赤壁市退役军人事务局（本级）
2026 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2026 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明
十三、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026 年部门预算表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、社会保险等保障工作。

6.组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.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。

10.指导全市退役军人服务管理工作。

11.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。协助局领导对政务、业务等工作综合协调和督办检查；负责综合性会议的组织和重大事项的督办；负责文电、提案建议办理、工作信息综合、政务和信息公开、机要、保密、安全、档案、后勤保障等工作；拟定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、内部审计和退役军人系统信息化建设、统计工作；

督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项；承担退役军人事务局宣传和新闻发布工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，会同有关部门做好解困维稳工作。配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利、纪检监察、工会等工作。负责全市退役军人事务系统干部教育培训工作；组织实施全市退役军人事务系统争先创优工作。

2.安置就业股（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）。拟订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，承担市直党政机关及企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担市军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。拟订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。

3.拥军优抚股（市双拥工作领导小组办公室）。承担组织协调全市拥军优属工作，组织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，拟定退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士核定和全市烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

二、人员情况

赤壁市退役军人事务局核定行政编制9人，事业编制45人。其中现有在岗有编人数44人，退休人员35人。

三、年度主要工作任务

（一）夯实管理保障基础，增加退役军人归属感

1.健全服务管理网络，加强镇（街道）、村（社区）退役军人服务站管理指导，厘清工作职责，突出军的特色，逐步将市、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务中心（站）建设成为全国领先、全省一流的退役军人服务保障阵地。

2.强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，拓展退役军人党支部履盖面，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人组织关系转接工作，明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织的有效管理。

3.加强退役军人教育引导。不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟。充分利用全媒体平台，创新宣传方式，增加宣扬教化针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、

加油干的思想自觉。组织开展面对退役军人的专项普法宣扬教化活动，加大《退役军人保障法》宣扬力度，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。

（二）高质量开展安置就业培训工作

1.扎实落实退役士兵报到“一站式”服务，持续推进“退役军人一件事”工作，做好退役士兵档案接收、社保接续、落户等工作。建立健全退役士兵报到台账。

2.按照省下达的年度安置计划，及时做好逐月领取退役金、转业干部、由政府安排工作退役士兵和随调家属的接收安置。

3.建立健全自主择业干部和困难企业军转干部台账，完善企业军转干部年度认证机制，按时发放困难企业军转干部生活补助。

4.持续做好部分退役士兵社保接续后续工作。持续完善系统的录入，进一步对材料的归档管理，做好社保退费工作和医疗的缴费工作。

5.落实《关于向全市公开征集组建退役军人就业创业导师团队成员的通知》《关于支持退役军人创业创新的指导意见》，健全退役军人创业导师团队，联合市小额贷款担保中心、市税务局，加大退役军人创业贷款、贷款贴息、税收减免等工作的宣传推广，切实帮扶退役军人创业。

（三）深入开展双拥共建和优抚褒扬工作

1.紧盯全国双拥模范城“七连冠”目标，从落实国家战略、推动跨越赶超、维护城市荣誉的视角认识和把握双拥工

作的重要意义，认真细致地做好新时代双拥工作，不断厚植红色底蕴、擦亮城市名片，做好迎接全国双拥模范城调研考评准备。

2.深入开展好社会化拥军工作。积极招募各类军创企业和社会组织加入社会化拥军平台，不断充实全市优待目录清单，为全市军人军属、退役军人和其他优抚对象提供优先、优惠、优质的拥军优待服务。

3.做好拥军优属工作。及时开展好“八一”、春节慰问部队，着力解决驻赤部队子女入学、家属就业等问题，按时发放随军未就业家属生活补助，解决好官兵“后路、后院、后代”等问题。

4.继续做好各类优抚对象优待抚恤工作，提升优待证录入效率和审核速度，落实优抚对象各类待遇，按时足额发放，进一步提升退役军人获得感。

5.做好烈士纪念设施管护工作。积极争取专项资金，切实做好赤壁市两个烈士陵园升级改造工作。

（四）强化思想政治引领

1.以习近平总书记关于做好维护退役军人权益工作的重要讲话精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神为指导，不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟。

2.提高权益维护工作水平。落实好每周二“局领导接访日”制度和法律服务制度，为来访退役军人提供接访服务和法律援助。全面排查退役军人重大风险隐患,推动问题

及时得到有效解决。

（五）切实加强提升自身建设

1.以党的政治建设为引领。全面推进组织建设、制度建设、能力建设、作风建设，推动党建工作和业务工作深度融合，落实全面从严治党主体责任，把党的领导贯穿履职尽责全过程。

2.加强意识形态工作。充分利用媒体平台，抓好政策发布解读与重点工作宣传，讲好退役军人故事，提升正面宣传和舆论引导效果。

3.提升自身建设能力。全面锤炼忠诚担当、廉洁自律、为民务实的过硬作风，锚定目标不放松、盯着结果抓落实，奋力推动退役军人工作高质量发展。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2026年赤壁市退役军人事务局部门预算单位如下：

1. 赤壁市退役军人事务局本级

2. 赤壁市退役军人服务中心

3. 赤壁军用饮食服务站

4. 赤壁市军队离退休干部休养所

5. 赤壁市烈士陵园保护中心

其中赤壁市退役军人事务局所属二级单位赤壁市退役军人服务中心、赤壁军用饮食服务站、赤壁市军队离退休干部休养所、赤壁市烈士陵园等财务均由赤壁市退役军人事务局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市退役军人事务局2026年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。赤壁市退役军人事务局2026年收支总预算6126万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年收入预算6126万元，其中:财政拨款收入6126万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2025年支出预算6126万元，其中:基本支出819.51万元，占13.38%；项目支出5306.49万元，占86.62%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市退役军人事务局2026年收入预算总额为6126万元，比上年减少1419.54万元,减少18.81%，其中：财政拨款收入6126万元，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。减少主要原因：双拥模范城创建完成；驻赤部队维修改造项目、

退役装备运输项目已完结；军休管理机构用房项目、光荣院改造、优抚事业单位维修改造经费减少。

赤壁市退役军人事务局2025年支出预算总额为6126万元，比上年减少1419.54万元,减少18.81%，其中：基本支出819.51万元；项目支出5306.49万元。减少主要原因：双拥模范城创建完成；驻赤部队维修改造项目、退役装备运输项目已完结；军休管理机构用房项目、光荣院改造、优抚事业单位维修改造经费减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市退役军人事务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费的33.3%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的66.7 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加2万元。

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增

加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，与上年度增加2万元。

3．公务接待费预算支出2万元，与上年度减少6.3万元。

赤壁市退役军人2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少0.2万元,减少100%,主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。

赤壁市退役军人2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少0.2万元,减少100%,主要原因是厉行节约、严控“三公”经费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年机关运行经费预算78.34万元，其中：办公费6.5万元、印刷费1万元、水电费9万元、邮电费1万元、物业管理费0.2万元、差旅费3万元、公务接待费4万元、维修(护)费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会会费9.75万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用27万元、其他商品和服务支出11.39万元。占预算总额的1.2 %，比上年增加15.94万元,增加20.35 %。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年政府采购预算432万元，其中工程类采购预算432万元。比上年减少1323万元,减少75.38 %。减少原因：驻赤部队维修改造项目、退役装备运

输项目已完结；军休管理机构用房项目、光荣院改造、优抚事业单位维修改造经费减少。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计9006平方米，其中：办公用房360平方米，专用房屋8646平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年共18个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计5306.49万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1.义务兵家庭优待

数量指标：义务兵优待金补助人数预计为360人，补助总额530万元

质量指标：优待金发放准确率100%，义务兵优待金政策落实率100%

时效指标：长期

社会效益指标：及时、足额发放本年义务兵优待金

服务满意率：满意度95%

2.优抚抚恤

数量指标：重点优抚对象抚恤补助总额2544万元

质量指标：伤残抚恤（残疾军人、“三属”抚恤）及时足额发放，定期补助在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍、农村籍60周岁退伍军人、部分老年烈士子女。

时效指标：长期

社会效益指标：及优抚对象生活得到保障

服务满意率：满意度95%

3.退役安置

数量指标：企业军转干部春节慰问及困难生活补助、退役士兵一次性经济补助、军休老干部及遗属补助总额887.2万元

质量指标：退役士兵安置补助资金发放对象准确率100%，退役士兵安置补助政策落实率达到100%。

时效指标：长期

社会效益指标：复员退伍军人群体总体稳定率100%

服务满意率 ：满意度95%

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市退役军人事务局2026年政府购买服务支出合计0万元，无购买的服务内容。

十三、政府债务情况说明

赤壁市退役军人事务局2026年无政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2026年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6126.00	201一般公共服务支出		支出类别分类	6126.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	741.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	663.58
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	77.59
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	78.34
		206科学技术支出		公用经费项目支出	78.34
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	5654.27	三、特定目标类项目支出	5306.49
		209社会保险基金支出		本级支出项目	5306.49
		210卫生健康支出	413.24	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6126.00
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	663.58
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	550.54
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	4791.88
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	120.00
		221住房保障支出	58.49	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6126.00	本年支出合计	6126.00	本年支出合计	6126.00
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6126.00	支出总计	6126.00	支出总计	6126.00

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**6126.00**					**6126.00**											
043	**赤壁市退役军人事务局**	**6126.00**					**6126.00**											
043001	赤壁市退役军人事务局本级	6126.00					6126.00											

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	**6126.00**	**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**	**5306.49**						
043	**赤壁市退役军人事务局**	**6126.00**	**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**	**5306.49**						
043001	**赤壁市退役军人事务局本级**	**6126.00**	**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**	**5306.49**						
208	**社会保障和就业支出**	**5654.27**	**719.57**	**641.23**	**78.34**	**4934.70**	**4934.70**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**174.09**	**174.09**	**174.09**									
2080501	行政单位离退休	76.95	76.95	76.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	64.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	32.38									
20808	**抚恤**	**3542.50**				**3542.50**	**3542.50**						
2080801	死亡抚恤	285.00				285.00	285.00						
2080802	伤残抚恤	800.00				800.00	800.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	760.00				760.00	760.00						
2080805	义务兵优待	530.00				530.00	530.00						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	640.00				640.00	640.00						
2080807	光荣院	49.00				49.00	49.00						
2080808	褒扬纪念	70.00				70.00	70.00						
2080899	其他优抚支出	408.50				408.50	408.50						
20809	**退役安置**	**1007.20**				**1007.20**	**1007.20**						
2080901	退役士兵安置	282.00				282.00	282.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.00				174.00	174.00						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.00				126.00	126.00						
2080904	退役士兵管理教育	79.20				79.20	79.20						
2080905	军队转业干部安置	346.00				346.00	346.00						
20828	**退役军人管理事务**	**928.14**	**543.14**	**464.81**	**78.34**	**385.00**	**385.00**						
2082801	行政运行	543.14	543.14	464.81	78.34								
2082802	一般行政管理事务	14.00				14.00	14.00						
2082804	拥军优属	130.00				130.00	130.00						
2082805	军供保障	100.00				100.00	100.00						
2082850	事业运行	141.00				141.00	141.00						
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.33**	**2.33**	**2.33**									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33									
210	**卫生健康支出**	**413.24**	**41.45**	**41.45**		**371.79**	**371.79**						
21011	**行政事业单位医疗**	**41.45**	**41.45**	**41.45**									
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	41.45									
21014	**优抚对象医疗**	**371.79**				**371.79**	**371.79**						
2101401	优抚对象医疗补助	371.79				371.79	371.79						
221	**住房保障支出**	**58.49**	**58.49**	**58.49**									
22102	**住房改革支出**	**58.49**	**58.49**	**58.49**									
2210201	住房公积金	58.49	58.49	58.49									

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6126.00	201一般公共服务支出		支出类别分类	6126.00
经费拨款（补助）	2563.01	202外交支出		一、人员类项目支出	741.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21.00	203国防支出		工资福利支出	663.58
上级补助收入	3541.99	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	77.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	78.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	78.34
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	5654.27	三、特定目标类项目支出	5306.49
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	5306.49
专项债券		210卫生健康支出	413.24	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6126.00
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	663.58
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	550.54
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	4791.88
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	120.00
		221住房保障支出	58.49	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6126.00	本年支出合计	6126.00	本年支出合计	6126.00
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	6126.00	支出总计	6126.00	支出总计	6126.00

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	**6126.00**	**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**				
043	**赤壁市退役军人事务局**		**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**				
043001	**赤壁市退役军人事务局本级**		**819.51**	**741.18**	**78.34**	**5306.49**				
208	**社会保障和就业支出**		**719.57**	**641.23**	**78.34**	**4934.70**				
20805	**行政事业单位养老支出**		**174.09**	**174.09**						
2080501	行政单位离退休	76.95	76.95	76.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	64.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	32.38						
20808	**抚恤**					**3542.50**				
2080801	死亡抚恤	285.00				285.00				
2080802	伤残抚恤	800.00				800.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	760.00				760.00				
2080805	义务兵优待	530.00				530.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	640.00				640.00				
2080807	光荣院	49.00				49.00				
2080808	褒扬纪念	70.00				70.00				
2080899	其他优抚支出	408.50				408.50				
20809	**退役安置**					**1007.20**				
2080901	退役士兵安置	282.00				282.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.00				174.00				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.00				126.00				
2080904	退役士兵管理教育	79.20				79.20				
2080905	军队转业干部安置	346.00				346.00				
20828	**退役军人管理事务**		**543.14**	**464.81**	**78.34**	**385.00**				
2082801	行政运行	543.14	543.14	464.81	78.34					
2082802	一般行政管理事务	14.00				14.00				
2082804	拥军优属	130.00				130.00				
2082805	军供保障	100.00				100.00				
2082850	事业运行	141.00				141.00				
20899	**其他社会保障和就业支出**		**2.33**	**2.33**						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33						
210	**卫生健康支出**		**41.45**	**41.45**		**371.79**				
21011	**行政事业单位医疗**		**41.45**	**41.45**						
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	41.45						
21014	**优抚对象医疗**					**371.79**				
2101401	优抚对象医疗补助	371.79				371.79				
221	**住房保障支出**		**58.49**	**58.49**						
22102	**住房改革支出**		**58.49**	**58.49**						
2210201	住房公积金	58.49	58.49	58.49						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**819.51**
043	**赤壁市退役军人事务局**	**819.51**
043001	**赤壁市退役军人事务局本级**	**819.51**
301	**工资福利支出**	**663.58**
30101	基本工资	210.71
30102	津贴补贴	47.80
30103	奖金	131.34
30107	绩效工资	74.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76
30109	职业年金缴费	32.38
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45
30112	其他社会保障缴费	2.33
30113	住房公积金	58.49
302	**商品和服务支出**	**78.34**
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	9.75
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	27.00
30299	其他商品和服务支出	11.39
303	**对个人和家庭的补助**	**77.59**
30302	退休费	76.95
30305	生活补助	0.64

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.00
3.公车购置及运行维护费	2.00
其中：公务用车运行维护费	2.00
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位无政府性基金预算，空表列示

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
												采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											432.00		312.00
06	社保服											432.00		312.00
043	赤壁市退役军人事务局本级											432.00		312.00
043001									5	4320000		432.00		312.00
043001	赤壁市退役军人事务局本级	光辉院改造	光辉院改造	[B99000000]其他建筑工程	[2080807]光辉院	[30213]维修（护）费	上级专项	经费拨款补助	1	320000	/	32.00		32.00
043001	赤壁市退役军人事务局本级	优抚事业单位维修改善补助经费	烈士陵园维修改造	[B99000000]其他建筑工程	[2080808]烈扬纪念	[30213]维修（护）费	上级专项	经费拨款补助	1	600000	/	60.00		60.00
043001	赤壁市退役军人事务局本级	军休管理机构用房	军休管理机构用房	[B99000000]其他建筑工程	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	[30906]大型修缮	上级专项	经费拨款补助	1	1200000	/	120.00		
043001	赤壁市退役军人事务局本级	优抚事业单位维修改善补助经费	军供站维修改造	[B99000000]其他建筑工程	[2080805]军供保障	[30213]维修（护）费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000	/	100.00		100.00
043001	赤壁市退役军人事务局本级	退役军人三级服务保障体系建设专项经费	退役军人三级服务保障体系建设专项经费	[B99000000]其他建筑工程	[2080950]事业运行	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1200000	/	120.00		120.00

部门整体绩效目标申报表

（2026年度）

填报日期：2026年1月29日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="6">赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td colspan="2">当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>2025年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>6105.01</td><td>万元</td><td>99.66%</td><td>7545.53</td><td>7664.07</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>21</td><td>万元</td><td>0.34%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>6126.01</td><td>万元</td><td>100%</td><td>7545.53</td><td>7664.07</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>741.18</td><td>万元</td><td></td><td>785.97</td><td>1076.91</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>78.34</td><td>万元</td><td></td><td>81.4</td><td>163.62</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>5306.49</td><td>万元</td><td></td><td>6678.16</td><td>6423.54</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>6126.01</td><td></td><td>100%</td><td>7545.53</td><td>7664.07</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1、主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责施行国家有关优抚法规和政策，并监督检查；
2、管理复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作，承办革命烈士的审核申报工作；
3、负责特等、一等伤残军人的安置与供养和义务兵优待统筹工作；指导烈士陵园和烈士纪念建筑物、光荣院的建设与管理；
4、承担市拥军优属拥政爱民领导小组日常工作；
5、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置工作，组织实施国家有关复退军人的安置法规和政策；
6、负责军供站建设工作；
7、指导退伍兵自谋职业，负责其待安置期间的生活费发放工作；组织、指导军地两用人才培训工作；
8、承担市复员退役军人安置领导小组日常工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">一、夯实管理保障基础，增加退役军人归属感1.健全服务管理网络，加强镇（街道）、村（社区）退役军人服务站管理指导，厘清工作职责，突出军的特色，逐步将市、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务中心（站）建设成为全国领先、全省一流的退役军人服务保障阵地。2.强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，拓展退役军人党支部履盖面，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人组织关系转接工作，明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织的有效管理。3.加强退役军人教育引导。不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟。充分利用全媒体平台，创新宣传方式，增加宣扬教化针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面对退役军人的专项普法宣扬教化活动，加大《退役军人保障法》宣扬力度，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。
二、完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感做好每年退役军人的档案移交接收工作，依据上级的要求，落实专职人员做好档案移交工作。坚持人民政府安排工作与扶持退役士兵自主就业相结合的方式，开展介绍就业、扶持就业、定向培训等多种形式的活动，切实关心关爱退役军人。1.依据退役军人安置政策刚性原则，压实接收单位主体责任，优化接收比例结构。2.建立起困难退役军人台账，实施“留级式”转岗培训、“销号式”托举就业机制。开展退役军人创业意识和创业力量培训，支持自主创业，增强退役军人创业意识和创业技能，落实退役军人自主创业相关扶持政策，帮助退役军人顺利实现事业转型、职业转身。3.继续做好部分退役士兵社保接续工作，巩固社保接续成果。4.充分落实退役军人创业就业优待政策，采取线上线下相结合方式为退役军人就业创业搭建共享平台。
三、落实拥军优待政策，全力做好双拥工作1.全面拓展优抚事业单位功能，进一步厘清工作职责，内强基础，外树形象，将优抚事业单位打造成拥军优属港湾和军地融合的纽带。2.不断健全社会优待体系，着力解决优抚对象的医疗困难，完善优抚医疗保障方法和医疗救助政策。3.拓展退役军人健康服务中心的服务功能，加大特困退役军人和优抚对象的关爱力度，确保其生活水平稳步提升。4.核准享受抚恤补助对象基本医疗费用的准入工作，精准落实帮扶政策。5.积极探索困难退役军人收入增长途径，不断拓宽退役军人就业门路，千方百计帮助困难退役军人解决实际困难，帮助军创企业度过发展难关。
四、落实保障措施，提升工作效率1.落实组织保障。采取招录或组织调配方式将服务中心及乡镇站空编人员落实到位，切实加强6个无标准服务场所乡镇服务站阵地建设；在现有37个“爱心超市”和“老兵驿站”的基础上，有步骤地推进全市12个退役军人百人以上村（社区）等退役军人集中地区（如：徐定军老兵调解工作室、矿务局老兵活动室、黄龙民兵训练基地）的退役军人服务站点规范化建设，把退役军人服务保障工作向基层一线延伸。2.落实经费保障。提请市政府足额保证退役军人事务部门工作经费，理顺军供站、军休所、光荣院三家优抚事业单位编制配置、人员身份核定工作，将工作经费全额纳入常年财政预算，足额到位；争取解决服务体系建设资金，包括：乡镇服务站办公硬件添置资金70万元，车埠、蒲圻办事处、茶庵、黄盖湖、赵李桥、赤壁镇6个无阵地乡镇（街道）服务站建设资金120万元，退役军人建档资金50万元，解决村级服务站改造资金200万元，再次申请将村级站工作经费按5000元/年标准纳入财政预算。3.加大信息化建设力度，抓住办公用房改造契机，建立起退役军人服务信息中心，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准驾驭每个退役军人、家庭状况和利益诉求，适应科学决策和精准化服务需求，主动运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、对比、分析，全面摸清本地退役军人底数，提高工作科学性、精准性。
五、培土创新开新局，打造赤壁特色亮点1.进一步做好光荣院供给侧结构性改革试点工作，制定标准化服务流程，做好精细化管理，搞好暖心服务，探索出社会资本参与退役军人托底养老服务新模式。2.将荣誉军人康复医院打造成为退役军人“家庭医院”，保证退役军人老有所养、老有所医。3.务实推进羊楼洞抗美援朝烈士陵园国家级爱国主义教育基地和省级示范烈士陵园建设步伐。
六、加大矛盾化解力度，维护退役军人权益加大退役军人矛盾纠纷排查力度，进一步完善信访维稳工作机制，定期分析研判解决退役军人及其他优抚对象养老、医疗、就业、住房等热点难点问题，多方参与、多措并举化解积案矛盾。1.协调解决龚岳林等对越自卫还击355名参战人员的免费乘坐市内公交及公租房待遇诉求；2.采取以钱养事等方式解决张继斌、钱林清、王怀志等首批进藏兵的上岗诉求；3.切实解决诉求突出的邹登科、王会斌等个案矛盾；4.充分发挥退役军人养老护理院的功能作用，加大“保稳定、促健康”工作力度，确保赤壁经济社会和谐稳定。5.以解“四难”为重点，多方筹凑资金，精准做好两节期间困难退役军人的走访慰问和困难帮扶工作；6.认真执行优抚对象抚恤补助政策，积极做好抚恤生活补助和义务兵优待金调标及发放工作；7.保障军休对象“两个待遇”，确保退役军人群体生活稳定与思想稳定。
七、高质量完成各项目标任务全面完成市委市政府交办的各项中心工作任务；务实做好基层党建、思想宣传、文明创建、综治维稳、防汛抗旱、乡村振兴等各项工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止2026年）</td><td colspan="6">退役军人事务部门要深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对退役军人工作重要指示，全面贯彻全国退役军人工作会议和省 委、市委全会精神，持续加强党的全面领导，紧盯中心大局，深化务实提升，按照 “争当表率、争做示范、走在前列”的使命要求，围绕市决策部署、目标原则和总体要求，牢牢把握退役军人工作方向，结合退役军人工作实际，进一步清发展思路、明确发展方向、完善发展举措，以深化改革动力推进我市退役军人工作高质量发展。</td></tr>
</table>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	公用经费使用	
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	在职人员人数	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	严格控制会议费使用	
			“三公”经费变动率	≤90%	严格控制“三公”经费使用	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	
			工作计划健全性	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制合理性	合理	合理	
			立项规范性	规范	规范	
			预算调整率	合规	合规	
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	
			结转结余率	≤10%	≤10%	
			政府采购执行率	100%	100%	
			非税收入预算完成率	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	≥90%	
			绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效监控开展率	≥90%	≥90%	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	
			评价结果应用率	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
			会计核算规范性	规范	规范	
			资金使用合规性	合规	合规	
	履职效能	抚恤补助金发放	应发尽发	100%	100%	
		退役安置补助发放	应发尽发	100%	100%	
	社会效应	社会效益	社会崇尚军人气氛	较浓	较浓	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	
			行政管理体制改革成效	显著	显著	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	
			干部队伍体系建设规划情况	提升	提升	
			高学历、高层次人才储备率	增长	增长	
	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	≥95%	
年度目标：	目标 1：完善组织管理体系目标 2：建强工作运行体系目标 3：健全政策制度体系					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	≥95%	≥95%	公用经费使用	
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	≥95%	≥95%	在职人员人数	
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	严格控制会议费使用	
			“三公”经费变动率	≤90%	≤90%	≤90%	严格控制“三公”经费使用	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	相符	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	科学	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	合理	
			立项规范性	规范	规范	规范	规范	
			预算调整率	合规	合规	合规	合规	
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	100%	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	合理	
			绩效监控开展率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	100%	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	健全	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规范	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	合规	
	履职效能	抚恤补助金发放	应发尽发	100%	100%	100%	100%	
		退役安置补助发放	应发尽发	100%	100%	100%	100%	
		社会效益	社会崇尚军人气氛	较浓	较浓	较浓	较浓	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	有效	
			行政管理体制改革成效	显著	显著	显著	显著	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
			干部队伍体系建设规划情况	提升	提升	提升	提升	
			高学历、高层次人才储备率	增长	增长	增长	增长	
	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	