

佳县退役军人事务局
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

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和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，组织指导军供服务保障工作。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。10、负责本行业安全生产监督管理工作。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局行政编制5名，其中局长1名，副局长2名。下属两个事业单位，分别为佳县双拥工作服务中心和佳县退役军人服务中心。

二、工作任务

（一）、提高就业安置质量。加大就业创业培训力度，有效提升退役军人自身能力水平。拓宽招工企业信息收录渠道和范围，增强专场招聘会实效。（二）、坚持关心厚爱与严格管理并重。加强业务学习培训，使服务能力进一步提升，使服务水平更上台阶。真正做到热情接待、服务周到、办事公正、高效快捷的效果。牢牢把握做好退役军人工作的正确方向，切实维护军人合法权益，不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感，使退役军人更加稳定。（三）、解决涉军信访问题。落实信访维稳工作机制，认真接待和办理来信来访，开展矛盾纠纷排查化解，强化特护期维稳举措，加强网上正面发声和舆论引导，确保全县各退役军人群体稳

定可控。（四）、浓厚社会尊崇氛围。大力宣传模范退役军人、退役军人创业标兵、最美退役军人优秀事迹，倡导退役军人比、学、赶、超。持续开展优秀退役军人典型宣传工作，组织“最美退役军人评选”活动，切实用榜样力量带动广大退役军人积极投身地方经济社会建设发展。组织为部队立功受奖人员送达立功受奖牌匾和喜报。开展清明祭英烈和“9·30”烈士纪念日活动。（五）、推动国家政策落实。认真贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》等法律法规，以及有关思想政治、安置就业、优待褒扬、军休管理、服务保障等国家政策。全力做好拥军优属、移交安置、就业创业、信访维稳、服务保障等基础性工作。（六）、抓好理论学习，提升党性修养。班子成员带头学习，通过不断学习，提高领导班子适应新形势、解决新问题的能力，努力打造学习型班子，不断提升班子的整体素质，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨。（七）、加强干部队伍建设。持续锻造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚、作风绝对过硬的退役军人工作队伍，为2025年全县退役军人工作高质量发展注入新的发展活力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平在全国退役军人工作会议“五好”指示精神，开创全县退役军人工作高质量发展新局面。

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。

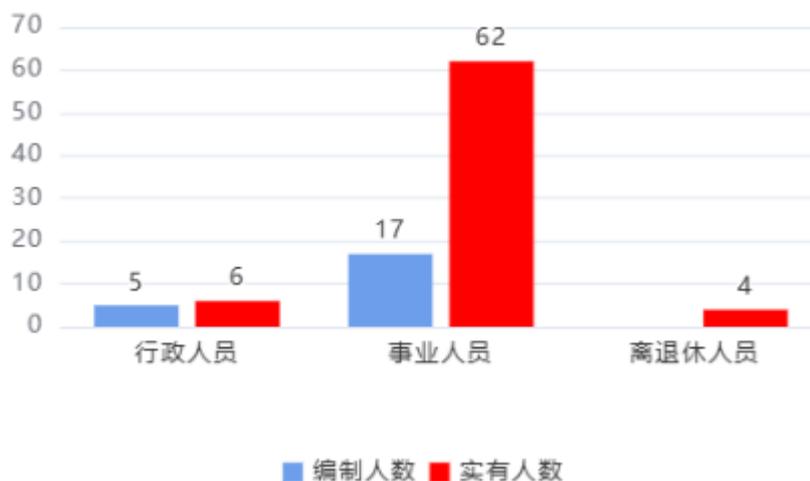
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 佳县退役军人事务局本级（机关） | |
| 2 | 佳县双拥工作服务中心 | |
| 3 | 佳县退役军人服务中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员68人，其中行政6人，事业62人。单位管理的离退休人员4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1,892.20万元，其中：一

般公共预算拨款1,892.20万元，较上年减少721.11万元，下降27.59%，下降的主要原因是：2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降；本部门当年预算支出1,892.20万元，其中：一般公共预算拨款1,892.20万元，较上年减少721.11万元，下降27.59%，下降的主要原因是：2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,892.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,892.20万元，较上年减少721.11万元，下降27.59%，下降的主要原因是：请2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降；本部门当年财政拨款支出1,892.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,892.20万元，较上年减少721.11万元，下降27.59%，下降的主要原因是：2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降。

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1,892.20万元，较上年减少721.11万元，下降27.59%，下降的主要原因是：2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降。

（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1,892.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.18万元，较上年增加43.18万元，增长107.95%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故养老保险缴费增加；
2. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）200.00万元，较上年无增减；
3. 义务兵优待（2080805）690.00万元，较上年减少1,142.00万元，下降62.34%，下降的主要原因是：2024年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降；
4. 褒扬纪念（2080808）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整为行政运行，故预算下降；
5. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因安置政策变化，2025年无县级配套资金，故预算下降；
6. 行政运行（2082801）194.16万元，较上年增加94.29万元，增长94.41%，增长的主要原因是：2024年褒扬纪念90万元调整为行政运行，故预算增加；
7. 拥军优属（2082804）20.00万元，较上年无增减；
8. 事业运行（2082850）617.68万元，较上年增加378.34万元，增长158.08%，增长的主要原因是：2025年有新分配大

学生士兵，故工资等预算增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.63万元，增长106.78%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故工伤保险缴费预算增加；

10. 行政单位医疗（2101101）2.45万元，较上年增加0.03万元，增长1.24%，增长的主要原因是：2025年工资基数增加，故行政单位医疗预算增加；

11. 事业单位医疗（2101102）15.90万元，较上年增加9.44万元，增长146.13%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故事业单位医疗预算增加；

12. 住房公积金（2210201）67.60万元，较上年增加34.98万元，增长107.23%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故住房公积金预算增加。

（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1,892.20万元，其中：

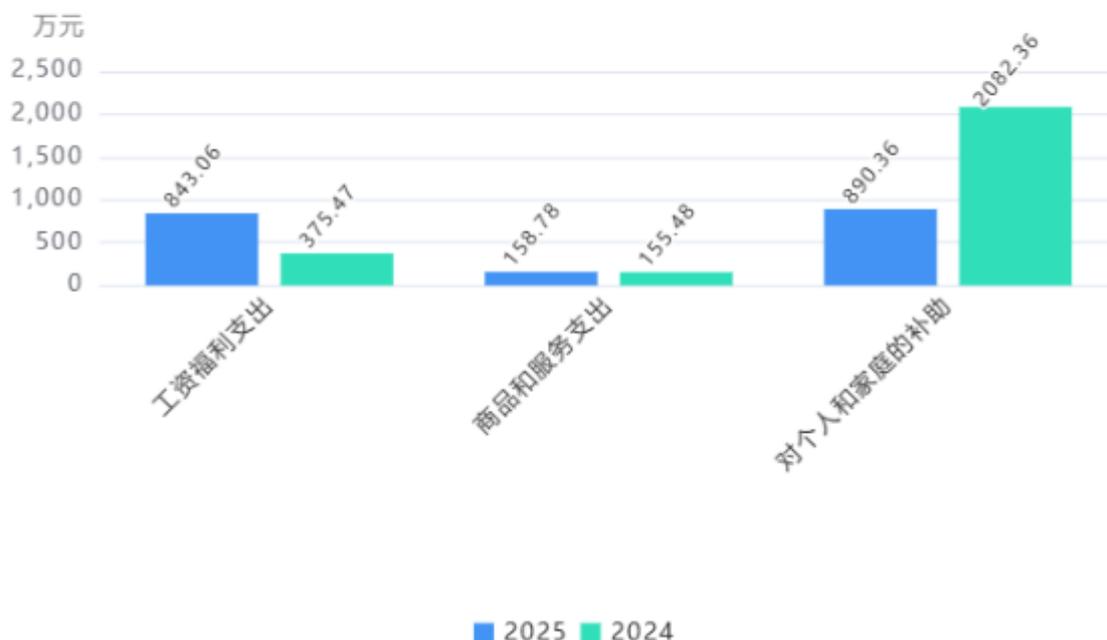
（1）工资福利支出（301）843.06万元，较上年增加467.59万元，增长124.53%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故相关预算增加；

（2）商品和服务支出（302）158.78万元，较上年增加3.30万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员增加，故公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）890.36万元，较上年减少1,192.00万元，下降57.24%，下降的主要原因是：2024

年有补发以往年度义务兵家属优待金项目，2025年无此项目，故预算下降。

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1,892.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）102.35万元，较上年增加4.58万元，增长4.68%，增长的主要原因是：2025年工资基数增加，预算增加；

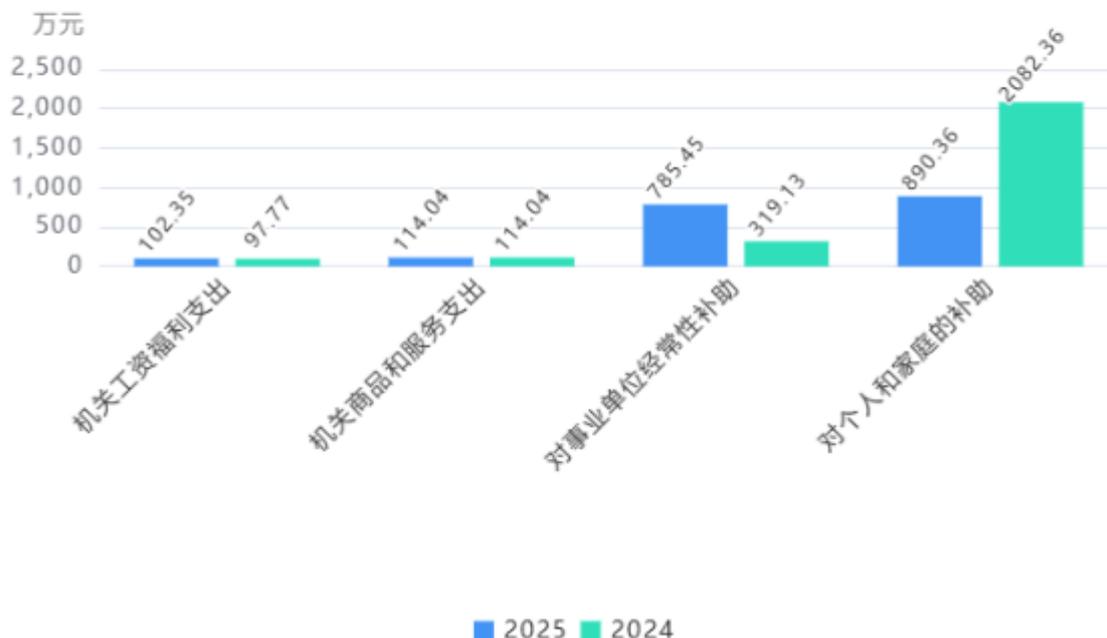
(2) 机关商品和服务支出（502）114.04万元，较上年无增减；

(3) 对事业单位经常性补助（505）785.45万元，较上年增加466.32万元，增长146.12%，增长的主要原因是：2025年有新分配大学生士兵，故工资等预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）890.36万元，较上年减少1,192.00万元，下降57.24%，下降的主要原因是：2024

年有补发以往年度义务兵家属优待金，2025年无此项目，故预算下降。

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

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

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1,892.20万元，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20.50万元，较上年增加3.30万元，增长19.19%，增长的主要原因是：新调入人员，公用经费增加。

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：佳县退役军人事务局

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | |

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 | 18,921,978.00 | 一、部门预算 | 18,921,978.00 | 一、部门预算 | 18,921,978.00 | 一、部门预算 | 18,921,978.00 |
| 1、财政拨款 | 18,921,978.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,721,978.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,023,498.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,921,978.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,430,578.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,140,400.00 |
| 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 | 287,800.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 3,600.00 | 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 | 7,854,480.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,200,000.00 | 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 | | 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 | 18,062,469.00 | (2)商品和服务支出 | 1,300,000.00 | 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 | 8,900,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,903,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 183,472.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 676,037.00 | | | | |
| | | 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 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 |

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 | 18,921,978.00 | 18,921,978.00 | | | | | | | | | | |
| 320 | 佳县退役军人事务局 | 18,921,978.00 | 18,921,978.00 | | | | | | | | | | |
| 320001 | 佳县退役军人事务局 | 11,063,898.00 | 11,063,898.00 | | | | | | | | | | |
| 320002 | 佳县双拥工作服务中心 | 2,196,248.00 | 2,196,248.00 | | | | | | | | | | |
| 320003 | 佳县退役军人服务中心 | 5,661,832.00 | 5,661,832.00 | | | | | | | | | | |

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 | 18,921,978.00 | 18,921,978.00 | | | | | | | | |
| 320 | 佳县退役军人事务局 | 18,921,978.00 | 18,921,978.00 | | | | | | | | |
| 320001 | 佳县退役军人事务局 | 11,063,898.00 | 11,063,898.00 | | | | | | | | |
| 320002 | 佳县双拥工作服务中心 | 2,196,248.00 | 2,196,248.00 | | | | | | | | |
| 320003 | 佳县退役军人服务中心 | 5,661,832.00 | 5,661,832.00 | | | | | | | | |

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 | 18,921,978.00 | 一、财政拨款 | 18,921,978.00 | 一、财政拨款 | 18,921,978.00 | 一、财政拨款 | 18,921,978.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,921,978.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,721,978.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,023,498.00 |
| 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 | 8,430,578.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,140,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 287,800.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 3,600.00 | 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 | 7,854,480.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,200,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 18,062,469.00 | (2)商品和服务支出 | 1,300,000.00 | 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 | 8,900,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,903,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 183,472.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 676,037.00 | | | | |
| | | 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 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 | 本年支出合计 | 18,921,978.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 | 支出总计 | 18,921,978.00 |

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 | 18,921,978.00 | 8,516,978.00 | 205,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,062,469.00 | 7,657,469.00 | 205,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 831,817.00 | 831,817.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831,817.00 | 831,817.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8,900,000.00 | | | 8,900,000.00 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 6,900,000.00 | | | 6,900,000.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 8,318,421.00 | 6,813,421.00 | 205,000.00 | 1,300,000.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 1,941,624.00 | 857,624.00 | 84,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 6,176,797.00 | 5,955,797.00 | 121,000.00 | 100,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,231.00 | 12,231.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,231.00 | 12,231.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183,472.00 | 183,472.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183,472.00 | 183,472.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,464.00 | 24,464.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159,008.00 | 159,008.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 676,037.00 | 676,037.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 676,037.00 | 676,037.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 676,037.00 | 676,037.00 | | | |

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 | | | | 18,921,978.00 | 8,516,978.00 | 205,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,430,578.00 | 8,430,578.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471,208.00 | 471,208.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,179,084.00 | 3,179,084.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 302,068.00 | 302,068.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,580,843.00 | 2,580,843.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27,948.00 | 27,948.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 165,870.00 | 165,870.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,294.00 | 106,294.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 725,523.00 | 725,523.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24,464.00 | 24,464.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,008.00 | 159,008.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,631.00 | 1,631.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 89,885.00 | 89,885.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 586,152.00 | 586,152.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,587,800.00 | 82,800.00 | 205,000.00 | 1,300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,084,000.00 | | 84,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 421,000.00 | | 121,000.00 | 300,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56,400.00 | 56,400.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | 26,400.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,903,600.00 | 3,600.00 | | 8,900,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,903,600.00 | 3,600.00 | | 8,900,000.00 | |

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 | 8,721,978.00 | 8,516,978.00 | 205,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,862,469.00 | 7,657,469.00 | 205,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 831,817.00 | 831,817.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831,817.00 | 831,817.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7,018,421.00 | 6,813,421.00 | 205,000.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 941,624.00 | 857,624.00 | 84,000.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 6,076,797.00 | 5,955,797.00 | 121,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,231.00 | 12,231.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,231.00 | 12,231.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183,472.00 | 183,472.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183,472.00 | 183,472.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,464.00 | 24,464.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159,008.00 | 159,008.00 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 676,037.00 | 676,037.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 676,037.00 | 676,037.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 676,037.00 | 676,037.00 | | |

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 | | | 8,721,978.00 | 8,516,978.00 | 205,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,430,578.00 | 8,430,578.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471,208.00 | 471,208.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,179,084.00 | 3,179,084.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 302,068.00 | 302,068.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,580,843.00 | 2,580,843.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27,948.00 | 27,948.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 165,870.00 | 165,870.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,294.00 | 106,294.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 725,523.00 | 725,523.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24,464.00 | 24,464.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,008.00 | 159,008.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,631.00 | 1,631.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 89,885.00 | 89,885.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 586,152.00 | 586,152.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 287,800.00 | 82,800.00 | 205,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 84,000.00 | | 84,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,000.00 | | 121,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56,400.00 | 56,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,400.00 | 26,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 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 | 10,200,000.00 | |
| 320 | 佳县退役军人事务局 | 10,200,000.00 | |
| 320001 | 佳县退役军人事务局 | 9,900,000.00 | |
| | 专用项目 | 9,900,000.00 | |
| | 春节慰问经费 | 100,000.00 | |
| | 春节慰问经费 | 100,000.00 | 春节慰问经费 |
| | 建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助、优抚人员过冬被服购置等专项经费 | 900,000.00 | |
| | 建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助、优抚人员过冬被服购置等 | 900,000.00 | 建军节公祭日活动、烈士陵园看护人员补助、优抚人员过冬被服购置等 |
| | 义务兵优待金 | 6,900,000.00 | |
| | 义务兵优待金 | 6,900,000.00 | 义务兵优待金 |
| | 优抚配套 | 2,000,000.00 | |
| | 优抚配套 | 2,000,000.00 | 优抚配套 |
| 320002 | 佳县双拥工作服务中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 双拥创建专项业务经费 | 200,000.00 | |
| | 双拥创建专项业务经费 | 200,000.00 | 双拥创建专项业务经费 |
| 320003 | 佳县退役军人服务中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 退役军人服务专项业务经费 | 100,000.00 | |
| | 退役军人服务专项业务经费 | 100,000.00 | 通过合理利用退役军人服务专项业务经费，保障退役军人服务开展 |

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 义务兵家属优待金发放 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 690 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 690 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 发放义务兵家属优待金 | | | | |
| 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 | 投入优待资金 | 690万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优待家庭数量 | 164个 | |
| | | 质量指标 | 资金兑现到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放优待金完成时间 | 9月前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强现役军人家庭社会地位 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升退役军人服务保障能力 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 95% | | |

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 佳县退役军人事务局 | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|--------|------|----------------|---------------|
| 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) | |
| | 基本支出 | 项目支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 基本支出 | 发放工资、缴纳社保等 | 872.2 | 872.2 | | | |
| | 项目支出 | 发放各项优抚、安置补助资金、烈士零元运营维护 | 1020 | 1020 | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1892.2 | 1892.2 | | | |
| 年度总体目标 | 1. 高质量推进退役军人事务工作, 涵盖退役安置、优抚抚恤、就业创业、思想教育、信访维稳、帮扶援助等方面。2. 加强烈士陵园管理维护, 在重要节日组织开展烈士祭扫纪念活动。3. 确保优抚安置等资金及时、准确发放。4. 强化双拥宣传工作, 营造良好社会氛围。 | | | | | | |
| 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 | 投入资金 | | | 1892.20万元 | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问活动次数 | | | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 优抚安置补助资金发放到位率 | | | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 履行单位职责, 切实保障退役军人合法权益, 维持单位正常运转, 促进社会和谐稳定 | | | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续加强退役军人服务保障能力、加强双拥创建工作能力 | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及优抚对象满意度 | | | 95% | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 佳县退役军人事务局专项业务 | | | |
|--------------|---|---------------|---|--------|----------------|
| 主管部门 | | 佳县退役军人事务局专项业务 | | 实施期限 | 2025年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1020 | 年度资金总额: | 1020 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | 1020 | 其中:财政拨款 | 1020 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 发放义务兵家属优待金、发放退役军人及优抚对象春季慰问金、发放优抚配套、做好双拥创建工作和退役军人保障工作。 | | 发放义务兵家属优待金、发放退役军人及优抚对象春季慰问金、发放优抚配套、做好双拥创建工作和退役军人保障工作。 | | |
| 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 | 投入资金 | 1020万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成专项任务数量 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 执行各项政策精准度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 各项补助、优待金发放时间 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护退役军人及优抚对象各项社会权益 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升双拥创建水平和退役军人服务保障能力 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及优抚对象满意度 | 95% | |

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。