

2025 年度
长春市退役军人事务局部门决算

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市退役军人局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、逐月领取退役金退役军人、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主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优待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、消防救援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，协调随军随调家属就业创业工作。

(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)负责直属退役军人服务机构的安全生产监督管理职责，指导督促全市退役军人服务机构、烈士纪念设施场所加强安全管理，依照有关法律、法规履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市退役军人局设下列内设机构，共6个，分别是：

（一）办公室。负责机关运转，承担宣传、信息、安全、保密、政务公开、政策法规、安全生产等工作。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，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。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。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。负责指导长春退役市退役军人服务中心安全生产工作。

（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，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救援人员退出消防救援队伍的工作安排。

（五）军休服务管理处。负责指导全市移交地方的军队离休退休干部、逐月领取退役金退役军人、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，自主择业军转干部、1993-2000年复员干部服务管理工作，企业军转干部解困稳定工作、自愿自行就业军转干部相关工作。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。负责指导长春市军队离休退休干部管理服务中心安全生产工作。

（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、消防救援人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。负责指导长春市革命烈士陵园管理中心、长春市刘英俊纪念馆、长春市人民政府军用饮食供应站安全生产工作。

（七）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的干部人事、机构编制、纪律检查等工作。

纳入长春市退役军人事务局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市退役军人事务局（本级）
2. 长春市退役军人服务中心
3. 长春市军队离休退休干部管理服务中心
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柳影路休养所
6. 长春市军队离休退休干部青年路休养所
7. 长春市军队离休退休干部同光路休养所
8. 长春市军队离休退休干部南岭休养所
9. 长春市军队离休退休干部西安桥外休养所
10. 长春市军队离休退休干部东民主大街休养所
11. 长春市军队离休退休干部花园路休养所
12. 长春市人民政府军用饮食供应站
13. 长春市刘英俊纪念馆
14. 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,517.87	一、社会保障和就业支出	13	98,376.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	14	85.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、资源勘探工业信息等支出	15	1.05
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	243.06
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	7,164.56		20	
本年收入合计	9	98,682.44	本年支出合计	21	98,706.50

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.05	结余分配	22	3.23
年初结转和结余	11	35.95	年末结转和结余	23	8.70
总计	12	98,718.43	总计	24	98,718.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入支出决算总表

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,682.44	91,517.87					7,164.56
2080899	其他优抚支出	491.07	491.07					
20809	退役安置	87154.23	87151.18					3.06
2082801	行政运行	654.24	654.24					
2082804	拥军优属	461.67	461.67					
2082850	事业运行	406.07	405.87					0.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,609.00	1,447.70					7,161.31
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44					
2080502	事业单位离退休	141.12	141.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.64	379.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34					
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32					
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.05	1.05					
2210201	住房公积金	243.06	243.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

收入支出决算总表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	98,706.50	75,866.53	22,839.96			
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44				
2080502	事业单位离退休	141.12	141.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.64	379.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34				
2080899	其他优抚支出	491.07		491.07			
20809	退役安置	87161.59	73057.32	14104.27			
2082801	行政运行	654.24	654.24				
2082804	拥军优属	461.67		461.67			
2082850	事业运行	422.77	422.77				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,609.00	827.09	7,781.91			
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18				
2150599	其他工业和信息产业支出	1.05		1.05			
2210201	住房公积金	243.06	243.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 长春市退役军人事务局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91,517.87	一、社会保障和就业支出	12	91,215.51	91,215.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	85.50	85.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、资源勘探工业信息等支出	14	1.05	1.05		
	4		四、住房保障支出	15	243.06	243.06		
	5			16				
本年收入合计	6	91,517.87	本年支出合计	17	91,545.12	91,545.12		
年初结转和结余	7	35.95	年末结转和结余	18	8.70	8.70		
一般公共预算财政拨款	8	35.95		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	91,553.83	总计	22	91,553.83	91,553.83		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		91, 545. 12	75, 866. 46	15, 678. 66		
2080501	行政单位离退休	15. 44	15. 44			
2080502	事业单位离退休	141. 12	141. 12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379. 64	379. 64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 34	40. 34			
2080899	其他优抚支出	491. 07		491. 07		
20809	退役安置	87, 161. 59	73, 057. 32	14, 104. 27		
2082801	行政运行	654. 24	654. 24			
2082804	拥军优属	461. 67		461. 67		
2082850	事业运行	422. 70	422. 70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 447. 70	827. 09	620. 61		
2101101	行政单位医疗	19. 32	19. 32			
2101102	事业单位医疗	66. 18	66. 18			

2150599	其他工业和信息产业支出	1.05		1.05		
2210201	住房公积金	243.06	243.06			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,392.47	302	商品和服务支出	855.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,688.27	30201	办公费	70.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.28	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,011.63	30204	手续费	2.79	310	资本性支出	24.46
30106	伙食补助费	12.20	30205	水费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	843.46	30206	电费	33.82	31002	办公设备购置	21.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.55	30207	邮电费	21.13	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费	110.35	30208	取暖费	89.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.98	30209	物业管理费	129.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	23.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.65	30213	维修（护）费	163.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69,594.09	30216	培训费	3.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	885.88	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	66,109.19	30218	专用材料费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.22	30225	专用燃料费	0.80	31022	无形资产购置	1.48
30305	生活补助	452.74	30226	劳务费	5.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,044.18	30228	工会经费	68.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	77.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	65.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.67	30299	其他商品和服务支出	85.62			
人员经费合计		74,986.56	公用经费合计					879.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维 护 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.56		32.91		32.91	2.65	2.30		2.30		2.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		退役军人帮扶慰问经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		18	18	18	100
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		18	18	18	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时间节点发放慰问经费			按时间节点发放慰问经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	慰问退役军人标准	=1000 元/人	1000 元/人	军休慰问标准2000 元， 信访慰问标准：八一春 节期间 50 人 1000 元， 8 人 4000 元—10000 元，共计 5 万元。
	产出 指标	数量指标	帮扶慰问退役军人人数	≤75 人	98 人	本年度军休慰问 40 人， 信访慰问 58 人
		质量指标	被慰问退役军人信息准确 率	≥90%	95%	
		时效指标	慰问及时率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	退役军人群体稳定性	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	退役军人群体满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		烈士褒扬纪念经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	15	14.85	14.85	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	15	14.85	14.85	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对烈士进行的褒奖、抚恤和纪念活动，达到教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬烈士精神的目的			通过对烈士进行的褒奖、抚恤和纪念活动，以达到教育、鼓舞和激励社会全体成员		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	慰问金发放标准	=1000 元/人	500 元/人	人员较多，按照预算内 发放
	产出 指标	数量指标	慰问烈士遗属数量	≤20 人	102 人	人员较多，按照预算内 发放
			敬献花篮活动数量	=1 项	1.00 项	
		质量指标	慰问烈士遗属信息核对准 确率	≥90%	100.00%	
		时效指标	慰问金发放及时率	≥90%	100.00%	
	效益 指标	社会效益 指标	烈士遗孀遗属群体覆盖率	≥90%	100.00%	
	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	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		双拥工作经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	16	13.36	13.36	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	16	13.36	13.36	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，努力开创全市双拥工作新局面。符合国家考核标准。			按照年度工作安排，“八一”期间及春节期间使用相关工作经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
		经济成本指标	画册等总费用	≤8 万元	0.00 万元	未制作
	成本 指标		汇报视频总费用	≤8 万元	5.00 万元	本年度视频完成
	产出 指标	数量指标	双拥工作成果宣传画册数量	≤200 册	0.00 册	未制作
			拍摄编辑双拥创建工作汇报视频数量	≥1 个	0.00 个	完成
		质量指标	画册主题符合度	100%	0	未制作
			视频播放量	≥5 万次	100.00 万次	播放量 100 万
		时效指标	宣传画册印刷发放及时率	≥90%	0.00%	未制作
			拍摄编辑双拥创建工作汇报视频制作完成及时率	≥90%	100.00%	
	效益 指标	社会效益 指标	双拥工作进展度	≥85%	100.00%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	双拥对象满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		双拥慰问经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	300	299.99	299.99	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	300	299.99	299.99	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	利用春节、“八一”等重大节日走访慰问驻长部队，不断融洽党政军各级领导和部门关系，加强联络沟通和双拥共建			利用春节、“八一”等重大节日走访慰		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	师旅级单位慰问标准	=10 万元	10	
			慰问金发放标准	=20 万元	10	慰问标准 10 万元
	产出 指标	数量指标	慰问师旅级单位数量	=14 家	14	
			慰问军级单位数量	=5 家	5	
		质量指标	慰问单位资质合格率	≥90%	90%	
			慰问金发放及时率	≥90%	90%	
		时效指标	走访单位及时率	≥90%	90%	
			双拥工作进展度	≥85%	90%	
	效益 指标	社会效益 指标	双拥工作进展度	≥85%	90%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学费补贴对象满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		拥军活动经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	100	99.69	99.69	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	100	99.69	99.69	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、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； 2、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。 以上两项资金需求共计 100 万元。			1、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，以及提高官兵生活训练水平，每家部队 10 万元，需经费 50 万元； 2. 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。 以上两项资金需求共计 100 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	每人每年学费标准	=5000 元/年	5000.00 元/年	标准 3000-6000 元不等
	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	≤100 名	111 名	2025 年度慰问部队数量、支持驻长部队及海军“长春”舰部分官兵学历升级数量
			支持部队数量	=5 个	11 个	本年度慰问部队数量
		质量指标	学费领取人资料符合度	≥90%	95%	
		时效指标	补助学费发放及时性	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	双拥工作进展度	≥85%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学费补贴对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		优抚伤残业务经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5.6	2	2	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	5.6	2	2	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对全市带病回乡退伍军人伤残体检鉴定工作			完成对全市带病回乡退伍军人伤残体检鉴定工作		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	专家劳务费	=800 元/天	800.00 元/天	
	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	≤2 次	1 次	全年完成一次
		质量指标	专家到岗率	≥90%	95%	
		时效指标	伤残鉴定报告撰写及时率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	伤残人员权益保障率	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	城区优抚对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		退役军人帮扶慰问经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	18	18	18	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	18	18	18	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时间节点发放慰问经费			按时间节点发放慰问经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	慰问退役军人标准	=1000 元/人	1000 元/人	军休慰问标准2000 元， 信访慰问标准八一春 节期间 50 人 1000 元； 8 人 4000 元-10000 元 共计 5 万元
	产出 指标	数量指标	帮扶慰问退役军人人数	≤75 人	98 人	本年度军休慰问 40 人， 信访慰问 58 人
		质量指标	被慰问退役军人信息准确 率	≥90%	95%	
		时效指标	慰问及时率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	退役军人群体稳定性	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	退役军人群体满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		随军未就业家属生活补贴经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	318	215.22	215.22	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	318	215.22	215.22	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度随军未就业家属补贴发放工作			完成本年度随军未就业家属补贴发放工作		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	发放补贴标准	=12720 人/ 年	10550 人/年	补贴标准根据文件要 求
		数量指标	随军未就业家属人数	≤250 人	204 人	本年度补贴人数 204 人
		质量指标	随军未就业家属信息合格 率	≥90%	95%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	随军未就业家属生活补贴 覆盖率	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	随军未就业家属满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		物业服务费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	9.6	9.6	9.6	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			较好保障正常工作环境的维护。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	物业费单月成本	=8000 元	8000 元	
	产出 指标	数量指标	物业服务月数	=12 月	12 月	
		质量指标	安保人员到岗率	≥90%	95%	
		时效指标	物业费缴纳及时率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	部门正常运转情况	≥85%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	在职人员满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		自谋职业补助金及公证费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20.2	19.17	19.17	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	20.2	19.17	19.17	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使由政府安排工作的退役士兵回到地方后放弃安排工作待遇的相关事宜得到落实，按时完成			使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实，按时完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	单人自谋职业补助金发放 标准	=4000 元/人	4000 元/人	服役年限差别
	产出 指标	数量指标	自谋职业补助金领取人数	≤10 人	9 人	
		质量指标	自谋职业补助金领取人信 息核对准确率	≥90%	95%	
		时效指标	自谋职业补助金发放及时 率	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	促进退役士兵灵活就业积 极度	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	领取自谋职业补助金人员 满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		退役士兵待安置期间接续社会保险（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	204.22	201.5	201.5	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	204.22	201.5	201.5	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使每一名待安置期间退役士兵得到相应社会基本保 险			使每一名待安置期间退役士兵得到相应社会基本保 险		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	养老、医保缴纳标准	=2000 元	2000.00 元	
	产出 指标	数量指标	待安置期间接续保险人数	>=200 人	136 人	实际接收安排工作退 役士兵 136 人
		质量指标	续保人员信息核对准确率	>=90%	100%	
		时效指标	养老、医疗保险缴纳及时 性	>=90%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	>=90%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社保接续发放满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		退役军人宣传经费（退役局 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	32.64	31.59	31.59	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	32.64	31.59	31.59	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	政务新媒体日常维护	≤3 万元	3 万元	
	产出 指标	数量指标	拍摄宣传片数量	≥1 个	2 个	本年度完成2个宣传片 拍摄工作
		质量指标	新媒体维护合格率	≥85%	85%	
		时效指标	退役军人宣传工作开展及 时性	≥90%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	退役军人群体工作宣传度	≥85%	95%	
	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	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		退役军人事业费（含军休工作经费 2025-2027）				
实施单位		长春市退役军人事务局				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	47.23	45.81	45.81	100
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	47.23	45.81	45.81	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	评审专家标准	≤800 元/人/次	800 元/人/次	
	产出 指标	数量指标	聘请专家数量	=3 人/次	3 人/次	
		质量指标	专家鉴定护理评审费准确率	≥90%	95%	
		时效指标	专家评定及时率	≥90%	90%	
	效益 指标	社会效益 指标	军休干部护理费用评审覆盖率	≥90%	90%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	缴纳 2025 年度军休干部医疗保险					
实施单位	长春市军队离休退休干部西安桥外休养所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	17.38		12.26	12.26	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.38		12.26	12.26	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费。			已按照医保局相关要求，按时足额缴纳了长春市军队退休干部 2025 年度军休干部医疗保险，保证了军休干部两个待遇的落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年度军休干部家属遗属医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部管理服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	18.90	17.92	17.92	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	18.90	17.92	17.92	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	缴纳 2025 年度军休干部家属遗属缴纳医疗保险			单位已足额缴纳 2025 年度军休干部家属遗属缴纳医疗保险费，已完成 2025 年度预期目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属 医疗保险月份	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	军休干部家属遗属满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部绿园休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	22.08	16.48	16.48	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	22.08	16.48	16.48	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12 月	12 月	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部青年路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20.38	15.01	15.01	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	20.38	15.01	15.01	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月已按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部同光路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	28.28	21.07	21.07	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	28.28	21.07	21.07	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部南岭休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	46.36	38.61	38.61	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	46.36	38.61	38.61	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保 险费		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部东民主大街休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	28.04	22.37	22.37	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	28.04	22.37	22.37	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12 月	12 月	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2025 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部花园路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	38.16	31.36	31.36	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	38.16	31.36	31.36	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12 月	12 月	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	（军供站）优抚安置事业单位补助					
实施单位	长春市人民政府军用饮食供应站					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	219	219	119.82	54.71%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	219	219	119.82	54.71%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照要求进行维修改造、设备购置更新等基础设施建设，以提升军供站战备保障综合能力。			完成军供站维修改造、设备购置更新等基础设施建设。按照项目进度，剩余款项结转至 2026 年，用于军供保障车辆、军供餐厅设备设施、野外保障设备设施购置及陈展宣传支出，将于 2026 年度支付完毕。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造及设备购置款项	219	119.82	按照项目进度，剩余款项结转至 2026 年，用于军供保障车辆、军供餐厅设备设施、野外保障设备设施购置及陈展宣传支出，将于 2026 年度支付完毕。
			预算资金按进度拨付及时率	100%	100%	
		时效指标	资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	持续影响	持续影响	
			显著提升保障效率	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称		单位运行运转经费				
实施单位		长春市人民政府军用饮食供应站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	395	395	394.99	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	395	395	394.99	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	收取全年办公楼租金收入。			收取全年办公楼租金收入。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单平方米创造非税收入金额	481 元	496.64 元	
	产出指标	数量指标	建筑面积	8110 平方米	8110 平方米	
		质量指标	收取办公楼租金收入并上缴 财政完成	395 万元	402.77	本年度实际上缴非税 收入 402.747 万元
		时效指标	税款缴纳及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公楼运行经费(2025 年)					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		22.00	20.75	20.75	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		22.00	20.75	20.75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行相关费用	≤22 万元	20.75 万元	
	产出指标	数量指标	办公楼运行保障持续月数	=12 月	12 月	
		质量指标	水电暖供应质量达标率	≥85%	100%	
		时效指标	各项办公楼运行费用缴纳及时率	≥85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	≥85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	指导县市区退役军人工作培训项目（2025 年度）					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4.12		4.12	4.12	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.12		4.12	4.12	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤4.12 万元	4.12 万元	
	产出指标	数量指标	培训开展时长	≤16 课时	8 课时	
		质量指标	培训就坐率	≥85%	100%	
		时效指标	培训签到及时率	≥85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役军人服务中心业务费（2025 年）					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	8.00		8.00	8.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.00		8.00	8.00	100.00%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	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。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费总金额	≤8 万元	8 万元	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥1 次	25 次	
		质量指标	购买办公用品合格率	≥85%	100%	
		时效指标	购买办公用品及时率	≥85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵就业创业培训费					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		27	26.1	26.1	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		27	26.1	26.1	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵创业培训单场价格	=5 万元/场	5 万元/场	
	产出指标	数量指标	培训开展时长	=528 课时	1280 课时	
			培训人数	=45	44	
		质量指标	培训就坐率	>=85%	100%	
			培训主题符合度	>=85%	100%	
		时效指标	开展培训及时率	>=85%	100%	
			补助发放及时率	>=85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进新时代退役军人就业创业	>=85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025 革命烈士陵园日常运行经费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	94.1	85.93	85.93	100	
	当年财政拨款	94.1	85.93	85.93	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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，2025 年使用完毕。 3. 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。 4. 零星维修：按工作实际需求支付零星维修费用，2025 年使用完毕。 5. 专用工程车辆：按工作实际需求支付车辆费用，2025 年使用完毕。			按计划完成电费、水费、办公费、零星维修、工程车辆检修的相关工作，并及时支付相关费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费总成本	≤25 万元	25.00 万元	无
	产出指标	数量指标	陵园用电度数	≤16.52 万度	11.10 万度	共同办公的九龙源于 2025 年 5 月搬出，前 5 月的日常用电未由本单位支付。
			陵园综合用水量	≤15310 吨	3695.00 吨	2025 年由于自然降水原因草坪的灌溉用水量下降。
		质量指标	设施修缮合格率	≤100 百分比	100.00 百分比	无
	效益指标	社会效益指标	陵园参观人数量	≥20 人次	20.00 人次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥100 百分比	100.00 百分比	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025 陵园宣传经费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金 总额	12	11.98	11.98	100
		当年财政 拨款	12	11.98	11.98	100
		上年结转 资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用，宣传品费用， 支付 100%， (2) 网络宣传费用支付 100%。				(1) 视频策划、拍摄、制作、支 持服务费用，宣传品费用，支付 100%， (2) 网络宣传费用支付 100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片制作数量	≥5 个	5.00 个	无
		质量指标	宣传片验收合格率	≥100 百 分比	100.00 百分比	无
	效益指标	社会效益 指标	宣传视频播放量	≥5000 人次	5216.00 人次	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	≥100 百 分比	100.00 百分比	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025 年物业管理费				
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	149	138.8	138.8	100
		当年财政拨款	149	138.8	138.8	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2025 年 8 月下旬正式引入 2025 年综合物业，至年底支付完 2025 年经费。			顺利开展 2025 年 1 月至 8 月物业工作并支付费用，按计划进行 2025 年 8 月下旬新物业招标，并完成费用支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合物业每月费用	≤124167 元	115665.88 元	无
	产出指标	数量指标	物业服务维持天数	≤365 天	365.00 天	无
		时效指标	物业费用缴纳及时性	≤100 百分比	100.00 百分比	无
	效益指标	社会效益指标	重大活动开展情况	≥2 次	2.00 次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥100 百分比	100.00 百分比	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	优抚安置事业单位补助资金市刘英俊纪念馆 2025					
实施单位	长春市刘英俊纪念馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29.22	30.00	29.22	97.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	29.22	30.00	29.22	97.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目大白工程及防水修缮工程 100%。			完成项目大白工程及防水修缮工程 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展纪念馆活动数量	大于等于 2 次	大于等于 2 次	无
		质量指标	维修达标率	大于等于 100%	大于等于 100%	无
		时效指标	支付及时率	大于等于 100%	大于等于 100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	采访群众量	大于等于 1.5 万人次	大于等于 1.5 万人次	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 100%	大于等于 100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市刘英俊纪念馆服务项目（含招标代理、监理）、采购商品及日常维护项目					
实施单位	长春市刘英俊纪念馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	147.61	147.61	147.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	147.61	147.61	147.61	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	方案采用场景化设计打造，设立户外指引雕塑，外景门头参考早期形式进行还原，内里敞开式门厅，序厅打造刘英俊雕塑，营造庄严氛围。主展区场景化还原刘英俊出生地、军旅生活环境，模拟刘英俊成长及学习时期环境，并融入电子时钟、模拟仿真、裸眼 3D 动画、机械装置加硅胶模型、互动屏幕、新媒体媒介、文创阅读区等元素，最大程度将馆内现存文物在符合当下文化审美表达的基础上与整体设计、传播功能融合。同时也将对除布展区域外的办公区、接待区、后勤区、档案室等区域进行重新规划装潢，以功能完善的最终状态开馆。			方案采用场景化设计打造，设立户外指引雕塑，外景门头参考早期形式进行还原，内里敞开式门厅，序厅打造刘英俊雕塑，营造庄严氛围。主展区场景化还原刘英俊出生地、军旅生活环境，模拟刘英俊成长及学习时期环境，并融入电子时钟、模拟仿真、裸眼 3D 动画、机械装置加硅胶模型、互动屏幕、新媒体媒介、文创阅读区等元素，最大程度将馆内现存文物在符合当下文化审美表达的基础上与整体设计、传播功能融合。同时也将对除布展区域外的办公区、接待区、后勤区、档案室等区域进行重新规划装潢，以功能完善的最终状态开馆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费总成本	63000 元	63000 元	无
		社会成本指标	供暖合格率	大于等于 18 度	23 度左右	无
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购商品数量达标率	大于等于 16 项	16 项	无
		质量指标	服务项目合格	大于等于	大于等于 90%	无

			率	90%		
		时效指标	宣传开展及时率	大 于 等 于 85%	大于等于85%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	先进事迹知晓率	大于等于2万人次	未开馆	馆内进行服务项目无法参观。
			纪念馆参观人员数量	大于等于2万人次	未开馆	馆内进行服务项目无法参观。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	大于等于90%	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 98,718.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 6,265.04 万元，增长 6.78%。主要原因是：按我局系统服务保障对象实际情况编制预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 98,682.44 万元，其中：财政拨款收入 91,517.87 万元，比上年增加 5,458.62 万元，增长 6.34%，主要是我局属事业单位军休系统预算增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 7,164.56 万元，比上年增加 942.94 万元，增长 15.16%，主要是本年度收到省厅拨付军休干部增资款有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 98,706.5 万元，其中：基本支出 75,866.53 万元，比上年增加 3,808.87 万元，增长 5.28%，主要是 2025 年军休人员待遇经费预算批复在项目中支出，在实际账务处理和决算编制时计入基本支出的人员经费中核算；项目支出 22,839.96 万元，比上年增加 2,581.53 万元，增长 12.74%，主要是根据退役安置对象实际

情况执行预算；上缴上级支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 91,553.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,411.46 万元，增长 6.28%。主要原因是：按我局系统服务保障对象实际情况编制决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 91,545.12 万元，占本年支出合计的 92.74%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,429.56 万元，增长 6.30%。主要原因是：按我局系统服务保障对象实际情况编制决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 91,545.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91,215.51 万元，占 99.64%；卫生健康支出 85.50 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等支出 1.05 万元，占 0.01%；住房保障支出 243.06 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 102,655.75 元（取数 2025 年预算公开），支出决算为 91,545.12 万元，完成年初预

算的 89.18%（基于 102655.75）。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 199.26 万元，支出决算为 141.12 万元，完成年初预算的 70.82%。

2.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）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

3.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）。年初预算为 450.89 万元，支出决算为 379.64 万元，完成年初预算的 84.20%。

4.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.34 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为财政追加预算，用于补缴以前年度职业年金欠费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 697.41 万元，支出决算为 491.07 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为剩余款项用于结转下年完成工作保障。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 95,412.88 万元，支出决算为 87,161.59 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是退役安置发放中按实际人数执行。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.59 万元，支出决算为 654.24 万元，完成年初预算的 127.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，财政追加预算补缴以前年度养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 461.67 万元，完成年初预算的 115.41%，决算数大于预算数的原因是追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 288.74 万元，支出决算为 422.77 万元，完成年初预算的 146.42%。决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位军供站、革命烈士陵园、刘英俊纪念馆本年度财政追加预算。

10.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）。年初预算为 1,296.63 万元，支出决算为 1,447.70 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级拨付的军休干部定期增资款。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 114.29 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 57.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员流动

变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 366.62 万元，支出决算为 243.06 万元，完成年初预算的 66.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75,866.46 万元，其中：

人员经费 74,986.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 879.90 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.75 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 16.13%。较 2024 年度增加 0.17 万元，增长 0.35%，主要原因是按照离退休干部用车调整预算。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 43.50 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 17.70%；较 2024 年度增加 3.35 万元，增长 77%，主要原因是对离退休干部用车及其他用车进行日常运行维护。决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量共 10 辆，其中其他用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 43.50 万元，主要是对离退休干部用车及其他用车进行日常运行维护。

3.公务接待费预算为 4.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元，全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2025 年度部门预算“退役军人事业费（含军休工作经费）”项目等 33 个项目进行了绩效自评，绩效自评率为 100%。

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）根据上级工作部署与该单位的工作职责，充分使用省厅转移支付资金，及时地完成了各项纪念活动与烈士精神宣传工作，同时完成了纪念广场草坪铺植、视频监控联网安装建设、王希天墓园维修、接待处文化墙建设、重要节日活动安排等相关工作。同时，由于陵园工作的季节性、节点性的特点，资金的使用进度与序时进度有所差异。

长春市人民政府军用饮食供应站项目绩效目标完成情况：一是完成维修改造及设备购置；二是预算执行率达到 84%；三是资金使用合规；四是显著提升保障效率；五是带来可持续影响；六是服务对象满意。该单位 2024 年度项目绩效目标偏差原因为：结转 14.81 万元用于西站保障点建设，于 2025 年支付完毕。

组织对军休服务管理工作及退役安置补助经费（2024）项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 76,890.38 万元，评估组得出以下综合评价结论：该项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学。

办公楼运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.75 万元，执行数为 20.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满达到预期目标。

指导县市区退役军人工作培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满达到预期目标。

退役军人服务中心业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满达到预期目标。

退役士兵就业创业培训费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.1 万元,执行数为 26.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 圆满达到预期目标。

(二) 项目绩效自评结果

我部门绩效评价结果应用情况如下: 通过对部门预算项目的自评、部门评价等评价结果,作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据,结合各业务处室及局属事业单位项目需求合理安排项目资金,确保资金分配合理、到位,保障项目顺利开展。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出61.02万元,较2024年度增加5.99万元,增长5.99%,主要是人员增加,相应公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 234.89 万元。其中: 政府采购货物支出 40.95 万元。授予中小企业合同金额 40.95 万元,占政府采购支出总额的 17.95%。其中: 授予小微企业合同金额 40.95 万元,占授予中小企业合同金额的 17.95%。政府采购服务支出 193. 94 万元。授予中小企业合同金额 193. 94 万元,占政府采购支出总额的 82. 05%。其中: 授予小微企业合同金额 193.94 万元,占授予中小企业合同金额的 82.05%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,长春市退役军人事务局共有车辆 16

辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 15 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于军供保障运输。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、优抚事业单位支出：反映退役部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的离退休人员安置支出。

二十二、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十三、退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业

士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十四、军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员77经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十五、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十六、行政运行：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。

二十七、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十八、事业运行：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。

二十九、其他退役军人事务管理支出：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。

三十、行政单位医疗：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，下同）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。

三十一、事业单位医疗：反映财政部门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。

三十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、住房公积金：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缴纳的住房公积金。

三十四、其他工业和信息产业支出：反映工业和信息产业监管款下，除已列明细项目以外的其他工业、信息化相关业务支出。