

勉县退役军人事务局（机关） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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

本单位为正科级建制，根据上述职能及人员编制，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

2025年，勉县退役军人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话、重要指示批示精神；认真落实中省市退役军人事务厅（局）长会议精神，围绕习近平总书记“切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”指示要求，进一步全面深化改革，持续完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，以持续深化“三个年”活动和创建省级双拥模范县活动为抓手，切实把县委县政府各项工作部署和要求落到实处，为全面推进新时代新征程退役军人工作高质量发展开好局

起好步。

1. 加强政治学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述及重要指示批示精神，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实。

2. 坚持高位推动。充分发挥县委退役军人事务工作和双拥工作领导小组议事协调作用，定期召开领导小组会，研究部署重点工作，协调解决跨军地疑难复杂问题。加强退役军人工作督导和监督检查，推进退役军人工作高质量发展。

3. 强化任务落实。建立落实退役军人重点工作任务清单，构建层层负责、事事尽责的闭环管理机制，推动重点工作任务落实落地。完善工作台账，强化督导检查、跟踪问效，开展审计问题整改、年度重点任务落实“回头看”。

4. 强化法律法规和业务知识学习。在系统内全面加强对法律法规和业务知识的学习，开展《退役军人保障法》、《退役军人安置条例》、《军人抚恤优待条例》等法律法规的学习和优抚褒扬业务培训，切实增强干部依法依规履职能力。

5. 加强退役军人工作宣传。构建退役军人工作“大宣传”格局，优化宣传平台资源，持续讲好“退役军人故事”。常态化组织开展“老兵永远跟党走”“老兵口述历史”等宣传宣讲活动，发挥示范引领作用。

6. 加强退役军人典型挖掘。挖掘退役军人先进典型，积极推荐各类先进典型模范，重视发挥先进典型的正向激励、示范引领作用。以村（社区）“两委”换届为契机，推荐优

秀退役军人依法依规进入“两委”班子。

7. 加强志愿服务。建强退役军人志愿者服务队伍，着眼守护家园、高质量服务基层行、清明祭英烈、爱心助考等10个重点项目开展志愿服务，擦亮“红星闪闪耀三秦”服务品牌，引领退役军人更好发挥作用。

8. 提升安置工作质量。抓好《退役军人安置条例》培训，持续推动功绩制排名选岗，直通车分配制度化、规范化，9月底前高质量完成年度移交安置任务。

9. 突出就业工作实效。持续开展“退役军人就业服务季”和“戎耀三秦 职等你来”活动，发挥退役军人动态精准就业服务平台作用，精准推荐就业岗位，常态化开展线上线下招聘活动，确保有就业意愿的退役军人实现就业。

10. 大力营造浓厚氛围。认真贯彻落实全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会精神，巩固发展新时代军政军民团结，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。

11. 巩固提升双拥共建成效。常态化开展军地共建各项活动，强化“一把手”抓双拥工程，落实军地互办实事“双清单”制度，推动双拥工作“双十条”行动落地落实，深入开展社会化拥军活动。积极开展“爱国拥军进校园”活动，推动国防知识和英雄事迹进学校、进军营。

12. 推进审计反馈问题整改。严格落实中省市工作要求，统筹开展优抚褒扬方面审计反馈、省厅督导反馈和自查自纠问题整改，持续抓好各类问题整改工作，按期完成整改任务

落实，发现短板问题、建立长效机制，确保举一反三、标本兼治、堵塞漏洞。狠抓年度优抚褒扬方面重点任务落实，每半年开展一次“回头看”。

13. 严格落实各项优抚政策。加强优抚对象信息审核和比对，加大指导督办力度，扎实开展优抚对象年度确认工作，以数据精细化促进各类抚恤补助资金测算和拨付。提升优抚对象医疗保障一站式结算服务使用率，精准落实政策待遇。

14. 加强矛盾化解。践行新时代“枫桥经验”，深入开展“大走访大排查大化解”活动，坚持运用法治思维和法治方式，注重初信初访、分级负责、归口管理，推动落实“谁主管、谁负责”工作责任，切实维护退役军人合法权益。扎实开展重复信访治理和疑难信访事项化解工作，完成上级交办事项。

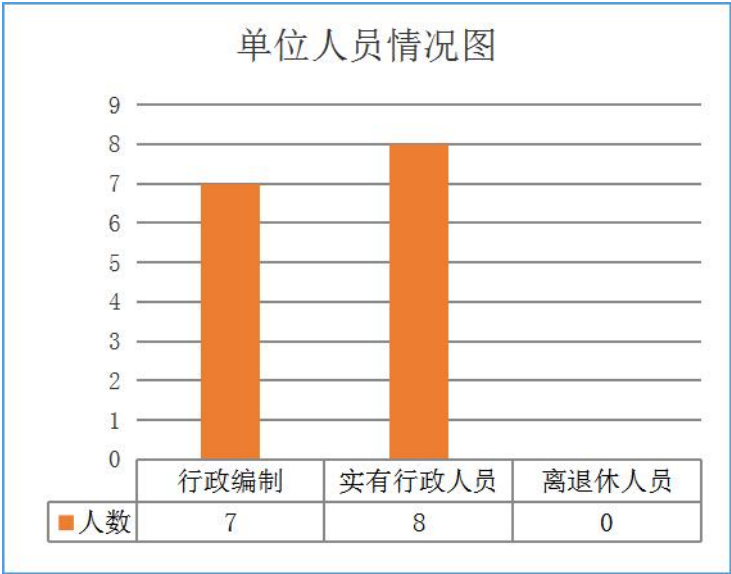
15. 持续推进全面从严治党。落实全面从严治党主体责任，推动深化党纪学习教育常态化长效化，加强廉洁文化建设，强化机关内部督导检查 and 执纪问责。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风。落实《整治形式主义为基层减负若干措施》，持续精文减会提效，切实为基层减负。

16. 提升干部能力作风。持续深化“干部作风能力提升年”活动，加强干部队伍作风能力建设，锤炼干部队伍政治素质和过硬作风。落实《干部教育培训工作条例》，分级分类开展干部教育培训。高质量完成退役军人服务“一件事”工作任务，切实提升退役军人获得感、幸福感、满足感。

17. 扎实做好结对帮扶工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好驻村包联工作，不断健全完善基础设施，立足资源禀赋培育壮大特色产业、富民产业，持续整治提升农村人居环境，积极培育文明新风。

三、人员情况说明

截至上年底，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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 923.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.5 万元，主要原因是：民生待遇类标准提高，一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出 923.72

万元，其中一般公共预算拨款支出 923.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.5 万元，主要原因是：民生待遇类标准提高，一般公共预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 923.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.5 万元，主要原因是：民生待遇类标准提高，一般公共预算财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 923.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 923.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.5 万元，主要原因是：民生待遇类标准提高，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 932.72 万元，较上年增加 86.5 万元，主要原因是：民生待遇类补助标准提高，人员类工资福利支出预算增加，一般公共预算支出增加。

（二）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 923.72 万元，其中：

1. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.95 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是预算编制控制数核算口径较上年调整，人员经费养老保险缴费支出减少；

2. 其他优抚支出（2080899）800 万元，较上年增加 80

万元，原因是优抚对象补助标准提高，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）12 万元，较上年减少 3 万元，原因是自主择业军转干部相关待遇专项支出依据上年实际支出编制预算；

4. 行政运行（2082801）85.78 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是根据预算编制控制数核算口径，2025 年增加公务员基础绩效奖预算，机关人员职级晋升，工资及社保缴费支出增加，人员经费支出预算增加；

5. 一般行政管理事务（2082802）4.8 万元，较上年持平，原因是落实“政府过紧日子”要求，专项业务经费零增长。

6. 行政单位医疗（2101101）4.2 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是根据预算编制控制数核算口径，人员经费医保缴费支出预算参照上年实际支出编制；

7. 住房公积金（2210201）6.98 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是根据预算编制控制数核算口径，人员经费住房公积金缴费支出预算参照上年实际支出编制。

（三）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 923.72 万元，其中：

工资福利支出（301）96.4 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是根据预算编制控制数核算口径，2025 年公务员基础绩

效奖支出纳入年初预算，机关人员职级晋升，工资及社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）15.32 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位 1 名人员职务变动，公务交通补贴支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）812 万元，较上年增加 74 万元，原因是根据实际支出需要，履职专项民生待遇类支出预算增加。

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 923.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.4 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是根据预算编制控制数核算口径，2025 年公务员基础绩效奖支出纳入年初预算，机关人员工资正常晋升，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）15.32 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位 1 名人员职务变动，公务员交通补贴支出增加；

对个人和家庭的补助（509）812 万元，较上年增加 74 万元，原因是根据实际支出需要，履职专项民生待遇类支出预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年减少 0.5 万元（41.67%），减少的主要原因是：2024 年预算编制部门支出经济分类时选“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，致使上年形成公务用车运行维护费，因上述因素影响，“三公”经费预算支出较上年降幅较大。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 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是：2024 年预算编制部门支出经济分类时选“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，致使上年形成公务用车运行维护费支出，因上述因素影响，较上年公务用车运行维护费减少 100%；

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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 923.72 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）。

十三、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，较上年持平，主要原因是持续落实党政机关“过紧日子”要求，公用经费支出预算按照标准核算后，压减 20%，压减比列较上年不变。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	9237151.00	一、部门预算	9237151.00	一、部门预算	9237151.00	一、部门预算	9237151.00
1、财政拨款	9237151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1069151.00	1、机关工资福利支出	963951.00
(1)一般公共预算拨款	9237151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	963951.00	2、机关商品和服务支出	153200.00
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	105200.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	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		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8168000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9125301.00	(2)商品和服务支出	48000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8120000.00	9、对个人和家庭的补助	8120000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42010.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69840.00				
		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	9237151.00	本年支出合计	9237151.00	本年支出合计	9237151.00	本年支出合计	9237151.00
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	9237151.00	支出总计	9237151.00	支出总计	9237151.00	支出总计	9237151.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9237151.00	一、财政拨款	9237151.00	一、财政拨款	9237151.00	一、财政拨款	9237151.00
1、一般公共预算拨款	9237151.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1069151.00	1、机关工资福利支出	963951.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	963951.00	2、机关商品和服务支出	153200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	8168000.00	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	9125301.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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	8120000.00	9、对个人和家庭的补助	8120000.00
		10、卫生健康支出	42010.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69840.00				
		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	9237151.00	本年支出合计	9237151.00	本年支出合计	9237151.00	本年支出合计	9237151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9237151.00	支出总计	9237151.00	支出总计	9237151.00	支出总计	9237151.00

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	9,237,151.00	1,025,151.00	44,000.00	8,168,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,125,301.00	913,301.00	44,000.00	8,168,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	99,468.00	99,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,468.00	99,468.00			
20808	抚恤	8,000,000.00			8,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
20809	退役安置	120,000.00			120,000.00	
2080905	军队转业干部安置	120,000.00			120,000.00	
20828	退役军人管理事务	905,833.00	813,833.00	44,000.00	48,000.00	
2082801	行政运行	857,833.00	813,833.00	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	42,010.00	42,010.00			
21011	行政事业单位医疗	42,010.00	42,010.00			
2101101	行政单位医疗	42,010.00	42,010.00			
221	住房保障支出	69,840.00	69,840.00			
22102	住房改革支出	69,840.00	69,840.00			
2210201	住房公积金	69,840.00	69,840.00			

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			9,237,151.00	1,025,151.00	44,000.00	8,168,000.00	
301	工资福利支出			963,951.00	963,951.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373,692.00	373,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,356.00	258,356.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,341.00	119,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,468.00	99,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,010.00	42,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,244.00	1,244.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,840.00	69,840.00			
302	商品和服务支出			153,200.00	61,200.00	44,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,500.00		3,500.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,300.00		5,300.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		5,000.00	17,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,077.00		1,077.00	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	9,000.00		1,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,123.00		13,123.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	61,200.00	1,000.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		6,000.00	7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,120,000.00			8,120,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000,000.00			8,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

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	1,069,151.00	1,025,151.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	957,301.00	913,301.00	44,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	99,468.00	99,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,468.00	99,468.00		
20828	退役军人管理事务	857,833.00	813,833.00	44,000.00	
2082801	行政运行	857,833.00	813,833.00	44,000.00	
210	卫生健康支出	42,010.00	42,010.00		
21011	行政事业单位医疗	42,010.00	42,010.00		
2101101	行政单位医疗	42,010.00	42,010.00		
221	住房保障支出	69,840.00	69,840.00		
22102	住房改革支出	69,840.00	69,840.00		
2210201	住房公积金	69,840.00	69,840.00		

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			1,069,151.00	1,025,151.00	44,000.00	
301	工资福利支出			963,951.00	963,951.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373,692.00	373,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,356.00	258,356.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,341.00	119,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,468.00	99,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,010.00	42,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,244.00	1,244.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,840.00	69,840.00		
302	商品和服务支出			105,200.00	61,200.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,077.00		1,077.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,123.00		13,123.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,200.00	61,200.00	1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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	8,168,000.00	
612	勉县退役军人事务局	8,168,000.00	
612001	勉县退役军人事务局（机关）	8,168,000.00	
	抚恤安置专项	8,120,000.00	
	优抚对象补助	8,000,000.00	按政策标准及时足额发放补助资金，保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核等重点优抚对象2025年生活待遇。
	自主择业军转干部相关待遇	120,000.00	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、并享受取暖费、独子保健费、独生子女养老补贴相关待遇。
	专项业务费	48,000.00	
	退役军人事务专项业务经费	48,000.00	贯彻落实中省市关于退役军人工作方针和决策部署，组织开展全县拥军优属，负责现役军人、退役军人等优待的具体落实。

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助经费		
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:	800	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	800	
			其他资金		
年度目标	通过下拨优抚对象抚恤和生活补助资金, 使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准按政策规定执行。	≥95.94元/人/月	20
	产出指标	数量指标	发放优抚对象抚恤补助资金人数(人)。	≥4700	10
		质量指标	经费足额拨付。	足额拨付	10
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率。	100%	10
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付。	按月	10
	效益指标	社会效益指标	通过提高补助标准, 改善优抚对象生活情况, 提升优抚对象的获得感、幸福感。	显著提升	10
		可持续影响指标	营造关心关爱优抚对象的社会氛围。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度。	≥95%	10

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:	12.00	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度 目标	做好14名自主择业军转干部的医疗保险的缴纳,按标准发放自主择业军转干部的冬季取暖补助和独生子女父母补助金等,保障自主择业军转干部的权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按相应标准缴纳和拨付。	总支出≤12万	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部待遇保障人数(人)。	14	20
		质量指标	资金按标准足额兑付。	足额兑付	20
		时效指标	资金按时拨付。	11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高自主择业军转干部的生活水平。	显著提升	10
		可持续影响指标	营造关心关爱自主择业军转干部的社会氛围。	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	自主择业军转干满意度。	≥90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	4.8	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	一是按照抚恤优待政策做好优抚资金发放和服务保障工作,切实维护优抚对象合法权益;二是常态化开展退役军人工作领域风险隐患和矛盾纠纷排查化解工作;三是保障完成行业部门年度涉考指标任务;四是完成县委政府交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度履职工作成本控制(万元)	≤4.8万元	5
	产出指标	数量指标	常态化走访、慰问活动次数。	≥3次	10
			到基层指导退役军人事务工作次数。	≥18次	10
			完成县政府交办的乡村振兴驻村走访帮扶任务户数。	205户	10
		质量指标	信访受理及矛盾化解率。	≥98%	10
			涉考工作指标完成质量及完成数量。	全面完成	10
		时效指标	重大节日走访慰问活动开展按期完成。	及时完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人事务保障能力,营造良好的拥军爱民社会氛围。	有效提升	5
		可持续影响指标	主动作为、务实创新,不断提升广大退役军人的获得感、幸福感、满意度。	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度。	≥95%	5

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）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资保运转支出	保障单位在编人员工资福利支出及日常运转。	106.92	106.92		
	专项业务经费支出	保障完成单位职责内民生保障类优抚安置工作任务。	816.8	816.8		
	金额合计		923.72	923.72		
年度 总体 目标	2025年，勉县退役军人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市退役军人事务厅（局）长会议精神，围绕习近平总书记“切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”指示要求，进一步全面深化改革，持续完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，不断开创退役军人工作高质量发展新局面，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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	保工资、保运转支出成本。		≤106.92万元	8
			60周岁以上农村籍退役士兵补助标准按政策规定执行。		≥95.94元/人/月	10
			自主择业军转干部按相应标准发放补助及社保缴纳支出成本。		≤12万	5
	产出 指标	数量指标	符合享受补助待遇发放人数。		≥4700人	5
			管理的军转干部及复员干部人数。		60人	5
			保障网络、电话线路。		3条	2
			下基层指导退役军人事务工作次数。		≥18次	5
			常态化联系退役军人及乡村振兴驻村走访帮扶任务。		≥232户	5
			保障在编人数。		8人	5
		质量指标	局机关办公设备等基础设施运转正常率。		100%	2
			符合享受待遇对象待遇执行到位率。		100%	10
		时效指标	各项工作完成时限。		单位年度目标任务规定时间	10
			管理对象的补助资金发放及时率。		100%	5
	效益 指标	社会效益指标	退役军人权益保障到位，退役军人群体稳定，促进社会和谐团结。		长期	5
		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	3
	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%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
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				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						