

# 勉县退役军人服务中心

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

依据 2019 年县政府机构编制部门三定方案，中心主要职责是：承担退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，同时做好退役军人相关服务、政策调研、宣传教育、信息采集维护、档案管理工作，指导镇（办）、村（社区）退役军人服务工作。

#### （二）机构设置

勉县退役军人服务中心，副科级建制。其中：主任 1 职。无内设机构。

### 二、工作任务

- 1、深化落实“五有”要求。
- 2、抓实退役军人服务保障“百千万”工程。
- 3、加强“退役军人事务员”职业能力建设。
- 4、深抓落实“四清楚”机制。
- 5、推动常态化年息末端落实。
- 6、做实退役军人就业创业帮扶工作。
- 7、指导基层健全完善退役军人法律服务工作站机制。
- 8、常态化推进建档立卡和优待证申领发放。
- 9、做好 2024 年春秋季节退役士兵的接收报到和档案整理登记及系统录入等工作。
- 10、按照省市下达我县的 2024 年度安置计划，紧扣时

间节点，保质保量完成年度安置任务。安置工作结束后，及时为退役士兵发放待安置期间生活补助费，补缴待安置期间养老保险。

11、重点做好我县 2024 年春秋季节退役士兵免费职业教育和技能培训的宣传、动员和报名审批等工作，努力提高 2024 年技能培训参训率。

12、按照全省统一标准，在“八一”前落实好 2023 年秋冬季自主就业退役士兵地方一次性补助金的发放；并及时为 2022 年度和 2023 年度应征入伍义务兵发放义务兵家庭优待金。

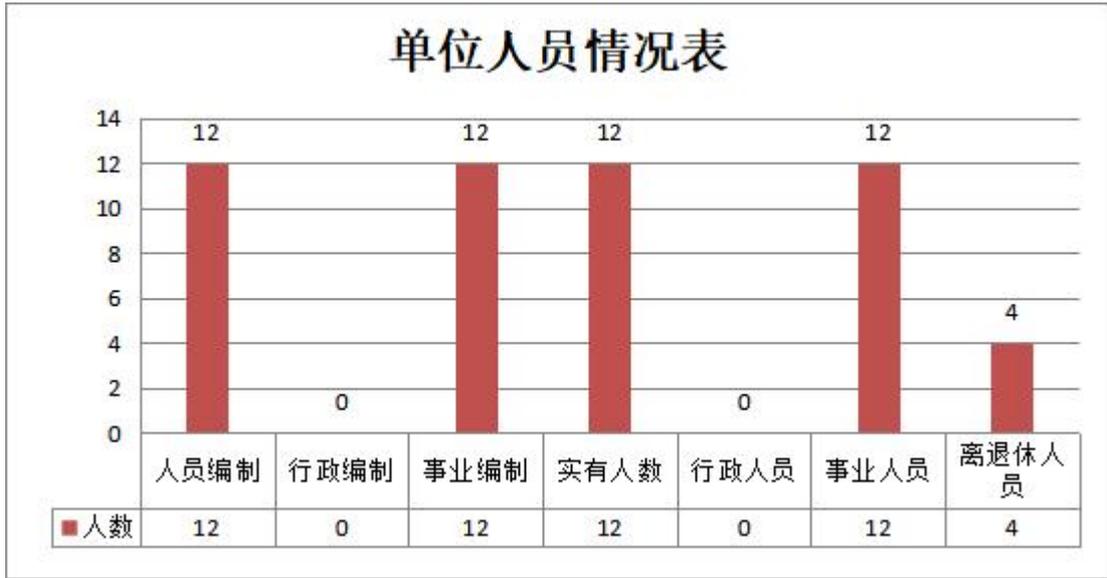
13、组织好为 2023-2024 年度立功受奖现役军人家属庆送喜报，发放慰问金等工作。

14、做好自主就业退役士兵报考公务员笔试加分审查、专升本初审和就业创业等交办的其他工作任务。

15、做好集中供养院民护理及医疗保健相关工作。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 404.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 997.05 万元，主要原因是 2024 年义务兵家属优待金项目减少；本单位当年预算支出 404.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 997.05 万元，主要原因是 2024 年义务兵家属优待金项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 404.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 997.05 万元，主要原因是 2024 年义务兵家属优待

金项目减少；本单位当年财政拨款支出 404.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 997.05 万元，主要原因是 2024 年义务兵家属优待金项目减少。

### （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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 404.57 万元，较上年减少 997.05 万元，主要原因是 2024 年义务兵家属优待金项目减少。

#### 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 404.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.45 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是根据实际缴费情况调整社保缴费预算数；

（2）光荣院（2080807）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是光荣院院民集中供养经费列入本年预算；

（3）退役士兵安置（2080901）268 万元，较上年增加 67 万元，原因是补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险和退役士兵待安置期间生活费科目调整；

（3）事业运行（2082850）85.82 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是事业单位人员经费预算数较上年减少；

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）3.6 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是退役军人服务管理业务范围扩

大，专项业务经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.36万元，较上年减少0.03万元，原因是根据实际缴费情况调整事业单位医疗缴费预算数；

（6）住房公积金（2210201）9.34万元，较上年减少0.49万元，原因是根据实际缴费情况调整住房公积金缴费预算数。

### 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404.57万元，其中：

工资福利支出（301）107.85万元，较上年减少3.94万元，原因是根据实际支出情况调整工资福利支出缴费预算数；

商品和服务支出（302）21.78万元，较上年增加13.94万元，原因是光荣院院民集中供养经费预算数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）274.94万元，较上年减少1007.06万元，原因是2024年义务兵家属优待金项目减少。

（2）按照政府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404.57万元，其中：

工资福利支出（50501）107.85万元，较上年减少3.94万元，原因是根据实际支出情况调整工资福利支出缴费预算数；

商品和服务支出（50502）21.78万元，较上年减少

1007.06 万元，原因是 2024 年义务兵家属优待金项目减少；

对个人和家庭的补助支出（50901）274.94 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是根据实际支出情况调整工资福利支出缴费预算数。

#### **（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 0.10 万元，较上年减少 0.20 万元（67%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是今年与上年无因公出国（境）；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.20 万元（67%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平主要原因是本单位当年无工作会议支

出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位当年无培训安排。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 404.57 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.12 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

## 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、“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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县退役军人服务中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	4,045,681.00	一、部门预算	4,045,681.00	一、部门预算	4,045,681.00	一、部门预算	4,045,681.00
1、财政拨款	4,045,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,129,681.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,045,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,078,481.00	2、机关商品和服务支出	
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	51,200.00	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		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	1,296,281.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,916,000.00	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	3,898,700.00	(2)商品和服务支出	166,600.00	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	2,749,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,749,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,627.00	(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	93,354.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,045,681.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045,681.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	4,045,681.00	4,045,681.00									
612	勉县退役军人事务局	4,045,681.00	4,045,681.00									
612006	勉县退役军人服务中心	4,045,681.00	4,045,681.00									

表3

## 单位综合预算支出总表

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	4,045,681.00	4,045,681.00								
612	勉县退役军人事务局	4,045,681.00	4,045,681.00								
612006	勉县退役军人服务中心	4,045,681.00	4,045,681.00								

表4

## 单位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	4045681.00	一、财政拨款	4,045,681.00	一、财政拨款	4045681.00	一、财政拨款	4,045,681.00
1、一般公共预算拨款	4045681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129681.00	1、机关工资福利支出	
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	1078481.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51200.00	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		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	1,296,281.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,916,000.00	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	3,898,700.00	(2)商品和服务支出	166600.00	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	2749400.00	9、对个人和家庭的补助	2,749,400.00
		10、卫生健康支出	53,852.00	(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	93,354.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4045681</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,045,681.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045,681.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4045681</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,045,681.00</b>

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：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	4,045,681.00	1,078,481.00	51,200.00	2,916,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,898,700.00	931,500.00	51,200.00	2,916,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,472.00	124,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,472.00	124,472.00			
20808	抚恤	200,000.00			200,000.00	
2080807	光荣院	200,000.00			200,000.00	
20809	退役安置	2,680,000.00			2,680,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,680,000.00			2,680,000.00	
20828	退役军人管理事务	894,228.00	807,028.00	51,200.00	36,000.00	
2082850	事业运行	858,228.00	807,028.00	51,200.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	36,000.00			36,000.00	
210	卫生健康支出	53,627.00	53,627.00			
21011	行政事业单位医疗	53,627.00	53,627.00			
2101102	事业单位医疗	53,627.00	53,627.00			
221	住房保障支出	93,354.00	93,354.00			
22102	住房改革支出	93,354.00	93,354.00			

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：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	4,045,681.00	1,078,481.00	51,200.00	2,916,000.00	
2210201	住房公积金	93,354.00	93,354.00			

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：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			4,045,681.00	1,078,481.00	51,200.00	2,916,000.00	
301	工资福利支出			1,078,481.00	1,078,481.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,218.00	489,218.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,810.00	317,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,472.00	124,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,627.00	53,627.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,354.00	93,354.00			
302	商品和服务支出			217,800.00		51,200.00	166,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,320.00		1,000.00	1,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00			3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,500.00		22,000.00	17,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,300.00			6,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,680.00			84,680.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,700.00		6,700.00	32,000.00	

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：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			4,045,681.00	1,078,481.00	51,200.00	2,916,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,749,400.00			2,749,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,000.00			270,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,400.00			49,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,430,000.00			2,430,000.00	

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：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	1,129,681.00	1,078,481.00	51,200.00	
208	社会保障和就业支出	982,700.00	931,500.00	51,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,472.00	124,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,472.00	124,472.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080807	光荣院				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	858,228.00	807,028.00	51,200.00	
2082850	事业运行	858,228.00	807,028.00	51,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	53,627.00	53,627.00		
21011	行政事业单位医疗	53,627.00	53,627.00		
2101102	事业单位医疗	53,627.00	53,627.00		
221	住房保障支出	93,354.00	93,354.00		

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：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	1,129,681.00	1,078,481.00	51,200.00	
22102	住房改革支出	93,354.00	93,354.00		
2210201	住房公积金	93,354.00	93,354.00		

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：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		1,129,681.00	1,078,481.00	1,078,481.00	51,200.00	
301	工资福利支出		1,078,481.00	1,078,481.00	1,078,481.00		
30101	基本工资	50501	489,218.00	489,218.00	489,218.00		
30103	奖金	50501					
30107	绩效工资	50501	317,810.00	317,810.00	317,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	124,472.00	124,472.00	124,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	53,627.00	53,627.00	53,627.00		
30113	住房公积金	50501	93,354.00	93,354.00	93,354.00		
302	商品和服务支出		51,200.00			51,200.00	
30201	办公费	50502	1,000.00			1,000.00	
30202	印刷费	50502	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502					
30206	电费	50502					
30207	邮电费	50502					
30211	差旅费	50502	22,000.00			22,000.00	
30213	维修（护）费	50502					

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：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		1,129,681.00	1,078,481.00	1,078,481.00	51,200.00	
30217	公务接待费	50502	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50502					
30227	委托业务费	50502	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	13,500.00			13,500.00	
30239	其他交通费用	50502					
30299	其他商品和服务支出	50502	6,700.00			6,700.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901					
30307	医疗费补助	50901					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999					

表9

## 单位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

## 单位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	2,916,000.00	
612	勉县退役军人事务局	2,916,000.00	
612006	勉县退役军人服务中心	2,916,000.00	
	勉县退役军人服务中心	2,916,000.00	
	抚恤安置专项	2,680,000.00	
	补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险	430,000.00	退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险，其中8%最为个人缴费记入个人账户，所需资金由退役士兵安置地县区政府同级财政安排。
	退役士兵待安置期间生活费	250,000.00	退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,000,000.00	全省实行城乡统一的自主就业经济补助标准。补助标准，根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均收入和部队发放的退役金等因素综合确定。义务兵自主就业金由省、市和县区财政共同负担。即：省财政补助70%，市财政补助10%，县区财政补助20%；普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金由市、县两级财政共同负担，其中，市财政补助10%，县区财政补助90%。
	专项业务费	236,000.00	
	光荣院集中供养经费	200,000.00	收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人。提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施；全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。

表10

### 单位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	2,916,000.00	
612006	退役军人服务管理专项业务费	36,000.00	汉退役局发2019年17号文件，第一章第二条有机构有编制、有人员、有经费、有保障；第五章，第二十二条财政部门按规定做好经费保障，合理满足退役军人服务中心（站）正常履行职责；勉编发2019年4号文件县服务中心职责：负责退役军人就业创业扶持、优抚帮困、走访慰问信访接待，权益保障事务性工作及退役军人星系采集维护等工作。

表11

### 单位综合预算政府采购（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	3000.00	3000.00		3000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00					2000.00	2000.00		2000.00								
612	勉县退役军人事务局	3000.00	3000.00		3000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00					2000.00	2000.00		2000.00								
612006	勉县退役军人服务中心	3000.00	3000.00		3000.00				1,000.00	1,000.00		1,000.00					2000.00	2000.00		2000.00								

表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43	
		其中:财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	按照国家规定为符合政策的退役士兵补缴医保和基本养老保险,保障其合法权益。				
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	符合政策的退役士兵	≤32人	
		质量指标	经费足额拨付到位率	100%	
			社保补缴按规定执行率	100%	
		时效指标	退役士兵社保补缴及时率	100%	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	≤43万元	
	效益指标	社会效益指标	保障转业待安置士官合法权益	长期	
		可持续影响指标	保障工作持续开展,增强社会影响力,让现役军人安心部队服役,为国防建设提供坚强保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置转业士官士兵满意度	≥95%	

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安置期间生活费			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	按要求及时足额为退役士兵发放待安置期间生活费,保障其最低生活需求。				
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	符合安置工作条件的退役士兵	≤32人	
		质量指标	经费足额拨付到位率	100%	
			符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费按规定执行率	100%	
		时效指标	符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费发放及时率	100%	
	成本指标	对个人和家庭补助支出	≤25万元		
	效益指标	社会效益指标	落实好待遇发放,其基本生活得到应有保障,合法权益得到保障。	效果显著	
		可持续影响指标	保障工作持续,促进国防建设。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合安置工作条件的转业士官满意度	≥95%		

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	按要求为2023年秋冬季自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。				
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	符合条件的自主就业退役士兵人数	≤122人	
		质量指标	经费足额拨付到位率	100%	
			自主就业退役士兵一次性经济补助金按规定执行率	100%	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率	100%	
	成本指标	对个人和家庭补助支出	≤200万元		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用	效果显著	
		可持续影响指标	保障工作持续开展,落实好待遇,增强退役军人荣誉感,让军人成为全社会尊崇的职业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

表13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光荣院集中供养经费			
主管部门		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	<p>目标1: 收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人。提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施; 全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。</p> <p>目标2: 《中华人民共和国退役军人保障法》、《光荣院管理办法》。在优抚对象生病住院期间照料护理的一切事务及最后要为老人们养老送终。</p> <p>目标3: 为光荣院院民提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施; 全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。</p>				
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	集中供养人数	≤4人	(以当年光荣院院民实际人数为准)
		质量指标	按照相关制度及标准拨付到位率	90%	
		时效指标	各项经费及时拨付率	100%	
		成本指标	光荣院集中供养相关经费支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	光荣院院民集中供养对象生活情况有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	形成了与其他社会保障措施相衔接的社会保障网, 持续为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥95%		

表13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务管理专项业务费			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中:财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责退役军人就业创业扶持、优抚帮困、走访慰问、信访接待等工作; 目标2: 做好退役军人信息采集维护、宣传教育、政策调研工作。				
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	退役军人各项服务工作目标任务数	2个	
			服务人群覆盖数	18个镇(办)	
		质量指标	按照相关制度拨付到位率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	退役军人服务管理支出规模	≤3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务工作, 增强退役军人荣誉感, 让军人成为全社会尊崇的职业	长期	
		可持续影响指标	持续促进社会和谐, 保障退役士兵	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县退役军人服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员类项目	保障机构人员经费	107.85	107.85	
	运转类项目	保障机构正常运行	5.12	5.12	
	特定目标项目	补缴退役士兵医保和待安置期间养老保险	43.00	43.00	
		退役士兵待安置期间生活费	25.00	25.00	
		自主就业退役士兵一次性经济补助金	200.00	200.00	
		光荣院集中供养经费	20.00	20.00	
		退役军人服务管理专项业务费	3.6	3.6	
	金额合计		404.57	404.57	
年度总体目标	保障机构正常运行，高质量推进退役军人服务保障体系建设，提升服务质量，保障退役军人各项事务工作顺利开展。				
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	保障人员工资福利		12人
			保障机构运转		1个
			开展各项退役士兵发放及服务管理工作目标任务数		5个
		质量指标	经费符合相关政策规定执行率		100%
		时效指标	各项经费及时拨付率		100%
		成本指标	人员工资福利支出		≤107.85万元
	保障机构运转支出		≤5.12万元		
	开展各项退役士兵发放及服务管理工作目标任务数支出		≤291.60万元		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人服务工作，增强退役军人荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业		长期
可持续影响指标		持续促进社会和谐，保障退役士兵		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意度		≥95%	

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:			
		.....			