

长春莲花山生态旅游度假区退役军人事务局

2026年部门预算公开

一、部门主要职责

(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，研究拟订度假区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) 负责度假区军队复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导度假区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实上级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) 组织指导度假区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

(七) 组织指导度假区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责度假区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，审核拟列入度假区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)组织开展退役军人教育管理、就业创业、走访慰问、帮扶援助、权益维护等工作。

(十)组织指导度假区退役军人服务中心和乡镇、村退役军人服务站建设和日常工作规范运行。

(十一)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(十二)承办党工委、管委会和有关部门委托事项。

二、部门机构设置情况

退役军人事务局设1个内设机构综合科，下设1个科级公益一类事业单位退役军人服务中心。

三、预算收支增减变化情况说明

2026年部门预算收入13808400元，全部为经费拨款收入。部门预算支出13808400元，比去年增加6023051.67元，增加77.36%。增加的主要原因为：优抚对象补助上级提前下达专项资金增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026年部门预算机关运行经费安排20000元，其中办公费20000元。

五、政府采购安排情况说明

2026年退役军人局从机关运行经费中安排8000元，通过政府采购保障硒鼓等办公用品。

六、绩效目标设置情况

2026年退役军人局绩效目标申报项目共14个，涉及财政资金共计12776100元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	13808400.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	13808400.00	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	13228400.00
六、其他收入		八、卫生健康	580000.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	13808400.00	本年支出合计	13808400.00

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			
	208	社会保障和就业支出	13228400.00
	20808	抚恤	11706100.00
	2080801	死亡抚恤	100000.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6100.00
	2080805	义务兵优待	6790000.00
	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4350000.00
	2080899	其他优抚支出	460000.00
	20828	退役军人管理事务	1522300.00
	2082801	行政运行	1032300.00
	2082804	拥军优属	450000.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	40000.00
	210	卫生健康支出	580000.00
	21014	优抚对象医疗	580000.00
	2101401	优抚对象医疗补助	580000.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			13808400.00

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	208	社会保障和就业支出	13228400.00
	20808	抚恤	11706100.00
	2080801	死亡抚恤	100000.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6100.00
	2080805	义务兵优待	6790000.00
	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4350000.00
	2080899	其他优抚支出	460000.00
	20828	退役军人管理事务	1522300.00
	2082801	行政运行	1032300.00
	2082804	拥军优属	450000.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	40000.00
	210	卫生健康支出	580000.00
	21014	优抚对象医疗	580000.00
	2101401	优抚对象医疗补助	580000.00
二、基金预算支出			
合计			13808400.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	13808400.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	13808400.00	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	13228400.00
		八、卫生健康	580000.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	13808400.00	本年支出合计	13808400.00

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
208	社会保障和就业支出	13228400.00
20808	抚恤	11706100.00
2080801	死亡抚恤	100000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6100.00
2080805	义务兵优待	6790000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4350000.00
2080899	其他优抚支出	460000.00
20828	退役军人管理事务	1522300.00
2082801	行政运行	1032300.00
2082804	拥军优属	450000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40000.00
210	卫生健康支出	580000.00
21014	优抚对象医疗	580000.00
2101401	优抚对象医疗补助	580000.00
合计		13808400.00

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品福利支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	304044			304044
津贴补贴	74723			74723
绩效工资	127500			127500
住房公积金	95040			95040
其他工资福利	365033			365033
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		20000		20000
工会经费				
其他交通费用		45960		45960
公车运行维护费				
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	966340	65960		1032300

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
硒鼓等办公用品	分散采购	8000.00
二、服务		
三、工程		
合计		

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	丧葬补助费		
项目概况	根据《军人抚恤优待条例》《伤残抚恤管理办法》等文件要求，对享受定期抚恤补员军人去世后，发放丧葬补助费。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		10
	其中：区财政拨款金额		10
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	对度假区享受定期抚恤补助的残疾军人、三属人员、在乡复员军人去世后，发放丧葬补助费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	优抚对象发放丧葬费人数	10
	质量指标	各类优抚对象发放标准	100%
	时效指标	丧葬费发放率	100%
	社会效益指标	维护优抚对象合法权益，体现对该群体社会尊崇	有效改善
	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

退役军人事务局无项目绩效目标申报，空表列示。

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	义务兵优待金		
项目概况	根据《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》等文件要求，发放家庭优待金及大学生退役奖励金。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	460	
	其中：区财政拨款金额	460	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	对度假区享受定期抚恤补助的残疾军人发放抚恤金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发放义务兵发放家庭优待金及大学生退役奖励金人数	120
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位，确保发放质量达标	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高军人军属保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	预备消防士家庭优待金		
项目概况	根据应急管理部等 13 部委《关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急【2019】84 号）文件要求，为预备消防士发放家庭优待金。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	45	
	其中：区财政拨款金额	45	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	对度假区享受定期抚恤补助的残疾军人发放抚恤金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对符合条件的义务兵发放家庭优待金及大学生退役奖励金，全员发放	约 10 人
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位，确保发放质量达标	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高军人军属保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	在乡优待金		
项目概况	根据吉林省人民政府令《吉林省军人抚恤优待办法》等文件要求，在乡享受抚恤补助的残疾军人、复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人，由县级人民政府发给优待金。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	40	
	其中：区财政拨款金额	40	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	对享受定期抚恤补助的残疾军人、复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人发放优待金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	60
	质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助发放标准	100%
	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金及时发放率	100%
	社会效益指标	维护优抚对象合法权益，体现对该群体社会尊崇	有效改善
	满意度指标	领取抚恤和生活补助的优抚对象满意度	≥95%

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	原 8023 部队退役人员的先天性残疾子女生活补助		
项目概况	根据《关于做好原 8023 部队退役人员有关工作的通知》（民发〔2006〕32 号）第四条规定：给先天性残疾子女发放生活补助，标准按照当地维持基本生活所必需的费用确定。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	1	
	其中：区财政拨款金额	1	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	给先天性残疾子女发放生活补助，标准按照当地维持基本生活所必需的费用确定		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	给先天性残疾子女发放生活补助，按照低保标准进行发放	680 元/月
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位，确保发放质量达标	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高优抚对象保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾军人护理费		
项目概况	根据《关于确定一至四级残疾人员护理费标准的通知》要求，为了享受定期抚恤补助的1-4级残疾军人发放护理费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额		5
	其中：区财政拨款金额		5
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	给先天性残疾子女发放生活补助，标准按照当地维持基本生活所必需的费用确定		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	为度假区享受定抚恤补助的1-4级残疾军人发放护理费，共计1人	1人
	质量指标	及时准确发放，确保发放质量	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高优抚对象保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	拥军优属活动		
项目概况	根据省、市退役军人事务部门有关文件要求，开展春节、八一期间拥军优属走访慰问、支持部队建设及常态化走访慰问活动		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	44	
	其中：区财政拨款金额	44	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	开展春节、八一期间拥军优属走访慰问及常态化走访慰问活动		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	春节、八一期间拥军优属走访慰问及常态化走访慰问活动	约 400 人
	质量指标	慰问形式多样、慰问对象广泛	≥95%
	时效指标	及时开展春节期间拥军优属走访慰问	≥95%
	社会效益指标	提高优抚对象保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	拥军优属宣传		
项目概况	开展退役军人政策法规宣传、系列主题双拥活动、订阅相关报刊杂志		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	1	
	其中：区财政拨款金额	1	
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	开展春节、八一期间拥军优属走访慰问及常态化走访慰问活动		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	按要求开展拥军优属活动，活动开展达标	≥95%
	质量指标	拥军优属氛围浓厚、效果明显	≥95%
	时效指标	及时开展系列宣传活动	≥95%
	社会效益指标	提高军人军属、退役军人社会地位	稳步提高
	满意度指标	提高军人军属、退役军人社会地位	稳步提高

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	退役军人信访工作经费		
项目概况	根据省、市相关文件要求，开展退役军人信访工作		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		4
	其中：区财政拨款金额		4
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	根据省、市相关文件要求，开展退役军人信访工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对退役军人身份的信访人员开展工作助	约 10 人
	质量指标	政策落实到位	100%
	时效指标	实现无越级访集体访	≥95%
	社会效益指标	提高退役军人信访工作实效	稳步提高
	满意度指标	解决退役军人信访诉求	≥90%

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	优抚对象医疗补助		
项目概况	根据省、市相关文件要求，开展优抚对象医保、住院补助、重点优抚对象门诊医疗补助、医疗救助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		55
	其中：区财政拨款金额		55
	上级专项		
	其他资金		
总体目标	主开展优抚对象医保、住院补助、重点优抚对象门诊医疗补助、医疗救助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	符合医疗保障条件的优抚对象医疗补助保障率	≥95%
	质量指标	经费足额拨付率	100%
	时效指标	优抚对象医疗保障及时拨付率	100%
	社会效益指标	优抚对象医疗难的问题改善情况	有效改善
	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

表十 ——11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财社指[2025]2313 提前下达 2026 年优抚对象补助资金（第一批）		
项目概况	根据吉林省退役军人事务厅、吉林省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，对享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	435	
	其中：区财政拨款金额		
	上级专项	435	
	其他资金		
总体目标	对享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对符合条件享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助，逐人发放到位。	约 450 人
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高优抚对象保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财社指[2025]2314 提前下达 2026 年优抚对象医疗补助资金	
项目概况	根据省、市相关文件要求，开展优抚对象医保、住院补助、重点优抚对象门诊医疗补助、医疗救助	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	3
	其中：区财政拨款金额	
	上级专项	3
	其他资金	
总体目标	对享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助	
绩效指标	二级指标	三级指标
	数量指标	符合条件优抚对象开展医疗补助
	质量指标	优抚对象医保政策落实到位
	时效指标	定期开展医疗补助救助
	社会效益指标	提高优抚对象医疗保障水平
	满意度指标	提高优抚对象医疗保障水平

表十 ——13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财社指[2025]2335 提前下达 2026 年优抚对象指标市级补助资金		
项目概况	根据吉林省退役军人事务厅、吉林省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，对享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	0.61	
	其中：区财政拨款金额		
	上级专项	0.61	
	其他资金		
总体目标	对享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对符合条件享受定期抚恤补助的部分优抚对象发放优抚补助，逐人发放到位。	约 10 人
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高优抚对象保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%

表十 ——14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财社指[2025]2361 提前下达 2026 年优抚对象补助资金（第二批）资金		
项目概况	根据《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》等文件要求，发放家庭优待金及大学生退役奖励金。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	174	
	其中：区财政拨款金额		
	上级专项	174	
	其他资金		
总体目标	对度假区享受定期抚恤补助的残疾军人发放抚恤金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对符合条件的义务兵发放家庭优待金及大学生退役奖励金，全员发放	约 120 人
	质量指标	对符合发放条件的人员，全部发放到位，确保发放质量达标	100%
	时效指标	及时按标准发放到位	≥95%
	社会效益指标	提高军人军属保障待遇	稳步提高
	满意度指标	按相关政策提高保障待遇	≥90%