。公用经费支出658.98万元。2026年比2025年预算增加了246.11万元，增加了59.61%，主要原因是人员基本工资基数调增，二是因2025年工资上调导致2026年工会经费与各项保险、公积金等上调。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年长春市退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出39.29万元，其中当年预算39.29元，2026年当年预算数比2025年预算数减少8.84万元，主要原因是单位落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同；公务接待费3.27万元，其中：当年预算3.27万元；上年结转 0 万元,2026年当年预算数比2025年预算数减少1万元；公务用

车购置及运行费36.02万元，其中：当年预算36.02万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少7.48万元；公务用车运行维护费36.02万元，其中，当年预算36.02万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少7.48万元。公务用车购置费 0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年预算数与2025年预算数相同。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年长春市退役军人事务局无政府性基金预算支出。

## 九、2026年项目支出表情况

2026年项目支出101,648.85万元,其中，一级项目19个，二级项目118个，本年财政拨款87,821.19万元，财政拨款结转14,367.66万元。

2026年项目支出预算二级项目共118个，总额101,648.85万元。其中，本年财政拨款87,821.19万元，占85.87%；财政拨款结转14,367.66万元，占14.13%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款87,821.19万元，占本年财政拨款100%。财政拨款结转中，一般公共预算拨款结转14,367.66万元，占财政拨款结转100%。

## 十、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年长春市退役军人事务局无国有资本经营预算支出。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购支出情况说明

2026年度长春市退役军人事务管理局政府采购支出项目金额为1,360.34万元，其中财政拨款1,360.34万元。详细情况为：1.长春市退役军人事务管理局本级政府采购支出项目金额为41.59万元，其中财政拨款41.59万元；2.长春市人民政府军用饮食供应站政府采购支出项目金额为43.65万元，其中财政拨款43.65万元；3.长春市军队离休退休干部管理服务中心政府采购支出项目金额为1045.15万元，其中财政拨款1045.15万元；4.长春市退役军人服务中心政府采购预算金额为102.39万元,其中财政拨款102.39万元，自筹采购0万元。其中政府采购货物预算21.2万元政府采购服务预算81.19万元；5.长春市刘英俊纪念馆政府采购计划金额为0.20元，是财务年度审计费0.20万元；6.长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）政府采购计划金额为130.96万元。

### （二）国有资产占用情况说明

长春市退役军人事务局资产总额为27,021.68万元，其中局本级资产77.4万元，事业单位资产26,944.28万元。具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物14,396.26万元；2、通用设备384.13万元，其中包含车辆11辆，价值53.56万元；3、图书、档案、文物陈列品类类962.91万元；4、家具用具类206.78万元；5、无形资产类830.86万元。

2026年单位无预算安排购置土地，无预算安排购置房屋，无计划新增单价100万元及以上设备。

### （三）项目绩效目标情况说明

长春市退役军人事务局按照全面实施预算绩效管理的工作要求，结合本部门职能和重点工作，2026年部门整体支出绩效目标表和指标向社会公开。

### （四）机关运行经费安排情况说明

2026年长春市退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算79.38万元，比2025年减少8.87万元，减少10.05%，主要原因为落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、退役军人管理事务（科目代码 20828）：是反映退役军人事务管理支出。

五、行政运行（科目代码 2082801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（科目代码 2082802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、拥军优属（科目代码 2082804）：反映开展拥军优属活动的支出。

八、部队供应（科目代码 2082805）：反映军供站（兵站）等用于保障部队运输和饮食供应的支出。

九、事业运行（科目代码 2082850）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十、其他退役军人事务管理支出（科目代码 2082899）：

反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、行政单位医疗（科目代码 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、三公经费：是指中央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。

十六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。