

附件 1

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)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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，配合做好指导退役军人党建工作。

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。

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

7、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。

8、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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

9、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。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)子洲县退役军人事务局机构设置：

1、文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

2、思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

3、移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

4、拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60岁以上

农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

5、褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

6、子洲县退役军人事务局下设一个二级单位：子洲县退役军人服务中心。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划，加快建设更好子洲的关键一年，做好今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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精神，认真落实全市退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议和县委十八届七次全会精神，按照走前列、做示范的要求，聚焦“一个任务”，深入开展“三项行动”，全力推动“四个走在前”，真抓实干、攻坚克难，不断推动子洲县退役军人事务工作高质量发展取得新突破。

三、预算单位构成

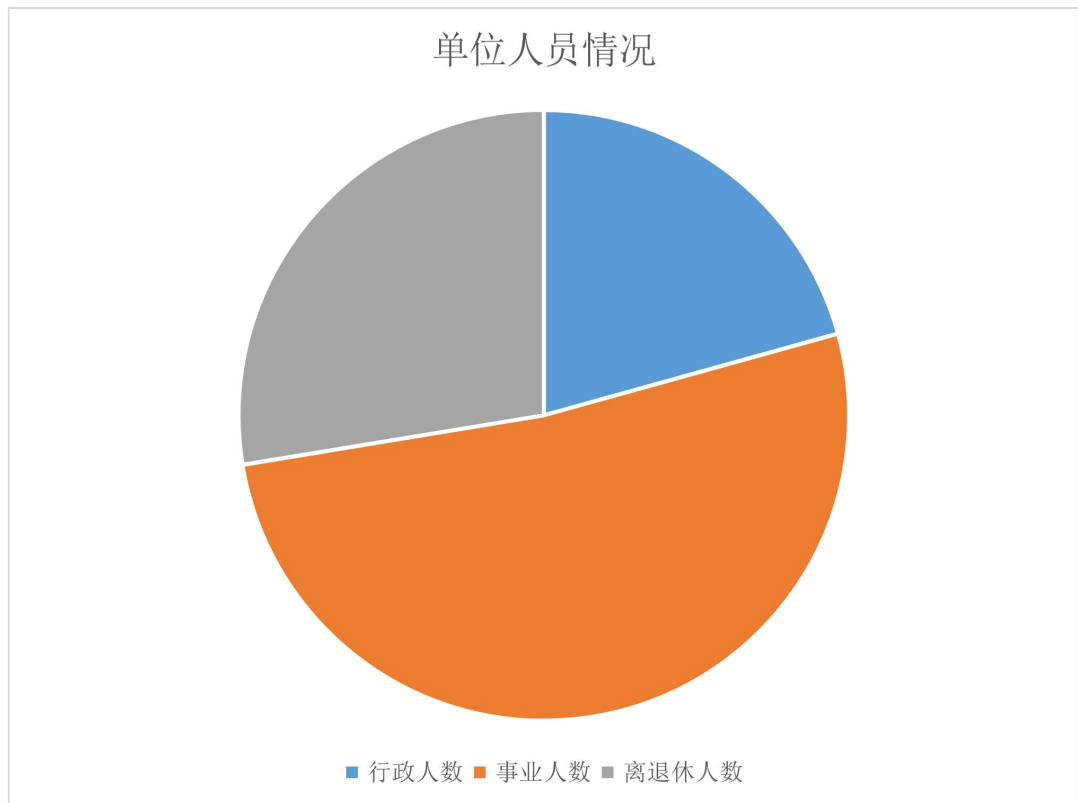
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县退役军人事务局(本级)	未变动
2	子洲县退役军人事务中心	未变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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 4312.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4312.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2505.76 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 4312.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4312.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2505.76 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4312.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4312.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2505.76 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 4312.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4312.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2505.76 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4312.78 万元，较上年增加 2505.76 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、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 4312.78 万元，其中：

（1）机关事务单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.80 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是退休一人，工资调整，养老保险基数减少，缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.40 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是退休一人，工资调整，相应的职业年金基数减少；

（3）义务兵抚待(2080805)2693.7 万元，较上年增加 2112.82 万元，原因是义务兵家属优待金增加；

（4）农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)280 万元，较上年增加 280 万元，原因是新增县级配套优抚资金专项经费；

（5）其他优抚支出(2080899)0 万元，较上年减少 453.35 万元，原因是县级配套优抚资金本年计入农村籍退役士兵老年生活补助科目以及计入本科目的其他专项资金减少；

（6）退役士兵安置(2080901)550 万元，较上年增加 550 万元，原因是增加一次性自主择业金专项经费；

（7）军队移交政府的离退休人员安置(2080902)97.9 万

元,较上年增加 23.45 万元,原因是退休人员增加及预算增加;

(8) 军队转业干部安置(2080905)0 万元,较上年减少 2.58 万元,原因是本年度退役军人之家建设经费计入一般行政管理事务;

(9) 其他退役安置支出(2080999)0 万元,较上年减少 141.23 万元,原因是本年未使用此科目;

(10) 行政运行(2082801)58.17 万元,较上年减少 9.18 万元,原因是本部门有退休人员,工资调整减少;

(11) 一般行政管理事务(2082802)404 万元,较上年增加 248.82 万元,原因是新增英模事迹经费、市域社会治理工作经费、百日走访经费、服务保障体系建设经费等专项经费;

(12) 事业运行(2082850)145.7 万元,较上年减少 61.4 万元,原因是本年度将部分经费计入一般行政管理事务;

(13) 其他退役军人事务管理支出(2082899)16 万元,较上年减少 44 万元,原因是本年度烈士褒扬经费计入一般行政管理事务;

(14) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.28 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是退休一人,工资调整,相应的工伤保险基数减少;

(15) 行政单位医疗(2101101)14.31 万元,较上年增加 10.69 万元,原因是新增一至六级伤残军人参加职工医疗资金

经费；

(16) 事业单位医疗(2101102)3.38 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是退休一人，工资调整，相应的医疗保险基数减少；

(17)住房公积金(2210201)18.15 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是退休一人，工资调整，相应的基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4312.78 万元，其中：工资福利支出(301) 232.83 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是退休一人，工资调整，社保基数减少，缴费支出减少，总工资减少；

商品和服务支出(302) 229.91 万元，较上年增加 59.83 万元，原因是新增英模事迹经费、市域社会治理工作经费、百日走访经费、服务保障体系建设经费等专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 3850.04 万元，较上年增加 2471.19 万元，原因是义务兵家属优待金增加并且新增 2024 年双节慰问金，一次性自主择业金等专项经费；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4312.78 万元，其中：机关工资福利支出(501) 82.56 万元，较上年减少 7.59 万元，原因是退休一人，工资调整，社保基数减少，缴费支出

减少，总工资减少；

机关商品和服务支出（502）222.24万元，较上年增加87.06万元，原因是新增英模事迹经费、市域社会治理工作经费、百日走访经费、服务保障体系建设经费等专项经费；

对事业单位经常性补助（505）157.93万元，较上年减少44.91万元，原因是本年度部分科目计入商品服务支出科目；

对个人和家庭的补助（509）3850.04万元，较上年增加2471.19万元，原因是义务兵家属优待金增加并且新增2024年双节慰问金，一次性自主择业金等专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费0万

元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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 0 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）。

八、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。

九、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当年拨款 4312.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.44 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是日常公用经费办公费、印刷费及商品服务支出增加。

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. 项目支出经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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



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	是	本部门无政府性基金预算安排
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	本部门无当年政府采购资金支出
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	本部门无“三公”经费支出安排
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	本部门无专项资金总体绩效目标

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	43127756.00	一、部门预算	43127756.00	一、部门预算	43127756.00	一、部门预算	43127756.00
1、财政拨款	43127756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3576056.00	1、机关工资福利支出	825629.00
(1)一般公共预算拨款	43127756.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2228264.00	2、机关商品和服务支出	2222400.00
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	74400.00	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	1273392.00	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	1579335.00
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	39551700.00	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	100000.00	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	42769362.00	(2)商品和服务支出	2224700.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	37227000.00	9、对个人和家庭的补助	38500392.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176940.00	(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	181454.00				
		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				
本年收入合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	43127756.00	支出总计	43127756.00	支出总计	43127756.00	支出总计	43127756.00

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	43127756.00	一、财政拨款	43127756.00	一、财政拨款	43127756.00	一、财政拨款	43127756.00
1、一般公共预算拨款	43127756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3576056.00	1、机关工资福利支出	825629.00
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	2228264.00	2、机关商品和服务支出	2222400.00
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	74400.00	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	1273392.00	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	1579335.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39551700.00	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	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	42769362.00	(2)商品和服务支出	2224700.00	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	37227000.00	9、对个人和家庭的补助	38500392.00
		10、卫生健康支出	176940.00	(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	181454.00				
		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				
本年收入合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00	本年支出合计	43127756.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	43127756.00	支出总计	43127756.00	支出总计	43127756.00	支出总计	43127756.00

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	43,127,756.00	3,501,656.00	74,400.00	39,551,700.00	
208	社会保障和就业支出	42,769,362.00	3,243,262.00	74,400.00	39,451,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,937.00	311,937.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,958.00	207,958.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,979.00	103,979.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	29,737,000.00	0.00	0.00	29,737,000.00	
2080805	义务兵优待	26,937,000.00	0.00	0.00	26,937,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
20809	退役安置	6,479,002.00	979,002.00	0.00	5,500,000.00	
2080901	退役士兵安置	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	979,002.00	979,002.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	6,238,672.00	1,949,572.00	74,400.00	4,214,700.00	
2082801	行政运行	581,650.00	529,250.00	48,000.00	4,400.00	
2082802	一般行政管理事务	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00	
2082850	事业运行	1,457,022.00	1,420,322.00	26,400.00	10,300.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	

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	43,127,756.00	3,501,656.00	74,400.00	39,551,700.00	
210	卫生健康支出	176,940.00	76,940.00	0.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	176,940.00	76,940.00	0.00	100,000.00	
2101101	行政单位医疗	143,144.00	43,144.00	0.00	100,000.00	
2101102	事业单位医疗	33,796.00	33,796.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	181,454.00	181,454.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	181,454.00	181,454.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	181,454.00	181,454.00	0.00	0.00	

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			43,127,756.00	3,501,656.00	74,400.00	39,551,700.00	**
301	工资福利支出			2,328,264.00	2,228,264.00	0.00	100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,048.00	426,048.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949,548.00	949,548.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,502.00	42,502.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,016.00	94,016.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,305.00	65,305.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,653.00	142,653.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,652.00	32,652.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,327.00	71,327.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,144.00	43,144.00	0.00	100,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,796.00	33,796.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852.00	852.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,226.00	56,226.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,228.00	125,228.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,268.00	54,268.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,299,100.00	0.00	74,400.00	2,224,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,218,000.00	0.00	48,000.00	2,170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,400.00	0.00	26,400.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,500,392.00	1,273,392.00	0.00	37,227,000.00	

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			43,127,756.00	3,501,656.00	74,400.00	39,551,700.00	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	219,802.00	219,802.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,480,590.00	1,053,590.00	0.00	34,427,000.00	

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	3576056	3501656	74400	
208	社会保障和就业支出	3317662	3243262	74400	
20805	行政事业单位养老支出	311937	311937	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207958	207958	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103979	103979	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	979002	979002	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	979002	979002	0.00	
20828	退役军人管理事务	2023972	1949572	74400	
2082801	行政运行	577250	529250	48000	
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	1446722	1420322	26400	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2751	2751	0.00	

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	3576056	3501656	74400	
2089999	其他社会保障和就业支出	2751	2751	0.00	
210	卫生健康支出	76940	76940	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76940	76940	0.00	
2101101	行政单位医疗	43144	43144	0.00	
2101102	事业单位医疗	33796	33796	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	181454	181454	0.00	
22102	住房改革支出	181454	181454	0.00	
2210201	住房公积金	181454	181454	0.00	

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			3576056	3501656	74400	
301	工资福利支出			2228264	2228264	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426048	426048	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949548	949548	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55900	55900	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42502	42502	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94016	94016	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65305	65305	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142653	142653	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32652	32652	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71327	71327	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43144	43144	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33796	33796	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	852	852	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1899	1899	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56226	56226	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125228	125228	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3000	3000	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54268	54268	0.00	
302	商品和服务支出			74400	0.00	74400	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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			3576056	3501656	74400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48000	0.00	48000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26400	0.00	26400	
303	对个人和家庭的补助			1273392	1273392	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	219802	219802	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1053590	1053590	0.00	

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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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	39551700	
150	子洲县退役军人事务局	39551700	
150001	子洲县退役军人事务局	39501400	
-	子洲县退役军人事务局	39501400	
	履职项目	39501400	
	2023年义务兵入伍奖励金	577000	依据入伍名单
	2024年双节慰问金	1690000	保障全县优抚对象的慰问，有效提高退役军人的待遇，保障退役军人的合法权益。
	百日走访经费	50000	有效提高退役军人的待遇，保障退役军人的合法权益。
	慈善协会活动经费	120000	保障慈善协会正常运行。
	服务保障体系建设经费	200000	通过县级财政补助资金，保障县级退役军人系统的正常运行和有效加强服务体系建设。
	工会经费（留用部分）	2600	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。
	工会经费（上解部分）	1800	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。
	就业创业工作经费	100000	对退役军人进行就业创业培训，提高退役军人的就业率和创业率。
	军休工作经费	100000	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、有效保护军队离退休人员的权益。
	烈士褒扬工作经费	500000	保障烈士陵园的维修维护、绿化美化、日常运行管理工作及清明节和烈士公祭日活动等，弘扬烈士革命精神，发挥烈士陵园的红色教育基地作用。
	市域社会治理工作经费	50000	通过县级财政补助资金，保障退役军人系统的市域社会治理工作有序开展，更好的完成市域社会治理工作任务。
	双拥工作经费	400000	依据陕拥[2019]4号、榆拥办发[2021]1号、榆拥办发[2021]3号文件精神，在中国人民解放军建军97周年来临之际，为深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省委、省政府关于加强军政军民团结的决策部署，紧紧围绕更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局，扎实做好拥军拥属、拥政爱民工作，巩固发展新时代陕西双拥工作蓬勃发展的良好局面。我局依据2023年榆林市创建全国双拥模范城开展2024年县级双拥城市的规范化建设和宣传
	退役军人之家建设工作经费	50000	建设退役军人之家，更好的为退役军人服务。
	慰问工作经费	300000	保障全县优抚对象的慰问及驻地部队的慰问等，有效提高退役军人的待遇，保障退役军人的合法权益。

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	39551700	
	县级配套优抚资金	2800000	1.依据榆政民发[2014]56号关于调整我市部分农村籍退役士兵老年生活补助标准的通知 2.榆政财社发[2013]197号文件关于老复员军人市级政策
	信访工作经费	200000	通过设立退役军人信息联络员，建立“一案一册”信息台账，建立重点对象“一对一”包联制度，开展法律援助、心里疏导服务，赴省市接访，变上访为下访、政策宣传等，有效减少上访率。
	一次性自主择业金	5500000	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。
	一至六级伤残军人参加职工医疗资金	100000	依据退役军人部发[2022]3号文件
	义务兵家属优待金（含补发）	26360000	通过财政对地方发放2023年义务兵家属优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。
	英模事迹经费	100000	对子洲县籍的革命烈士事迹进行整理，保障革命烈士事迹得以保存，弘扬烈士革命精神。
	优待证办理工作经费	100000	保障全县所有退役士兵和其他优抚对象优待证的申领和发放，有效实施《退役军人保障法》，保障退役军人的合法权益。
	优抚工作经费	200000	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展
150002	子洲县退役军人服务中心	50300	
-	子洲县退役军人服务中心	50300	
	履职项目	50300	
	工会经费（留用部分）	6200	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。
	工会经费（上解部分）	4100	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。
	信息台账建立工作经费	20000	做好信息常态化采集上报工作，建立退役军人一户一档，统计退役军人基本信息，健康状态，就业情况等，动态跟进，有针对性的提供帮助，完善电子信息档案。
	优抚工作经费	20000	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务兵入伍奖励金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.70		
		其中:财政拨款	57.70		
		其他资金			
总体目标	通过财政对地方发放2024年义务兵家属优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。				
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	义务兵家属人数	≥83人	
		质量指标	义务兵家属优待金发放准确率	100%	
		时效指标	义务兵家属优待金发放时间	2024年9月前	
		成本指标	义务兵家属优待金补助标准	≤57.7万元	
	效益指标	社会效益指标	义务兵入伍率	100%	
			改善义务兵家庭生活条件	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年双节慰问金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.00	
		其中:财政拨款		169.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县优抚对象的慰问, 有效提高退役军人的待遇, 保障退役军人的合法权益。				
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	慰问次数	≥2次	
			慰问人数	≥1500人/次	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	
			慰问对象覆盖率	100%	
		时效指标	慰问完成时间	2024年12月前	
		成本指标	慰问标准	≤169万元	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年至2023年度部分退役士兵养老保险补缴省级补助资金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.00	
		其中:财政拨款		58.00	
		其他资金			
总体目标	保证2022年至2023年养老保险补缴人员待遇				
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	养老保险补缴人数	≥23人	
		质量指标	养老保险补缴准确率	100%	
		时效指标	养老保险补缴时间	2024年3月底前	
		成本指标	养老保险补缴成本	≤58万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		百日走访经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。				
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	百日走访次数	≥5次	
		质量指标	走访对象准确率	100%	
		时效指标	走访完成时间	2024年12月前	
		成本指标	百日走访成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人的待遇	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会活动经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障慈善协会正常运行。				
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	慈善协会活动次数	≥1次	
		质量指标	慈善协会活动参与率	100%	
		时效指标	慈善协会活动完成时间	2024年12月前	
		成本指标	慈善协会活动成本	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障慈善协会正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障体系建设经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过县级财政补助资金,保障县级退役军人系统的正常运行和有效加强服务体系建设。				
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	建设示范乡镇服务站数量	≥2个	
			建设村级服务站数量	≥20个	
		质量指标	配套设施完善率	100%	
		时效指标	示范乡镇服务站建设完成时间	2024年12月前	
			村级服务站建设完成时间	2024年12月前	
		成本指标	示范乡镇服务站建设成本	≤5万元/个	
	村级服务站建设成本		≤2万元/个		
	效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	进一步加强部门同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	慰问活动开展时间	2024年11月底前	
		成本指标	慰问活动成本	≤0.28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.18	
		其中：财政拨款		0.18	
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	工会经费上解时间	2024年8月前	
		成本指标	上解资金金额	≤0.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	对退役军人进行就业创业培训,提高退役军人的就业率和创业率。				
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	就业创业培训宣传次数	≥3次	
			就业创业培训退役军人人数	≥45人	
		质量指标	就业创业培训参与率	100%	
		时效指标	就业创业培训完成时间	2024年11月前	
		成本指标	就业创业培训宣传成本	≤6万元	
			就业创业培训成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障军队移交政府的离退休人员管理运行机构正常运转、有效保护军队离退休人员的权益。				
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	离退休退役军人人数	≥5人	
			办公用品购置数量	≥1套(批、件)	
		质量指标	离退休退役军人服务合格率	100%	
			办公用品购置合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置完成时间	2024年12月前	
		成本指标	军休工作经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员管理运行机构正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士褒扬工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障烈士陵园的维修维护、绿化美化、日常运行管理工作及清明节和烈士公祭日活动等,弘扬烈士革命精神,发挥烈士陵园的红色教育基地作用。				
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	烈士陵园绿化建设面积	≥200平方米	
			烈士陵园维修改造面积	≥50平方米	
			烈士陵园组织活动次数	≥2次	
		质量指标	烈士陵园绿化建设合格率	100%	
			烈士陵园维修改造验收合格率	100%	
			烈士陵园活动参与率	100%	
		时效指标	烈士陵园绿化建设完成时间	2024年12月前	
			烈士陵园维修改造完成时间	2024年12月前	
			烈士陵园活动开展时间	2024年12月前	
	成本指标	烈士陵园绿化建设成本	≤12万元		
		烈士陵园维修改造成本	≤30万元		
		烈士陵园活动开展成本	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	烈士革命精神知晓率	≥98%	
			烈士陵园投诉率	≤5%	
保障烈士陵园正常运行			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治理工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过县级财政补助资金,保障退役军人系统的市域社会治理工作有序开展,更好的完成市域社会治理工作任务。				
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	市域治理工作数量	≥2个	
		质量指标	市域治理工作合格率	100%	
		时效指标	市域治理工作完成时间	2024年12月前	
		成本指标	市域治理工作成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算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		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	依据陕拥[2019]4号、榆拥办发[2021]1号、榆拥办发[2021]3号文件精神,在中国人民解放军建军97周年来临之际,为深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和省委、省政府关于加强军政军民团结的决策部署,紧紧围绕更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局,扎实做好拥军拥属、拥政爱民工作,巩固发展新时代陕西双拥工作蓬勃发真的良好局面。我局依据2023年榆林市创建全国双拥模范城开展2024年县级双拥城市的规范化建设和宣传				
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	各类文艺活动次数	≥3次	
			组织宣传活动次数	≥3次	
		质量指标	文艺活动参与率	100%	
			宣传活动参与率	100%	
		时效指标	文艺活动完成时间	2024年12月前	
			宣传活动完成时间	2024年12月前	
		成本指标	各类文艺活动成本	≤15万元	
			宣传活动成本	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	双拥工作群众知晓率	≥90%	
提升军民关系融洽度			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动参与群体满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人之家建设工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建设退役军人之家,更好的为退役军人服务。				
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	建设退役军人之家数量	≥1个	
		质量指标	退役军人之家建设合格率	100%	
		时效指标	退役军人之家建设完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	退役军人之家建设成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县优抚对象的慰问及驻地部队的慰问等, 有效提高退役军人的待遇, 保障退役军人的合法权益。				
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	慰问活动次数	≥10次	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月前	
		成本指标	慰问活动成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级配套优抚资金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	通过发放2024年优抚对象抚恤资金,使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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	≥1535人	
		质量指标	优抚对象抚恤补助准确率	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金拨付及时率	100%	
		成本指标	县级优抚补助标准	≤280万元	
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过设立退役军人信息联络员,建立“一案一册”信息台账,建立重点对象“一对一”包联制度,开展法律援助、心里疏导服务,赴省市接访,变上访为下访、政策宣传等,有效减少上访率。				
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	各类上访人员数量	≥52人	
			信访政策宣传次数	≥2次	
		质量指标	上访人员解决率	100%	
		时效指标	接访及时率	100%	
		成本指标	信访政策宣传成本	≤12万元	
			上访工作经费	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人上访下降率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-18

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性自主择业金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550.00		
		其中:财政拨款	550.00		
		其他资金			
总体目标	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位,促进退役士兵就业创业。				
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	自主就业退役士兵人数	≥55人	
		质量指标	一次性自主择业金发放准确率	100%	
		时效指标	一次性自主择业金发放时间	2024年9月前	
		成本指标	自主就业一次性经济补助标准	≤550万元	
	效益指标	社会效益指标	促进退役士兵就业创业	促进	
			退役士兵就业创业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一至六级伤残军人参加职工医疗资金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	依据退役军人部发[2022]3号文件				
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	一至六级伤残军人医保缴纳人数	≥15人	
		质量指标	医保缴纳准确率	100%	
		时效指标	医疗缴费及时率	100%	
		成本指标	医保缴纳标准	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障伤残军人医疗条件	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家属优待金（含补发）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,636.00		
		其中：财政拨款	2,636.00		
		其他资金			
总体目标	通过财政对地方发放2023年义务兵家属优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。				
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	义务兵家属人数	≥386人	
		质量指标	义务兵家属优待金发放准确率	100%	
		时效指标	义务兵家属优待金兑付时间	2024年12月前	
		成本指标	义务兵家庭优待金补助标准	≤2636万元	
	效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务顺利完成	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		英模事迹经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对子洲县籍的革命烈士事迹进行整理,保障革命烈士事迹得以保存,弘扬烈士革命精神。				
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	英模事迹整理人数	≥200人	
		质量指标	英模事迹整理合格率	100%	
		时效指标	英模事迹整理完成时间	2024年11月前	
		成本指标	英模事迹整理成本	≤10	
	效益指标	社会效益指标	提高英模精神教育作用	提高	
			英模事迹群众知晓率	≥35%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-22

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优待证办理工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县所有退役士兵和其他优抚对象优待证的申领和发放,有效实施《退役军人保障法》,保障退役军人的合法权益。				
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	优待证办理制作数量	≥1000个	
		质量指标	优待证申请发放准确率	100%	
		时效指标	优待证申请发放完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	优待证办理成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象人数	≥1700人/次	
		质量指标	各类优抚对象准确率	100%	
		时效指标	优抚工作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	优抚工作经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚政策知识知晓增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	慰问活动覆盖率	100%	
		时效指标	慰问活动完成及时率	100%	
		成本指标	慰问活动成本	0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障县工会的正常运行运转。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解金额	0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息台账建立工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	做好信息常态化采集上报工作,建立退役军人一户一档,统计退役军人基本信息,健康状况,就业情况等,动态跟进,有针对性的提供帮助,完善电子信息档案。				
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	全县退役军人人数	≥500人	
		质量指标	退役军人信息台账准确率	100%	
		时效指标	信息台账建立完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	信息台账建立成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人管理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费				
主管部门		子洲县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展。					
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	各类优抚对象人数	≥120人/次		
		质量指标	各类优抚对象准确率	100%		
		时效指标	优抚工作完成时间	2024年12月底前		
		成本指标	优抚工作经费	≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	优抚政策知识知晓率		≥95%	
			提高优抚工作水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		子洲县退役军人事务局			
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
	人员经费	部门人员工资福利支出	350.17	350.17	
	日常公用经费	保障日常运转开支	7.44	7.44	
	专项经费	保障部门专项业务正常开展	3955.17	3955.17	
金额合计			4312.78	4312.78	
年度总体目标	1:保障部门人员的工资发放正常和日常运行管理； 2:开展双拥、春节走访、部队慰问等工作； 3:为优待抚恤对象提供生活补助等； 4.发放家属优待金。				
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	保障人员数		≥21人
			开展慰问活动次数		≥6次
			优抚退役军人人数		≥1550人/次
			义务兵家属人数		≥386人
		质量指标	保障人员准确率		100%
			慰问对象准确率		100%
			享受补助对象覆盖率		100%
			义务兵家属优待金发放准确率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2024年12月31日前
			预算执行完成时间		2024年12月31日前
			预算执行完成时间		2024年12月31日前
			预算执行完成时间		2024年9月1日前
		成本指标	人员经费		≤350.17万元
			部门日常办公经费		≤7.44万元
			专项业务活动经费		≤3955.17万元
		效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	
优抚政策知晓率				≥90%	
提高英模精神教育作用				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥96%	

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

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。