

洋县军队离休退休干部管理所

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表
- 表 3、部门综合预算支出总表
- 表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

洋县军队离休退休干部管理所主要工作职责：做好安置计划衔接工作。根据中办发【2004】2号文件精神。认真执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。洋县军队离休退休干部管理所无内设机构。

二、工作任务

- 1、按时发放移交政府安置的军队离休退休干部和无军籍职工的退休费。
- 2、按规定落实军休干部的医疗交通探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。
- 3、负责做好军休干部的医疗保障工作。
- 4、负责做好军休干部的文化体育活动。
- 5、依据政干（2014）251号文件精神，负责配合当地政府做好军休干部重大节日走访慰问工作。
- 6、负责办理军休干部的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。
- 7、保证军休干部在政治上得到充分尊重。认真落实军休干部“两项待遇”，维护军休干部合法权益。合理制定学习计划，组织开展形式多样的政治理论学习活动，既使军休干部理解和支持国家大政方针，也使军休干部熟悉和掌握相

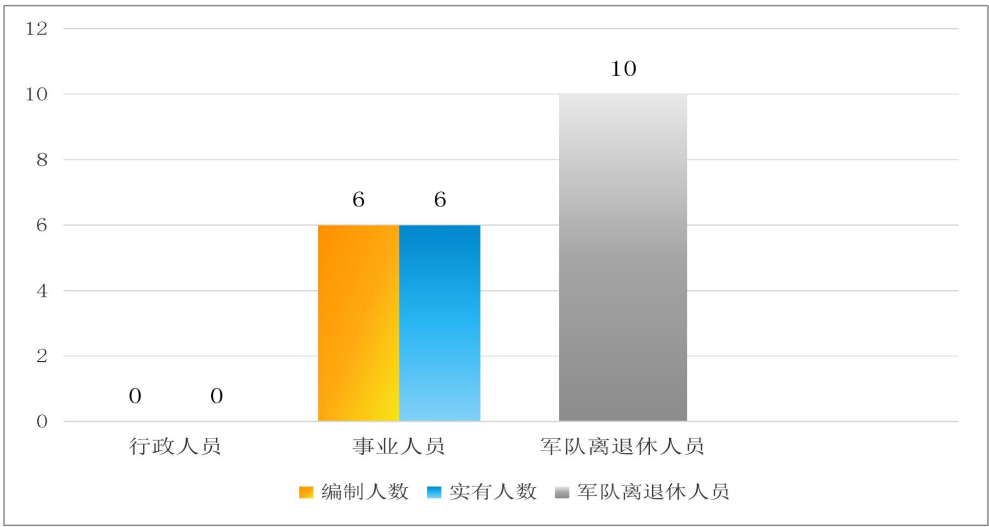
关政策文件，明确权利和义务。主动征求军休干部的意见和建议，及时纠正工作中的不足之处，提高服务管理水平。做好军休干部信访接待工作，及时解决政策规定范围内的问题，维护军休干部的稳定。

8、做好管理机构日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人。其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的军队离退休人员 10 人。

图一：单位人员情况



第二部分 收支情况

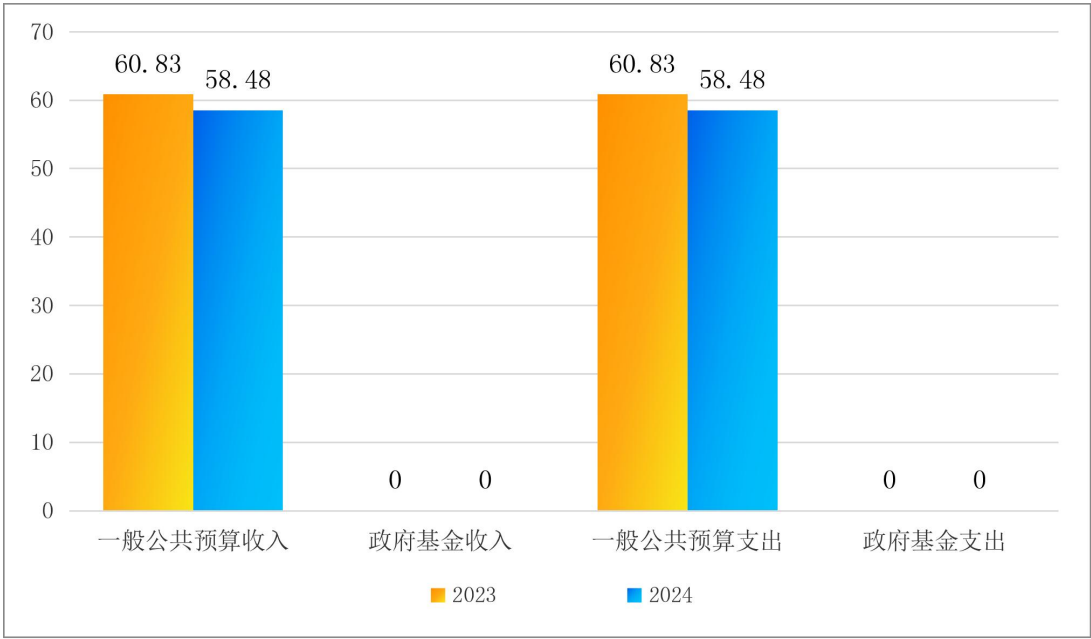
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 58.48 万元，其中一般公

共预算拨款收入 58.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少；本单位当年预算支出 58.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少。

图二：收支预算总体情况

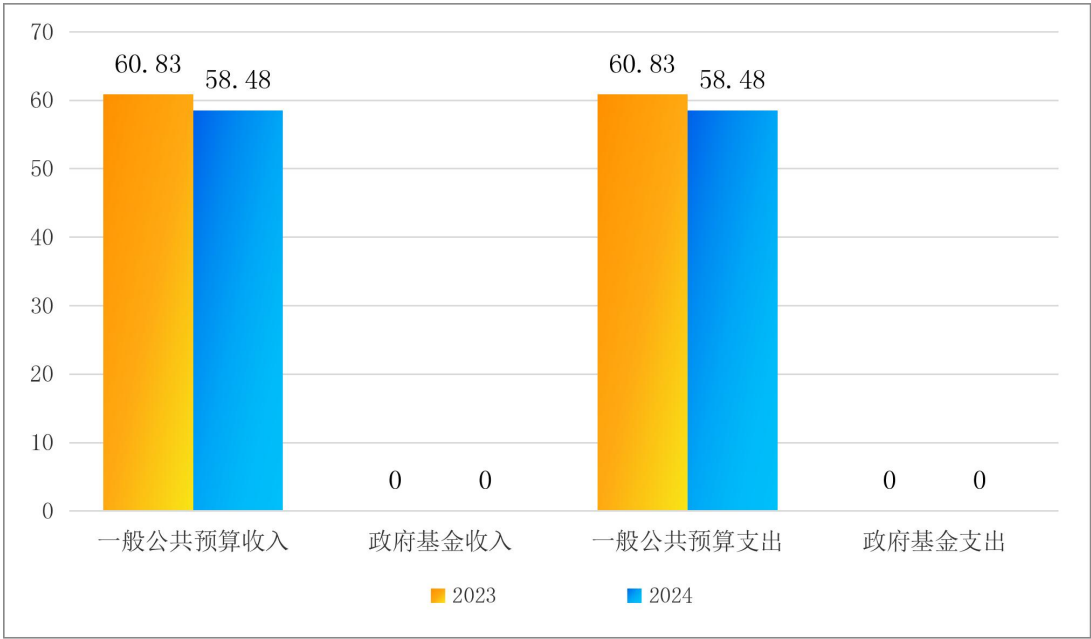


（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.48 万元，其中一般共预算拨款收入 58.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少；本单位当年财政拨款支出 58.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.48 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少。

图三：财政拨款收支情况



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 58.48 万元，较上年减少 2.35 万元，主主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 58.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.43 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员调资，缴费基数增加；

(2) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）44.29 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员调资，导致人员经费相应增加；

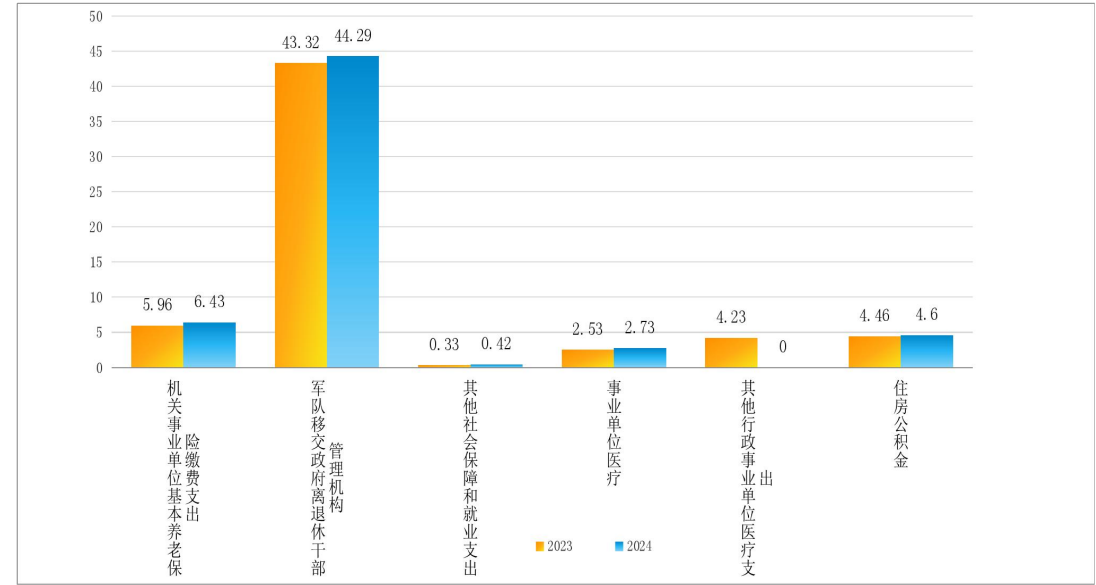
(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调资，导致人员经费相应增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.73 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资，缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少；

(6) 住房公积金（2210201）4.6 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员调资，缴费基数增加。

图四：一般公共预算拨款支出明细情



3、支出按经济科目分类的明细情况

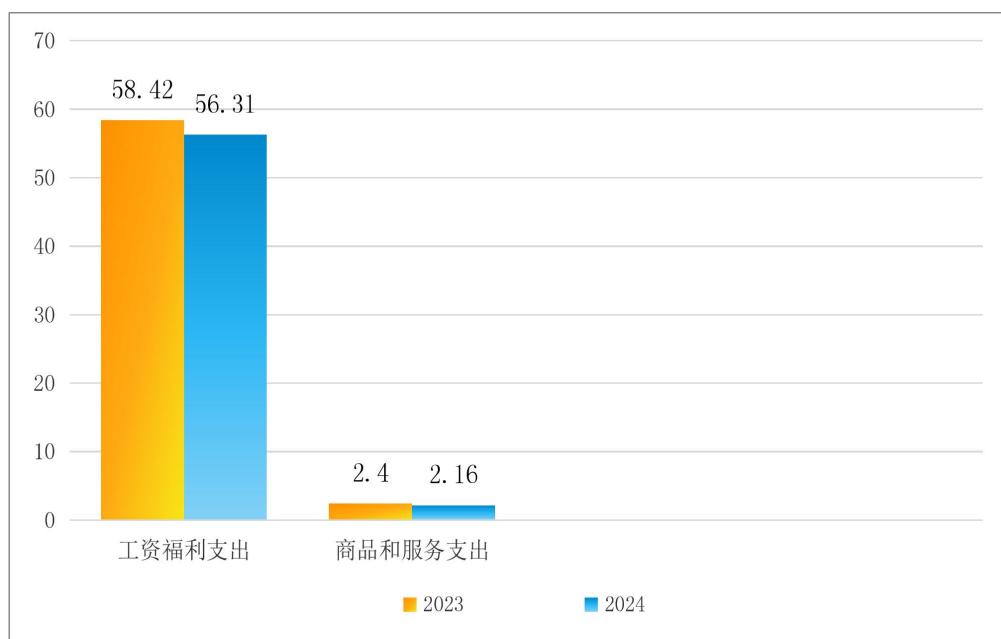
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 58.48 万元，其中：

工资福利支出（301）56.31 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少

商品和服务支出（302）2.16 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是压缩办公经费支出；

图五：支出按经济科目分类的明细情况（1）



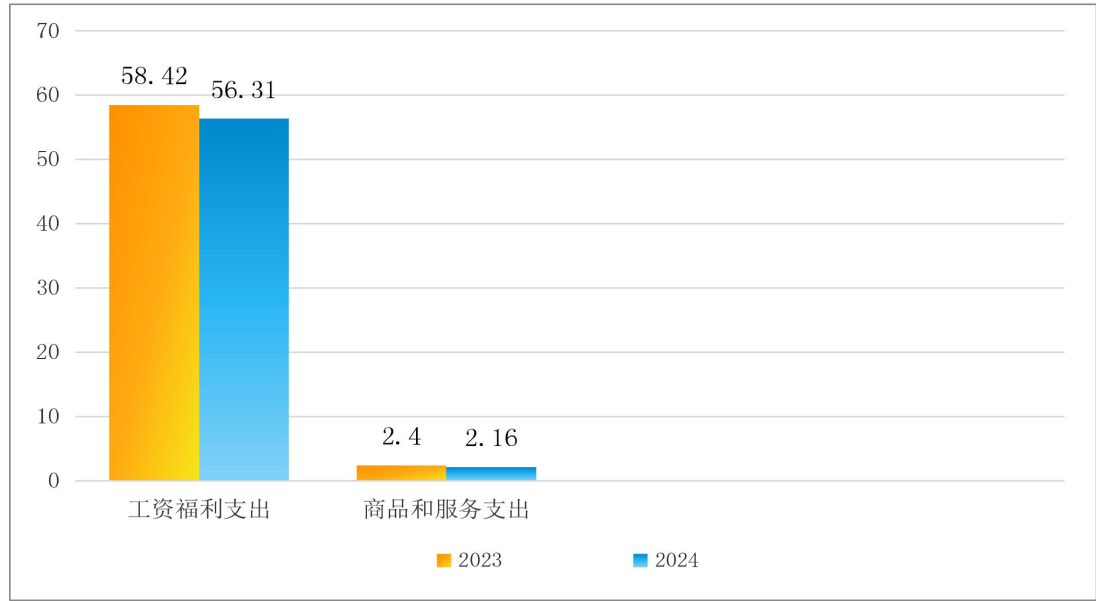
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

工资福利支出（501）56.31 万元，减少 2.11 万元，主要原因医疗补助未纳入预算由财政统一缴纳，导致人员经费相应减少

商品和服务支出（502）2.16 万元，较上年减少 0.24 万

元，主要原因是压缩办公经费支出；

图六：支出按经济科目分类的明细情况（2）



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费预算 1.7 万元，上年度预算 1.7 万元，今年比上年增长 0 万元，主要原因是：严格按照年初预算安排保证工作需要与上年持平无增减变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）支出预算 0 万

元，上年度预算 0 元，今年与上年持平，主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费用预算 0 万元，上年度预算 0 元，今年与上年持平，主要原因是：2023 年未安排公务用车购置费用预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 1.7 万元，上年度预算 1.7 元，今年与上年持平，主要原因是：保证工作需要与上年持平无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费预算 0 万元，上年度预算 0 万元，今年比上年增长 0 万元，主要原因是：2024 年未安排公务接待支出预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，上年度预算 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：2024 年未安排培训费支出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，上年度预算 0 万元，今年比上年增长 0 万元，主要原因是 2024 年未安排会议费支出预算：

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 58.48 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.16 万元，较上年减少 0.24 万元，减少的主要原因是压缩办公经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房公积金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 三公经费：是指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费和公务接费。

第四部分 公开报表

表 1、部门综合预算收支总表

表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县军队离休退休干部管理所

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	58.48	一、部门预算	58.48	一、部门预算	58.48	一、部门预算	58.48
1、财政拨款	58.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.48	1、机关工资福利支出	56.32
(1)一般公共预算拨款	58.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.32	2、机关商品和服务支出	2.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.16	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	58.48	本年支出合计	58.48	本年支出合计	58.48	本年支出合计	58.48
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	58.48	支出总计	58.48	支出总计	58.48	支出总计	58.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	58.48	一、财政拨款	58.48	一、财政拨款	58.48	一、财政拨款	58.48
1、一般公共预算拨款	58.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58.48	1、机关工资福利支出	56.32
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.32	2、机关商品和服务支出	2.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.16	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	58.48	本年支出合计	58.48	本年支出合计	58.48	本年支出合计	58.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	58.48	支出总计	58.48	支出总计	58.48	支出总计	58.48

表5

单位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：万元

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	58.48	56.32	2.16	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.14	48.98	2.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
20809	退役安置	44.29	42.13	2.16	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.29	42.13	2.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	

表6

单位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：万元

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			58.48	56.32	2.16	0.00	
301	工资福利支出			56.31	56.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.41	22.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.6	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.16	0.00	2.16	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.7	0.00	

表7

单位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：万元

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	58.48	56.32	2.16	
208	社会保障和就业支出	51.14	48.98	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	
20809	退役安置	44.29	42.13	2.16	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.29	42.13	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.00	
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.00	
2210201	住房公积金	4.6	4.6	0.00	

表8

单位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：万元

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			58.48	56.32	2.16	
301	工资福利支出			56.31	56.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.41	22.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.62	10.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.6	4.6	0.00	
302	商品和服务支出			2.16	0.00	2.16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7	0.00	1.7	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县军队离休退休干部管理所			
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	按时发放人员工资、五险一金等	56.32	56.32	0
	任务2	保障工作正常运转	2.16	2.16	0
金额合计			58.48	58.48	0
年度 总体 目标	目标1：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。 目标2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
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	补助军队离退休干部人数		≥9人
			补助军队无军籍职工人数		≥1人
		质量指标	工资、保险等按时发放		100%
		时效指标	军休人员工资、补助发放时间		每月月底按时发放
	效益指标	经济效益指标	增加军休干部收入，改善生活待遇		显著提升军休干部生活水平
		社会效益指标	保证社会安定		提升社会稳定性
		可持续影响指标	实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		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。

表15

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。