

清涧县退役军人事务局  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

内设办公室、财务室。

### 二、工作任务

(一) 加强退役军人思想政治引领工作。组织退役军人学习宣传贯彻好党的会议精神，激励引导全县退役军人始终保持本色、永当先锋。落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度，让

参军受尊崇、退役得尊重深入人心。收集清涧烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。

（二）狠抓退役军人就业创业工作。把促进退役军人就业创业作为“牛鼻子”工程，开展退役军人“就业服务季”系列活动，积极与企业建立长期联系，搭建退役军人就业创业平台，精准开发高质量就业岗位。逐步构建退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系。围绕重点领域集中打造退役军人精品志愿服务项目，建立退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接。

（三）做好退役军人服务保障工作。夯实“四清楚”工作机制基础，进一步摸清全县退役军人的工作底数，坚持把各个环节各项工作统筹起来谋划、贯通起来推进、衔接起来落实，推动我县退役军人事务工作取得新成效。

（四）夯实服务保障机构工作基础。积极开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，优化职能职责、机构设置和人员配备，完善核查督办措施，进一步夯实退役军人服务保障体系的基层基础。以高质量创建基层退役军人服务中心（站）为抓手，因地制宜、分步实施，分类型打造好规范性、示范性、

标杆性服务站建设。建立常态化联系服务退役军人工作机制，实现服务保障阵地有效覆盖，畅通服务保障最后一公里。

（五）确保退役军人群体稳定。用好“四清楚一联动”机制，在重大活动、重要节点期间，紧盯重点群体、重点领域，确保实现“三个不发生”，周密部署、扎实推进，严格落实新时代“枫桥经验”，发挥好基层退役军人服务站“前哨”“探头”作用，切实维护退役军人群体稳定。

（六）加强干部队伍建设。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进全系统干部熟悉政策、熟悉业务、熟悉规程、熟悉退役军人。加强调查研究，下沉一线，班子成员带着队伍、带着任务走出去，开展结对共建、示范帮带、业务培训，让“勤快严实精细廉”成为退役军人系统干部的鲜明特质。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成来看，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。

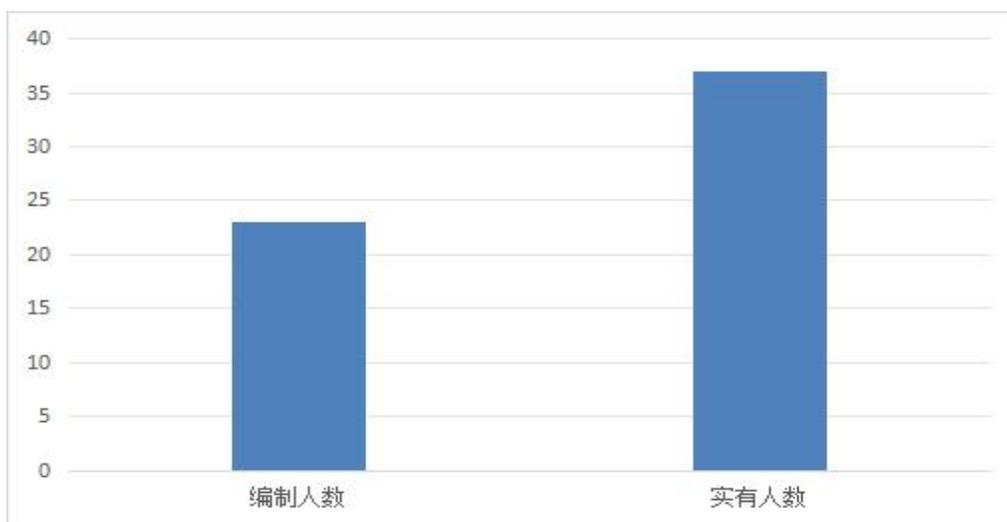
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	退役军人事务局部门本级（机关）	无变动
2	革命历史纪念馆	无变动

3	退役军人服务中心	无变动
---	----------	-----

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人；事业编制 17 人，实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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 1107.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.81 万元，较上年增加 175.85 万元，主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化及增加了革命历史展览馆维修项目；本部门当年预算支出 1107.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.81 万元，较上年增加

175.85 万元，主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化及增加了革命历史展览馆维修项目；

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1107.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1107.81 万元，较上年增加 175.85 万元，主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化及增加了革命历史展览馆维修项目；；本部门当年财政拨款支出 1107.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.81 万元，较上年增加 175.85 万元，主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化及增加了革命历史展览馆维修项目；。

## **（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 1107.81 万元，较上年增加 175.85 万元，主要原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化及增加了革命历史展览馆维修项目；。

### **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 1107.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.77 万元，较上年增加 16.33 万元，原因是单位单位社保缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出

35.75 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是单位单位社保缴费基数增加；

(3) 义务兵优待金 (2080805) 支出 436 万元，较上年增加 56 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

(4) 褒扬纪念 (2080808) 支出 15.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是革命历史展览馆 23 年 9 月馆顶渗水，导致展览馆无法正常开放，特申请资金。

(5) 其他优抚支出 (2080899) 支出 26 万元，较上年增加 26 万元，原因是清涧县部分退役军人发放慰问金。

(6) 退役士兵安置 (2080901) 支出 2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是全县部分待安置安置期间生活补助。

(7) 行政运行 (2082801) 支出 71.79 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是单位单位社保缴费基数增加；

(8) 事业运行 (2082850) 334.49 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是人员调资；

(9) 一般行政管理事务支出 (2082802) 53 万元，较上年增加 45 万元，原因是专项业务费用增加；

(10) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 8.8 万元，较上年增加 8.8 万元，原因是退役军人事务局院内供电设备老化，形成短路，变压器被烧毁，现需要购买变压器和相关设备；

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.8 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是人员工资变动;

(12) 行政单位医疗支出 (2101101) 1.89 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是单位单位社保缴费基数增加;

(13) 事业单位医疗 (2101102) 11.94 万元, 较上年增加 3.94 万元, 原因是医保缴费基数增加;

(14) 住房公积金 (2210201) 47.29 万元, 较上年增加 9.59 万元, 原因是房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1107.81 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 548.39 万元, 较上年增加 29.56 万元, 原因是社保缴费基数增加;

商品和服务支出 (302) 82.92 万元, 较上年增加 52.72 万元, 原因是专项业务费用增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 467.7 万元, 较上年增加 85.47 万元, 原因是每年义务兵人数、学历不同, 补助资金有所变化;

资本性支出 (基本建设) (309) 8.8 万元, 较上年增加 8.8 万元, 原因是退役军人事务局院内供电设备老化, 形成短路, 变压器被烧毁, 现需要购买变压器和相关设备; ;

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1107.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)548.39 万元，较上年增加 29.56 万元，原因是社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502)82.92 万元，较上年增加 52.72 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助(509)467.7 万元，较上年增加 85.47 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

机关资本性支出（基本建设）（504）8.8 万元，较上年增加8.8 万元，原因是退役军人事务局院内供电设备老化，形成短路，变压器被烧毁，现需要购买变压器和相关设备

## ；（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。

## 第二部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费

预算，并已公开空表。

## 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 1107.81 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。

## 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 9.52 万元，较上年减少 16.58 万元，主要原因是减少经费支出。

## 十一、专业名词解释

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	无政府性基金收支业务
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	无政府采购业务
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	是	无三公经费及会议费、培训费支出业务
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	无专项资金业务

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	11078146.50	一、财政拨款	11078146.50	一、财政拨款	11078146.50	一、财政拨款	11078146.50
1、一般公共预算拨款	11078146.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5402746.50	1、机关工资福利支出	864672.00
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	5229546.50	2、机关商品和服务支出	781200.00
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	143200.00	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	30000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	88000.00
		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	4667274.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5675400.00	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	254400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10466967.90	(2)商品和服务支出	686000.00	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	4647000.00	9、对个人和家庭的补助	4677000.00
		10、卫生健康支出	138261.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	88000.00	11、其他支出	
		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）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	472916.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11078146.50	<b>本年支出合计</b>	11078146.50	<b>本年支出合计</b>	11078146.50	<b>本年支出合计</b>	11078146.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11078146.50	<b>支出总计</b>	11078146.50	<b>支出总计</b>	11078146.50	<b>支出总计</b>	11078146.50

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	11,078,146.50	5,259,546.50	143,200.00	5,675,400.00	
208	社会保障和就业	10,466,967.90	4,648,367.90	143,200.00	5,675,400.00	
20805	行政事业单位养	975,198.04	975,198.04			
2080505	机关事业单位基	617,690.12	617,690.12			
2080506	机关事业单位职	357,507.92	357,507.92			
20808	抚恤	4,776,000.00			4,776,000.00	
2080805	义务兵优待	4,360,000.00			4,360,000.00	
2080808	褒扬纪念	156,000.00			156,000.00	
2080899	其他优抚支出	260,000.00			260,000.00	
20809	退役安置	27,000.00			27,000.00	
2080901	退役士兵安置	27,000.00			27,000.00	
20828	退役军人管理事	4,680,794.00	3,665,194.00	143,200.00	872,400.00	
2082801	行政运行	717,915.00	622,715.00	95,200.00		
2082802	一般行政管理事	530,000.00			530,000.00	
2082850	事业运行	3,344,879.00	3,042,479.00	48,000.00	254,400.00	
2082899	其他退役军人事	88,000.00			88,000.00	
20899	其他社会保障和	7,975.86	7,975.86			
2089999	其他社会保障和	7,975.86	7,975.86			
210	卫生健康支出	138,261.76	138,261.76			
21011	行政事业单位医	138,261.76	138,261.76			
2101101	行政单位医疗	18,864.00	18,864.00			
2101102	事业单位医疗	119,397.76	119,397.76			
221	住房保障支出	472,916.84	472,916.84			

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	11,078,146.50	5,259,546.50	143,200.00	5,675,400.00	
22102	住房改革支出	472,916.84	472,916.84			
2210201	住房公积金	472,916.84	472,916.84			

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			11,078,146.50	5,259,546.50	143,200.00	5,675,400.00	
301	工资福利支出			5,483,946.50	5,229,546.50		254,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,082.00	303,082.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,654.00	1,408,654.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,152.00	263,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,357,343.00	1,357,343.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,281.00	52,281.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,682.00	250,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,305.00	94,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,385.12	523,385.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,173.00	47,173.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,334.92	310,334.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,864.00	18,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,397.76	119,397.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.00	1,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,847.86	6,847.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,687.00	84,687.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,229.84	388,229.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,400.00			254,400.00	
302	商品和服务支出			829,200.00		143,200.00	686,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	232,000.00		52,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	506,000.00			506,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00		

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			11,078,146.50	5,259,546.50	143,200.00	5,675,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,677,000.00	30,000.00		4,647,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	23,400.00		27,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,623,600.00	3,600.00		4,620,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			88,000.00			88,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	88,000.00			88,000.00	

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	5,402,746.50	5,259,546.50	143,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,791,567.90	4,648,367.90	143,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	975,198.04	975,198.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,690.12	617,690.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357,507.92	357,507.92		
20828	退役军人管理事务	3,808,394.00	3,665,194.00	143,200.00	
2082801	行政运行	717,915.00	622,715.00	95,200.00	
2082850	事业运行	3,090,479.00	3,042,479.00	48,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,975.86	7,975.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,975.86	7,975.86		
210	卫生健康支出	138,261.76	138,261.76		
21011	行政事业单位医疗	138,261.76	138,261.76		

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	5,402,746.50	5,259,546.50	143,200.00	
2101101	行政单位医疗	18,864.00	18,864.00		
2101102	事业单位医疗	119,397.76	119,397.76		
221	住房保障支出	472,916.84	472,916.84		
22102	住房改革支出	472,916.84	472,916.84		
2210201	住房公积金	472,916.84	472,916.84		

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			5,402,746.50	5,259,546.50	143,200.00	**
301	工资福利支出			5,229,546.50	5,229,546.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303,082.00	303,082.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,654.00	1,408,654.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,152.00	263,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,357,343.00	1,357,343.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,281.00	52,281.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	250,682.00	250,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,305.00	94,305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,385.12	523,385.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,173.00	47,173.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,334.92	310,334.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,864.00	18,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,397.76	119,397.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.00	1,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,847.86	6,847.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,687.00	84,687.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,229.84	388,229.84		
302	商品和服务支出			143,200.00		143,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

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		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	5,675,400.00	
338	清涧县退役军人事务局	5,675,400.00	
338001	清涧县退役军人事务局	5,421,000.00	
	专用项目	5,421,000.00	
	社会保障和就业支出	881,000.00	
	部分待安置安置期间生活补助	27,000.00	全县部分待安置士兵安置期间生活补助
	单位电路维修购置费	88,000.00	退役军人事务局院内供电设备老化，形成短路，变压器被烧毁，现需要购买变压器和相关设备
	革命历史展览馆配电房改造工程	350,000.00	因为水房电房在一个房子潮湿，下雨打雷时变压器和电缆被烧，现需要重建配电房，更换电缆，地沟
	节日慰问金	260,000.00	特此申请资金。主要用于给清涧县部分退役军人发放慰问金。
	展览馆维修费	156,000.00	革命历史展览馆23年9月馆顶渗水，导致展览馆无法正常开放，已经维修处理需要申请资金
	一般公共预算支出	4,540,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费主要用于单位党建工作
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费主要用于单位乡村振兴
	义务兵优待金	4,360,000.00	给在义务兵期间的家庭发放优待金
338002	清涧县革命历史纪念馆	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	

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	5,675,400.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员工资
338003	清涧县退役军人服务中心	190,800.00	
	专用项目	190,800.00	
	一般公共预算支出	190,800.00	
	县级协理员补助	190,800.00	2024年县级协理员工资





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分待安置安置期间生活补助			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7		
		其中:财政拨款	2.7		
		其他资金			
总体目标	按时发放全县部分待安置士兵安置期间生活补助				
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	保障人数	2人	
		质量指标	符合政策率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	2.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	退役军人生活水平提高率	20%	
		社会效益 指标	是否符合社会效益	是	
		可持续影响 指标	退役军人满意度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位电路维修购置费			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8	
		其中: 财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	退役军人事务局院内供电设备老化, 形成短路, 变压器被烧毁, 现需要购买变压器和相关设备				
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	购买设备	1台	
		质量指标	符合政策率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	8.8万元	
	效益指标	社会效益指标	是否符合社会效益	是	
		可持续影响指标	群众满意度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命历史展览馆配电房改造工程			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	重建配电房, 更换电缆, 地沟				
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	维修范围	革命历史展览馆 配电房	
		质量指标	符合政策率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	35万元	
	效益指标	社会效益指标	是否符合社会效益	是	
		可持续影响指标	群众满意度	90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问金			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	给清涧县部分退役军人发放慰问金				
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	发放范围	部分困难退役军人	
		质量指标	符合政策率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	26万元	
	效益指标	社会效益指标	是否符合社会效益	是	
		可持续影响指标	群众满意度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展览馆维修费			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.6	
		其中: 财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	维修展览馆				
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	维修范围	革命历史展览馆 屋顶	
		质量指标	符合政策率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	15.6万元	
	效益指标	社会效益指标	是否符合社会效益	是	
		可持续影响指标	群众满意度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建纪检经费、乡村振兴经费				
主管部门	清涧县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
目 总 标 体	目标1: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务 目标2: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率				
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	服务退役军人范围	全县	
			保障单位人员	6人	
		质量 指标	退役军人政策传达率	100%	
			资金下达率	100%	
		时效 指标	完成时间	2023	
		成本 指标	财政拨款	18万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	是否符合经济效益	是	
		社会 效益 指标	提升服务退役军人效率	>10%	
		生态 效益 指标	是否符合生态效益	是	
		可持 续影 响指 标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度	>90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	436		
		其中:财政拨款	436		
		其他资金			
目 总 标 体	义务兵优待金的正常发放				
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	服务退役军人范围	全县	
		质量指标	退役军人政策传达率	100%	
			资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	436万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高符合政策的义务兵家庭经济情况	>30%	
		社会效益 指标	符合政策的义务兵家庭生活质量提升	>20%	
		生态效益 指标	是否符合生态效益	是	
		可持续影响 指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	符合政策的义务兵家庭满意度	>90%	
			退役军人满意度	>90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.44	
		其中: 财政拨款		25.44	
		其他资金			
总体目标	保障协理员工资正常发放				
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	协理员人数	8	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	25.44万元	
	效益指标	经济效益指标	工资保障率	100%	
		社会效益指标	提高协理员生活环境	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

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）		
	保障单位运作	保障单位运行	总额	财政拨款	其他资金
			1107.81	1107.81	
金额合计			1107.81	1107.81	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标2：义务兵优待金的正常发放 目标3：保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务。 目标4：广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率目标				
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	保障单位		3
		质量指标	资金下拨及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024
		成本指标	财政拨款		1107.81万元
	效益指标	社会效益指标	提升服务退役军人效率		>10%
		可持续影响指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升		>80%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	

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。