

丹凤县退役军人事务局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，符合条件的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。

(二) 机构设置

本部门包含下属单位4个,分别为丹凤县退役军人事务局(本级)、丹凤县退役军人服务中心、丹凤县烈士陵园管理所及丹凤县退役军人安置保障中心。

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。

三、预算单位构成

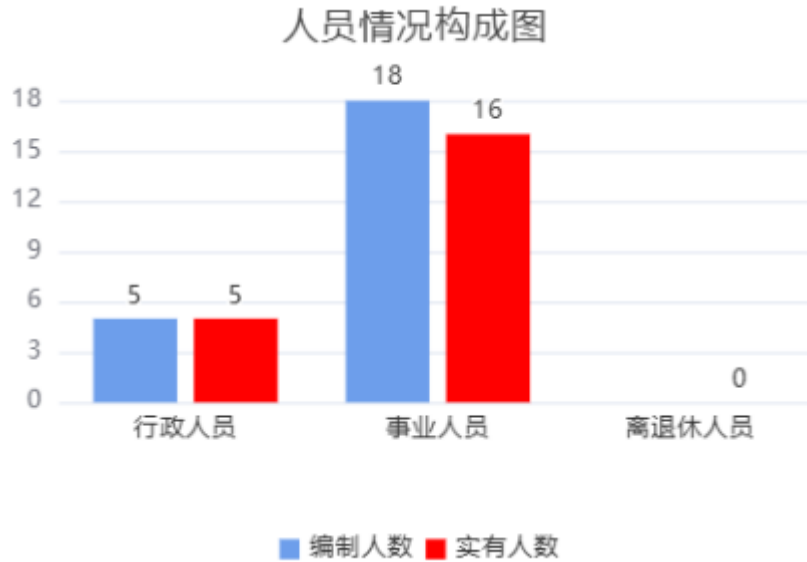
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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本级(机关) | |
| 2 | 丹凤县退役军人服务中心 | |
| 3 | 丹凤县退役军人烈士陵园管理所 | |
| 4 | 丹凤县退役军人安置保障中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人，事业编制18人；实有人员154人，其中行政5人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入1,667.89万元，其中：一般公共预算拨款1,667.89万元，较上年增加1,323.16万元，增长383.83%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门一般公共预算拨款增加；本部门当年预算支出1,667.89万元，其中：一般公共预算拨款1,667.89万元，较上年增加1,323.16万元，增长383.83%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门一般公共预算拨款增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,667.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,667.89万元，较上年增加1,323.16万元，增长383.83%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门一般公共预算拨款增加；本部门当年财政拨款支出1,667.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,667.89万元，较上年增加1,323.16万元，增长383.83%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门一般公共预算拨款增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,667.89万元，较上年增加1,323.16万元，增长383.83%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门一般公共预算拨款增加。

（二）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1,667.89万元，其中：

1. 行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

172.82万元，较上年增加141.61万元，增长453.73%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.37万元，较上年增加70.74万元，增长483.53%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4. 行政运行（2082801）53.80万元，较上年减少0.12万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本部门厉行节俭，避免浪费，减少不必要开支，故行政运行资金减少；

5. 拥军优属（2082804）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门本年度新增专项资金；

6. 其他退役军人事务管理支出（2082899）173.12万元，较上年减少32.95万元，下降15.99%，下降的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）957.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门上一年度10月新增一个下属单位，故上年年初预算无该项支出；

8. 行政单位医疗（2101101）3.85万元，较上年增加0.16万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度局机关职工工

资基数增加，故行政单位医疗增加；

9. 事业单位医疗（2101102）83.20万元，较上年增加73.45万元，增长753.33%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门事业单位医疗增加；

10. 住房公积金（2210201）128.06万元，较上年增加106.11万元，增长483.42%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

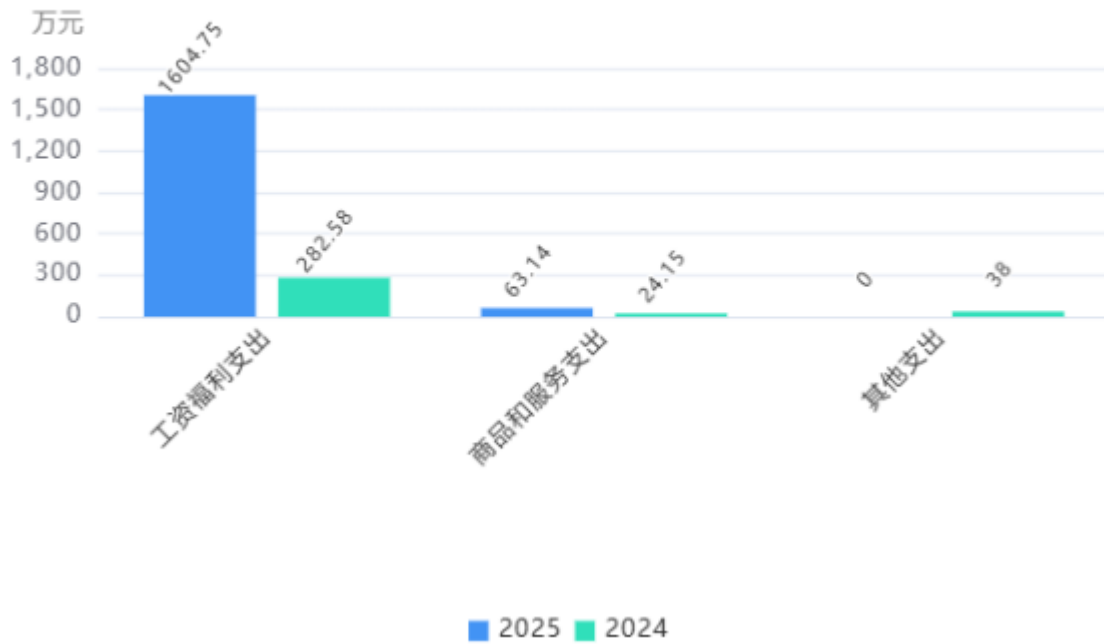
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,667.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,604.75万元，较上年增加1,322.17万元，增长467.89%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）63.14万元，较上年增加38.99万元，增长161.45%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门商品和服务支出增加；

（3）其他支出（399）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,667.89万元，其中：

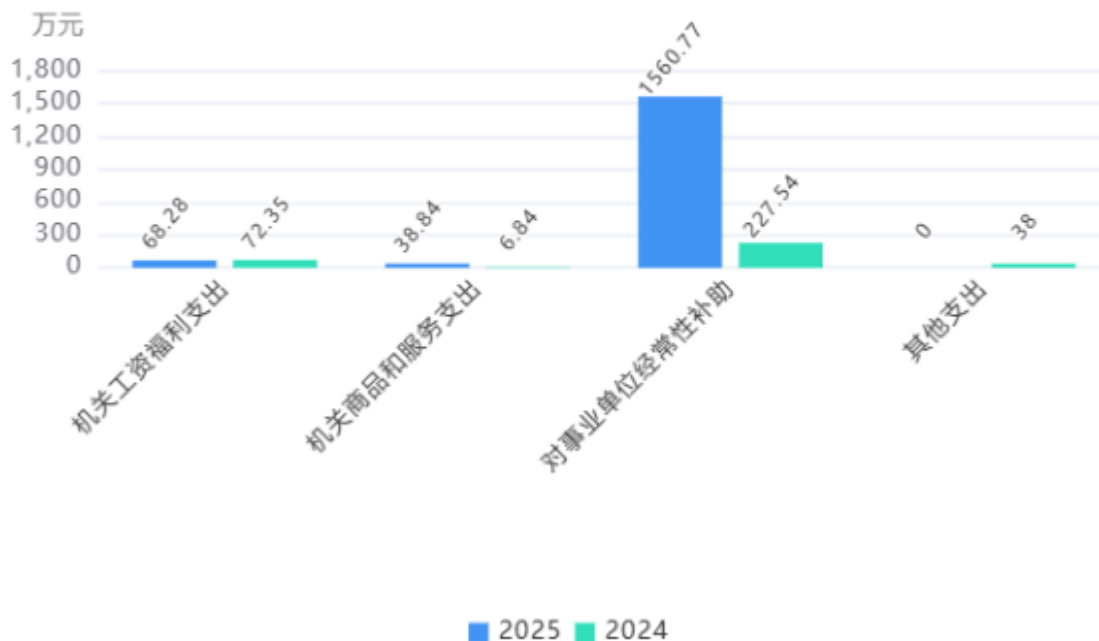
(1) 机关工资福利支出（501）68.28万元，较上年减少4.07万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本部门厉行节俭，避免浪费，减少不必要开支，故行政运行资金减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.84万元，较上年增加32.00万元，增长467.84%，增长的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,560.77万元，较上年增加1,333.23万元，增长585.93%，增长的主要原因是：2023年度10月本部门新增一个下属单位，该单位有133名职工，故本年度本部门对事业单位经常性补助支出增加；

(4) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：本年度本部门对科目明细进行了调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年增加0.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整；

公务用车运行维护费2.75万元，较上年增加2.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度本部门对科目明细进行了调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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1,667.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排7.80万元，较上年减少0.40万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本部门厉行节俭，避免浪费，减少不必要开支，故行政运行资金减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 本部门不涉及 部门综合预算政府性基金收支表 |
| 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 | 本部门不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
| 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 | |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 16,678,903.00 | 16,678,903.00 | | | | | | | | | | |
| 228 | 丹凤县退役军人事务局 | 16,678,903.00 | 16,678,903.00 | | | | | | | | | | |
| 228001 | 丹凤县退役军人事务局 | 1,071,163.00 | 1,071,163.00 | | | | | | | | | | |
| 228002 | 丹凤县退役军人服务中心 | 873,729.00 | 873,729.00 | | | | | | | | | | |
| 228003 | 丹凤县烈士陵园管理所 | 1,033,442.00 | 1,033,442.00 | | | | | | | | | | |
| 228004 | 丹凤县退役军人安置保障中心 | 13,700,569.00 | 13,700,569.00 | | | | | | | | | | |

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 | 16,678,903.00 | 16,678,903.00 | | | | | | | | |
| 228 | 丹凤县退役军人事务局 | 16,678,903.00 | 16,678,903.00 | | | | | | | | |
| 228001 | 丹凤县退役军人事务局 | 1,071,163.00 | 1,071,163.00 | | | | | | | | |
| 228002 | 丹凤县退役军人服务中心 | 873,729.00 | 873,729.00 | | | | | | | | |
| 228003 | 丹凤县烈士陵园管理所 | 1,033,442.00 | 1,033,442.00 | | | | | | | | |
| 228004 | 丹凤县退役军人安置保障中心 | 13,700,569.00 | 13,700,569.00 | | | | | | | | |

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 | 16,678,903.00 | 一、财政拨款 | 16,678,903.00 | 一、财政拨款 | 16,678,903.00 | 一、财政拨款 | 16,678,903.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,678,903.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,158,903.00 | 1、机关工资福利支出 | 682,803.00 |
| 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 | 16,047,543.00 | 2、机关商品和服务支出 | 388,360.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 111,360.00 | 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 | 15,607,740.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 520,000.00 | 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 | 14,527,896.00 | (2)商品和服务支出 | 520,000.00 | 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 | 870,421.00 | (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 | 1,280,586.00 | | | | |
| | | 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 | 16,678,903.00 | 本年支出合计 | 16,678,903.00 | 本年支出合计 | 16,678,903.00 | 本年支出合计 | 16,678,903.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,678,903.00 | 支出总计 | 16,678,903.00 | 支出总计 | 16,678,903.00 | 支出总计 | 16,678,903.00 |

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 | 16,678,903.00 | 16,080,903.00 | 78,000.00 | 520,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,527,896.00 | 13,929,896.00 | 78,000.00 | 520,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,581,943.00 | 2,581,943.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,728,220.00 | 1,728,220.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 853,723.00 | 853,723.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,369,183.00 | 1,771,183.00 | 78,000.00 | 520,000.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 537,980.00 | 502,980.00 | 35,000.00 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,731,203.00 | 1,268,203.00 | 43,000.00 | 420,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,576,770.00 | 9,576,770.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,576,770.00 | 9,576,770.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 870,421.00 | 870,421.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 870,421.00 | 870,421.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38,451.00 | 38,451.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 831,970.00 | 831,970.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | | |

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 | | | | 16,678,903.00 | 16,080,903.00 | 78,000.00 | 520,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,047,543.00 | 16,047,543.00 | | | |
| 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 | 5,376,180.00 | 5,376,180.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156,490.00 | 156,490.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 700,134.00 | 700,134.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,818.00 | 56,818.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 847,500.00 | 847,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,819,300.00 | 3,819,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,659.00 | 77,659.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,650,561.00 | 1,650,561.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,829.00 | 38,829.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 814,894.00 | 814,894.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,451.00 | 38,451.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 831,970.00 | 831,970.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,456.00 | 1,456.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,859.00 | 101,859.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58,244.00 | 58,244.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,222,342.00 | 1,222,342.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 631,360.00 | 33,360.00 | 78,000.00 | 520,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 350,500.00 | | 30,500.00 | 320,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 215,500.00 | | 15,500.00 | 200,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33,360.00 | 33,360.00 | | | |

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 | 16,158,903.00 | 16,080,903.00 | 78,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,007,896.00 | 13,929,896.00 | 78,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,581,943.00 | 2,581,943.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,728,220.00 | 1,728,220.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 853,723.00 | 853,723.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | |
| 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 | 1,849,183.00 | 1,771,183.00 | 78,000.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 537,980.00 | 502,980.00 | 35,000.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,311,203.00 | 1,268,203.00 | 43,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,576,770.00 | 9,576,770.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,576,770.00 | 9,576,770.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 870,421.00 | 870,421.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 870,421.00 | 870,421.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38,451.00 | 38,451.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 831,970.00 | 831,970.00 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,280,586.00 | 1,280,586.00 | | |

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）

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 | | | 16,158,903.00 | 16,080,903.00 | 78,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,047,543.00 | 16,047,543.00 | | |
| 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 | 5,376,180.00 | 5,376,180.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156,490.00 | 156,490.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 700,134.00 | 700,134.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,818.00 | 56,818.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 847,500.00 | 847,500.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,819,300.00 | 3,819,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77,659.00 | 77,659.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,650,561.00 | 1,650,561.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,829.00 | 38,829.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 814,894.00 | 814,894.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,451.00 | 38,451.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 831,970.00 | 831,970.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,456.00 | 1,456.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,859.00 | 101,859.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58,244.00 | 58,244.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,222,342.00 | 1,222,342.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111,360.00 | 33,360.00 | 78,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,500.00 | | 30,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,500.00 | | 15,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,500.00 | | 27,500.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 520,000.00 | 为本部门围绕退役军人开展相关工作的专用资金 |
| 228 | 丹凤县退役军人事务局 | 520,000.00 | 为本部门围绕退役军人开展相关工作的专用资金 |
| 228001 | 丹凤县退役军人事务局 | 320,000.00 | 为本部门围绕退役军人开展相关工作的专用资金 |
| - | 丹凤县退役军人事务局 | 320,000.00 | 为本部门围绕退役军人开展相关工作的专用资金 |
| | 专用项目 | 320,000.00 | 为本部门围绕退役军人开展相关工作的专用资金 |
| | 2025年双拥工作经费10万元 | 100,000.00 | 为局机关开展双拥活动的专用资金 |
| | 2025年退役军人服务体系建设22万元 | 220,000.00 | 为局机关建设退役军人服务体系的专用资金 |
| 228002 | 丹凤县退役军人服务中心 | 50,000.00 | 为退役军人服务中心的服务站建设经费 |
| - | 丹凤县退役军人服务中心 | 50,000.00 | 为退役军人服务中心的服务站建设经费 |
| | 专用项目 | 50,000.00 | 为退役军人服务中心的服务站建设经费 |
| | 2025年退役军人服务保障经费5万元 | 50,000.00 | 2025年2月7日财政局返数据 |
| 228003 | 丹凤县烈士陵园管理所 | 150,000.00 | 为管辖范围内的烈士纪念设施管护维修专用资金 |
| - | 丹凤县烈士陵园管理所 | 150,000.00 | 为管辖范围内的烈士纪念设施管护维修专用资金 |
| | 专用项目 | 150,000.00 | 为管辖范围内的烈士纪念设施管护维修专用资金 |
| | 2025年烈士纪念设施及红色教育基地管护费15万 | 150,000.00 | 2025年2.7日财政局返数据 |

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 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 |
| 228 | 丹凤县退役军人事务局 | | | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 4,500.00 | 27,500.00 | | 27,500.00 |
| 228001 | 丹凤县退役军人事务局 | | | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | |
| 228002 | 丹凤县退役军人服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228003 | 丹凤县烈士陵园管理所 | | | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 | | | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 27,500.00 | 27,500.00 | | | | | 27,500.00 | | 27,500.00 | | | 27,500.00 | | 27,500.00 | | |
| 228004 | 丹凤县退役军人安置保障中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 丹凤县烈士陵园管理所 | | | |
| 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: | 15 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 指标 | 对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护,营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。 | | | | |
| 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 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 社会成本 | 营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。 | | ≥95% | 20 |
| | 生态环境成本 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金总额 | | 15万 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 资金使用时效 | | 2025年12月底前 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 社会效益指标 | 营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。 | | ≥95% | 20 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 带动当地红色旅游发展,营造爱国主义教育氛围。 | | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属及参观群众满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年退役军人服务体系建设资金22万 | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 22 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 指标 | 主要支付对办公设施的维修和服务对象提供服务的过程中产生的相关支出,从而提高对服务对象的服务质量,保障其合法权益。 | | | | |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 社会成本 | 维护社会长治久安 | ≥95% | 20 |
| | | 生态环境成本 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 5 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会长治久安 | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 提高我县群众参军入伍积极性 | ≥95% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工、退役士兵满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年双拥工作经费10万 | | | |
| 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: | 10 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 指标 | 主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出,为现役和退役军人提供服务与帮助,打造良好的拥军爱国范围。 | | | | |
| 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 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 社会成本 | 维护社会长治久安 | | ≥95% | 20 |
| | 生态环境成本 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | | 5 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 资金使用时限 | | 2025年 12月底前 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 社会效益指标 | 维护社会长治久安 | | ≥95% | 10 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 提高我县群众参军入伍积极性 | | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工、退役士兵满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 退役军人服务保障经费5万 | | | |
| 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: | 5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 指标 | 主要用于对服务中心的办公设施的维修,办公用品的采购、及其他围绕退役军人工作开展产生的相关支出,从而提高服务中心工作人员对退役军人的服务能力,提高服务对象的满意度。 | | | | |
| 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 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | 社会成本 | 营造全社会拥军爱军的和谐氛围 | | ≥95% | 20 |
| | 生态环境成本 | 不适用 | | 0 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | | 7人 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 经费使用时限 | | 2025年12月底前 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | 社会效益指标 | 营造全社会拥军爱军的和谐氛围 | | ≥95% | 10 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 提高当地群众参军入伍的积极性 | | ≥95% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及其家属满意度 | | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1: 人员经费 | 用于发放单位 | 1608.0903 | 1608.0903 | | |
| | 任务2: 办公经费 | 用于缴纳各项社会保险 | 7.8 | 7.8 | | |
| | 任务3: 专项经费 | 用于办公经费及公务 | 52 | 52 | | |
| 金额合计 | | | 1667.8903 | 1667.8903 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1: 及时发放职工工资缴纳社会保险。</p> <p>目标2: 主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出, 为现役和退役军人提供服务与帮助, 打造良好的拥军爱国范围。</p> <p>目标3: 主要支付对办公设施的维修和为服务对象提供服务的过程中产生的相关支出, 从而提高对服务对象的服务质量, 保障其合法权益。</p> | | | | | |
| 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 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | | 社会成本 | 维护社会长治久安 | | ≥95% | 20 |
| | | 生态环境成本 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | | 152人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会长治久安 | | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 提高我县群众参军入伍积极性 | | ≥95% | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 单位职工、退役士兵满意度 | | ≥95% | 10 |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 退役军人事务局专项资金 | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--|------------|---------------|
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 52万元 | 年度资金总额: | 52 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 52万元 | 其中: 财政拨款 | 52 | | |
| | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | <p>任务1: 2025年双拥工作经费10万, 主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出, 为现役和退役军人提供服务与帮助, 打造良好的拥军爱国范围;</p> <p>任务2: 2025年退役军人服务体系建设资金22万, 支付对办公设施的维修和为服务对象提供服务的过程中产生的相关支出, 从而提高对服务对象的服务质量, 保障其合法权益;</p> <p>任务3: 2025年服务中心建设经费5万, 对服务中心的办公设施的维修, 办公用品的采购、及其他围绕退役军人工作开展产生的相关支出, 从而提高服务中心工作人员对退役军人的服务能力, 提高服务对象的满意度;</p> <p>任务4: 2025年烈士纪念设施维修管护15万, 对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护, 营造爱国主义教育氛围, 提高当地群众参军入伍积极性。</p> | | | <p>任务1: 2025年双拥工作经费10万, 主要用于本单位本年度开展双拥活动的相关支出, 为现役和退役军人提供服务与帮助, 打造良好的拥军爱国范围;</p> <p>任务2: 2025年退役军人服务体系建设资金22万, 支付对办公设施的维修和为服务对象提供服务的过程中产生的相关支出, 从而提高对服务对象的服务质量, 保障其合法权益;</p> <p>任务3: 2025年服务中心建设经费5万, 对服务中心的办公设施的维修, 办公用品的采购、及其他围绕退役军人工作开展产生的相关支出, 从而提高服务中心工作人员对退役军人的服务能力, 提高服务对象的满意度;</p> <p>任务4: 2025年烈士纪念设施维修管护15万, 对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护, 营造爱国主义教育氛围, 提高当地群众参军入伍积极性。</p> | | |
| 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 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | | 社会成本 | 营造全社会拥军爱军的和谐氛围 | | ≥95% | 20 |
| | | 生态环境成本 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | | 152人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 经费使用时限 | | 2025年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 营造全社会拥军爱军的和谐氛围 | | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 0 | 0 |
| 可持续影响指标 | | 提高当地群众参军入伍的积极性 | | ≥95% | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及其家属满意度 | | ≥95% | 10 | |

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。