

陇县退役军人事务局
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)贯彻执行国家和省市关于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。(二)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和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。(三)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。(四)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,配合做好指导退役军人党建工作。(五)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。(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。(七)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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。(八)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,审核拟列入全市重点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。(九)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。(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置: 办公室、移交安置股、拥军优抚股。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学深悟透习近平强军思想,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,以“三个年”活动为抓手,以争创双拥模范县为目标,聚焦加强军人军属荣誉激励和权保障、做好退役军人服务保障工作、巩固发展军政军民团结,全面推动退役军人工作高质量发展。一是强化教育管理,夯实思想政治基础;二是优化基层基础,提升服务保障水平;三是突出精准施策,严格落实优待安置政策;四是提升双拥水平,巩固发展军民团结;五是拓宽奉献平台,着力帮扶就业创业;六是突出提档升级,大力弘扬英烈精神;七是守住稳定底线,全面维护合法权益;八是聚力日常服务,着力为退役军人军属办实事;九是聚焦作风建设,推动工作提质增效。

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。

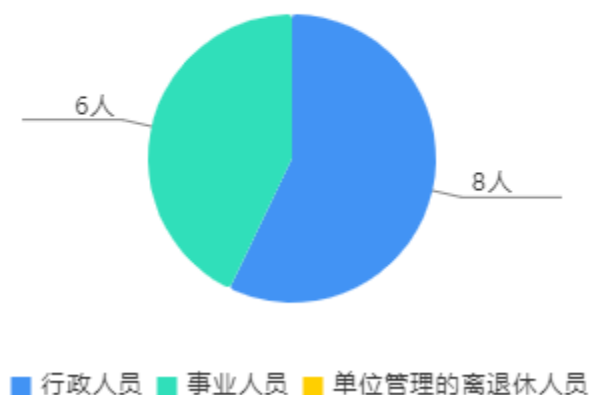
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 陇县退役军人事务局 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人，事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人，事业6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2024年预算收入1,215.01万元，其中：一般公共

预算拨款1,215.01万元，较上年增加774.64万元，增长175.91%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加；本部门2024年预算支出1,215.01万元，其中：一般公共预算拨款1,215.01万元，较上年增加774.64万元，增长175.91%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,215.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,215.01万元，较上年增加774.64万元，增长175.91%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,215.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,215.01万元，较上年增加774.64万元，增长175.91%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,215.01万元，较上年增加774.64万元，增长175.91%，增长的主要原因是：双拥、安置、优抚专项工作经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,215.01万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）62.06万元，较上年

增加3.20万元，增长5.44%，增长的主要原因是：武装部人员工资进行了晋升；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.38万元，较上年减少4.35万元，下降14.16%，下降的主要原因是：是新增2名人员缴纳养老保险；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.24万元，较上年减少5.51万元，下降37.36%，下降的主要原因是：一名事业人员工资未转入；

(4) 其他优抚支出（2080899）740.00万元，较上年增加620.00万元，增长516.67%，增长的主要原因是：是增加义务兵父母赡养补助金、四类军队退役人员养老保险缴费；

(5) 退役士兵安置（2080901）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退役士兵一次性经济补助；

(6) 其他退役安置支出（2080999）42.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退役士兵教育培训补助资金；

(7) 行政运行（2082801）137.44万元，较上年增加17.94万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新增2名事业人员经费及工会会费；

(8) 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少机关及下属事业单位经费；

(9) 拥军优属 (2082804) 10.00万元, 较上年增加6.00万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 春节慰问优抚对象及驻陇部队慰问;

(10) 事业运行 (2082850) 35.20万元, 较上年减少15.47万元, 下降30.53%, 下降的主要原因是: 事业人员工资有变动;

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.00万元, 较上年减少0.33万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 重点优抚对象有减员;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 6.83万元, 较上年减少1.06万元, 下降13.43%, 下降的主要原因是: 一名事业人员工资未转入;

(13) 事业单位医疗 (2101102) 0.00万元, 较上年减少3.06万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 行政和事业医疗统一预算到行政医疗;

(14) 住房公积金 (2210201) 20.54万元, 较上年减少3.69万元, 下降15.23%, 下降的主要原因是: 一名事业人员工资未转入。

(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的类级科目说明

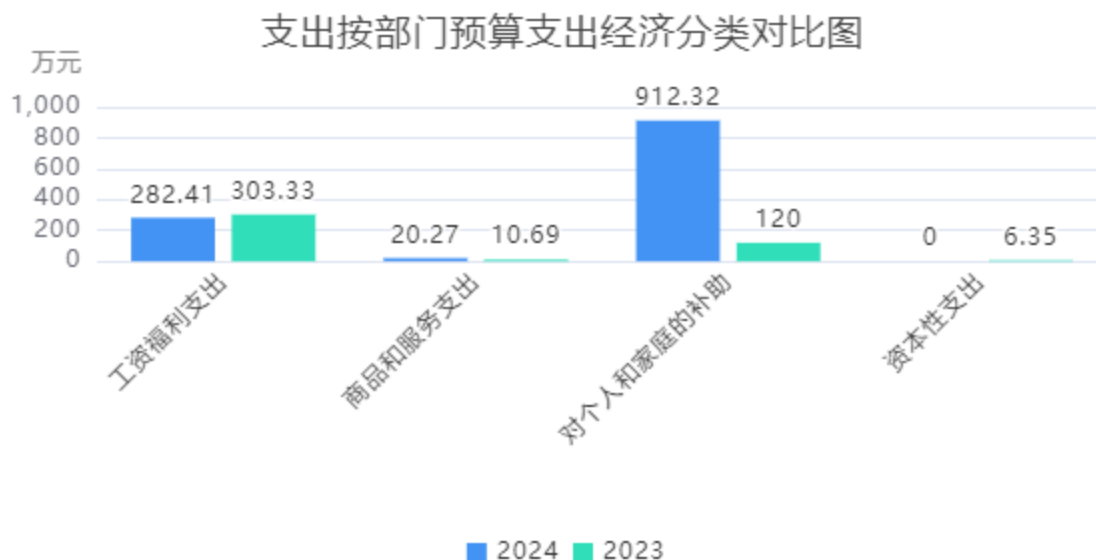
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,215.01万元, 其中:

工资福利支出 (301) 282.41万元, 较上年减少20.92万元, 下降6.90%, 下降的主要原因是: 一名事业人员工资未转入;

商品和服务支出（302）20.27万元，较上年增加9.58万元，增长89.62%，增长的主要原因是：增加2名工作人员工作经费及工会会费；

对个人和家庭的补助（303）912.32万元，较上年增加792.32万元，增长660.27%，增长的主要原因是：代缴养老保险费，增加父母赡养补助金；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年有烈士纪念园项目建设，现已建设完毕。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,215.01万元，其中：

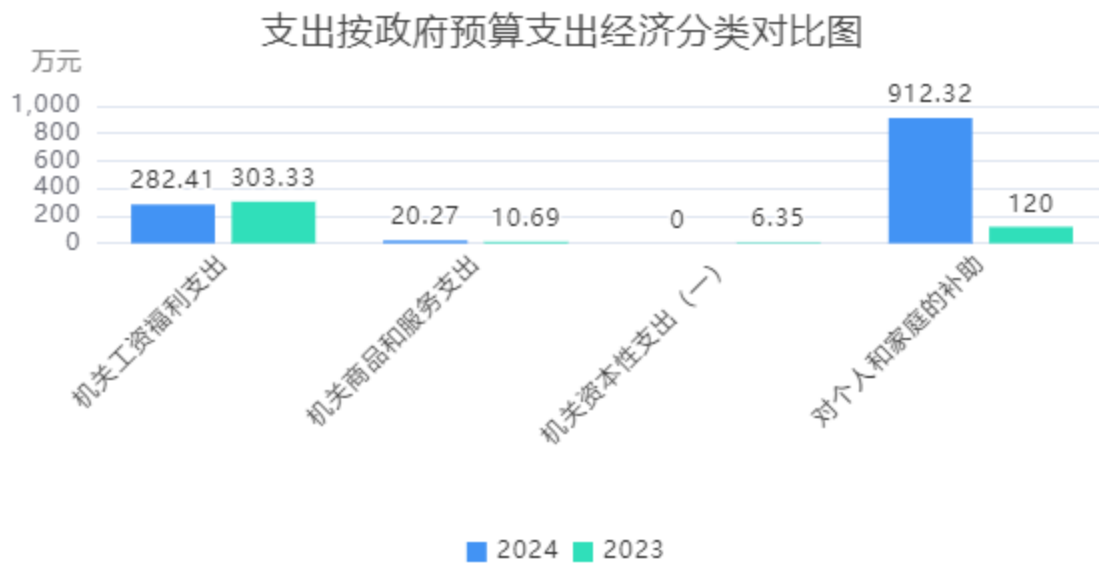
机关工资福利支出（501）282.41万元，较上年减少20.92万元，下降6.90%，下降的主要原因是：一名事业人员工资未转入；

机关商品和服务支出（502）20.27万元，较上年增加9.58万元，增长89.62%，增长的主要原因是：增加2名工作人员工作经费

及工会会费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年有烈士纪念园项目建设，现已建设完毕；

对个人和家庭的补助（509）912.32万元，较上年增加792.32万元，增长660.27%，增长的主要原因是：代缴养老保险费，增加父母赡养补助金。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将会议培训费预算到一般行政运行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年有公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。

2024年，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）。

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、绩效目标说明

2024年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1,215.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.22万元，较上年增加1.53万元，增长22.89%，增长的主要原因是：增加2名工作人员工作经费及工会会费。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 本单位无政府性基金预算，已公开空表 |
| 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 | 本单位无政府采购预算，已公开空表 |
| 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 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 12,150,060.15 | 一、部门预算 | 12,150,060.15 | 一、部门预算 | 12,150,060.15 | 一、部门预算 | 12,150,060.15 |
| 1、财政拨款 | 12,150,060.15 | 1、一般公共服务支出 | 620,604.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,891,243.05 | 1、机关工资福利支出 | 2,824,120.32 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,150,060.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,738,510.32 | 2、机关商品和服务支出 | 202,732.73 |
| 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 | 152,732.73 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,258,817.10 | 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 | 85,610.00 | 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 | 11,255,806.54 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 9,123,207.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 9,123,207.10 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 68,296.41 | (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 | | | |
| | | 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 | 205,352.60 | | | | |
| | | 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 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 |

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | | | |
| 305 | 陇县退役军人事务局 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | | | |
| 305001 | 陇县退役军人事务局 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | |
| 305 | 陇县退役军人事务局 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | |
| 305001 | 陇县退役军人事务局 | 12,150,060.15 | 12,150,060.15 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 12,150,060.15 | 一、财政拨款 | 12,150,060.15 | 一、财政拨款 | 12,150,060.15 | 一、财政拨款 | 12,150,060.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,150,060.15 | 1、一般公共服务支出 | 620,604.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,891,243.05 | 1、机关工资福利支出 | 2,824,120.32 |
| 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 | 2,738,510.32 | 2、机关商品和服务支出 | 202,732.73 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 152,732.73 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9,258,817.10 | 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 | 85,610.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 11,255,806.54 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 9,123,207.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 9,123,207.10 |
| | | 10、卫生健康支出 | 68,296.41 | (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 | 205,352.60 | | | | |
| | | 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 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 | 本年支出合计 | 12,150,060.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 | 支出总计 | 12,150,060.15 |

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）

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 12,150,060.15 | 2,809,070.32 | 82,172.73 | 9,258,817.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,255,806.54 | 1,914,816.71 | 82,172.73 | 9,258,817.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,198.40 | 356,198.40 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,751.60 | 263,751.60 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92,446.80 | 92,446.80 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7,400,000.00 | | | 7,400,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7,400,000.00 | | | 7,400,000.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 1,673,207.10 | | | 1,673,207.10 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,250,000.00 | | | 1,250,000.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 423,207.10 | | | 423,207.10 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,826,401.04 | 1,558,618.31 | 82,172.73 | 185,610.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,374,417.04 | 1,206,634.31 | 82,172.73 | 85,610.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 351,984.00 | 351,984.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68,296.41 | 68,296.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68,296.41 | 68,296.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,296.41 | 68,296.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205,352.60 | 205,352.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205,352.60 | 205,352.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 205,352.60 | 205,352.60 | | | |

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）

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 12,150,060.15 | 2,809,070.32 | 82,172.73 | 9,258,817.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,824,120.32 | 2,738,510.32 | | 85,610.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,127,035.80 | 1,127,035.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 730,816.40 | 645,206.40 | | 85,610.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,422.00 | 94,422.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 209,404.94 | 209,404.94 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 263,751.60 | 263,751.60 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,446.80 | 92,446.80 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68,296.41 | 68,296.41 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,593.77 | 32,593.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 205,352.60 | 205,352.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 202,732.73 | 70,560.00 | 82,172.73 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | | 56,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26,172.73 | | 26,172.73 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 70,560.00 | 70,560.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,123,207.10 | | | 9,123,207.10 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 423,207.10 | | | 423,207.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,700,000.00 | | | 8,700,000.00 | |

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）

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 2,891,243.05 | 2,809,070.32 | 82,172.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 620,604.60 | 620,604.60 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,996,989.44 | 1,914,816.71 | 82,172.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,198.40 | 356,198.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,751.60 | 263,751.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92,446.80 | 92,446.80 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,640,791.04 | 1,558,618.31 | 82,172.73 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,288,807.04 | 1,206,634.31 | 82,172.73 | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 351,984.00 | 351,984.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68,296.41 | 68,296.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68,296.41 | 68,296.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68,296.41 | 68,296.41 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205,352.60 | 205,352.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205,352.60 | 205,352.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 205,352.60 | 205,352.60 | | |

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）

部门名称：陇县退役军人事务局

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 | 2,891,243.05 | 2,809,070.32 | 82,172.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,738,510.32 | 2,738,510.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,127,035.80 | 1,127,035.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 645,206.40 | 645,206.40 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,422.00 | 94,422.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 209,404.94 | 209,404.94 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 263,751.60 | 263,751.60 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,446.80 | 92,446.80 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68,296.41 | 68,296.41 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,593.77 | 32,593.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 205,352.60 | 205,352.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152,732.73 | 70,560.00 | 82,172.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | | 56,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26,172.73 | | 26,172.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 70,560.00 | 70,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县退役军人事务局

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县退役军人事务局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | 合计 | 9,258,817.10 | |
| 305 | 陇县退役军人事务局 | 9,258,817.10 | |
| 305001 | 陇县退役军人事务局 | 9,258,817.10 | |
| | 专用项目 | 9,258,817.10 | |
| | “双拥”及“春节”“八一”驻陇部队慰问工作经费 | 50,000.00 | |
| | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | 50,000.00 | 申请双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 |
| | 国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | 1,200,000.00 | |
| | 2024年国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | 1,200,000.00 | 申请2024年国家自主就业退役士兵一次性经济补助 |
| | 奖励性绩效奖金 | 80,000.00 | |
| | 奖励性绩效奖 | 80,000.00 | 申请2024年奖励性绩效奖金 |
| | 市考县目标责任制考核奖金 | 5,610.00 | |
| | 市考县目标责任制考核奖金 | 5,610.00 | 发放2022年度市考县目标责任制考核奖金 |
| | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 423,207.10 | |
| | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 423,207.10 | 申请年初预算四类军队退役人员缴纳养老保险 |
| | 退役士兵待安置期间生活补助资金 | 50,000.00 | |
| | 2024年退役士兵待安置期间生活补助 | 50,000.00 | 生活2024年退役士兵待安置期间生活补助 |
| | 义务兵父母赡养金 | 150,000.00 | |
| | 义务兵父母赡养补助金（2024年） | 150,000.00 | 申请2024年义务兵家庭优待金 |
| | 义务兵家属优待金 | 5,500,000.00 | |
| | 义务兵家庭优待金（2024年） | 5,500,000.00 | 申请义务兵家庭优待金 |
| | 在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | 1,750,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------------|--------------|-------------------------|
| | 在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补贴 | 1,750,000.00 | 申请在乡老复员及部分农村籍退役士兵老年生活补贴 |
| | 重点优抚对象生活慰问“八一”“春节” | 50,000.00 | |
| | 重点优抚对象八一春节慰问 | 50,000.00 | 申请年初预算重点优抚对象生活慰问资金 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县退役军人事务局

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

表13-1

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-------|----|
| 项目名称 | | 义务兵家属优待金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：550万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款550万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | | | | |
| 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 | 发放义务兵家庭优待金人数 | ≥146人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放义务兵家属优待金 | 550万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人服务费 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人及家属满意度 | ≥98% | |

表13-2

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|----------|----|
| 项目名称 | | 重点优抚对象八一春节慰问 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：5万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款5万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好春节前驻陇部队、退役军人、立功受奖现役军人、边海防官兵家属慰问，做好双拥模范县城创建及双拥办公室各项工作；营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | | | | |
| 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 | 指标1：退役军人慰问 | ≥85 | |
| | | 质量指标 | 指标1：全面做好各类人群的慰问 | 全面落实有关任务 | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时做好各类人群的慰问 | 全面落实有关任务 | |
| | | 成本指标 | 指标1：发放义务兵家属优待金 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：现役军人及家属满意度 | ≥98% | |

表13-3

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：175万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款175万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：贯彻执行国家和省市关于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。 目标2：营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，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。 目标3：落实了退役军人和军属优待，有效解决优抚对象生活难的问题。</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：在乡复员军人 | 26人 | |
| | | | 指标2：农村籍退役士兵 | ≥1475人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放发放在乡老复员军人及部分农村籍退役士兵生活补贴 | 175万元 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 退役军人服务费 | 增加 | |
| 社会效益指标 | | 保障了优抚对象的基本生活，营造出了热爱部队、崇尚军人、营造英雄的社会氛围，维护了优抚对象的合法权益，有效的解决优抚对象生活难的问题。 | 显著提升 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|------|--|
| | 指标 | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 逐步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定，社会可持续发展。 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象满意度 | ≥96% | |

表13-4

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|-------|------|
| 项目名称 | | 义务兵父母赡养补助金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：15万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款15万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>发放义务兵父母赡养补助资金，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设发挥极作用。一是有效解决了义务父母兵家庭因劳动力不足造成的基本生活困难问题；二是确保各类优待抚得到贯彻落实；三是为鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥了积极作用。</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 | 发放义务兵父母赡养补助金 | ≤300人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | | 100% |
| | | 成本指标 | 发放义务兵父母赡养补助金 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人服务费 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标 | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 增加 | |
| | | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 逐步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人及家属满意度 | | 96% |

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 退役士兵待安置期生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：5万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款5万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，有效解决了军休人员的生活问题，鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥积极作用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 退役士兵待安置期生活补助 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 足额发放退役士兵待安置期生活补助 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放退役士兵待安置期生活补助 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人服务费 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 显著提升 | |
| 可持续影响指标 | | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---------------|------------|--|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 现役军人及家属满意度 | | 96% | |
|--|-------|---------------|------------|--|-----|--|

表13-6

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|-------|------|
| 项目名称 | | 国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：120万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款120万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，有效解决了义务兵父母生活难的问题，鼓励适龄青年特别是大学生参军、促进国防建设发挥积极作用。 | | | | |
| 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 | 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | 72人 | |
| | | 质量指标 | 足额发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | | 100% |
| | | 成本指标 | 发放国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | 120万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退役军人服务费 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发军了积极作用。 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 逐步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人及家属满意度 | | 96% |

表13-7

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 奖励性绩效奖金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：8万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款8万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。 | | | | |
| 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 | 年度收益人数 | 15人 | |
| | | 质量指标 | 项目资金使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 每人5335/年 | 8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工资收入 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 职工合法权益得到保障 | 得到保障 | |
| | | 生态效益指标 | 家庭环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 保基本，增强基 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | |

表13-8

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 市考县目标责任制考核奖金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额：0.56万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款0.56万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效奖，保障目标任务顺利完成，激发工作人员工作积极性。 | | | | |
| 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 | 年度收益人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 项目资金使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 两人合计0.561万元 | 0.56万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工资收入 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 职工合法权益得到保障 | 得到保障 | |
| | | 生态效益指标 | 家庭环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 保基本，增强基 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | |

表13-9

专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|---------|----|
| 项目名称 | | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | | | |
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: 42.32万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款42.32万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 足额缴纳到位, 依法做好四类军队退役人员缴纳养老保险工作, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | | | | |
| 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 | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 42.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 军人服务费 | 得到保障 | |
| | | 社会效益指标 | 依法做好四类军队退役人员缴纳养老保险工作, 关心优待对象生活, 激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 退役军人生活环境 | 逐步改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人及家属满意度 | 98% | |

表13-10

专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | | | |
|--------------|--|-------------------|---|-------|----|
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: 5万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款5万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好春节及八一驻陇部队、退役军人、立功受奖现役军人、边海防官兵家属慰问, 做好双拥模范县城创建及双拥办公室各项工作; 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | | | | |
| 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 | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | ≥146人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时兑付资金补贴 | 100% | |
| | | 成本指标 | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | 显著提升 | |
| | | 社会效益指标 | 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。激励城乡适龄青年踊跃参军, 促进现役军人安心军营、勤于奉献, 为维护国防建设大局发挥了积极作用。 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 军人生活环境 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人及家属满意度 | 98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 陇县退役军人事务局 | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 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 | 一般公共服务支出 | 62.0604 | 62.0604 | |
| | 任务2 | 社会保障和就业支出 | 1125.5806 | 1125.5806 | |
| | 任务3 | 卫生健康支出 | 6.8296 | 6.8296 | |
| 任务4 | 住房保障支出 | 20.5352 | 20.5352 | | |
| 金额合计 | | | 1215.0060万元 | 1215.0060万元 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 贯彻落实好党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、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、就业创业退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退休军人、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、社会保险等保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等; 目标8: 开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作; 目标9: 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。 | | | | |
| 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 | 财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 每月缴纳 |
| | | 时效指标 | 指标1: 人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位 | | 按月发放 |
| | | | 指标2: 各类社保缴费 | | 每月缴纳 |
| | | | 指标3: 单位制定的各类目标任务按时完成 | | 12月底前 |
| | 成本指标 | 基本资金使用率 | | ≥98% | |
| | 社会效益指标 | 保障各项工作进展顺利 | | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | | 社会和谐稳定社会可持续发展 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | | 各项工作顺利开展 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及服务对象满意率 | | ≥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15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年度专项业务经费 | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|------------------|----|
| 主管部门 | | 陇县退役军人事务局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 935.88万元 | | 年度资金总额: 935.88万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 935.88万元 | | 其中: 财政拨款935.88万元 | |
| | 其他资金 | 万元 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、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、就业创业退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退休军人、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、社会保险等保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等; 目标8: 开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作; 目标9: 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。 | | 目标1: 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署; 目标2: 做好军转干部、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、就业创业退役军人服务管理工作; 目标3: 做好退役军人教育培训工作; 目标4: 组织协调好离休退休军人、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、社会保险等保障政策落实工作; 目标5: 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作; 目标6: 做好拥军优属工作; 目标7: 做好烈士及退役军人荣誉奖励、公墓维护以及纪念活动等; 目标8: 开展好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作; 目标9: 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。 | | |
| 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 | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | ≥146人 | |
| 国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | | | 72人 | | |
| 奖励性绩效奖金 | | | 15人 | | |
| 市考县目标任务考核奖金 | | | 2人 | | |
| 四类军队退役人员缴纳养老保险 | | | 20人 | | |
| 退役士兵安置期间生活补助 | | | 8人 | | |
| 义务兵父母赡养补助金 | | | ≤300人 | | |
| 义务兵家庭优待金 | | | ≥146人 | | |
| 在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | | | ≥162人 | | |
| 重点优抚对象八一春节慰问 | | | ≥142人 | | |
| 质量指标 | | 指标1: 资金使用率 | 明显提升 | | |
| 时效指标 | | 指标1: 及时发放各类资金 | 按月发放 | | |
| 成本指标 | | 双拥及春节八一驻陇部队慰问工作经费 | 5万元 | | |
| | | 国家自主就业退役士兵一次性经济补助 | 120人 | | |
| | 奖励性绩效奖金 | 8万元 | | | |
| | 市考县目标任务考核奖金 | 0.56万元 | | | |
| | 四类军队退役人员缴纳养老保险 | 42.32万元 | | | |
| | 退役士兵安置期间生活补助 | 5万元 | | | |
| | 义务兵父母赡养补助金 | 15万元 | | | |
| | 义务兵家庭优待金 | 550万元 | | | |
| 在乡复员军人及部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | 175万元 | | | | |
| 重点优抚对象八一春节慰问 | 5万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 | 明显提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 退役军人及服务对象满意率 | ≥98% | | |

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。