

205柳州市退役军人事务局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205柳州市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 205柳州市退役军人事务局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

做好全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全市军队转业干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

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

（一）内设机构

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

（二）所属下级单位

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

离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离退休干部服务管理中心；

2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分 205柳州市退役军人事务局2025年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算4,014.08万元，同比减少2,438.87万元，同比下降37.79%。收入包括：一般公共预算拨款4,014.08万元。支出包括：社会保障和就业支出3,765.56万元、卫生健康支出133.38万元、住房保障支出115.15万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算4,014.08万元，同比减少2,438.87万元，同比下降37.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,014.08万元，同比减少2,438.87万元，同比下降37.79%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，项目经费在2024年度的基础上进行压缩；二是因人员退休、新进人员正常工资变动；三是减少退役军人事务支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算4,014.08万元，基本支出预算1,696.95万元，占支出总预算42.27%，同比减少175.03万元，同比下降9.35%。项目支出预算2,317.13万元，占支出总预算57.73%，同比减少2,263.85万元，同比下降49.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出3,765.56万元，占支出总预算93.81%，同比减少2,398.73万元，同比下降38.91%，减少的主要原因是：一是落实过紧日子的要求，项目经费在2024年度的基础上进行压缩；二是因人员退休、新进人员正常工资变动；三是减少退役军人事务支出。

2. 卫生健康支出133.38万元，占支出总预算3.32%，同比减少26.14万元，同比下降16.39%，减少的主要原因是：因人员退休、新进人员正常工资变动，社保基数下降。

3. 住房保障支出115.15万元，占支出总预算2.87%，同比减少13.99万元，同比下降10.83%，减少的主要原因是：因人员退休、新进人员正常工资变动，住房公积金基数下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,696.95万元，占支出总预算42.27%，同比减少175.03万元，同比下降9.35%。

2. 项目支出预算2,317.13万元，占支出总预算57.73%，同比减少2,263.85万元，同比下降49.42%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子的要求，项目经费在2024年度的基础上进行压缩；二是因人员退休、新进人员正常工资变动；三是减少退役军人事务支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算4,014.08万元，收入包括：一般公共预算4,014.08万元；支出包括：社会保障和就业支出3,765.56万元、卫生健康支出133.38万元、住房保障支出115.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出4,014.08万元，其中：基本支出1,696.95万元，项目支出2,317.13万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出153.18万元，全部为项目支出。主要用于：支付烈士陵园运行维护、设施维修维护及物业服务费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出60.42万元，全部为基本支出。主要用于：支付离退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问、公用经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.46万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.23万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员职业年金。

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

对象死亡抚恤金。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出1,094.50万元，全部为项目支出。主要用于：保障军队离退休干部补贴及统筹医疗。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出408.74万元，全部为基本支出。主要用于：支付人员经费和公用经费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出148.33万元，全部为项目支出。主要用于：支付符合政府安置退役士兵待安置期间社会保险、生活补助、服务管理费和单位部分医保。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出656.31万元，其中：基本支出预算639.81万元，项目支出预算16.50万元。主要用于：支付人员经费和公用经费。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出22.89万元，全部为项目支出。主要用于：支付物业管理费、办公设备购置、退役军人事务会议费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出415.93万元，全部为项目支出。主要用于：支付优抚对象医疗补助、拥军优属慰问、预备消防士家庭优待金、烈士公祭日活动经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出131.77万元，全部为基本支出。主要用于：支付人员经费和公用经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出145.80万元，全部为项目支出。主要用于：支付退役军人就业创业服务管理、残疾军人和残疾人民警察鉴定费、部分特殊困难退役军人帮扶援助、信访稳定和矛盾纠纷化解工作经费、退役军人解困资金、第一书记专项工作经费、退役军人宣传经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.17万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员医疗保险。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.38万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员医疗保险。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出65.83万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出115.15万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出1,696.95万元，其中：

（一）人员经费1,484.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费212.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.18万元，比2024年预算7.13万元，同比减少2.95万元，同比下降41.37%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算4.18万元，同比减少2.95万元，同比下降41.37%，减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算213.32万元，同比减少326.82万元，同比下降60.51%。其中：政府集中采购预算123.82万元，占政府采购预算58.04%，同比减少23.01万元，同比下降15.67%；分散采购预算89.50万元，占政府采购预算41.96%，同比减少303.81万元，同比下降77.24%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算182.79万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.53万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算213.32万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出21.95万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算21.95万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目25个，预算资金2,317.14万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算212.01万元，同比减少23.30万元，同比下降9.90%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修维护费以及其他费用。运行经费减少的原因是：一是厉行节约，压减部门“三公”两费支出；二是人员退休，相应的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 205柳州市退役军人事务局2025年 部门预算报表

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

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,014.08	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	4,014.08	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,765.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	133.38
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,014.08	本年支出合计	4,014.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,014.08	支出总计	4,014.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,014.08	4,014.08	4,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	4,014.08	4,014.08	4,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	1,519.33	1,519.33	1,519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	311.06	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	415.21	415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	978.85	978.85	978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	460.50	460.50	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			4,014.08	1,696.95	2,317.13	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	4,014.08	1,696.95	2,317.13	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	1,519.33	470.79	1,048.55	0.00
2080501		行政单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.00	0.00	320.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	148.33	0.00	148.33	0.00
2082801		行政运行	346.86	330.36	16.50	0.00
2082802		一般行政管理事务	6.49	0.00	6.49	0.00
2082804		拥军优属	412.93	0.00	412.93	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	144.30	0.00	144.30	0.00
2101101		行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	311.06	187.58	123.48	0.00
2080501		行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	123.48	0.00	123.48	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	133.34	133.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	415.21	226.82	188.39	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	188.39	0.00	188.39	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	146.48	146.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	978.85	196.22	782.63	0.00
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	782.63	0.00	782.63	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	128.92	128.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	460.50	442.60	17.90	0.00
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00
2082801		行政运行	309.45	309.45	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2101101		行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.81	18.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.12	172.94	156.18	0.00
2080109		社会保险经办机构	153.18	0.00	153.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00
2082850		事业运行	131.77	131.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,014.08	一、本年支出	4,014.08
（一）一般公共预算	4,014.08	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4,014.08	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,765.56
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	133.38
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	115.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	4,014.08	支出总计	4,014.08

一般公共预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
合计			4,014.08	1,696.95	1,484.94	212.01	2,317.13
	205	柳州市退役军人事务局	4,014.08	1,696.95	1,484.94	212.01	2,317.13
	205001	柳州市退役军人事务局	1,519.33	470.79	409.60	61.19	1,048.55
2080501		行政单位离退休	7.24	7.24	7.04	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2080905		军队转业干部安置	148.33	0.00	0.00	0.00	148.33
2082801		行政运行	346.86	330.36	269.37	60.99	16.50
2082802		一般行政管理事务	6.49	0.00	0.00	0.00	6.49
2082804		拥军优属	412.93	0.00	0.00	0.00	412.93
2082899		其他退役军人事务管理支出	144.30	0.00	0.00	0.00	144.30
2101101		行政单位医疗	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	311.06	187.58	161.25	26.33	123.48
2080501		行政单位离退休	1.69	1.69	1.64	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	123.48	0.00	0.00	0.00	123.48
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	133.34	133.34	107.06	26.28	0.00
2101101		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	415.21	226.82	197.06	29.75	188.39
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	188.39	0.00	0.00	0.00	188.39
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	146.48	146.48	117.28	29.20	0.00
2101101		行政单位医疗	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	978.85	196.22	169.28	26.95	782.63
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	12.61	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	782.63	0.00	0.00	0.00	782.63
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	128.92	128.92	102.37	26.55	0.00
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2101103		公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	460.50	442.60	388.07	54.53	17.90
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	20.29	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
2082801		行政运行	309.45	309.45	255.57	53.88	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2101101		行政单位医疗	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.12	172.94	159.68	13.26	156.18
2080109		社会保险经办机构	153.18	0.00	0.00	0.00	153.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082850		事业运行	131.77	131.77	118.51	13.26	0.00
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,696.95	1,484.94	212.01
301	工资福利支出	1,384.05	1,384.05	0.00
30101	基本工资	342.19	342.19	0.00
30102	津贴补贴	234.52	234.52	0.00
30103	奖金	241.27	241.27	0.00
30107	绩效工资	61.75	61.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.45	138.45	0.00
30109	职业年金缴费	69.23	69.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	67.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	45.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	0.00
30113	住房公积金	115.15	115.15	0.00
30199	其他工资福利支出	65.02	65.02	0.00
302	商品和服务支出	212.01	0.00	212.01
30201	办公费	16.68	0.00	16.68
30202	印刷费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	7.68	0.00	7.68
30207	邮电费	15.43	0.00	15.43
30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211	差旅费	26.32	0.00	26.32
30213	维修（护）费	4.16	0.00	4.16
30215	会议费	3.84	0.00	3.84
30216	培训费	3.46	0.00	3.46

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.27	0.00	2.27
30228	工会经费	17.31	0.00	17.31
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	63.78	0.00	63.78
30299	其他商品和服务支出	43.53	0.00	43.53
303	对个人和家庭的补助	100.89	100.89	0.00
30302	退休费	58.58	58.58	0.00
30307	医疗费补助	20.83	20.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.49	21.49	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	5.19	3.46	3.46	0.00
		一般公共预算资金	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	5.19	3.46	3.46	0.00
205	柳州市退役军人事务局		4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	5.19	3.46	3.46	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	一般公共预算资金	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.36	0.86	0.86	0.00
205003	柳州市军队离休退休干部服务管理中心	一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计				213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.32	123.82	93.29	30.53	89.50	89.50	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.82	93.29	30.53	89.50	89.50	0.00	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局		192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70	91.66	11.04	89.50	89.50	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人解困资金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	拥军优属慰问经费	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	89.50	89.50	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2082804		拥军优属	拥军优属慰问经费	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	退役军人宣传经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.78	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离退休干部胜利休养所		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.32	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离退休干部静兰休养所		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.27	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	205008	柳州市烈士陵园管理中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.26	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	定额商品和服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		2,317.13										
2	205	柳州市退役军人事务局		2,317.13										
3	205001	柳州市退役军人事务局	物业管理费	3.64	用于局机关水电、保安保洁支出，保障机构运行。	数量指标：物业服务出勤天数(≥230天)	质量指标：环境安全状况(良好)	时效指标：卫生保洁及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：办公环境保洁率(=100%)		可持续效益指标：办公正常运转率(=100%)	满意度指标：投诉率(≤5%)
4	205001	柳州市退役军人事务局	办公设备购置	1.50	采购办公设备，提高办公效率。	数量指标：政府采购率(≥90%)	质量指标：设备质量合格率(≥95%)	时效指标：政府采购按时完成率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：设备利用率(≥90%)		可持续效益指标：设备使用年限(≥5年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
5	205001	柳州市退役军人事务局	优抚对象死亡抚恤金	320.00	现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府部门发给其一次性抚恤金，减轻补助对象家庭负担。	数量指标：优抚对象死亡抚恤人数(按实际发生人数(约6人))	质量指标：发放标准精准率(≥95%)	时效指标：发放及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(按实际发生人数确定金额)	经济效益指标：给予遗属一次性抚恤金(减轻补助对象家庭负担)				满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
6	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人宣传经费	2.00	开展法律宣传和退役军人就业创业培训活动，向退役军人宣传法律法规等，促进退役军人就业创业。	数量指标：官方网站、公众号发布宣传信息数量(≥1100条) 数量指标：举办宣传活动次数(≥2次)	质量指标：各项宣传活动完成率(≥95%)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：官方网站点击量(≥3000次) 社会效益指标：主流媒体报道次数(≥3次)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
7	205001	柳州市退役军人事务局	重点优抚对象医疗补助配套资金	151.80	改善优抚对象医疗保障水平，减轻部分优抚对象个人医疗支出负担水平。	数量指标：补助市本级破产企业移交1—6级残疾军人人数(≤11人)	质量指标：补助发放标准精准率(≥95%)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(按实际医疗补助申报情况发放)		社会效益指标：减轻补助对象医疗负担(有效缓解补助对象医疗负担)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
8	205001	柳州市退役军人事务局	退役安置业务经费	148.33	2025年完成。	数量指标：发放转业士官8月至12月共计5个月的待安置期间生活补助发放人数(按当年转业士官人数确定) 数量指标：2025年退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险费发放人数(按当年转业士官人数确定) 数量指标：由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金发放人数(按实际人数确定)	质量指标：补助发放准确率(≥95%)	时效指标：补助发放完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：引导自主就业退役士兵积极创业，助推经济社会发展(为广大退役士兵就业创业提供一定经济支持)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	205001	柳州市退役军人事务局	拥军优属慰问经费	240.15	2025年按计划完成。	数量指标：慰问优抚对象人数(≥6000人次)	质量指标：发放标准精准率(≥95%)	时效指标：资金发放及时率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升慰问对象的幸福感和获得感(得到广大人民群众的认可，反映良好)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
10	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人就业创业服务管理费	39.00	建设退役军人就业创业孵化基地，开展退役军人就业创业大赛等活动，进一步促进退役军人就业创业。	数量指标：参加就业创业活动场次(≥6场) 数量指标：招聘会及双选会(≥2场) 数量指标：产品交易会(≥1场)	质量指标：宣传知晓率(≥900人)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：经费总额(预算内)		社会效益指标：保障退役军人就业创业(促进退役军人就业)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
11	205001	柳州市退役军人事务局	部分特殊困难退役军人帮扶援助	9.00	提升军休干部的幸福感和获得感。	数量指标：对象人数(按实际人数)	质量指标：发放标准精准率(≥95%)	时效指标：资金发放时间(年底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提升慰问对象的幸福感和获得感(维护社会稳定和谐)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
12	205001	柳州市退役军人事务局	会议费	1.35	军地联席会议、市委退役军人事务工作领导小组联席会议、退役军人事务工作会议。	数量指标：参会人次(≥100人次) 数量指标：会议次数(≥2次)	质量指标：培训人员合格率(≥95%)	时效指标：会议完成时间(12月31日前)	成本指标：经费总额(预算内)				可持续效益指标：工作效率提升程度(明显提升)	满意度指标：会议人员满意度(≥90%)
13	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	16.00	开展拥军活动，赴自治区学习提升，指导各县区退役军人事务工作，促进各项工作有序开展。	数量指标：指导各县区次数(≥2次)	质量指标：双拥宣传主要事项(≥2项)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：高质量推动双拥城创建工作，督促指导县区扎实开展双拥优抚等工作(有效提升)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
14	205001	柳州市退役军人事务局	退役军人解困资金	78.80	2025年按计划完成。	数量指标：常态化联系退役军人人数(按市本级各城区(不含柳江)实际申请人数确定) 数量指标：企业军转干部年度体检人数(根据自愿原则，按实际到医院体检的人数确定) 数量指标：信息系统维护及法律顾问聘请(按工作需要签订合同确定)	质量指标：常态化联系退役军人慰问品及慰问金发放精准率(≥95%)	时效指标：发放及时率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：社会稳定程度(有效提升)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
15	205001	柳州市退役军人事务局	预备消防士家庭优待金	20.98	按要求给当年符合要求的柳州市消防救援安置直属特勤救援站预备消防士发放预备消防士家庭优待金	数量指标：优待金发放人数(按实际符合条件人数确定)	质量指标：发放标准精准率(≥95%)	时效指标：发放完成时间(年底前)	成本指标：预算执行率(≤100%)		社会效益指标：进一步做好士兵优待工作(有效提升军人幸福感和获得感)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
16	205001	柳州市退役军人事务局	信访稳定和矛盾纠纷化解工作经费	8.00	内容涉密。	数量指标：处置舆情数量(根据实际情况确定) 数量指标：信访积案化解数量(按工作要求完成)	质量指标：舆情处置效果(不出现舆情扩大情况)	时效指标：舆情处置完成时间(12月31日前) 时效指标：案件办理(根据办理时间节点完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：信访数量及化解质量(减少信访数量促进社会和谐)			满意度指标：投诉率(≤5次)
17	205001	柳州市退役军人事务局	残疾军人和残疾人民警察鉴定费	8.00	通过支付伤残鉴定，让残疾军人和残疾人民警察获得好的残疾鉴定。	数量指标：鉴定数量(≤100人)	质量指标：出具鉴定结论(≤100人)	时效指标：鉴定时间(12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：鉴定对象获得感幸福感(鉴定对象获得感幸福感增强)			满意度指标：鉴定对象满意度(≥90%)
18	205003	柳州市军队离退休干部服务中心	军队离退休干部公务员医疗补助	123.48	落实保障军休干部医疗待遇。	数量指标：发放人数(≥100人)	质量指标：发放金额准确性(100%)	时效指标：按时支付(每月30日之前按时发放到位)	成本指标：军休医保总成本(≥123.48万元)		社会效益指标：落实军休干部福利待遇(100%)		可持续效益指标：持续保障军休干部福利待遇的落实(有效提升)	满意度指标：军休干部的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
19	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	军队移交地方管理的退休人员支出	16.89	保障军休干部相关待遇，按月按时支付军队移交地方管理的退休军休干部退休费	数量指标：发放退休费人数(=1人)	质量指标：发放金额准确性(=168859.56元)	时效指标：每月按时发放(每月月底前发放)	成本指标：月退休金额(=14071.63元)				可持续效益指标：提升军休干部幸福感、荣誉感(有效提升)	满意度指标：军休干部满意度(≥90%)
20	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	离退休军休干部公务员医疗补助	171.51	每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。	数量指标：缴纳军休干部医疗补助人数(=54人)	质量指标：缴纳军休干部公务员医疗补助金额准确性(100%)	时效指标：按照社保缴款通知书每月及时缴纳(每月月底按时缴纳)	成本指标：缴纳金额核算(≥171万元)		社会效益指标：军休干部公务员医疗补助覆盖率(100%)			满意度指标：军休干部满意度(≥90%)
21	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	2025年由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费	782.63	保障无军籍退休职工工资等各项补贴及公务员医疗补助的及时支付。	数量指标：无军籍退休职工工资补贴发放人数(≥135人)	质量指标：发放金额准确性(100%)	时效指标：每月按时发放(每月月底前发放)	成本指标：月工资补贴金额(≥45万元)		社会效益指标：无军籍退休职工补贴覆盖率(100%)		可持续效益指标：有效促进社会和谐(有效提升)	满意度指标：无军籍退休职工满意度(≥95%)
22	205006	柳州市退役军人服务中心	物业管理费	16.40	聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率。	数量指标：提供物业服务人数(=4人)	质量指标：经费支出合规率(=100%)	时效指标：物业服务工作及及时率(=100%)	成本指标：物业服务人员成本(≤5000元/人/月)		社会效益指标：确保机构正常运转，提升政府工作效率(有效提升)			满意度指标：物业服务投诉率(≤5%)
23	205006	柳州市退役军人服务中心	第一书记专项工作经费	1.50	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。	数量指标：开展活动次数(≥4次)	质量指标：宣传报道次数(≥4次)	时效指标：经费报销率(=100%)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：促进第一书记工作开展及时率(=100%)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
24	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园设施维修维护项目	2.00	及时修缮破损的设施，确保设施正常使用。	数量指标：完成修理养护的设施数量(≥3个)	质量指标：经费支出合规率(=100%) 质量指标：项目验收合格率(≥90%)	时效指标：经费支出及时率(=100%) 时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤20000元)		社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		可持续效益指标：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	满意度指标：满意度(≥9090%)
25	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园运行维护费	17.02	确保柳州烈士陵园各项设施正常运行、活动正常开展。	数量指标：设施正常运行率(≥90%)	质量指标：经费支出合规性(=100%)	时效指标：经费支出时效性(=100%) 时效指标：项目完成及时性(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(影响程度明显)		可持续效益指标：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)	满意度指标：满意度(≥90%)
26	205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市烈士陵园物业服务	134.16	通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。	数量指标：服务人数数量(≥30人) 数量指标：物业服务面积(≥100000平方米)	质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标：支出及时率(=100%) 时效指标：物业服务完成及时性(=100%) 时效指标：卫生保洁和设施维护及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤134.16万元)		社会效益指标：对陵园环境的改善或提升程度(影响程度明显)		可持续效益指标：对保障陵园正常运转的持续影响程度(影响程度明显)	满意度指标：祭扫群众满意度(≥90%)
27	205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士公祭日活动经费	3.00	2025年9月初完成采购，9月29日完成活动现场的布置，9月30日协助举办烈士纪念日活动。保障柳州市烈士纪念日常活动的正常开展。	数量指标：项目验收合格率(≥100%)	质量指标：经费支出及时率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤3万元)		社会效益指标：人民群众爱国意识(有效提高明显)		可持续效益指标：营造缅怀先烈、崇尚英雄的氛围(有效提高明显)	满意度指标：服务对象满意度(≥9090%)