

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| 收 入            |                      | 支 出            |                      |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 项 目            | 预算数                  | 项目（按功能分类）      | 预算数                  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 12,067,750.14        | 一、社会保障和就业支出    | 10,944,866.76        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、卫生健康支出       | 783,479.98           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、住房保障支出       | 406,983.40           |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      |                |                      |
| 五、单位资金         |                      |                |                      |
| 1、事业收入         |                      |                |                      |
| 2、事业单位经营收入     |                      |                |                      |
| 3、上级补助收入       |                      |                |                      |
| 4、附属单位上缴收入     |                      |                |                      |
| 5、其他收入         |                      |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>12,067,750.14</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,135,330.14</b> |
| <b>上年结转结余</b>  | <b>67,580.00</b>     | <b>年终结转结余</b>  |                      |
| 1、财政拨款结转结余     | 67,580.00            | 1、财政拨款结转结余     |                      |
| 2、非财政拨款结余      |                      | 2、非财政拨款结余      |                      |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>12,135,330.14</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>12,135,330.14</b> |

### 2026年部门收入预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：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 | 非财政拨款结余 |      |
|          |                          |               |               |               |         |          |          | 小计     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |    |           |           |          |         | 其他收入 |
| 1        | 2                        | 3             | 4             | 5             | 6       | 7        | 8        | 9      | 10   | 11       | 12     | 13       | 14 | 15        | 16        | 17       | 18      | 19   |
| 351007   | 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心） | 12,135,330.14 | 12,067,750.14 | 12,067,750.14 |         |          |          |        |      |          |        |          |    | 67,580.00 | 67,580.00 |          |         |      |
| 合计       |                          | 12,135,330.14 | 12,067,750.14 | 12,067,750.14 |         |          |          |        |      |          |        |          |    | 67,580.00 | 67,580.00 |          |         |      |



## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| 收 入           |                      | 支 出           |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 项 目           | 预算数                  | 支出功能分类科目      | 预算数                  |
| <b>一、本年收入</b> | <b>12,067,750.14</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>12,135,330.14</b> |
| （一）一般公共预算拨款   | 12,067,750.14        | （一）社会保障和就业支出  | 10,944,866.76        |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      | （二）卫生健康支出     | 783,479.98           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      | （三）住房保障支出     | 406,983.40           |
| <b>二、上年结转</b> | <b>67,580.00</b>     |               |                      |
| （一）一般公共预算拨款   | 67,580.00            |               |                      |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      |               |                      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      |               |                      |
|               |                      | 二、年终结转结余      |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>12,135,330.14</b> | <b>支出总计</b>   | <b>12,135,330.14</b> |

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计            | 基本支出         |              |            | 项目支出         |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             |               | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |              |
| 1            | 2                | 3             | 4            | 5            | 6          |              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10,877,286.76 | 5,167,286.76 | 4,721,020.93 | 446,265.83 | 5,710,000.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 608,365.13    | 608,365.13   | 586,945.13   | 21,420.00  |              |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21,420.00     | 21,420.00    |              | 21,420.00  |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586,945.13    | 586,945.13   | 586,945.13   |            |              |
| 20809        | 退役安置             | 450,000.00    |              |              |            | 450,000.00   |
| 2080904      | 退役士兵管理教育         | 450,000.00    |              |              |            | 450,000.00   |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 9,790,662.83  | 4,530,662.83 | 4,105,817.00 | 424,845.83 | 5,260,000.00 |
| 2082804      | 拥军优属             | 1,165,000.00  |              |              |            | 1,165,000.00 |
| 2082850      | 事业运行             | 4,530,662.83  | 4,530,662.83 | 4,105,817.00 | 424,845.83 |              |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出     | 4,095,000.00  |              |              |            | 4,095,000.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 28,258.80     | 28,258.80    | 28,258.80    |            |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 28,258.80     | 28,258.80    | 28,258.80    |            |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 783,479.98    | 783,479.98   | 783,479.98   |            |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 783,479.98    | 783,479.98   | 783,479.98   |            |              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 485,070.71    | 485,070.71   | 485,070.71   |            |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 270,153.77    | 270,153.77   | 270,153.77   |            |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 28,255.50     | 28,255.50    | 28,255.50    |            |              |
| 221          | 住房保障支出           | 406,983.40    | 406,983.40   | 406,983.40   |            |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 406,983.40    | 406,983.40   | 406,983.40   |            |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 406,983.40    | 406,983.40   | 406,983.40   |            |              |
| 合 计          |                  | 12,067,750.14 | 6,357,750.14 | 5,911,484.31 | 446,265.83 | 5,710,000.00 |

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| “三公”经费合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费    |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|----------|
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |          |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6        |
| 43,050.00 |          | 37,500.00  |         | 37,500.00 | 5,550.00 |





### 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

| 1                        | 2   | 3              | 4    | 5               | 6    | 7     | 8                       | 9    | 10  |
|--------------------------|---|----------------|------|-----------------|------|-------|-------------------------|------|---|
| 单位名称、项目名称                | 项目年度绩效目标  | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标            | 指标性质 | 指标值   | 度量单位                    | 指标属性 | 指标内容  |
| 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心） |   |                |      |                 |      |       |                         |      |   |
| 云南省退役军人服务中心管理专项经费        | <p>1. 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有组织、有编制、有人员、有经验、有保障。加强队伍建设，建设好“退役军人之家”。要坚持热情文明接待，进一步规范信访工作，注意方式方法，做到严格依法依规政策办事。要畅通信访渠道，确保每一个来访退役军人得到认真及时接待。要落实首办责任，以减少越级上访进京访。要认真办理部分退役军人反映的诉求，对合理合法、条件具备的信访事项，推动及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传。</p> <p>2. 落实相关优抚政策，传达党和政府对优抚对象的关心关爱，让领取定期抚恤补助的优抚对象共享经济社会发展成果，增强幸福感和获得感。2026年组织320名优抚对象参加疗养，确保参加疗养的优抚对象对疗养工作满意度达到90%。</p> <p>3. 2026年组织全省退役军人事务员、师资100人参加业务能力提升培训，培训覆盖率等于100%；进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，深化习近平强军思想，不断提高利用创新理论推动退役军人事业发展的能力。</p> <p>4. 退役军人事务系统法律法规知识大练兵比武竞赛方案1期。通过广泛开展技能竞赛，以赛促学、以赛促练、以赛促干，着力提升政策应用能力、思政引领能力、服务保障能力、矛盾化解能力、群众工作能力，锻造政治坚定、业务精湛、作风过硬的高素质专业化服务队伍，夯实基层基础，为退役军人服务保障工作高质量发展提供有力支撑。</p> <p>5. 2026年组织100人参加全省兵支书培训班全面提升“兵支书”队伍综合能力素质，着力培养打造精兵强将的“兵支书”队伍，激励广大“兵支书”建功立业、永葆军人本色。</p> <p>6. 2026年组织开展退役军人专场招聘会，旨在大力扶持退役军人和现役军人家属实现就业创业，使广大退役军人安居乐业，维护社会和谐稳定。</p> <p>7. 2026年组织开展1期100人退役军人志愿者服务队业务骨干培训，通过系统学习党的创新理论、应急救护、心理援助、社区治理等课程，全面提升政策解读、组织动员、项目策划与风险处置能力；搭建资源共享平台，推动骨干在乡村振兴、应急救援、关爱帮扶等领域发挥引领作用，兴成“培训一人、带动一队、辐射一片”的乘数效应。为推进新时代退役军人志愿服务体系化、专业化、品牌化发展提供坚实人才支撑。</p> | 产出指标           | 数量指标 | 退役军人专场招聘会场次     | >=   | 2     | 次                       | 定量指标 | 举办退役军人专场招聘会场次（线上、线下）2次及以上。                        |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 退役军人专场招聘会参与人次   | >=   | 20000 | 人次                      | 定量指标 | 反映举办退役军人专场招聘会参与人次                                 |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 参加竞赛人数          | =    | 100   | 人                       | 定量指标 | 本年计划  |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 信访业务能力暨事务员培训人数  | >=   | 100   | 人                       | 定量指标 | 历年全省退役军人信访工作业务能力提升培训班次及本年计划                       |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 志愿者服务队业务骨干培训人数  | >=   | 100   | 人                       | 定量指标 | 全省“退役军人志愿者服务队业务骨干”培训班次及本年计划                       |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 兵支书培训班培训人数      | >=   | 100   | 人                       | 定量指标 | 历年全省“兵支书”培训班次及本年计划                                |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 全省重点优抚对象疗养人数    | =    | 320   | 人                       | 定量指标 | 历年优抚对象疗养接待保障人次及本年计划                               |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 业务能力提升暨师资培训人数   | >=   | 100   | 人                       | 定量指标 | 历年全省退役军人服务中心业务能力提升培训人次及本年计划                       |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 综合服务大厅监督检查次数    | >=   | 4     | 次                       | 定量指标 | 委托单位对提供服务的公司监督检查次数的情况                             |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 整改修缮项目数量        | >=   | 1.00  | 个                       | 定量指标 | 反映麻园国有资产规划建筑需整改修缮的项目数量                            |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 房屋安全性鉴定数量       | >=   | 6     | 处                       | 定量指标 | 反映麻园国有资产规划建筑房屋安全性鉴定数量                             |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 化债办理产权证数量       | >=   | 3     | 本                       | 定量指标 | 反映麻园国有资产办理产权证数量                                   |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 服务商铺数量          | >=   | 16    | 户                       | 定量指标 | 反映服务麻园办公区日常服务商铺数量                                 |
|                          |   | 产出指标           | 数量指标 | 自主就业退役士兵技能培训人数  | >=   | 75    | 人                       | 定量指标 | 反映自主就业退役士兵省级职业技能培训示范班2026年培训人数。                   |
|                          |   | 产出指标           | 质量指标 | 综合服务大厅卫生保洁合格率   | >=   | 90    | %                       | 定量指标 | 反映卫生保洁检查合格验收情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%。 |
|                          |   | 产出指标           | 质量指标 | 信访业务能力暨事务员培训合格率 | >=   | 90    | %                       | 定量指标 | 反映单位组织开展各类培训中参训人员的合格情况。                           |
|                          |   | 产出指标           | 质量指标 | 志愿者服务队业务骨干培训合格率 | >=   | 90    | %                       | 定量指标 | 反映单位组织开展各类培训中参训人员的合格情况。                           |
|                          |   | 产出指标           | 质量指标 | 兵支书培训合格率        | >=   | 90    | %                       | 定量指标 | 反映单位组织开展各类培训中参训人员的合格情况。                           |
|                          |   | 产出指标           | 质量指标 | 业务能力提升暨师资培训合格率  | >=   | 90    | %                       | 定量指标 | 反映单位组织开展各类培训中参训人员的合格情况。                           |
|                          |   | 产出指标           | 时效指标 | 优抚对象疗养接待任务完成时间  | <=   | 9     | 月                       | 定量指标 | 历年优抚对象疗养接待任务完成时间及本年计划                             |
|                          |   | 产出指标           | 时效指标 | 业务能力提升暨师资培训完成时间 | <=   | 12    | 月                       | 定量指标 | 历年培训完成情况及本年计划                                     |
|                          |   | 产出指标           | 时效指标 | 竞赛完成时间          | <=   | 12    | 月                       | 定量指标 | 历年培训完成情况及本年计划                                     |
|                          |   | 效益指标           | 社会效益 | 帮助实现就业人数        | >=   | 2000  | 人                       | 定量指标 | 反映举办退役军人专场招聘会实际帮助实现就业人数。                          |
|                          |   | 效益指标           | 社会效益 | 来访人员办事流程及天数     | <=   | 1.00  | 天                       | 定量指标 | 简化办事流程、缩短办事天数（来访人员办事反馈）                           |
|                          |   | 效益指标           | 社会效益 | 安全事故发生次数        | =    | 0     | 次                       | 定量指标 | 反映安全事故发生的次数情况。                                    |
| 效益指标                     | 社会效益  | 业务能力提升暨师资培训覆盖率 | =    | 100             | %    | 定量指标  | 历年全省退役军人服务中心业务能力提升培训覆盖率 |      |   |
| 效益指标                     | 社会效益  | 竞赛覆盖率          | =    | 100             | %    | 定量指标  | 历年竞赛覆盖率                 |      |   |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | >=   | 90              | %    | 定量指标  | 来访办事人员办事满意度反馈           |      |   |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 优抚对象满意度        | >=   | 90              | %    | 定量指标  | 历年优抚对象疗养反馈情况            |      |   |

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-----------|------|------|
|      |      |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4         | 5    | 6    |
| 合 计  |      |      |           |      |      |

注：因无部门政府性基金预算，故此表为空。



### 2026年部门政府购买服务预算表

预算08表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省退役军人服务中心）

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
|------|----------|----------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|--|
|      |          |          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |      |  |
|      |          |          |      |        |       |          |           | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 1    | 2        | 3        | 4    | 5      | 6     | 7        | 8         | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14   |  |
|      |          |          |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |
| 合计   |          |          |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |  |

注：若无部门政府购买服务预算，故此表为空。

2026年省对下转移支付预算表

表附1-1

| 单位名称(项目) | 资金来源 |        |       |   | 支出 |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|--------|-------|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 |   | 教育 | 科技 | 农林 | 水利 | 交通 | 能源 | 自然资源 | 工业 | 商业 | 金融 | 其他 | 预备费 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |    |
|          | 1    | 2      | 3     | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|          |      |        |       |   |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

注：如无省对下转移支付预算，请填零。

### 2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：因无省对下转移支付预算，故此表为空。

### 2026年新增资产配置表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |    |    |
|------|------|-----------|------|------|------------|----|----|
|      |      |           |      |      | 数量         | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3         | 4    | 5    | 6          | 7  | 8  |
| 合计   |      |           |      |      |            |    |    |

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

注：因无新增资产配置，故此表为空。

### 2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

注：因无中央转移支付补助项目支出预算，故此表为空。

### 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：元

| 项目单位                     | 项目分类      | 项目名称              | 项目级次 | 一般公共预算       |              |              |
|--------------------------|-----------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|
|                          |           |                   |      | 2026年        | 2027年        | 2028年        |
| 1                        | 2         | 3                 | 4    | 5            | 6            | 7            |
| 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心） |           |                   |      | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 |
|                          | 311 专项业务类 | 云南省退役军人服务中心管理专项经费 | 本级   | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 |
| 合计                       |           |                   |      | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 |