

镇安县退役军人事务局 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

退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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、为国、为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及自主择业、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，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

（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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）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的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总

结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

退役军人事务局机构设置：

内设机构：办公室、优抚股、安置股。

事业单位：镇安县退役军人服务中心。

二、工作任务

（一）持续做好优抚优待。按时足额发放各类优抚资金，经常性组织开展走访慰问活动，持续做好庆送喜报、优待证发放、光荣牌悬挂等工作，推动优待政策落地落实。

（二）切实抓紧信访稳定。学习借鉴新时代“枫桥经验”，践行“浦江经验”，压实稳控工作责任，实打实化解矛盾、解决问题，确保在重要时段、重点时间节点退役军人群体总体稳定。

（三）继续巩固基层基础。明确任务、突出特色、重点打造，强化政策培训和业务指导，不断提升基层服务站服务精细化、精准化水平，努力巩固基层基础建设成果。

（四）积极促进就业创业。主动对接招聘企业，采取线上线下开展实用技术和就业技能培训，加强政策宣传，强化创业引导，积极推进退役军人就业联盟创建工作，为广大退

役军人实现就业搭建平台、创造便利。

（五）用心用情强化服务。增强服务意识，优化服务流程，用心用情用智用力将退役军人好事办好、实事办实，进一步提升系统干部服务能力和水平。

（六）不断深化机关党建。坚持党建引领，凝聚发展合力，不断提升党员干部政治素质，强化党风廉政建设，将纪律挺在前面，持续深化“三个年”活动，推动机关建设迈向更高水平。

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1个所属事业单位镇安县退役军人服务中心预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局部门（本级）	
2	镇安县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政10人、事业8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 566.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 664.17 万元减少 97.23 万元，主要原因是退役安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）县级补助和退役军人关爱基金两项业务费支出作财政预留，未纳入年初预算；本部门当年预算支出 566.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 664.17 万元减少 77.23 万元，主要原因是退役安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）县级补助和退役军人

关爱基金两项业务费支出作财政预留，未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 566.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 644.17 万元减少 77.23 万元，主要原因是退役安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）县级补助和退役军人关爱基金两项业务费支出作财政预留，未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 566.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 644.17 万元减少 77.23 万元，主要原因是退役安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）县级补助和退役军人关爱基金两项业务费支出作财政预留，未纳入年初预算。

（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 566.94 万元，较上年减少 77.23 万元，主要原因是退役安置（自主就业退役士兵地方一次性经济补助）县级补助和退役军人关爱基金两项业务费支出作财政预留，未纳入年初预算。

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 566.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.68 万元，上年未使用该功能科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.84万元, 上年未使用该功能科目;

(3) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)200万元, 比上年增加8.64万元, 增长原因是补助标准提高;

(4) 其他优抚支出(2080899)21万元, 比上年减少28.6万元, 原因是上年使用(2082899)功能科目预算;

(5) 退役士兵安置(2080901)40万元, 比上年减少100万元, 原因是自主就业退役士兵地方一次性经济补助未作年初预算;

(6) 行政运行(2082801)116.64万元, 较上年减少9.9万元, 原因是退役军人事务工作经费列入2082802科目预算;

(7) 一般行政管理事务(2082802)20万元, 较上年增加20万元, 原因是上年未使用该功能科目;

(8) 拥军优属(2082804)30万元, 较上年减少20万元, 原因是县退役军人关爱基金未作年初预算;

(9) 事业运行(2082850)67.26万元, 比上年减少2.61万元, 原因是社保缴费使用了专门功能科目;

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899)5万元, 比上年减少15万元, 原因是预算功能科目调整;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.82万元, 上年未使用该功能科目;

(12) 住房公积金(2212010)20.02万元, 比上年增加3.22万元, 原因是缴费基数增加;

(13) 行政单位医疗(2101101)6.82万元, 上年未使

用该功能科目；

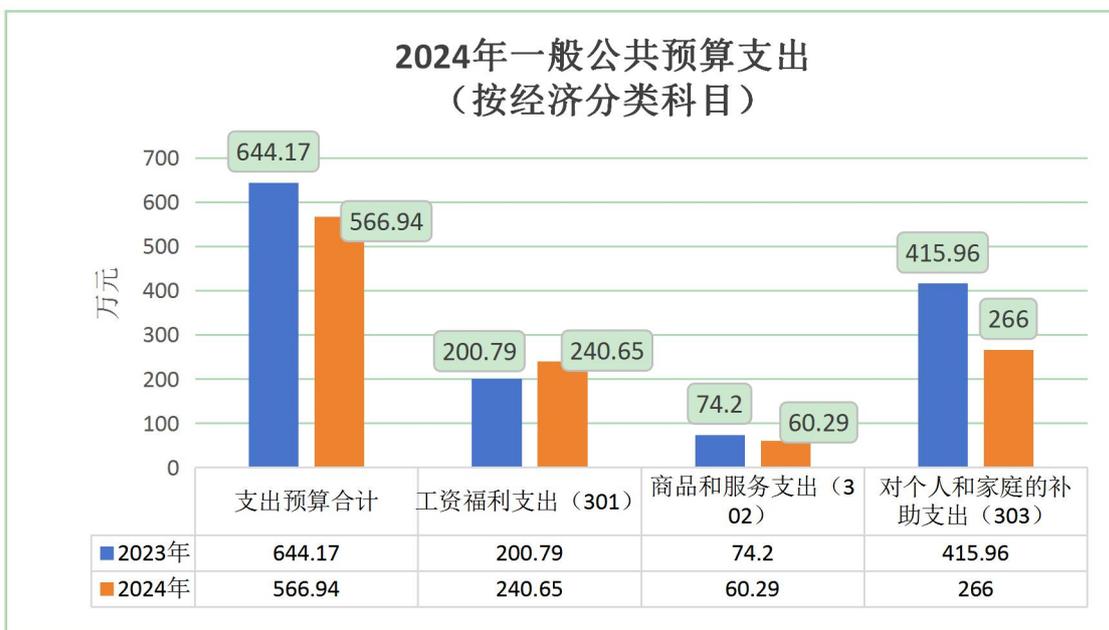
(14) 事业单位医疗(2101102) 3.86 万元，上年未使用该功能科目。

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 566.94 万元，其中：工资福利支出(301) 240.65 万元，较上年增加 39.86 万元，原因是标准提高和人员增加；

商品和服务支出(302) 60.29 万元，较上年减少 13.91 万元，原因是压缩了部分项目支出中的办公费预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 266 万元，较上年减少 149.96 万元，原因是自主就业退役士兵地方一次性经济补助和退役军人关爱基金未作年初预算。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 566.94 万元，其中：机关工资福利支出(501) 240.65 万元，较上年增加 39.86 万元，原因是标准提高和人员增加；

机关商品和服务支出（502）60.29万元，较上年减少13.91万元，原因是压缩了部分项目支出中的办公费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）266万元，较上年减少149.96万元，原因是自主就业退役士兵地方一次性经济补助和退役军人关爱基金未作年初预算。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.43万元，较上年减少0.31万元（18%），减少的主要原因是上年“三公”经费实际支出1.1万元，适当压缩预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.43万元，较上年减少0.31万元（18%），减少的主要原因是上年“三公”经费实际支出1.1万元，适当压缩预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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拨款 316 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 60.29 万元，较上年减少 13.91 万元，主要原因是压缩了部分项目支出中的办公费预算。

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. 双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事

业团结奋斗的一项社会活动。各级党委政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务部门。

3. 优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。另外，因公牺牲的民兵民工、革命工作人员和人民群众因维护社会治安同犯罪分子进行斗争而致伤亡的也属于优抚对象。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县退役军人事务局

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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	

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	5669400	一、部门预算	5669400	一、部门预算	5669400	一、部门预算	5669400
1、财政拨款	5669400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2509400	1、机关工资福利支出	1531000
(1) 一般公共预算拨款	5669400	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2406500	2、机关商品和服务支出	513300
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	102900	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	965100
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3160000	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	5362400	(2) 商品和服务支出	500000	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	2660000	9、对个人和家庭的补助	2660000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106800	(4) 债务利息及费用支出		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	200200				
		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					

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
本年收入合计	5669400	本年支出合计	5669400	本年支出合计	5669400.00	本年支出合计	5669400
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	5669400	支出总计	5669400	支出总计	5669400	支出总计	5669400

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5669400	5669400									
333	镇安县退役军人事务局	5669400	5669400									
333001	镇安县退役军人事务局	4704300	4704300									
333002	镇安县退役军人服务中心	965100	965100									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	5669400	5669400								
333	镇安县退役军人事务局	5669400	5669400								
333001	镇安县退役军人事务局	4704300	4704300								
333002	镇安县退役军人服务中心	965100	965100								

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	5669400	一、财政拨款	5669400	一、财政拨款	5669400	一、财政拨款	5669400
1、一般公共预算拨款	5669400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2509400	1、机关工资福利支出	1531000
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	2406500	2、机关商品和服务支出	513300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102900	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	965100
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3160000	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	5362400	(2)商品和服务支出	500000	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	2660000	9、对个人和家庭的补助	2660000
		10、卫生健康支出	106800	(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					
		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	5669400	本年支出合计	5669400	本年支出合计	5669400	本年支出合计	5669400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5669400	支出总计	5669400	支出总计	5669400	支出总计	5669400

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	5669400	2406500	102900	3160000	
208	社会保障和就业支出	5362400	2099500	102900	3160000	
20805	行政事业单位养老支出	355200	355200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236800	236800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118400	118400			
20808	抚恤	2210000			2210000	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2000000			2000000	
2080899	其他优抚支出	210000			210000	
20809	退役安置	400000			400000	
2080901	退役士兵安置	400000			400000	
20828	退役军人管理事务	2389000	1736100	102900	550000	
2082801	行政运行	1166400	1103100	63300		
2082802	一般行政管理事务	200000			200000	
2082804	拥军优属	300000			300000	
2082850	事业运行	672600	633000	39600		
2082899	其他退役军人事务管理支出	50000			50000	
20899	其他社会保障和就业支出	8200	8200			
2089999	其他社会保障和就业支出	8200	8200			
210	卫生健康支出	106800	106800			
21011	行政事业单位医疗	106800	106800			
2101101	行政单位医疗	68200	68200			
2101102	事业单位医疗	38600	38600			
221	住房保障支出	200200	200200			
22102	住房改革支出	200200	200200			
2210201	住房公积金	200200	200200			

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			5669400	2406500	102900	3160000	
301	工资福利支出			2406500	2406500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588900	588900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284800	284800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330600	330600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53100	53100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183600	183600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211900	211900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153000	153000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83800	83800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76500	76500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41900	41900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68200	68200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38600	38600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5300	5300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127300	127300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72900	72900			
302	商品和服务支出			602900		102900	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	320000		40000	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		12000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000		6000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13300		13300		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7600		7600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000			80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			2660000			2660000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2300000			2300000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	150000			150000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210000			210000	

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	2509400	2406500	102900	
208	社会保障和就业支出	2202400	2099500	102900	
20805	行政事业单位养老支出	355200	355200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236800	236800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118400	118400		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
20828	退役军人管理事务	1839000	1736100	102900	
2082801	行政运行	1166400	1103100	63300	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	672600	633000	39600	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8200	8200		
2089999	其他社会保障和就业支出	8200	8200		
210	卫生健康支出	106800	106800		
21011	行政事业单位医疗	106800	106800		
2101101	行政单位医疗	68200	68200		
2101102	事业单位医疗	38600	38600		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	200200	200200		
22102	住房改革支出	200200	200200		
2210201	住房公积金	200200	200200		

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			2509400	2406500	102900	
301	工资福利支出			2406500	2406500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	588900	588900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284800	284800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330600	330600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53100	53100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183600	183600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211900	211900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153000	153000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83800	83800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76500	76500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41900	41900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68200	68200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38600	38600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5300	5300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127300	127300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72900	72900		
302	商品和服务支出			102900		102900	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13300		13300	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7600		7600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
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	3160000	
333	镇安县退役军人事务局	3160000	
333001	镇安县退役军人事务局	3110000	
-	镇安县退役军人事务局	3110000	
	双拥工作经费	300000	
	双拥工作经费	300000	用于开展拥军优属拥政爱民工作所需的宣传、交通、办公、印刷、慰问军人军属等支出
	退役军人事务经费	200000	
	退役军人事务工作经费	200000	完成退役军人事务工作所需的办公、交通、宣传、差旅、印刷等支出。
	退役士兵安置补助	400000	
	退役安置补助	400000	该项目资金主要用于退役士兵教育培训、退役士官待安置期间社保缴费、自主择业转业军官社保缴费、取暖费发放等支出
	优抚对象生活县级补助	2210000	
	优抚对象县级补助资金	2210000	用于按月发放优抚对象生活补助、抚恤金。
333002	镇安县退役军人服务中心	50000	
-	镇安县退役军人服务中心	50000	
	退役军人事务经费	50000	
	退役军人服务工作经费	50000	退役军人日常工作所需经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									14300	14300		14300															
333	镇安县退役军人事务局									14300	14300		14300															
333001	镇安县退役军人事务局									13300	13300		13300															
333002	镇安县退役军人服务中心									1000	1000		1000															

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	优抚对象生活补助资金				
主管部门	镇安县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		221		
	其中: 财政拨款		221		
	其他资金				
总体目标	目标1: 及时发放优抚对象抚恤和生活补助, 落实优抚对象各项优待政策。				
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: 重点优抚对象人数	≥1710人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>98%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1-12月	
			指标2: 补助资金发放时限	按月发放	
	成本指标	指标1: 优抚对象生活补助县级补助	≤221万元		
		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: 优待抚恤政策落实到位率	100%	
			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: 重点优抚对象满意度	>95%	
			指标2:	-27-	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役安置资金（县级补助）			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实退役军人安置、移交政策； 目标2：军队退休、转业干部服务管理、待遇落实、补助资金及时发放到位。				
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：当年发放退役经济补助人数	>70人	
			指标2：服务军转军休干部	14人	
		质量指标	指标1：政策落实准确率	>95%	
			指标2：待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1：完成退役安置任务时限	2024年10月底前	
			指标2：发放退役经济补助时限	2024年8月底前	
	成本指标	指标1：发放退役经济补助标准	按政策规定执行		
		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：退役安置工作任务	全面完成	
			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：安置对象满意度	>95%	
指标2：					

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	双拥工作经费				
主管部门	镇安县退役军人事务局				
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	目标1: 开展好“拥军优属拥政爱民”工作, 保障省级“双拥模范县”通过年度复审。				
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: 走访慰问退役军人数量	≥650人次/年	
			指标2: 慰问驻镇部队等单位	≥2次/年	
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1-12月	
			指标2: 集中慰问时间	八一、春节前各一次	
	成本指标	指标1: 开展双拥工作经费支出	≥30万元		
		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: 双拥共建工作	取得新成效	
			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:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	>90%	
			指标2:		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务工作经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
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	目标1: 围绕全工作大局, 全面完成退役军人事务工作, 配合好县委县政府中心工作。				
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: 服务全县退役军人数量	5100	
			指标2: 召开退役军人事务工作会议	≥1次/年	
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1-12月	
			指标2: 集中慰问时间	八一、春节前各一次	
		成本指标	指标1: 退役军人事务工作经费支出	≤20万元	
	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: 退役军人事务工作	全面完成	
			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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	>90%	
			指标2:		

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000元		
		其中: 财政拨款	50000元		
		其他资金	0		
总体目标	保障全县退役军人服务工作正常运转				
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	服务全县退役军人人数	约5100人	
		质量指标	高质量服务退役军人	100%	
		时效指标	按时、及时办理	100%	
		成本指标	项目成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人工作服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县退役军人事务局			
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	退役军人事务工作行政运行	179.43	179.43	
	任务2	双拥共建工作	30	30	
	任务3	优抚安置工作	261	261	
	任务4	退役军人服务工作事业运行	96.51	96.51	
金额合计			566.94	566.94	
年度 总体 目标	<p>（一）强化思想政治引领。一是注重思想政治基础建设。二是加强退役军人荣誉激励。三是构建融合传播宣传格局。</p> <p>（二）推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是加强引导教育。三是强化教育培训。四是拓展就业渠道。</p> <p>（三）提升褒扬纪念工作水平。一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。三是发挥纪念阵地作用。</p> <p>（四）切实做好抚恤优待工作。一是保障各类优抚资金及时足额发放。二是广泛开展走访慰问。三是全力以赴为优待证赋能。四是精准落实关爱援助。五是提升健康服务水平。</p> <p>（五）全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。</p> <p>（六）双拥创建再上新台阶。一是增强双拥工作热情。二是竭力服务部队官兵。三是保障省级双拥模范县通过复审。</p> <p>（七）围绕中心做好其他工作。围绕县委、县政府中心工作，认真抓好乡村振兴、创文创卫、招商引资等重点工作，常态化做好来访服务对象接待、优待证申领及发放、光荣牌悬挂、庆送立功喜报、机关党建及党风廉政建设等其他工作。</p>				
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：服务全县退役军人		约5100人
			指标2：服务重点优抚对象		约1700人
			指标3：推进镇村退役军人服务站建设个数		15个镇（办）站154个村（社区）站
		质量指标	指标1：预算执行完成率		100%
			指标2：财政资金使用准确率		100%
		时效指标	指标1：完成目标任务时限		2024年年底前
			指标2：优抚补助资金发放		按月发放
		成本指标	指标1：县本级财政预算拨款总额控制		≤566.94万元
			指标2：优抚安置资金发放标准		按国家规定执行
		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：退役军人事务工作水平		逐年提高
			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：优抚安置政策落实到位率		≥95%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人群体满意度		>90%
			指标2：重点优抚对象满意度		≥95%

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。