

勉县退役军人事务局（机关）

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

(一) 主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、自主就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。

3、指导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。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6、组织开展全县拥军优属工作。负责重点优抚对象的优待、抚恤等工作。

7、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。

8、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，审批有关人员的帮扶援助工作。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

勉县退役军人事务局（机关）为正科级建制，根据上述职责任务及人员编制，内设办公室、优抚安置股，设专职副书记（股级）1名，负责机关和下属单位的党群工作。

二、工作任务

2024年，围绕习近平总书记关于退役军人工作重要论述，贯彻落实省市退役军人事务局长会议精神，聚焦军人（军属）权益维护，履职创新，提升服务能力，让军人成为全社会尊崇的职业，主要有以下几个方面工作：

强化政治理论学习，增强担当意识。学深悟透习近平总书记关于退役军人工作重要论述，时时对表，事事对标，确保各项工作沿着正确政治方向前进。贯彻落实省市退役军人事务局长会议精神，推进退役军人工作高质量发展。宣传好、落实好《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》等国家新出台法律法规及地方性配套实施办法。

持续开展评选“三个最美”表彰活动。挖掘退役军人先

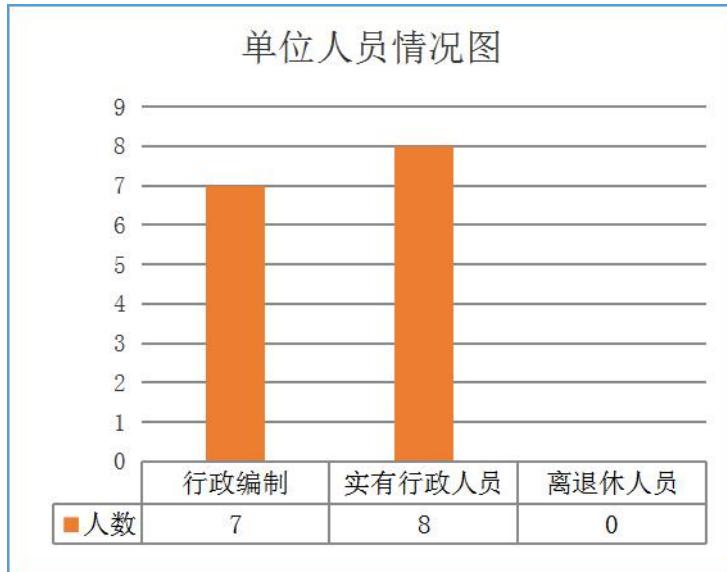
进典型，深入开展“三个最美退役军人”评选表彰和学习宣传活动，注重推荐全国、全省、全市各类先进典型模范，重视发挥先进典型的正向激励、示范引领作用。

主动作为，高效落实优待政策待遇。督促指导镇（街）做好退役军人建档立卡、优待证办理发放、光荣牌悬挂等工作。积极协调拓展优待事项，提高优待证含金量和使用便捷性；精准落实上级主管部门出台的优抚对象补助、复员干部及军转干部待遇政策，做好年度复审确认工作，杜绝套取资金现象发生。鼓励县内医疗机构针对重点优抚对象住院医疗扩大享受优待服务范围，加快推进优抚对象住院医疗费用“一站式”结算，稳步实施符合条件的军队退役人员政府补助养老保险缴费工作。

扎实开展双拥创建工作。营造浓厚的双拥氛围，广泛开展社会化拥军，充分调动社会组织用实际行动参与社会化拥军工作的热情，推进省级双拥模范县创建工作；扎实落实《关于开展陕西省新时代双拥工作“二十条”行动的意见》，落实军地互办实事双清单制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0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 837.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是：预算编制控制数口径调整，一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出 837.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是：预算编制控制数口径调整，一般公共预算支出项目调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 837.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 3.02 万元，主要原因是：预算编制控制数口径调整，一般公共预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 837.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是：预算编制控制数口径调整，一般公共预算支出项目调整。

（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 837.22 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是预算编制控制数口径调整，一般公共预算支出项目调整。

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 837.22 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.14 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，人员经费支出减少；

（2）其他优抚支出（2080899）720 万元，较上年增加 60 万元，原因是优抚对象补助标准提高及待遇人员增加，专项业务费支出增加；

（3）军队转业干部安置（2080905）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是自主择业军转干部相关待遇专项支出上年未列入年初支出预算编制；

（4）行政运行（2082801）75.4 万元，较上年减少 14.46

万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，人员经费支出预算减少；

(5)一般行政管理事务(2082802)4.8万元，较上年减少0.28万元，原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，压减一般性支出，较上年取消了财网使用费专项业务经费支出预算；

(6)行政单位医疗(2101101)4.28万元，较上年减少1.25万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，人员经费医保缴费支出预算减少；

(7)住房公积金(2210201)7.6万元，较上年减少2.57万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，人员经费住房公积金缴费支出预算减少。

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837.22万元，其中：工资福利支出(301)86.96万元，较上年减少21.21万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出(302)15.26万元，较上年减少0.77万元，原因是持续落实党政机关“过紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(303)738万元，较上年增加

25 万元，原因是根据实际支出需要，履职专项支出预算增加。

（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 837.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.96 万元，较上年减少 21.21 万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）15.26 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是持续落实党政机关“过紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）735 万元，较上年支出增加 25 万元，原因是新增自主择业军转干部相关待遇专项支出及优抚对象待遇标准提高。

（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 1.2 万元，较上年增加 0.5 万元（71.42%），增加的主要原因是：在细化编制 2024 年退役军人事务专项业务经费部门支出经济分类时应选“其他交通费用”支出科目，误选为“公务用

车运行维护费”支出科目，因以上因素影响，“三公”经费预算支出较上年增幅较大。其中：

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，较上年持平，主要原因是本单位持续落实政府“过紧日子”的要求，勤俭办事，厉行节约，公务接待费用支出预算零增长；

公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是在细化编制专项业务经费部门支出经济分类时选“其他交通费用”时，误选为“公务用车运行维护费”，因以上因素影响，较上年形成新增公务用车运行维护费；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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拨款 837.22 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 4.4 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是持续落实党政机关“过紧日子”要求，上调了公用经费支出预算压减比例。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指包括办公及印刷费、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. 人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3. 专项业务经费：指为保障行政事业单位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。

4. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、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。

5. 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支出两部分。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县退役军人事务局（机关）

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	8372198.00	一、部门预算	8372198.00	一、部门预算	8372198.00	一、部门预算	8372198.00
1、财政拨款	8372198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974198.00	1、机关工资福利支出	869598.00
(1)一般公共预算拨款	8372198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	869598.00	2、机关商品和服务支出	152600.00
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	104600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7398000.00	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	8253356.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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	7350000.00	9、对个人和家庭的补助	7350000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42814.00	(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	76028.00				
		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	8372198.00	本年支出合计	8372198.00	本年支出合计	8372198.00	本年支出合计	8372198.00
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	8372198.00	支出总计	8372198.00	支出总计	8372198.00	支出总计	8372198.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	8372198.00	一、财政拨款	8372198.00	一、财政拨款	8372198.00	一、财政拨款	8372198.00
1、一般公共预算拨款	8372198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	974198.00	1、机关工资福利支出	869598.00
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	869598.00	2、机关商品和服务支出	152600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104600.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	7398000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8253356.00	(2)商品和服务支出	48000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7350000.00	9、对个人和家庭的补助	7350000.00
		10、卫生健康支出	42814.00	(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	76028.00				
		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	8372198.00	本年支出合计	8372198.00	本年支出合计	8372198.00	本年支出合计	8372198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8372198.00	支出总计	8372198.00	支出总计	8372198.00	支出总计	8372198.00

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	8,372,198.00	930,198.00	44,000.00	7,398,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,253,356.00	811,356.00	44,000.00	7,398,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,371.00	101,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,371.00	101,371.00			
20808	抚恤	7,200,000.00			7,200,000.00	
2080899	其他优抚支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
20809	退役安置	150,000.00			150,000.00	
2080905	军队转业干部安置	150,000.00			150,000.00	
20828	退役军人管理事务	801,985.00	709,985.00	44,000.00	48,000.00	
2082801	行政运行	753,985.00	709,985.00	44,000.00		
2082802	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
210	卫生健康支出	42,814.00	42,814.00			
21011	行政事业单位医疗	42,814.00	42,814.00			
2101101	行政单位医疗	42,814.00	42,814.00			
221	住房保障支出	76,028.00	76,028.00			
22102	住房改革支出	76,028.00	76,028.00			
2210201	住房公积金	76,028.00	76,028.00			

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			8,372,198.00	930,198.00	44,000.00	7,398,000.00	
301	工资福利支出			869,598.00	869,598.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,949.00	390,949.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,436.00	258,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,371.00	101,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,814.00	42,814.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,028.00	76,028.00			
302	商品和服务支出			152,600.00	60,600.00	44,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		11,000.00	14,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00			1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		7,000.00	9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,350,000.00			7,350,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200,000.00			7,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	

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	974,198.00	930,198.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	855,356.00	811,356.00	44,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,371.00	101,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,371.00	101,371.00		
20828	退役军人管理事务	753,985.00	709,985.00	44,000.00	
2082801	行政运行	753,985.00	709,985.00	44,000.00	
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	42,814.00	42,814.00		
21011	行政事业单位医疗	42,814.00	42,814.00		
2101101	行政单位医疗	42,814.00	42,814.00		
221	住房保障支出	76,028.00	76,028.00		
22102	住房改革支出	76,028.00	76,028.00		
2210201	住房公积金	76,028.00	76,028.00		

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			974,198.00	930,198.00	44,000.00	
301	工资福利支出			869,598.00	869,598.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,949.00	390,949.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,436.00	258,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,371.00	101,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,814.00	42,814.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,028.00	76,028.00		
302	商品和服务支出			104,600.00	60,600.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00	60,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

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	7,398,000.00	
612	勉县退役军人事务局	7,398,000.00	
612001	勉县退役军人事务局（机关）	7,398,000.00	
-	勉县退役军人事务局（机关）	7,398,000.00	
	抚恤安置专项	7,350,000.00	
	优抚对象补助	7,200,000.00	按政策标准及时足额为符合享受待遇条件的优抚对象发放2024年抚恤和生活补助。按照2023年标准和每年调标幅度，预估2024年需县级配套720万元优抚对象补助资金。
	自主择业军转干部相关待遇	150,000.00	自主择业的军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员相关补助待遇。
	专项业务费	48,000.00	
	退役军人事务专项业务经费	48,000.00	保障贯彻落实中省市关于退役军人工作方针和决策部署及优待工作的顺利开展。

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

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

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助		
主管部门		勉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720.00	
		其中: 财政拨款	720.00	
		其他资金		
总体目标	按政策标准及时足额保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核等重点对象补助及年满60周岁以上农村籍退役士兵生活补助待遇发放。			
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	符合享受优抚对象补助待遇发放人数	据实保障
		质量指标	补助政策落实率	100%
			经费足额拨付到位率	100%
			资金使用合规率	100%
	时效指标	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	对个人和家庭补助支出	≤720万元
		社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	显著提升
	效益指标		优抚对象权益保障到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部相关待遇		
主管部门		勉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	保障我县管理的自主择业军转干部冬季取暖费、独生子女保健费、独子家庭退休城保金及职工医疗保险缴费单位部分待遇按时发放及缴费。			
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	享受自主择业军转干部待遇人数	14人
		质量指标	待遇补助标准执行到位率	100%
			资金使用合规率	100%
	时效指标		待遇发放及时率	100%
		成本指标	对个人和家庭补助支出	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部政策执行到位率	100%
		可持续影响指标	工作持续进行, 保障自主择业军转干部合法权益	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务专项业务经费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.80	
		其中: 财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障好局机关年度工作目标任务顺利开展; 目标2: 开展退役士兵招聘活动, 引导退役士兵充分稳定就业。 目标3: 及时落实好各项优待褒扬政策; 目标4: 常态化走访退役军人, 有效化解矛盾, 确保全县涉军群体总体稳定。				
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	常态化走访、慰问活动次数	≥3次	
			下基层指导退役军人事务工作次数	≥18次	
			组织退役军人参加就业招聘会	≥2次	
			组织开展基层服务站工作人员培训会	1次	
		完成县政府交办的乡村振兴驻村走访帮扶任务		205户	
	质量指标	信访受理及矛盾化解率		100%	
		培训参训率		≥95%	
		工作任务完成率		100%	
		局机关办公设备运转保障到位率		100%	
	时效指标	拨付各项经费支出及时率		100%	
	成本指标	开展以上工作经费支出规模		≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	为退役军人提供招聘机会, 助力就业创业	显著提升	
		可持续影响指标	退役军人保障工作顺利进行, 维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、优抚对象满意度、基层站所满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县退役军人事务局（机关）			
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	保障单位在职在编人员工资福利支出及日常运转。	97.42	97.42	
	任务2	保障完成单位职责内民生保障类优抚安置工作任务。	739.8	739.8	
金额合计			837.22	837.22	
年度总体目标	贯彻执行党和国家有关退役军人工作的方针、政策和法律法规，拟订全县退役军人事务管理工作的方针政策及规章制度，贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。				
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	符合享受优抚对象补助待遇发放人数	据实保障	
			管理的军转干部人数	59人	
			复员干部人数	1人	
			保障网络、电话线路	3条	
			下基层指导退役军人事务工作次数	≥18次	
			完成乡村振兴驻村走访帮扶任务	32户	
	质量指标		保障的在职在编人数	8人	
			年度工作任务完成率	100%	
			局机关办公设备等基础设施运转正常率	100%	
			符合享受待遇对象待遇执行到位率	100%	
			拨付各项经费支出执行率	100%	
	时效指标		管理对象的补助资金发放及时率	100%	
			机关运行经费支出成本	≤9.2万元	
			对个人和家庭补助支出规模	≤735万元	
	成本指标		三公经费支出成本较上年	≤0.7万元	
			享受待遇对象生活质量有效改善	显著提升	
			享受待遇对象权益保障到位	长期	
	社会效益指标		退役军人群体稳定，促进社会和谐团结	长期	
			退役军人保障工作顺利进行，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及退役军人满意度		≥90%	

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
	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	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:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				