

清涧县退役军人事务局
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

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、离退休干部、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）机构设置

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

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

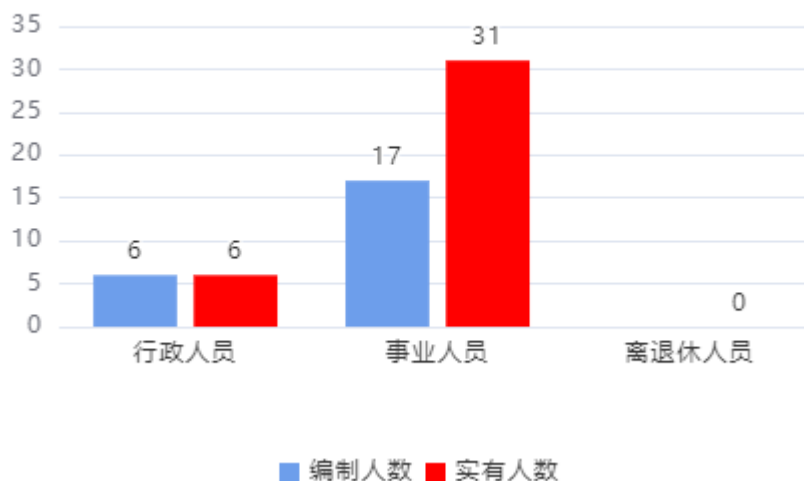
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县退役军人事务局本级(机关)	
2	清涧县退役军人服务中心	
3	清涧县革命历史纪念馆	

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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,756.57万元，其中：一般公共预算拨款1,756.57万元，较上年增加648.76万元，增长58.56%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用；本部门当年预算支出1,756.57万元，其中：一般公共预算拨款1,756.57万元，较上年增加648.76万元，增长58.56%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,756.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,756.57万元，较上年增加648.76万元，增长58.56%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所

产生的费用；本部门当年财政拨款支出1,756.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,756.57万元，较上年增加648.76万元，增长58.56%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用。

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1,756.57万元，较上年增加648.76万元，增长58.56%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用。

（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1,756.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.58万元，较上年减少9.19万元，下降14.88%，下降的主要原因是：中心有一人退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.14万元，较上年减少9.61万元，下降26.88%，下降的主要原因是：中心有一人退休；

3. 义务兵优待（2080805）480.00万元，较上年增加44.00万元，增长10.09%，增长的主要原因是：每年参军入伍人数不一致；

4. 褒扬纪念（2080808）27.00万元，较上年增加11.40万元，增长73.08%，增长的主要原因是：维修革命历史展览馆；

5. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年存在慰问退役军人资金；

6. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年存在补缴退役士兵社保；

7. 行政运行（2082801）68.05万元，较上年减少3.74万元，下降5.21%，下降的主要原因是：公务员车补放在其他科目；

8. 一般行政管理事务（2082802）22.32万元，较上年减少30.68万元，下降57.89%，下降的主要原因是：专项资金减少；

9. 事业运行（2082850）346.27万元，较上年增加11.78万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员变动；

10. 其他退役军人事务管理支出（2082899）682.89万元，较上年增加674.09万元，增长7660.11%，增长的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.14万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人员变动；

12. 行政单位医疗（2101101）2.04万元，较上年增加0.15万元，增长7.94%，增长的主要原因是：调资变动；

13. 事业单位医疗（2101102）9.47万元，较上年减少2.47万元，下降20.69%，下降的主要原因是：人员变动；

14. 住房公积金（2210201）39.16万元，较上年减少8.13万元，下降17.19%，下降的主要原因是：人员变动。

（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1,756.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）515.18万元，较上年减少33.21万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员变动；

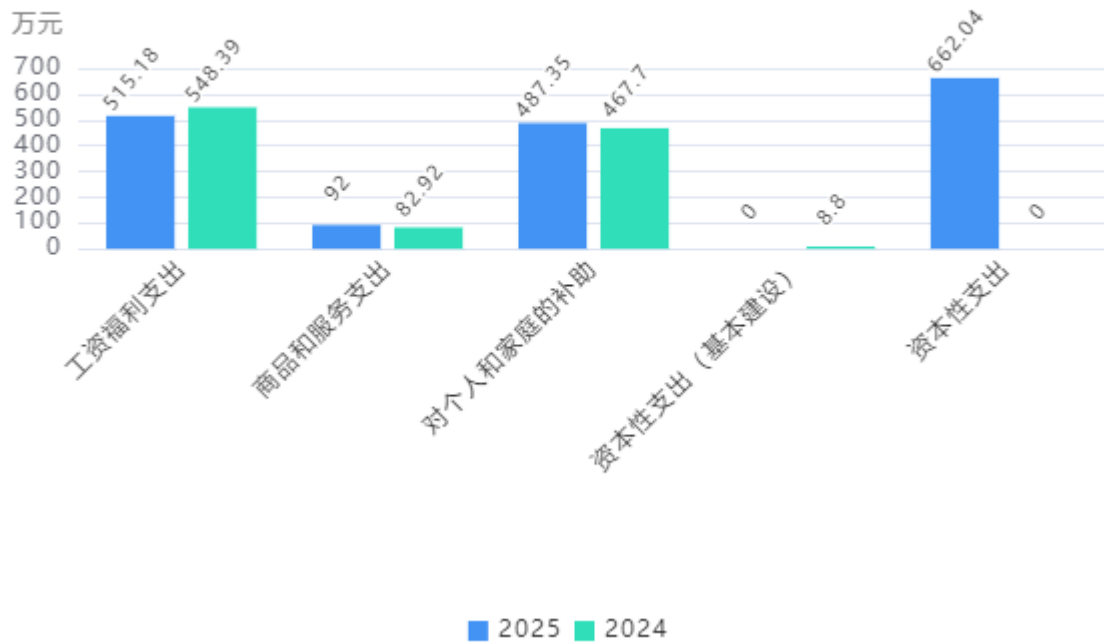
（2）商品和服务支出（302）92.00万元，较上年增加9.08万元，增长10.95%，增长的主要原因是：业务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）487.35万元，较上年增加19.65万元，增长4.20%，增长的主要原因是：每年参军入伍人数不一致；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少8.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少；

（5）资本性支出（310）662.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用。

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1,756.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）85.78万元，较上年减少0.69万元，下降0.80%，下降的主要原因是：中心有一人退休；

（2）机关商品和服务支出（502）50.20万元，较上年减少27.92万元，下降35.74%，下降的主要原因是：业务支出增加；

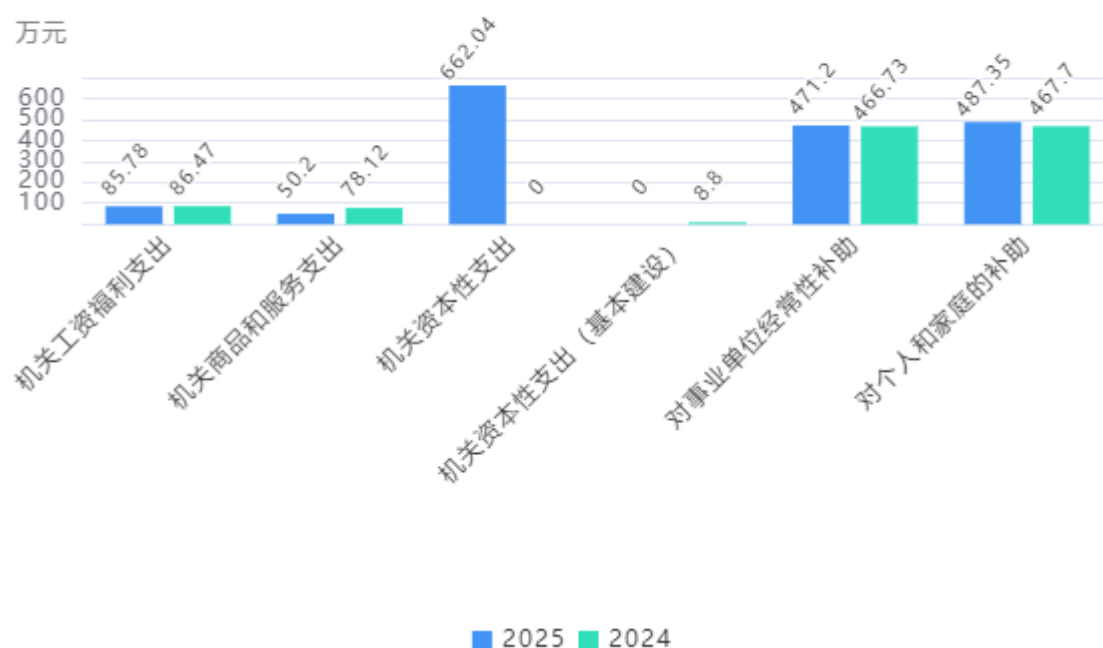
（3）机关资本性支出（503）662.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了烈士陵园办理产权所产生的费用；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少8.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项支出减少；

(5) 对事业单位经常性补助（505）471.20万元，较上年增加4.47万元，增长0.96%，增长的主要原因是：业务支出增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）487.35万元，较上年增加19.65万元，增长4.20%，增长的主要原因是：每年参军入伍人数不一致。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均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0.00万元，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,756.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.00万元，较上年减少4.32万元，下降30.17%，下降的主要原因是：公务员车补放入其他科目。

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：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

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	无政府性资金
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	无采购经费
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
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

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	17,565,742.00	一、部门预算	17,565,742.00	一、部门预算	17,565,742.00	一、部门预算	17,565,742.00
1、财政拨款	17,565,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,070,042.00	1、机关工资福利支出	857,847.00
(1)一般公共预算拨款	17,565,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,946,642.00	2、机关商品和服务支出	502,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出	6,620,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,711,995.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,495,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	205,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,059,007.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,850,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,873,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,173.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,620,400.00		
		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	391,562.00				
		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	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00

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	17,565,742.00	17,565,742.00										
338	清涧县退役军人事务局	17,565,742.00	17,565,742.00										
338001	清涧县退役军人事务局	12,827,047.00	12,827,047.00										
338002	清涧县革命历史纪念馆	1,041,478.00	1,041,478.00										
338003	清涧县退役军人服务中心	3,697,217.00	3,697,217.00										

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	17,565,742.00	17,565,742.00								
338	清涧县退役军人事务局	17,565,742.00	17,565,742.00								
338001	清涧县退役军人事务局	12,827,047.00	12,827,047.00								
338002	清涧县革命历史纪念馆	1,041,478.00	1,041,478.00								
338003	清涧县退役军人服务中心	3,697,217.00	3,697,217.00								

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	17,565,742.00	一、财政拨款	17,565,742.00	一、财政拨款	17,565,742.00	一、财政拨款	17,565,742.00
1、一般公共预算拨款	17,565,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,070,042.00	1、机关工资福利支出	857,847.00
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	4,946,642.00	2、机关商品和服务支出	502,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出	6,620,400.00
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	23,400.00	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	4,711,995.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,495,700.00	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	205,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,059,007.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	4,850,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,873,500.00
		10、卫生健康支出	115,173.00	(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	6,620,400.00		
		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	391,562.00				
		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	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00	本年支出合计	17,565,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00	支出总计	17,565,742.00

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	17,565,742.00	4,970,042.00	100,000.00	12,495,700.00	
208	社会保障和就业支出	17,059,007.00	4,463,307.00	100,000.00	12,495,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,131.00	787,131.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,754.00	525,754.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,377.00	261,377.00			
20808	抚恤	5,070,000.00			5,070,000.00	
2080805	义务兵优待	4,800,000.00			4,800,000.00	
2080808	褒扬纪念	270,000.00			270,000.00	
20828	退役军人管理事务	11,195,241.00	3,669,541.00	100,000.00	7,425,700.00	
2082801	行政运行	680,479.00	628,479.00	52,000.00		
2082802	一般行政管理事务	223,200.00			223,200.00	
2082850	事业运行	3,462,662.00	3,041,062.00	48,000.00	373,600.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,828,900.00			6,828,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,635.00	6,635.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,635.00	6,635.00			
210	卫生健康支出	115,173.00	115,173.00			
21011	行政事业单位医疗	115,173.00	115,173.00			
2101101	行政单位医疗	20,448.00	20,448.00			
2101102	事业单位医疗	94,725.00	94,725.00			
221	住房保障支出	391,562.00	391,562.00			
22102	住房改革支出	391,562.00	391,562.00			
2210201	住房公积金	391,562.00	391,562.00			

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				17,565,742.00	4,970,042.00	100,000.00	12,495,700.00	
301	工资福利支出			5,151,842.00	4,946,642.00		205,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,256.00	295,256.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,602.00	992,602.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,123.00	256,123.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,171.00	488,171.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,500.00	73,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,993.00	338,993.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662,338.00	662,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,784.00	95,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,970.00	429,970.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,392.00	46,392.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,985.00	214,985.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,448.00	20,448.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,725.00	94,725.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,260.00	1,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,279.00	1,279.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,084.00	69,084.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,478.00	322,478.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748,454.00	543,254.00		205,200.00	
302	商品和服务支出			920,000.00		100,000.00	820,000.00	
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	418,000.00		48,000.00	370,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,873,500.00	23,400.00		4,850,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,900.00			6,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,857,600.00	14,400.00		4,843,200.00	
310	资本性支出			6,620,400.00			6,620,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,620,400.00			6,620,400.00	

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	5,070,042.00	4,970,042.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,563,307.00	4,463,307.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,131.00	787,131.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,754.00	525,754.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,377.00	261,377.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
20828	退役军人管理事务	3,769,541.00	3,669,541.00	100,000.00	
2082801	行政运行	680,479.00	628,479.00	52,000.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	3,089,062.00	3,041,062.00	48,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,635.00	6,635.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,635.00	6,635.00		
210	卫生健康支出	115,173.00	115,173.00		
21011	行政事业单位医疗	115,173.00	115,173.00		
2101101	行政单位医疗	20,448.00	20,448.00		
2101102	事业单位医疗	94,725.00	94,725.00		
221	住房保障支出	391,562.00	391,562.00		
22102	住房改革支出	391,562.00	391,562.00		
2210201	住房公积金	391,562.00	391,562.00		

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			5,070,042.00	4,970,042.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,946,642.00	4,946,642.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295,256.00	295,256.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,602.00	992,602.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,123.00	256,123.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,171.00	488,171.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,500.00	73,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,993.00	338,993.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662,338.00	662,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,784.00	95,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,970.00	429,970.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,392.00	46,392.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,985.00	214,985.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,448.00	20,448.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,725.00	94,725.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,260.00	1,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,279.00	1,279.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,084.00	69,084.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,478.00	322,478.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	543,254.00	543,254.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30309	奖励金	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	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	12,495,700.00	
338	清涧县退役军人事务局	12,495,700.00	
338001	清涧县退役军人事务局	11,913,600.00	
	专用项目	11,913,600.00	
	社会保障和就业支出	4,800,000.00	
	义务兵优待金	4,800,000.00	给在义务兵期间的家庭发放优待金
	一般公共预算支出	7,113,600.00	
	车补	43,200.00	公务员车辆补助
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	历史展览馆屋顶漏水项目资金	270,000.00	历史展览馆屋顶漏水项目资金预算27万元
	烈士陵园不动产登记费用	6,620,400.00	清涧县烈士陵园不动产登记费用320.85万元，缴纳非法占用土地罚款341.19万元
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
338002	清涧县革命历史纪念馆	3,600.00	
	专用项目	3,600.00	
	社会保障和就业支出	3,600.00	
	职工独生子女费	3,600.00	2025年职工独生子女费
338003	清涧县退役军人服务中心	578,500.00	
	专用项目	578,500.00	
	一般公共预算支出	578,500.00	
	独生子女费	3,300.00	退役军人服务中心独生子女费主要发放于中心独生子女家庭
	退役军人服务中心维护管理经费	370,000.00	主要用于退役军人服务中心维护管理经费
	协理员工资	205,200.00	主要用于发放协理员工资

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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																														
338	靖南县退役军人事务局																														
338001	靖南县退役军人事务局																														
338002	靖南县革命历史纪念馆																														
338003	靖南县退役军人服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补			
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：	4.32		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	完成车补发放				
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	社会成本指标	项目总成本	43200元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	10
		质量指标	根据政策文件执行率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	6人	10
		可持续影响指标	长期发放制度	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	30

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
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：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	通过党建纪检工作发挥党建引领作用				
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	社会成本指标	项目总成本	8万元	10
	产出指标	数量指标	党建活动	8次	10
		质量指标	党建活动完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	32	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》95%	30

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		历史展览馆屋顶漏水项目资金			
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：	27.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	完成历史展览馆屋顶漏水维修项目				
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	社会成本指标	项目总成本	27万元	10
	产出指标	数量指标	保障红色教育基地	一座	10
		质量指标	资金符合政策率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1000人次	10
		可持续影响指标	提升红色教育	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	30

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士陵园不动产登记费用			
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：	662.04		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	662.04		
		其他资金			
总体目标	完成烈士陵园不动产登记				
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	社会成本指标	受益人数	1万人次	10
	产出指标	数量指标	完成登记的烈士陵园数量	1个	10
		质量指标	符合政策率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1万人次	10
		可持续影响指标	烈士家属和人民群众的荣誉感和归属感	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	30

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据乡村振兴相关文件，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标				
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	社会成本指标	项目总成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	10
		质量指标	干部入户率	100%	10
		时效指标	帮扶有效期	俩年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	》100人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长期机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	》95%	30

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	480.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	480.00		
		其他资金			
总体目标	保障全年义务兵优待金发放				
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	社会成本指标	项目总成本	480万元	10
	产出指标	数量指标	保障义务兵人数	>100人	10
		质量指标	符合相关政策率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>100人	10
		可持续影响指标	退役军人满意度	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
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:	0.33	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.33	
			其他资金		
年度目标	保障单位独生子女费按时发放。				
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	社会成本	独生子女费	0.33万元	15
	产出指标	数量指标	享受独生子女费人数	10人	15
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10人	10
		可持续影响指标	保障退役军人权益	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15

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。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人服务中心维护管理经费			
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:	37	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	37		
			其他资金			
年度目标	保障退役军人相关工作正常运转,使各类设施和机构有效维护管理。					
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	社会成本	维护管理经费		37万元	15
	产出指标	数量指标	政策宣传次数		6次	15
		质量指标	政策执行合规性		合规	10
			服务接待及时率		≥96%	10
			时效指标	完成时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	受益人数		>1000人	10
		可持续影响指标	提升单位工作效率		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意度		≥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。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员工资			
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:	20.52	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20.52		
			其他资金			
年度目标	确保县级协理员工资每月按时发放。					
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	社会成本	全年发放金额		20.52万元	15
	产出指标	数量指标	县级协理员人数		6人	15
		质量指标	政策执行合规性		合规	10
			工资发放标准		2850元/月/人	10
			时效指标	工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		6人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保证单位业务正常运转		1756.57	1756.57		
	金额合计		1756.57	1756.57		
年度总体目标	完成单位全年保障运行，保障退役军人权益					
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				
		社会成本	财政拨款		1756.57万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		1000多人	10
		质量指标	资金使用符合政策率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数		1000多人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障退役军人权益		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		90%	30

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

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。