

洋县退役军人事务局

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 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位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

（一）单位主要职责

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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；

2、负责军队转业干部、复员军人、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

4、负责全县拥军优属工作，组织好拥军优属、拥军爱民活动；

5、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县退役军人事务局内设办公室、安置股、拥军优抚褒扬股三个科室。

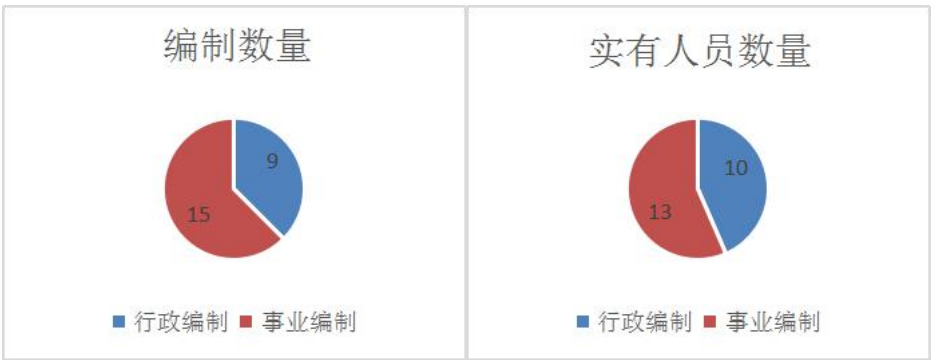
二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推动洋县高质量发展起步的重要一年。全县退役军人事务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以提升尊崇服务、推动高质量发展为主题，积极巩固军民共建“十个一工程”，进一步夯实退役军人服务保障体系建设，明晰“1111610”工作思路，即牢记一个嘱托“要关爱退役军人”；树牢一个目标“你的幸福我的事业”；坚守一条底线“绝不发生一起赴省进京非访”；树立一个理念“小管理大服务”；推进政治素质、特长优势、就业创业、强军文化、绿色低碳、军政军民团结六个发展；开展好主题党日、青年干部论坛、读书分享会、群团、志愿服务、双拥共建、走访慰问月、四下基层、兵妈妈军嫂工作室及就业创业协会工作十项活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 451.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3810.71 万元，主要原因是部分项目预算未列入年初预算；本单位当年预算支出 451.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3810.71 万元，主要原因是专项业务费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 451.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 451.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3810.71 万元，主要原因是部分项目预算未列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 451.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年减少 3810.71 万元，主要原因是专项业务费支出减少。

（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 451.56 万元，较上

年减少 3810.71 万元，主要原因是部分项目预算未列入年初预算。

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 451.56 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）196.03 万元，较上年减少 516.24 万元，原因是上年有提前列入预算的专项业务费，本年不存在，其中：

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.52 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员工资基数变化；

（3）拥军优属（2082804）3484.7 万元，较上年增加 180 万元，原因是优抚对象专项业务费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.94 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员工资基数变化；

（5）行政单位医疗（2101101）10.84 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员工资基数变化；

（6）信访业务（2014004）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是信访维稳专项业务费增加；

（7）住房公积金（2210201）18.23 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员工资基数变化；

（附功能科目分类表格）

序号	功能科目	2023 年 金额 (万 元)	2024 年 金额 (万 元)	2024 比 2023 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	2082801	712.27	196.03	-516.24	-72.48%
2	2080505	26.03	25.52	-0.51	-1.96%
3	2082804	0	180	180	100%
4	2089999	0.99	0.94	-0.05	-5.05%
5	2101101	11.05	10.84	-0.21	-1.9%
6	2014004	0	20	20	100%
7	2210201	18.6	18.23	-0.37	-1.99%

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 451.56 万元，其中：

工资福利支出（301）222.45 万元，较上年减少 20.53 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）66.24 万元，较上年减少 104.36 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）162.87 万元，较上年减少 3185.83 万元，原因是专项资金项目减少；

(附经济科目分类表格)

序号	功能科目	2023 年 金额（万 元）	2024 年 金额（万 元）	2024 比 2023 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分 比（减少 为负数）
1	301	242.98	222.45	-20.53	-8.45%
2	302	170.6	66.24	-104.36	-61.17%
3	303	3848.7	162.87	-3185.83	-82.78%

（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。）

本单位当年一般公共预算支出 451.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)222.45 万元,较上年减少 20.53 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）66.24 万元，较上年减少 104.36 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭补助（503）162.87 万元，较上年减少 3185.83 万元，原因是专项资金项目减少；

(附经济科目分类表格)

序号	功能科目	2023 年 金额(万元)	2024 年 金额(万元)	2024 比 2023 年 增减金额（减少 为负数）	增减百分比（减少 为负数）
1	501	242.98	222.45	-20.53	-8.45%
2	502	170.6	66.24	-104.36	-61.17%
3	509	3848.7	162.87	-3185.83	-82.78%

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是上年无三公经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），原因是本年增加公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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
	无				

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 451.56 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 21.78 万元，较上年增加 4.18 万元，主要原因是本单位均衡性公用经费增加。

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：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是指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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表

洋县退役军人事务局

2023 年 4 月 8 日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县退役军人事务局

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	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	无政府性基金
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	无采购预算
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	否	
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	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	451.56	一、部门预算	451.56	一、部门预算	451.56	一、部门预算	451.56
1、财政拨款	451.56	1、一般公共服务支出	20.00	1、人员经费和公用经费支出	251.56	1、机关工资福利支出	222.45
(1)一般公共预算拨款	451.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.45	2、机关商品和服务支出	66.24
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	29.04	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	.07	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	200.00	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	402.49	(2)商品和服务支出	37.20	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	162.80	9、对个人和家庭的补助	162.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.84	(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	18.23				
		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	451.56	本年支出合计	451.56	本年支出合计	451.56	本年支出合计	451.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	451.56	支出总计	451.56	支出总计	451.56	支出总计	451.56

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	451.56	一、财政拨款	451.56	一、财政拨款	451.56	一、财政拨款	451.56
1、一般公共预算拨款	451.56	1、一般公共服务支出	20.00	1、人员经费和公用经费支出	251.56	1、机关工资福利支出	222.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.45	2、机关商品和服务支出	66.24
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	29.04	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	.07	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	200.00	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	402.49	(2)商品和服务支出	37.20	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	162.80	9、对个人和家庭的补助	162.87
		10、卫生健康支出	10.84	(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	18.23				
		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	451.56	本年支出合计	451.56	本年支出合计	451.56	本年支出合计	451.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	451.56	支出总计	451.56	支出总计	451.56	支出总计	451.56

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	451.56	229.78	21.78	200.00	
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
20140	信访事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
2014004	信访业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	402.49	200.71	21.78	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	376.03	174.25	21.78	180.00	
2082801	行政运行	196.03	174.25	21.78	0.00	
2082804	拥军优属	180.00	0.00	0.00	180.00	
20899	其他社会保障和就业	0.94	0.94	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.94	0.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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			451.56	229.78	21.78	200.00	
301	工资福利支出			222.45	222.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.61	90.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.46	30.46	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	25.52	25.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66.24	7.26	21.78	37.20	
30201	办公费	50201	办公经费	15.58	0.00	15.58	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.20	0.00	0.00	37.20	
303	对个人和家庭的补助			162.87	0.07	0.00	162.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152.80	0.00	0.00	152.80	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	251.56	229.78	21.78	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	222.49	200.71	21.78	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	196.03	174.25	21.78	
2082801	行政运行	196.03	174.25	21.78	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.94	0.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.94	0.94	0.00	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.23	18.23	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	251.56	229.78	21.78	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	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			251.56	229.78	21.78	
301	工资福利支出			222.45	222.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.61	90.61	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.33	38.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.46	30.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	0.00	
302	商品和服务支出			29.04	7.26	21.78	
30201	办公费	50201	办公经费	15.58	0.00	15.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200.00	
207	洋县退役军人事务局	200.00	
207001	洋县退役军人事务局	200.00	
-	洋县退役军人事务局	200.00	
	退役军人专项业务费	200.00	
	退役军人春节慰问金	30.00	退役军人春节慰问金
	信访维稳经费	20.00	信访维稳经费
	重点优抚对象八一慰问金	150.00	重点优抚对象八一慰问金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人春节慰问金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	春节前为部分优抚对象及驻洋部队发放慰问金				
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	困难退役军人数量	≥40人	
			驻洋部队	4个	
		质量指标	确保镇办报送困难退役军人数量	36人	
			保证困难情况属实	100%	
			协调慰问流程一致	100%	
		时效指标	确保节前慰问	100%	
			驻洋部队现场慰问	100%	
		成本指标	驻洋部队	≥2万元/家	
			困难退役军人	500元/人	
	效益指标	经济效益指标	拥军优属条件改善	100%	
			慰问质量提高	≥90%	
		社会效益指标	慰问影响力提升	≥50%	
			服务退役军人水平显著	≥90%	
			驻洋部队拥军氛围	≥98%	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	
			保持公共场所卫生	100%	
		可持续影响指标	退役军人事务工作开展顺利	≥50%	
			退役军人社会正能量引导作用	100%	
	驻洋部队军人感受地方关爱		≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率提升	≥96%	
			驻洋部队满意率	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳经费		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	日常工作信访维稳各类支出				
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	信访稳控对象	≤50人	
			信访接访次数	≤40次	
		质量指标	确保信访维稳资金充足	100%	
			指标按时下达	100%	
			防止赴省进京访	100%	
		时效指标	按时支出信访维稳费用	100%	
			及时稳控上访对象	100%	
		成本指标	信访成精简	≥5%	
	信访天数减少		≤3天		
	效益指标	经济效益指标	信访群众	100%	
			保障信访支出	≥90%	
		社会效益指标	信访矛盾减缓	≥50%	
			进京上访减少	≤3个	
			防止信访恶性事件	≥98%	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	
			保持公共场所卫生	100%	
		可持续影响指标	信访数量减少	≥50%	
			信访件减少	100%	
			退役军人幸福感提升	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	信访对象满意率提升	≥96%	
			信访干部满意率	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访维稳经费		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体	日常工作信访维稳各类支出				
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	优抚对象人数	≥5200人	
			驻洋部队	4个	
		质量指标	确保优抚对象人发放正确	100%	
			保证标准一致	100%	
		时效指标	确保节前慰问	100%	
			驻洋部队现场慰问	100%	
		成本指标	驻洋部队	≥1万元/家	
			优抚对象	300元/人	
	效益指标	经济效益指标	拥军优属条件改善	100%	
			慰问质量提高	≥90%	
		社会效益指标	八一节氛围营造	≥99%	
			服务退役军人水平显著	≥90%	
			驻洋部队拥军氛围	≥98%	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	
			保持服务环境卫生	100%	
		可持续影响指标	退役军人事务工作开展顺利	≥50%	
	退役军人感受八一氛围		100%		
	满意度指标	服务对象	优抚对象满意率提升	≥96%	
		满意度指标	慰问对象满意率	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县退役军人事务局			
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
	人员经费	职工工资及社保缴费	229.78	229.78	
	公用经费	单位日常公用经费	21.78	21.78	
	专项业务费	项目支出县配资金	200	200	
金额合计			451.56	451.56	
年度 总体 目标	负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作、拥军优属、优待抚恤工作，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。				
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	春节慰问困难退役军人人数		≥40人
			慰问驻洋部队		4个
			保障退役士兵服务人数		≥6000人
			信访稳控退役军人		≥40人
		质量指标	经费足额拨付率		100%
			机关服务提升率		≥96%
			配套设施完善		≥95%
		时效指标	预算支出进度		≥98%
			专项资金拨付及时率		≥98%
		成本指标	八一慰问优抚对象		300元/人
			春节慰问部分困难退役军人		500元/人
			办公费精简开支		≥5%
	效益指标	经济效益指标	保障各项补助落实		100%
			提高退役军人经济水平		≥98%
		社会效益指标	优抚对象生活改善		100%
			推崇尊崇尊重退役军人氛围		100%
			为退役军人提高更好服务		≥98%
			窗口单位职能体现		100%
		生态效益指标	符合环保要求		100%
			保持公共场所卫生		100%
		可持续影响指标	退役军人社会正能量引导作用		100%
			群众对机关单位好评提升		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意率提升		≥96%
			职工满意率提升		≥98%
			来访退役信访对象满意率		≥95%
			驻洋部队满意率		≥98%

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

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		