

丹凤县退役军人事务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻落实国家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、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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织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。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件和其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

6、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优待政策。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念

活动等工作,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和有关人员的帮扶援助工作。

9、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、工作任务

(一)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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二)组织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。

(三)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件和其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

(四)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优待政策。

(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,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。

(六)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和有关人员的帮扶援助工作。

(七)职能转变,县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,协调和各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(八)完成县委、县政府交办的其它任务。

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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县退役军人事务局	
2	丹凤县退役军人服务中心	
3	丹凤县烈士陵园管理所	
4	丹凤县退役军人安置保障中心	新增

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制20人,其中行政编制5人,事业编制10人;实有人员19人,其中行政5人,事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入344.73万元，其中：一般公共预算拨款344.73万元，较上年减少1,855.37万元，下降84.33%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；本部门2024年预算支出344.73万元，其中：一般公共预算拨款344.73万元，较上年减少1,855.37万元，下降84.33%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入344.73万元，其中：一般公共预算拨款收入344.73万元，较上年减少1,855.37万元，下降84.33%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；本部门2024年财政拨款支出

344.73万元，其中：一般公共预算拨款支出344.73万元，较上年减少1,855.37万元，下降84.33%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出344.73万元，较上年减少1,855.37万元，下降84.33%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出344.73万元，其中：

（1）行政运行（2080101）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该支出预算，故无法比较；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.21万元，较上年减少2.10万元，下降6.30%，下降的主要原因是：上年度本单位4名社会管理人员在本年度已调入下属单位烈士陵园管理所；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.63万元，较上年增加3.20万元，增长28.00%，增长的主要原因是：工资基数有所增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加；

（4）义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少162.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；

(5) 其他优抚支出(2080899) 0.00万元,较上年减少1,472.10万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年将上级专项资金也计入预算,本年度未将专项资金计入预算;

(6) 退役士兵安置(2080901) 0.00万元,较上年减少185.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年将上级专项资金也计入预算,本年度未将专项资金计入预算;

(7) 其他退役安置支出(2080999) 0.00万元,较上年减少3.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年将上级专项资金也计入预算,本年度未将专项资金计入预算;

(8) 行政运行(2082801) 53.92万元,较上年减少28.01万元,下降34.19%,下降的主要原因是:贯彻落实中央领导“厉行节俭、反对浪费”的指示精神;

(9) 拥军优属(2082804) 0.00万元,较上年减少10.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年将上级专项资金也计入预算,本年度未将专项资金计入预算;

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 206.07万元,较上年增加53.10万元,增长34.71%,增长的主要原因是:本年度有有上级拨款用于其他退役军人事务管理支出。;

(11) 行政单位医疗(2101101) 3.69万元,较上年增加0.31万元,增长9.17%,增长的主要原因是:工资基数有所增加,故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加;

(12) 事业单位医疗(2101102) 9.75万元,较上年增加2.82万元,增长40.69%,增长的主要原因是:工资基数有所增加,故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加;

(13) 优抚对象医疗补助(2101401) 0.00万元,较上年减少

60.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；

(14) 住房公积金(2210201) 21.95万元，较上年增加4.80万元，增长27.99%，增长的主要原因是：工资基数有所增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

(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

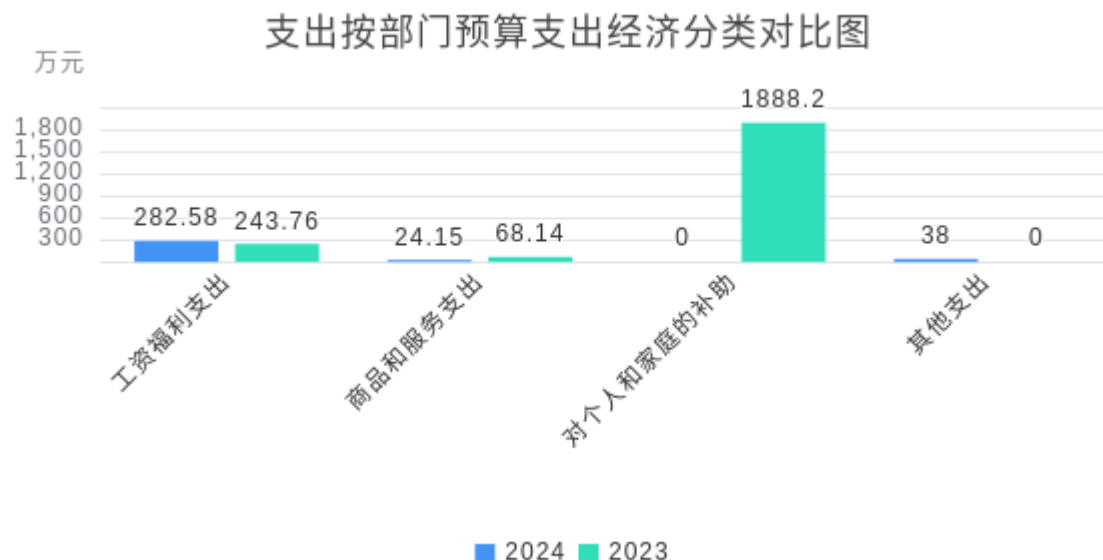
2024年，本部门当年一般公共预算支出344.73万元，其中：

工资福利支出(301) 282.58万元，较上年增加38.82万元，增长15.93%，增长的主要原因是：本单位有新入职职工；

商品和服务支出(302) 24.15万元，较上年减少43.99万元，下降64.56%，下降的主要原因是：贯彻落实中央领导“厉行节俭、反对浪费”的指示精神；

对个人和家庭的补助(303) 0.00万元，较上年减少1,888.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；

其他支出(399) 38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他支出费用，故不可比。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出344.73万元，其中：

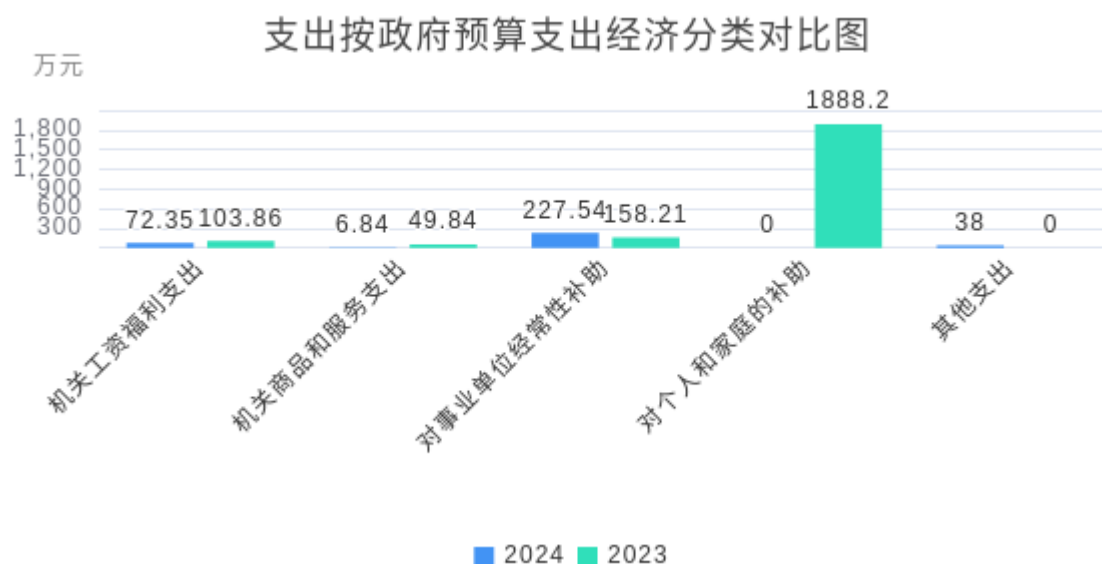
机关工资福利支出（501）72.35万元，较上年减少31.51万元，下降30.34%，下降的主要原因是：本年度规范各项支出；

机关商品和服务支出（502）6.84万元，较上年减少43.00万元，下降86.28%，下降的主要原因是：贯彻落实中央领导“厉行节俭、反对浪费”的指示精神；

对事业单位经常性补助（505）227.54万元，较上年增加69.33万元，增长43.82%，增长的主要原因是：本年度规范各项支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1,888.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年将上级专项资金也计入预算，本年度未将专项资金计入预算；

其他支出（599）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他支出费用，故不可比。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年减少0.20万元，下降5.71%，下降的主要原因是：贯彻落实中央领导“厉行节俭、反对浪费”的指示精神。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：贯彻落实中央领导“厉行节俭、反对浪费”的指示精神；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款344.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.20万元，较上年增加0.40万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本单位有新入职职工。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	3,447,253.00	一、部门预算	3,447,253.00	一、部门预算	3,447,253.00	一、部门预算	3,447,253.00
1、财政拨款	3,447,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,941,153.00	1、机关工资福利支出	723,521.00
(1)一般公共预算拨款	3,447,253.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,825,793.00	2、机关商品和服务支出	68,360.00
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	115,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2,275,372.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	506,100.00	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	3,093,335.00	(2)商品和服务支出	126,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,434.00	(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	380000.00
		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	380,000.00		
		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	219,484.00				
		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	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	使用非财政拨款结余	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	3,447,253.00	3,447,253.00										
228	丹凤县退役军人事务局	3,447,253.00	3,447,253.00										
228001	丹凤县退役军人事务局	1,121,881.00	1,121,881.00										
228002	丹凤县退役军人服务中心	1,035,282.00	1,035,282.00										
228003	丹凤县烈士陵园管理所	1,290,090.00	1,290,090.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	3,447,253.00	3,447,253.00								
228	丹凤县退役军人事务局	3,447,253.00	3,447,253.00								
228001	丹凤县退役军人事务局	1,121,881.00	1,121,881.00								
228002	丹凤县退役军人服务中心	1,035,282.00	1,035,282.00								
228003	丹凤县烈士陵园管理所	1,290,090.00	1,290,090.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	3,447,253.00	一、财政拨款	3,447,253.00	一、财政拨款	3,447,253.00	一、财政拨款	3,447,253.00
1、一般公共预算拨款	3,447,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,941,153.00	1、机关工资福利支出	723,521.00
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	2,825,793.00	2、机关商品和服务支出	68,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,275,372.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	506,100.00	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	3,093,335.00	(2)商品和服务支出	126,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	134,434.00	(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	380,000.00
		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	380,000.00		
		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	219,484.00				
		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	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00	本年支出合计	3,447,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00	支出总计	3,447,253.00

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）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	3,447,253.00	2,859,153.00	82,000.00	506,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,093,335.00	2,505,235.00	82,000.00	506,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,000.00		35,000.00		
2080101	行政运行	35,000.00		35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,445.00	458,445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,122.00	312,122.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,323.00	146,323.00			
20828	退役军人管理事务	2,599,890.00	2,046,790.00	47,000.00	506,100.00	
2082801	行政运行	539,210.00	539,210.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,060,680.00	1,507,580.00	47,000.00	506,100.00	
210	卫生健康支出	134,434.00	134,434.00			
21011	行政事业单位医疗	134,434.00	134,434.00			
2101101	行政单位医疗	36,906.00	36,906.00			
2101102	事业单位医疗	97,528.00	97,528.00			
221	住房保障支出	219,484.00	219,484.00			
22102	住房改革支出	219,484.00	219,484.00			
2210201	住房公积金	219,484.00	219,484.00			

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）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	3,447,253.00	2,859,153.00	82,000.00	506,100.00	
301	工资福利支出			2,825,793.00	2,825,793.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,716.00	781,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,090.00	157,090.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,834.00	61,834.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,398.00	92,398.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,120.00	207,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,640.00	443,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,340.00	80,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,782.00	231,782.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,170.00	40,170.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,153.00	106,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,906.00	36,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,528.00	97,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,506.00	1,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,233.00	6,233.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,255.00	60,255.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,229.00	159,229.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,037.00	7,037.00			
302	商品和服务支出			241,460.00	33,360.00	82,000.00	126,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	126,100.00			126,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00			
399	其他支出			380,000.00			380,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	380,000.00			380,000.00	

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）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	2,941,153.00	2,859,153.00	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,587,235.00	2,505,235.00	82,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,000.00		35,000.00	
2080101	行政运行	35,000.00		35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	458,445.00	458,445.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,122.00	312,122.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,323.00	146,323.00		
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				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	2,093,790.00	2,046,790.00	47,000.00	
2082801	行政运行	539,210.00	539,210.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,554,580.00	1,507,580.00	47,000.00	
210	卫生健康支出	134,434.00	134,434.00		
21011	行政事业单位医疗	134,434.00	134,434.00		
2101101	行政单位医疗	36,906.00	36,906.00		
2101102	事业单位医疗	97,528.00	97,528.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	219,484.00	219,484.00		
22102	住房改革支出	219,484.00	219,484.00		
2210201	住房公积金	219,484.00	219,484.00		

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）

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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	2,941,153.00	2,859,153.00	82,000.00	
301	工资福利支出			2,825,793.00	2,825,793.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,716.00	781,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,090.00	157,090.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,834.00	61,834.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,398.00	92,398.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	207,120.00	207,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,640.00	443,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,340.00	80,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,782.00	231,782.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,170.00	40,170.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,153.00	106,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,906.00	36,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,528.00	97,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,506.00	1,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,233.00	6,233.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,255.00	60,255.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,229.00	159,229.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,037.00	7,037.00		
302	商品和服务支出			115,360.00	33,360.00	82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00		
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	506,100.00	
228	丹凤县退役军人事务局	506,100.00	
228001	丹凤县退役军人事务局	330,000.00	
-	丹凤县退役军人事务局	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	双拥工作经费	110,000.00	设立双拥工作经费项目主要用于双拥创建工作的宣传、广告制作、日常保障及慰问、送立功喜报等双拥活动开展。
	退役军人服务体系建设	220,000.00	按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备，保障基层服务站工作开展，合理满足退役军人服务中心（站）正常履职需要设立本项目，用于军人服务站日常运行保障，含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。
228002	丹凤县退役军人服务中心	50,000.00	
-	丹凤县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人服务保障经费	50,000.00	按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备，保障基层服务站工作开展，合理满足退役军人服务中心正常履职需要设立本项目，用于军人服务中心日常运行保障，含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成标杆型退役军人服务中心创建。
228003	丹凤县烈士陵园管理所	126,100.00	
-	丹凤县烈士陵园管理所	126,100.00	
	专用项目	126,100.00	
	烈士纪念设施管护	126,100.00	为深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，不断提高烈士纪念设施宣教和服务功能

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县退役军人事务局

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			
			合计											

表13

单位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		丹凤县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	设立双拥工作经费项目主要用于双拥创建工作的宣传、广告制作、日常保障及慰问、送立功喜报等双拥活动开展。全年进行形式多样的双拥创建宣传和双拥活动开展, 双拥文化建设成效明显, “军爱民、民拥军, 军民团结一家亲” 的社会氛围浓厚, 形成阶段性双拥模范县创建成果。				
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	宣传场次、基地建设等数量、慰问人数	≥20次、4处、120人	
		质量指标	提升双拥创建氛围	明显提升	
		时效指标	双拥创建时效	2024年底	
		成本指标	经费控制数	≤11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	维护我县社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升双拥创建氛围	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提升	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务体系建设			
主管部门		丹凤县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	根据《关于印发《陕西省退役军人服务中心(站)建设与工作规范实施细则(试行)》的通知》(陕退役军人厅发【2019】29号);《转发省委组织部等五部门《关于印发《陕西省退役军人服务中心(站)建设与工作规范实施细则(试行)》的通知》的通知》(商退役军人局发【2019】56号)文件精神,设立本项目,用于军人服务站日常运行保障,含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。				
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	标杆型退役军人服务站创建个数	8个	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	1	
		时效指标	标杆型退役军人服务站创建时效	2024年底	
		成本指标	经费控制数	≤36万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进服务质量	有效推进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	有效服务退役军人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施管护经费			
主管部门		丹凤县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.61	
		其中:财政拨款		12.61	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按要求对烈士纪念设施进行维修 目标2: 保障烈士纪念设施管护人员工资福利				
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: 烈士纪念设施维修改造	6处	
		质量指标	指标1: 资金使用合规律	合规	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	96%	
		成本指标	指标1: 资金使用严格把关, 无资金浪费情	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 红色资源带动县域旅游发展	99%	
		社会效益指标	指标1: 加强英烈事迹宣传, 弘扬英烈精神, 美化烈士纪念设施环境, 进	96%	
		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	指标1: 营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县退役军人事务局（汇总）			
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：工资福利支出	负责单位职工的日常工资、社会保险、住房公积金等与工资同步的劳动报酬发放工作	282.5793	282.5793	
	任务2：商品和服务支出	办公费	24.146	24.146	
	任务3：其他支出	设立双拥工作经费项目主要用于双拥创建工作的宣传、广告制作、日常保障及慰问、送立功喜报等双拥活动开展。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。烈士纪念设施维护	38	38	
金额合计			344.7253	344.7253	
年度 总体 目标	目标1：负责单位职工的日常工资、社会保险、住房公积金等与工资同步的劳动报酬发放工作 目标2：设立双拥工作经费项目主要用于双拥创建工作的宣传、广告制作、日常保障及慰问、送立功喜报等双拥活动开展。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。烈士纪念设施维护				
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：按要求发放19名职工工资和社会保险		282.5793万元
			指标2：烈士纪念设施保护管理和维修改造		6处
		质量指标	指标1：各项待遇按照我县机关事业单位标准执行各项待遇		按要求执行
			指标2：按要求对烈士纪念设施进行维修和管理		按要求执行
		时效指标	指标1：严格按照时间节点执行		按要求执行
	成本指标	指标1：预算内执行		344.7253万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：加强烈士事迹宣传，弘扬英烈精神，营造全社会缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围		已完成
			指标2：维护社会稳定		已完成
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
	可持续影响指标	指标1：营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围		稳步推进	
		指标2：促进我县退役军人工作体系建立		稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%以上	
		指标2：参观祭扫的机关、企事业单位、社会团体、广大人民群众		95%以上	

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。