

# 柞水县退役军人事务局 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县退役军人事务局 2024年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定,组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,褒扬彰显退役军人为党、为国、为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安置工作及自主择业、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,协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 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。

5. 协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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. 做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

## （二）机构设置

柞水县退役军人事务局（下文简称本局）设有办公室、拥军优抚股、移交安置股。现有行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。下属机构柞水县退役军人服务中心，全额事业编 7 名，设中心主任 1 名，副主任 1 名。

## 二、工作任务

1. 大力开展拥军优属工作。一是在春节、八一期间，请县四大班子主要领导带队慰问县人武部、县武警中队和县消防救援大队官兵并送去慰问物资（8 月前）；二是及时为在部队荣立三等功及以上的现役军人家庭送去喜报和慰问金（全年）；三是持续开展双拥活动，拓展社会化拥军渠道，培育扶持社会化拥军力量（全年）。

2. 积极开展褒扬纪念工作。一是利用清明节、抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日等重要节日，组织干部群众赴红岩寺烈士陵园开展祭扫、纪念等祭拜活动；二是积极筹建革命老区转移支付红岩寺烈士陵园改扩建项目（全年）。

3. 严格落实优抚抚恤政策。一是严格按照优抚对象抚恤补助政策和自然增长机制，及时调整抚恤补助标准，每月为 500 余名重点优抚对象按时足额发放抚恤金，为 180 余名年满 60 周岁农村籍退役士兵发放生活补助金（全年）；二是按相关规定和要求，发放上年自主就业退役士兵一次性经济补助金和义务兵家属优待金（8 月底前）。

4. 规范组织退役士兵接收工作。一是按照“四清楚”闭环工作机制，积极落实“五个一”政策，制作退役士兵报到指南，为本年度退役士兵详细讲解报道流程、高职扩招、考录优惠、伤病残关系的办理、退役后复工复学等方面的政策（12 月底前）；二是积极对接养老、医保、银行等相关部门，为退役士兵提供“一站式”服务，全力做好退役士兵接收工作（12 月底前）。

5. 如期完成移交安置工作。一是落实“阳光安置”政策，将今年符合政府安置工作条件的转业士官全部安置到位（12 月底前），二是按时足额发放待安置期间生活费（12 月底前）。

6. 深入开展就业创业工作。一是大力组织退役士兵参加免费汽车驾驶技能培训和就业适应性培训（12 月底前）；二是与相关单位联合举办退役军人专场招聘会，并组织退役军人参加市、县专场及相关招聘会（12 月底前）；三是为自主就业退役士兵办理学费减免和退役复学相关手续（12 月底前）；四是着力引导退役军人参加公务员和事业单位公开招聘考试，并积极为退役士兵办理加分手续，全力帮助退役军人解决就业问题（12 月底前）。

7. 充分发挥关爱基金作用。按照相关规定，严格审查，专款专用，积极开展对困难退役军人家庭的帮扶和援助，充分发挥省市县三级关爱基金的作用（12 月底前）。

8. 有效落实光荣牌悬挂工作。着力落实光荣牌悬挂工作，实现应挂尽挂（12月底前）。

9. 扎实推进优待证办理工作。本着应办尽办的原则，持续做好退役军人及其他优抚对象优待证的申领与办理工作（12月底前）。

10. 着力做好信访稳定工作。在重要时间节点和重大活动期间，坚持以稳定为原则，进一步防范化解社会领域涉军群体重大风险，力争退役军人群体总体情况稳定，全力营造安定和谐的社会环境（全年）。

### 三、预算单位构成

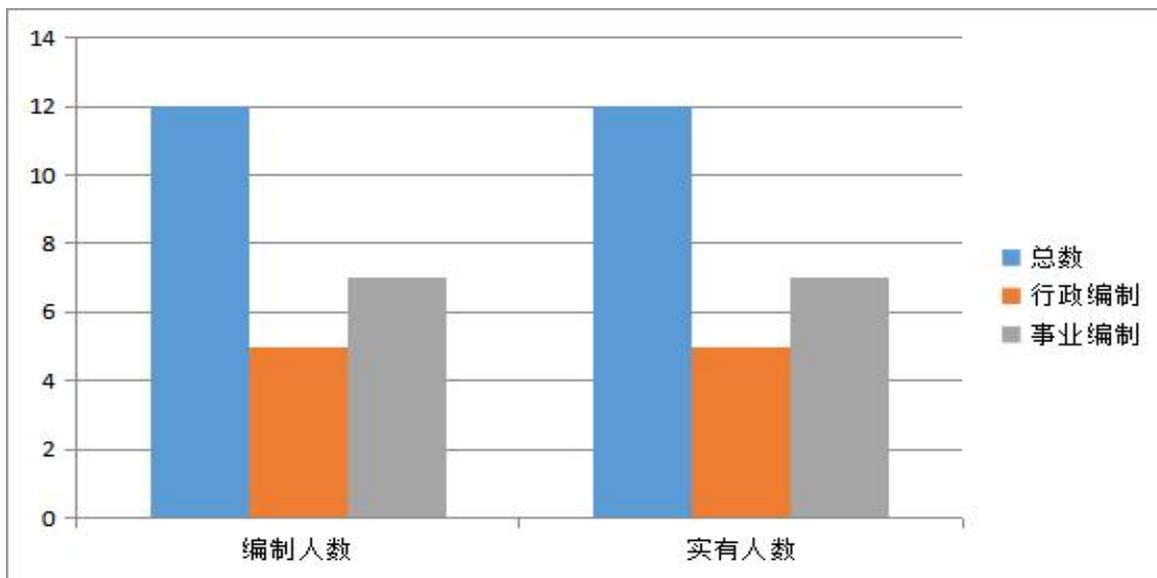
从预算单位构成看，本局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本局当年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县退役军人事务局（机关）
2	柞水县退役军人服务中心

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本局当年预算收入 204.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是人员工资基数发生变化；县财政为本局增加了每年春节慰问及双拥工作经费 10 万元的预算；本局当年预算支出 204.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是人员工资基数发生变化；县财政为本局增加了每年春节慰问及双拥工作经费 10 万元的专项预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本局当年财政拨款收入 204.49 万元，其中一般公共预算拨

款收入 204.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是人员工资基数发生变化；县财政为本局增加了每年春节慰问及双拥工作经费 10 万元的预算；本局当年财政拨款支出 204.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是人员工资基数发生变化；县财政为本局增加了每年春节慰问及双拥工作经费 10 万元的预算。

### （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

本局当年一般公共预算拨款支出 204.49 万元，较上年增加 16.76 万元：主要原因是人员工资基数发生变化；县财政为本局增加了每年春节慰问及双拥工作经费 10 万元的预算。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本局当年一般公共预算支出 204.49 万元，其中：

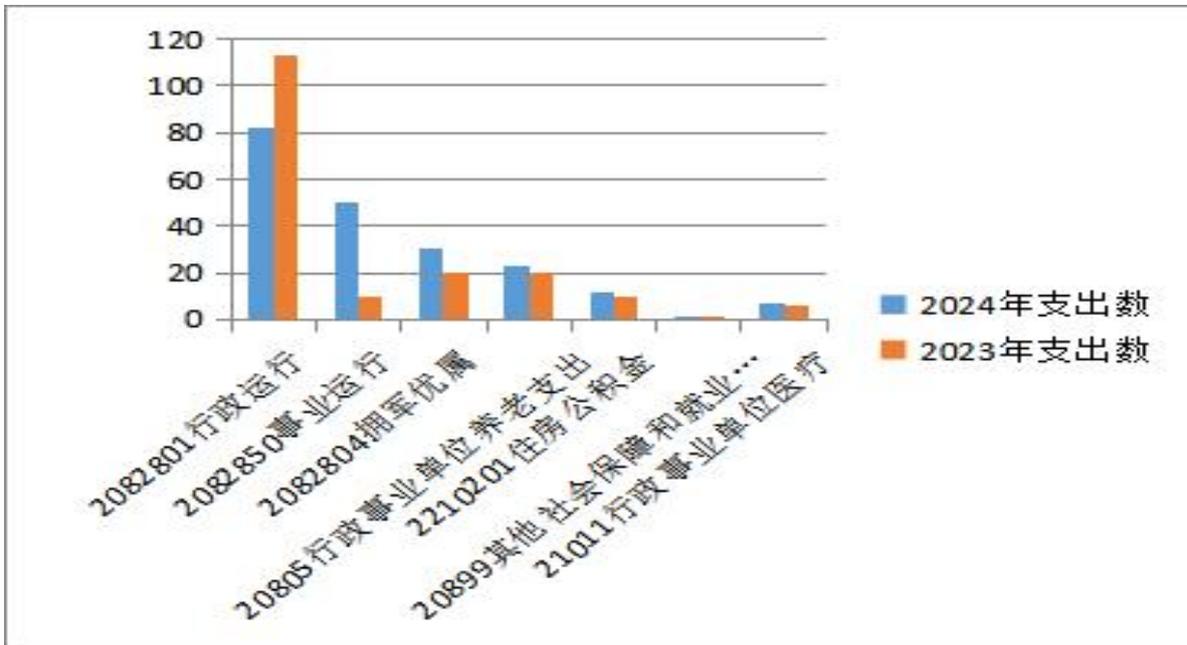
（1）退役军人管理事务（20828）162.39 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是县财政为本局增加了春节慰问及双拥工作经费。其中：行政运行（2082801）82.09 万元，较上年减少 31.43 万元，原因是下属事业单位的人员经费从事业运行科目列支；事业运行（2082850）50.3 万元，较上年增加 40.8 万元，原因是上年度事业人员经费从行政运行科目列支；拥军优属（2082804）30 万元，较上年减增加 10 万元，原因是县财政为本局增加了春节慰问及双拥工作经费；

（2）行政事业单位养老支出（20805）22.5 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员工资基数发生变动增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(20899) 0.6 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是人员工资基数发生变动增加;

(4) 行政事业单位医疗(21011) 7 万元, 其中行政单位医疗(2101101) 3.5 万元, 事业单位医疗(2101102) 3.5 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是人员工资基数发生变动增加;

(5) 住房公积金(2210201) 12 万元, 较上年 2.1 万元, 原因是人员工资基数发生变动增加。



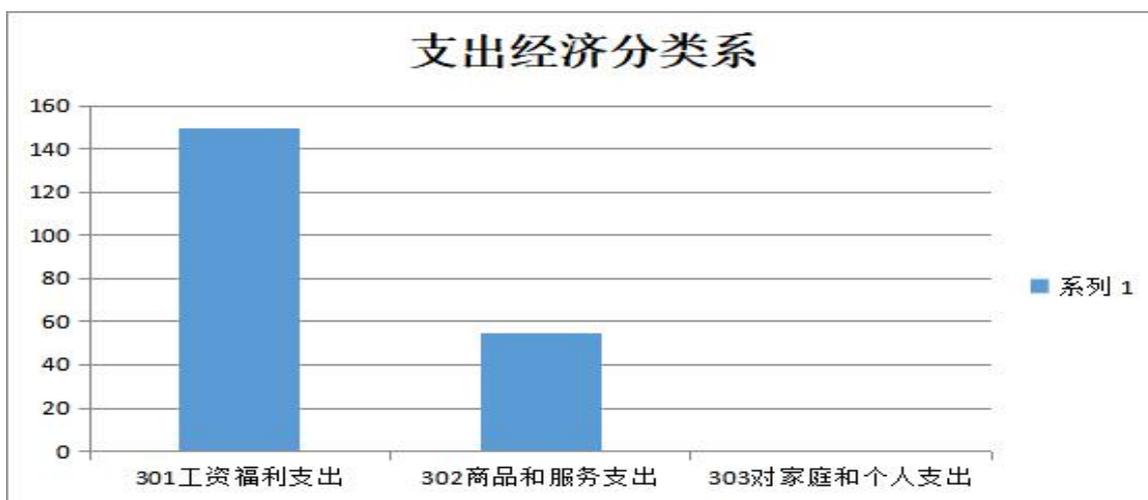
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本局当年一般公共预算支出 204.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.79 万元, 较上年减少 0.24 万元, 基本与上年预算持平;

商品和服务支出(302) 54.7 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是县财政为本局增加了春节慰问及双拥工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年无变化。



(2) 本局当年一般公共预算支出 204.49 万元，其中：

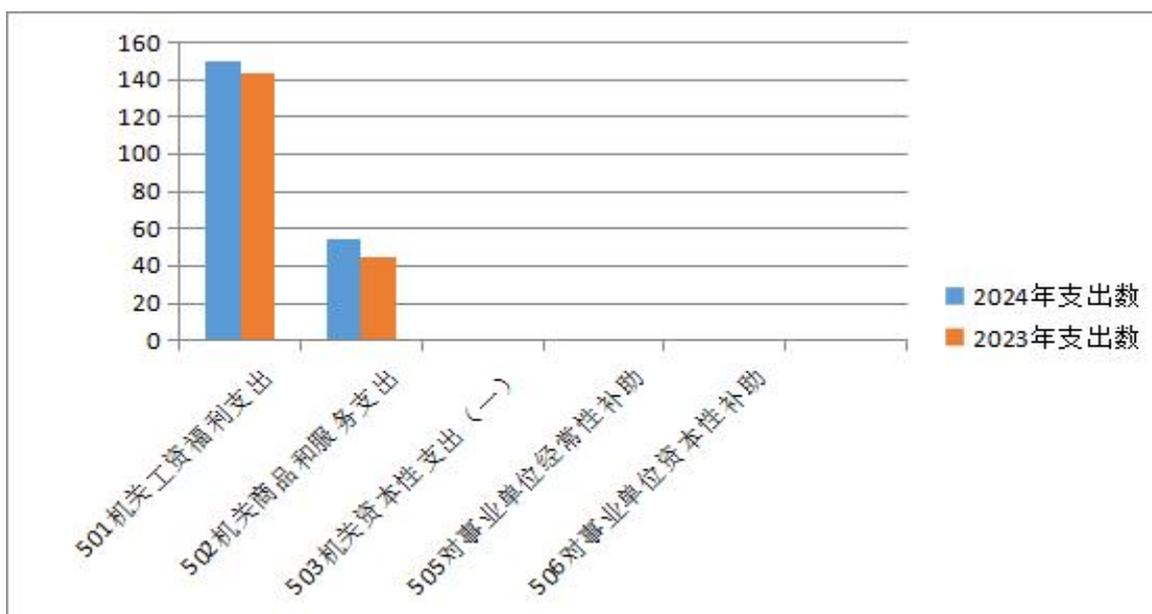
机关工资福利支出（501）149.79 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是人员工资基数发生变动增加；

机关商品和服务支出（502）54.7 万元，较上年增加 10 万元，原因是县财政为本局增加了春节慰问及双拥工作经费；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本局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**

本局无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本局一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；无公务用车购置情况。本局当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本局当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本局所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本局当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款204.49万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本局当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年无变化。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

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。

## 第四部分 公开报表

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	否	
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	本局本年度无政府采购，未预算
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	是	本局年初未预算专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	2044900.00	一、部门预算	2,044,900.00	一、部门预算	2044900.00	一、部门预算	2044900.00
1、财政拨款	2044900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1530460.00	1、机关工资福利支出	1497900.00
(1) 一般公共预算拨款	2044900.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1460460.00	2、机关商品和服务支出	547000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	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
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	514440.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	37440.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,854,900.00	(2) 商品和服务支出	477000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70000.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	120000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00





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	2044900.00	一、财政拨款	2044900.00	一、财政拨款	2044900.00	一、财政拨款	2044900.00
1、一般公共预算拨款	2044900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1530460.00	1、机关工资福利支出	1497900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1460460.00	2、机关商品和服务支出	547000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	514440.00	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	37440.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1854900.00	(2)商品和服务支出	477000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	70000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	120000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00	<b>本年支出合计</b>	2044900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00	<b>支出总计</b>	2044900.00

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	2044900	1460460	70000	514440	
208	社会保障和就业支出	1854900	1270460	70000	514440	
20805	行政事业单位养老支出	225000	225000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000	150000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75000	75000			
20828	退役军人管理事务	1623900	1039460	70000	514440	
2082801	行政运行	820900	536460	70000	214440	
2082804	拥军优属	300000			300000	
2082850	事业运行	503000	503000			
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
210	卫生健康支出	70000	70000			
21011	行政事业单位医疗	70000	70000			
2101101	行政单位医疗	35000	35000			
2101102	事业单位医疗	35000	35000			
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

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			2044900	1460460	70000	514440	
301	工资福利支出			1497900	1460460		37440	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708000	708000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223100	223100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145800	108360		37440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120000	120000			
302	商品和服务支出			547000		70000	477000	
30201	办公费	50201	办公经费	487000		10000	477000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000		

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	1530460	1460460	70000	
208	社会保障和就业支出	1340460	1270460	70000	
20805	行政事业单位养老支出	225000	225000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000	150000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75000	75000		
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				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	1109460	1039460	70000	
2082801	行政运行	606460	536460	70000	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	503000	503000		
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
210	卫生健康支出	70000	70000		
21011	行政事业单位医疗	70000	70000		
2101101	行政单位医疗	35000	35000		
2101102	事业单位医疗	35000	35000		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

表 8

## 部门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			1530460	1460460	70000	
301	工资福利支出			1460460	1460460		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708000	708000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223100	223100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108360	108360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75000	75000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120000	120000		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	514440	
311	柞水县退役军人事务局	514440	
311001	柞水县退役军人事务局	514440	
-	柞水县退役军人事务局	514440	
	专用项目	514440	
	30%绩效奖金	37440	30%部分绩效奖金
	春节及八一双拥慰问工作经费	300000	2024 年春节及八一期间对驻柞部队、复转军人、军属、优抚对象、立功受奖现役军人家属走访慰问。
	村级服务站工作经费	82000	82 个村社区级服务站工作经费
	各镇办退役军人服务站工作经费	45000	九个镇办退役军人服务站工作经费
	县退役军人服务中心工作经费	50000	县退役军人服务中心 2024 年工作经费





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	1. 县镇村三级服务站经费 2. 春节及“八一”慰问双拥工资经费					
主管部门	柞水县退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	47.70				
	其中: 财政拨款	47.70				
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1: 保障各级退役军人服务体系正常运转, 强化政策落实, 提升服务水平, 配合县局完成各级交办的工作任务。</p> <p>目标 2: 在 24 年春节及“八一”建军节前后慰问驻柞部队、复转军人、军人家属、烈属、优抚对象、为当年立功受奖现役军人送喜报, 慰问边海防人员, 开展其他走访慰问活动。</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	指标 1: 县镇村三级服务站经费总额	17.7 万元		
			指标 2: 春节及“八一”慰问工资经费总额	30 万元		
		质量指标	指标 1: 推动退役军人各项事务办结率	≥98%		
			指标 2: 慰问资金有效使用率	100%		
		时效指标	指标 1: 保障 2024 年全年正常工作运转率	100%		
			指标 2: 慰问走访时间	春节前、八一建军节前后及 2023 年全年		
		成本指标	指标 1: 工作经费有效使用率	100%		
			指标 2: 慰问标准	驻柞部队不少于 1.5 万元/个, 慰问对象不少于 500 元/人		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标 1: 全县退役军人事务工作完成率	100%	
	指标 2: 退役军人群体受到社会尊崇率			明显提升		
	生态效益指标					
	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	服务对象满意度	>98%		

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 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	强化政策落实，提升服务水平	204.49	204.49	
	金额合计		204.49	204.49	
年度 总体 目标	目标 1：加强党建支撑，有效强根固本、践行“我为群众办实事”，深化党史学习成果、全面从严治政，切实转变作风、坚持依法行政，规范服务管理； 目标 2：深入开展拥军优属工作、加强军地协作发展、扎实开展褒扬纪念工作、做好信访稳定工作； 目标 3：严格落实优抚抚恤政策、规范化组织退役士兵接收工作、全面做好移交安置工作、扎实做好就业创业扶持工作、扎实巩固脱贫攻坚成果、做好乡村振兴帮扶工作。				
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：党建引领，自身建设提升水平		有效提升
			指标 2：双拥及巩固双拥创建成果开展情况		有效提高
			指标 3：政策落实率及服务水平		有效提高
		质量指标	指标 1：较上年度工作提升水平		>10%
			指标 2：较上年度工作提升水平		>20%
			指标 3：较上年度工作提升水平		>30%
		时效指标	指标 1：2024 年全年		12 月底前
			指标 2：2024 年全年		12 月底前
			指标 3：2024 年全年		12 月底前
		成本指标	指标 1：资金有效利用率		100%
	指标 2：资金有效利用率		100%		
	指标 3：资金有效利用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：退役军人就业率		提升 30%
		社会效益指标	指标 1：退役军人群体被社会的尊崇度		提升 30%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用时间		长期发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		>95%	

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。