

佳县退役军人事务局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县退役军人事务局行政编制5名，其中局长1名，副局长2名。下属两个事业单位，分别为佳县双拥工作服务中心和佳县退役军人服务中心。主要职责：（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策和具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。（五）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，以及退役军人医疗保障、社会保险等 待遇工作。（六）组织开展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，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。（七）组织开展全县拥军优属工作，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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责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；审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。（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）负责本行业安全生产监督管理工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

强化理论武装，强化政治自觉，强化督查落实，加大法制建设，加大政策研究，深化教育管理，深化典型示范，深化舆论宣传，深化志愿服务，提升安置质量，提升就业实效，提升培训成效，提升创业能力，全力配合双拥创建，权力排忧解难，权力拥军支前，精准落实待遇，精细服务保障，加强矛盾化解，推进作风能力建设，推进清廉机关建设。

三、预算单位构成

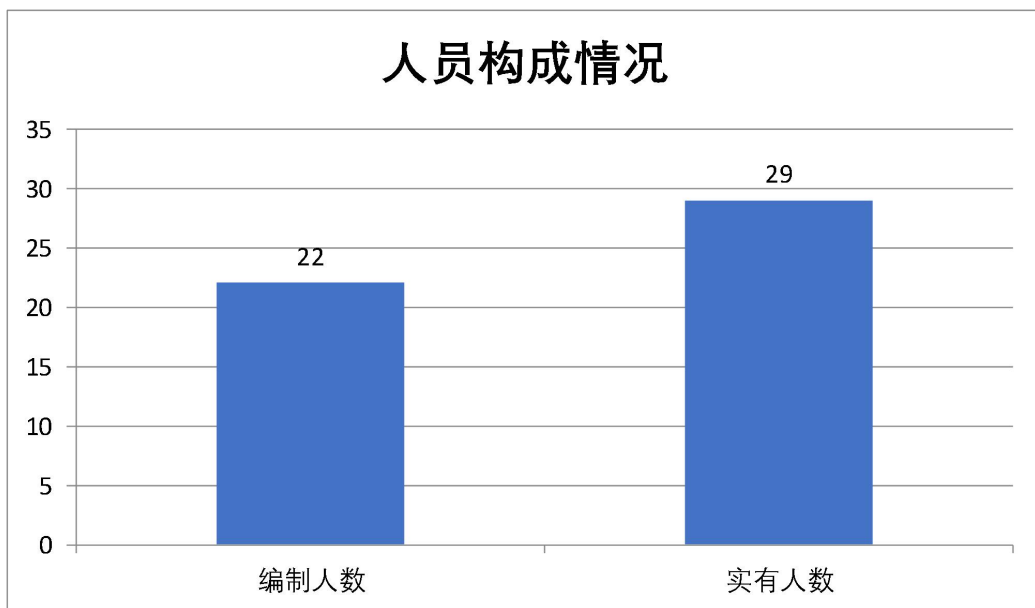
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县退役军人事务局（机关）	无
2	佳县双拥工作服务中心	无
3	佳县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

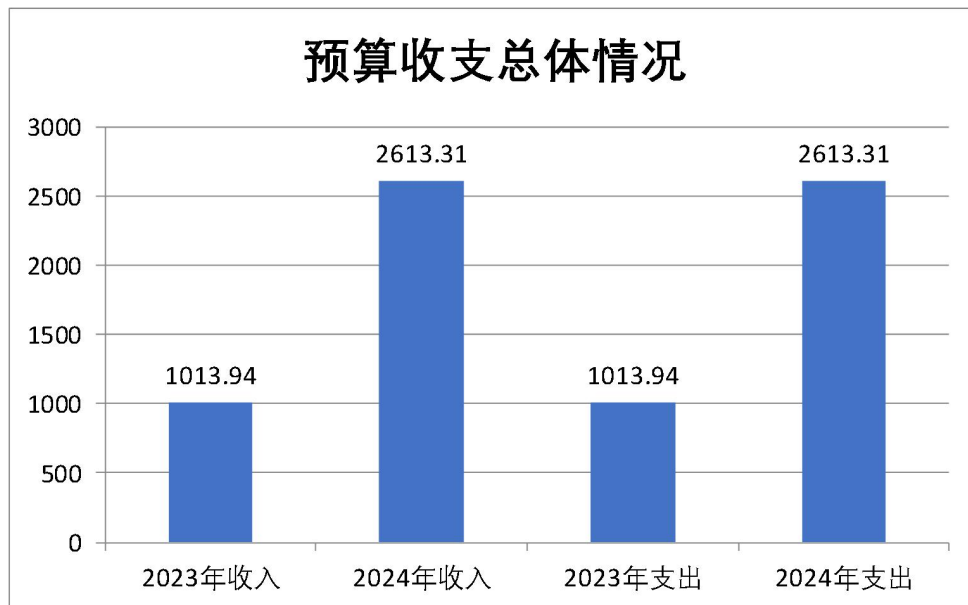


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

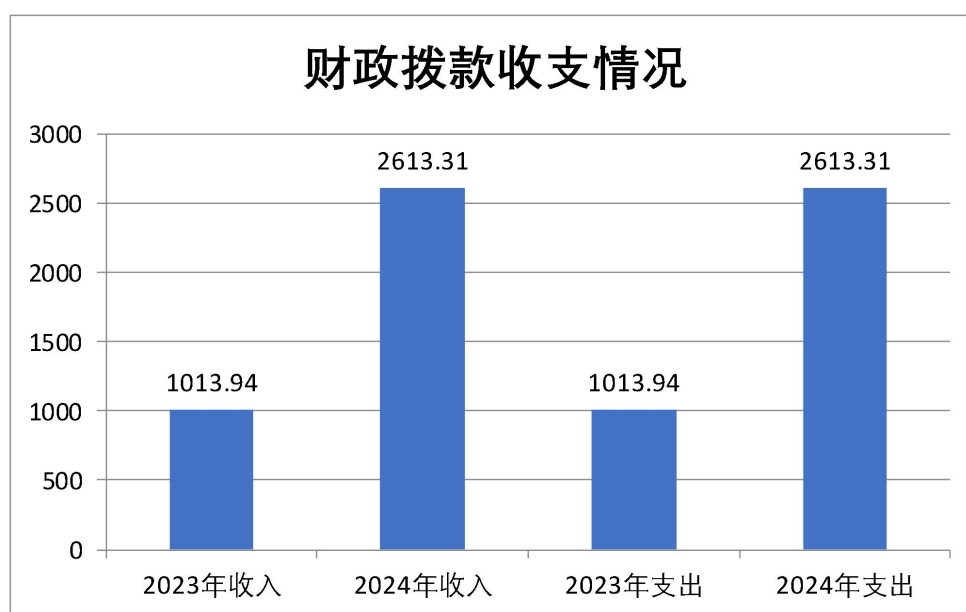
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2613.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2613.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1599.37 万元，主要原因是补发义务兵家属优待金项目，资金增加；本部门当年预算支出 2613.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2613.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 1599.37 万元，主要原因是补发义务兵家属优待金项目，资金增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2613.31 万元，其中一般共预算

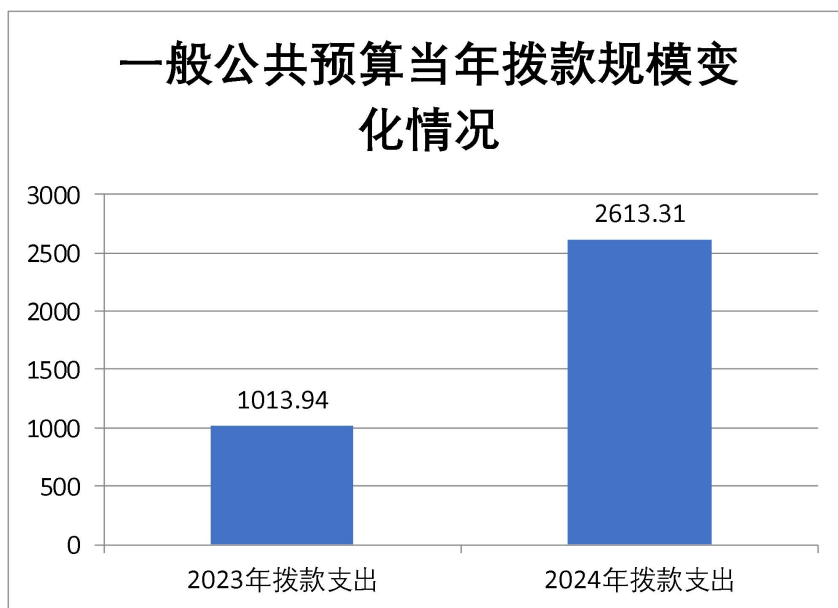
拨款收入 2613.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1599.37 万元，主要原因是补发义务兵家属优待金项目，资金增加；本部门当年财政拨款支出 2613.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2613.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1599.37 万元，主要原因是补发义务兵家属优待金项目，资金增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

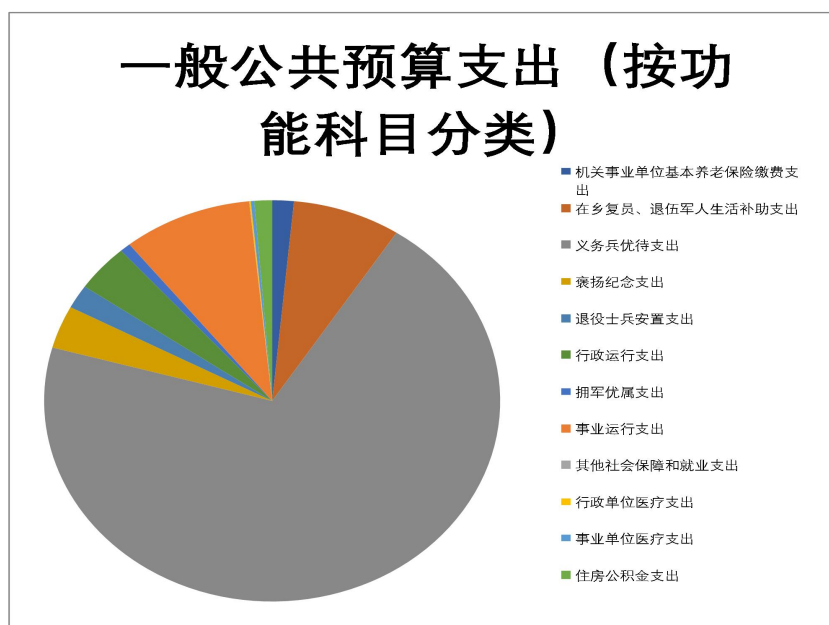
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2613.31 万元，较上年增加 1599.37 万元，主要原因是补发义务兵家属优待金项目，资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2613.31 万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是单位人员变动，支出增加；

(2) 在乡复员、退伍军人生活补助支出（2080803）200万元，较上年减少5万元，原因是项目预算减少；

(3) 义务兵优待支出（2080805）1832万元，较上年增加1532万元，原因是补发以往年度资金预算，经费增加；

(4) 褒扬纪念支出（2080808）90万元，较上年无变化；

(5) 退役士兵安置支出（2080901）50万元，较上年增加50万元，原因是新增自主就业退役士兵一次性地方补助金县级配套项目。

(6) 行政运行支出（2082801）99.87万元，较上年增加13.96万元，原因是项目变动，预算增加。

(7) 拥军优属支出（2082804）20万元，较上年无变化；

(8) 事业运行支出（2082850）239.34万元，较上年增加0.49万元，原因是人员和项目调整，预算调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是新增工伤保险科目；

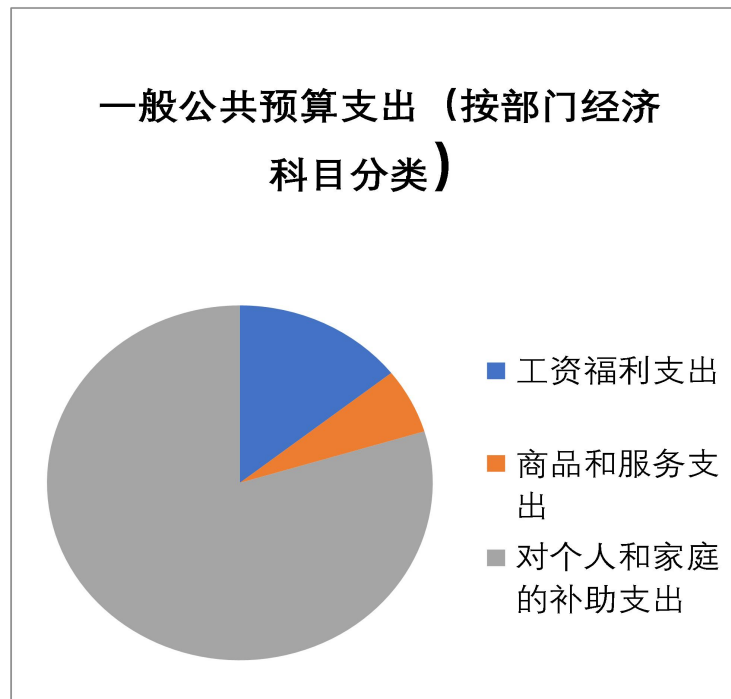
(10) 行政单位医疗支出（2101101）2.42万元，较上年增加2.42万元，原因是新增行政单位职工医疗科目；

(11) 事业单位医疗支出（2101102）6.46万元，较上年增加6.46万元，原因是新增事业单位职工医疗科目；

(12) 住房公积金支出（2210201）32.62万元，较上年增加3.38万元，原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2613.31 万元，其中：



工资福利支出（301）375.47 万元，较上年增加 21.22 万元，原因是工资标准提高，预算增加；

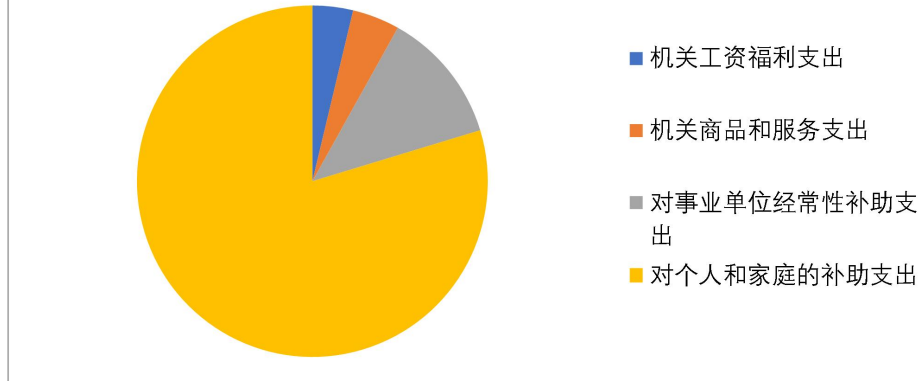
商品和服务支出（302）155.48 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是项目增加，经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2082.36 万元，较上年增加 1567 万元，原因是补发家属优待金项目，资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2613.31 万元，其中：

一般公共预算拨款（按政府经济科目分类）



机关工资福利支出（501）97.77万元，较上年增加16.46万元，原因是工资标准提高，预算增加；

机关商品和服务支出（502）114.04万元，较上年增加11.86万元，原因是任务和项目调整，预算调整；

对事业单位经常性补助支出（505）319.13万元，较上年增加3.94万元，原因是工资标准提高，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2082.36万元，较上年增加1567万元，原因是补发以往年度家属优待金项目，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2613.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.04 万元，较上年增加 11.86 万元，主要原因是任务和项目调整，经费预算调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出:指在职职工和编外长期聘用人员的各类活动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	26,133,080.00	一、部门预算	26,133,080.00	一、部门预算	26,133,080.00	一、部门预算	26,133,080.00
1、财政拨款	26,133,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,013,080.00	1、机关工资福利支出	977,738.00
(1)一般公共预算拨款	26,133,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,754,680.00	2、机关商品和服务支出	1,140,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,191,342.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25,718,042.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,823,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,789.00	(4)债务利息及费用支出	20,820,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	326,249.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,133,080.00	一、财政拨款	26,133,080.00	一、财政拨款	26,133,080.00	一、财政拨款	26,133,080.00
1、一般公共预算拨款	26,133,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,013,080.00	1、机关工资福利支出	977,738.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,754,680.00	2、机关商品和服务支出	1,140,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,191,342.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,120,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25,718,042.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20,820,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,823,600.00
		10、卫生健康支出	88,789.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	326,249.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00	本年支出合计	26,133,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00	支出总计	26,133,080.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,133,080.00	3,841,080.00	172,000.00	22,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,718,042.00	3,426,042.00	172,000.00	22,120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	400,011.00	400,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,011.00	400,011.00			
20808	抚恤	21,220,000.00			21,220,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080805	义务兵优待	18,320,000.00			18,320,000.00	
2080808	褒扬纪念	900,000.00			900,000.00	
20809	退役安置	500,000.00			500,000.00	
2080901	退役士兵安置	500,000.00			500,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,592,112.00	3,020,112.00	172,000.00	400,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,133,080.00	3,841,080.00	172,000.00	22,120,000.00	
2082801	行政运行	998,703.00	814,703.00	84,000.00	100,000.00	
2082804	拥军优属	200,000.00			200,000.00	
2082850	事业运行	2,393,409.00	2,205,409.00	88,000.00	100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,919.00	5,919.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,919.00	5,919.00			
210	卫生健康支出	88,789.00	88,789.00			
21011	行政事业单位医疗	88,789.00	88,789.00			
2101101	行政单位医疗	24,179.00	24,179.00			
2101102	事业单位医疗	64,610.00	64,610.00			
221	住房保障支出	326,249.00	326,249.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,133,080.00	3,841,080.00	172,000.00	22,120,000.00	
22102	住房改革支出	326,249.00	326,249.00			
2210201	住房公积金	326,249.00	326,249.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26,133,080.00	3,841,080.00	172,000.00	22,120,000.00	
301	工资福利支出			3,754,680.00	3,754,680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,757.00	420,757.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,049.00	1,115,049.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,222.00	310,222.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	988,497.00	988,497.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,324.00	27,324.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,863.00	71,863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,800.00	104,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,211.00	295,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,179.00	24,179.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,610.00	64,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,612.00	1,612.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,307.00	4,307.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,844.00	88,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,405.00	237,405.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26,133,080.00	3,841,080.00	172,000.00	22,120,000.00	
302	商品和服务支出			1,554,800.00	82,800.00	172,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,084,000.00		84,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388,000.00		88,000.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,400.00	26,400.00			
303	对个人和家庭的补助			20,823,600.00	3,600.00		20,820,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,003,600.00	3,600.00		2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,820,000.00			18,820,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,013,080.00	3,841,080.00	172,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,598,042.00	3,426,042.00	172,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	400,011.00	400,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,011.00	400,011.00		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080807	光荣院				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,013,080.00	3,841,080.00	172,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,192,112.00	3,020,112.00	172,000.00	
2082801	行政运行	898,703.00	814,703.00	84,000.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	2,293,409.00	2,205,409.00	88,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,919.00	5,919.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,919.00	5,919.00		
210	卫生健康支出	88,789.00	88,789.00		
21011	行政事业单位医疗	88,789.00	88,789.00		
2101101	行政单位医疗	24,179.00	24,179.00		
2101102	事业单位医疗	64,610.00	64,610.00		
21014	优抚对象医疗				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,013,080.00	3,841,080.00	172,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	326,249.00	326,249.00		
22102	住房改革支出	326,249.00	326,249.00		
2210201	住房公积金	326,249.00	326,249.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,013,080.00	3,841,080.00	172,000.00	
301	工资福利支出			3,754,680.00	3,754,680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,757.00	420,757.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,115,049.00	1,115,049.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,222.00	310,222.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	988,497.00	988,497.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,324.00	27,324.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,863.00	71,863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,800.00	104,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,211.00	295,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,179.00	24,179.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,610.00	64,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,612.00	1,612.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,307.00	4,307.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,844.00	88,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,405.00	237,405.00		
302	商品和服务支出			254,800.00	82,800.00	172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		88,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,400.00	26,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,120,000.00	
320	佳县退役军人事务局	22,120,000.00	
320001	佳县退役军人事务局	21,820,000.00	
-	佳县退役军人事务局	21,820,000.00	
	春节慰问	100,000.00	
	春节慰问经费	100,000.00	春节慰问经费
	建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助	900,000.00	
	建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助	900,000.00	建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助、优抚人员过冬被服购置等专
	退伍军人一次性补助配套	500,000.00	
	退伍军人一次性补助配套	500,000.00	发放退伍军人一次性补助配套
	义务兵优待金	18,320,000.00	
	义务兵优待金	18,320,000.00	发放2024年度义务兵家属优待金，补发2016-2019年义务兵家属优待金
	优抚配套	2,000,000.00	
	优抚配套	2,000,000.00	发放优抚配套资金
320002	佳县双拥工作服务中心	200,000.00	
-	佳县双拥工作服务中心	200,000.00	
	双拥创建专项业务	200,000.00	
	双拥创建专项业务经费	200,000.00	双拥创建专项业务经费
320003	佳县退役军人服务中心	100,000.00	
-	佳县退役军人服务中心	100,000.00	
	退役军人服务专项业务	100,000.00	
	退役军人服务专项业务经费	100,000.00	退役军人服务专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县退役军人事务局专项业务				
主管部门		佳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2212		
		其中:财政拨款		2212		
		其他资金				
总体目标		目标1: 春节慰问优抚对象、公祭日过冬烈士陵园补助、优抚人员过冬棉衣购置等 目标2: 发放退役士兵一次性地方补助金 目标3: 发放家属优待金 目标4: 发放优抚配套资金 目标5: 双拥创建专项业务经费 目标6: 退役军人服务专项业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 优抚对象人数	2130人		
			指标2: 义务兵家属人数	≥100人		
			指标3: 自主就业退役士兵人数	≥50人		
		质量指标	指标1: 政策执行精准度	100%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 补助发放时间	按规定时间发放		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 需求资金	2212万元		
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 维护社会大局稳定	显著		
			指标2: 提升退役军人群体社会获得感	显著		
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 持续提升优抚安置工作水平	长期		
指标2: 持续提升退役军人保障体系高质量发展			长期			
指标3: 持续增加优抚人员待遇水平			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	95%			
		指标2: 义务兵家属满意度	95%			
		指标3: 军休人员满意度	100%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放各类补助项目	2082.36	2082.36	
	任务2	机关运行项目	530.95	530.95	
	任务3				
	任务4				
金额合计			2613.31	2613.31	
年度 总体 目标	强化理论武装，强化政治自觉，强化督查落实，加大法制建设，加大政策研究，深化教育管理，深化典型示范，深化舆论宣传，深化志愿服务，提升安置质量，提升就业实效，提升培训成效，提升创业能力，全力配合双拥创建，权力排忧解难，权力拥军支前，精准落实待遇，精细服务保障，加强矛盾化解，推进作风能力建设，推进清廉机关建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：优抚人员数量		2130人
			指标2：义务兵家属人数		≥100人
			指标3：部门干部职工人数		26人
		质量指标	指标1：补助类项目发放精准度		100%
			指标2：建设类项目质量达标率		100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：优抚安置资金核算、申请时间		按政策要求执行
			指标2：优抚对象补助发放时间		每月月底前
			指标3：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：工资福利支出		375.47万元
			指标2：商品和服务支出		155.48万元
			指标3：对个人和家庭的补助支出		2082.36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：提升退役军人群体社会获得感		显著
			指标2：提升优抚对象及退役军人社会稳定		显著
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：持续提升优抚安置工作水平		长期
			指标2：持续提升退役军人保障体系高质量发展		长期
指标3：持续增加优抚人员待遇水平			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚人员满意度		95%	
		指标2：军休人员满意度		100%	
		指标3：现役军人家属满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。