

周至县退役军人事务局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

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。

二、工作任务

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。

三、预算单位构成

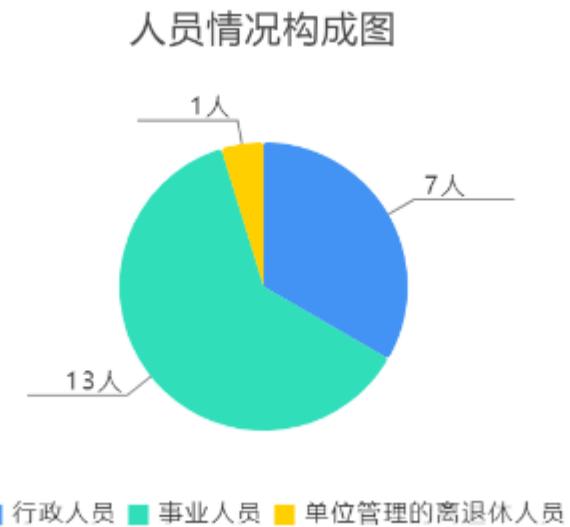
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县退役军人事务局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	周至县退役军人事务局（本级）	
2	周至县退役军人服务中心	
3	周至县烈士纪念设施保护管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政7人，事业13人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入8,645.00万元，其中：一般公共预算拨款8,645.00万元，较上年增加5,457.87万元，增长171.25%，

增长的主要原因是：本年新增单位及项目；本部门2024年预算支出8,645.00万元，其中：一般公共预算拨款8,645.00万元，较上年增加5,457.87万元，增长171.25%，增长的主要原因是：本年新增单位及项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,645.00万元，其中：一般公共预算拨款收入8,645.00万元，较上年增加5,457.87万元，增长171.25%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；本部门2024年财政拨款支出8,645.00万元，其中：一般公共预算拨款支出8,645.00万元，较上年增加5,457.87万元，增长171.25%，增长的主要原因是：本年预算项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,645.00万元，较上年增加5,457.87万元，增长171.25%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，支出增加。

2、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8,645.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.61万元，较上年增加1.73万元，增长

6.70%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整，预算增加；

(2) 死亡抚恤（2080801）65.00万元，较上年增加5.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

(3) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）12.60万元，较上年减少2.00万元，下降13.70%，下降的主要原因是：本年度享受在乡复员、退伍军人生活补助人数减少；

(4) 义务兵优待（2080805）1,152.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度享受义务兵优待金补助人员增加；

(5) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）567.00万元，较上年减少31.80万元，下降5.31%，下降的主要原因是：本年度享受政策补助人员减少；

(6) 褒扬纪念（2080808）15.20万元，较上年增加5.70万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加；

(7) 其他优抚支出（2080899）4,630.50万元，较上年增加4,610.50万元，增长23052.50%，增长的主要原因是：本年度中省转移支付配套比增加；

(8) 退役士兵安置（2080901）1,191.20万元，较上年增加450.00万元，增长60.71%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加；

(9) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）302.36万元，较上年增加152.69万元，增长102.02%，增长的主要原因是：本年度转移支付预算项目增加；

(10) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）49.08万元，较上年增加26.26万元，增长115.07%，增长的主要原因是：本年度转移支付预算项目增加；

(11) 退役士兵管理教育（2080904）4.00万元，较上年减少16.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年度退役士兵参训人数减少；

(12) 军队转业干部安置（2080905）17.53万元，较上年增加5.04万元，增长40.35%，增长的主要原因是：本年度军队转业干部管理服务项目预算配套比增加；

(13) 其他退役安置支出（2080999）97.67万元，较上年增加31.00万元，增长46.50%，增长的主要原因是：本年度退役士兵补助预算项目增加；

(14) 行政运行（2082801）73.53万元，较上年增加7.59万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整增加；

(15) 一般行政管理事务（2082802）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度服务体系建设项目预算增加；

(16) 拥军优属（2082804）75.00万元，较上年增加12.75万元，增长20.48%，增长的主要原因是：本年度拥军优属预算项目增加；

(17) 事业运行（2082850）118.33万元，较上年增加13.99万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整增加；

(18) 其他退役军人事务管理支出（2082899）29.00万元，较上年增加0.25万元，增长0.87%，

增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

(19) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.75万元，较上年增加9.48万元，增长3526.30%，增长的主要原因是：本年度部分退役人员养老保险缴费增加，预算增加；

(20) 行政单位医疗（2101101）4.41万元，较上年增加0.61万元，增长16.02%，增长的主要原因是：本年度职工医疗保险缴费调整，预算增加；

(21) 事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.09万元，增长1.40%，增长的主要原因是：本年度职工医疗保险缴费调整，预算增加；

(22) 公务员医疗补助（2101103）9.39万元，较上年增加6.03万元，增长179.17%，增长的主要原因是：本年度职工医疗保险缴费调整，预算增加；

(23) 优抚对象医疗补助（2101401）147.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度中省转移支付配套比增加；

(24) 住房公积金（2210201）20.65万元，较上年增加1.30万元，增长6.70%，增长的主要原因是：本年度职工职工住房公积金缴费调整，预算增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,645.00万元，其中：

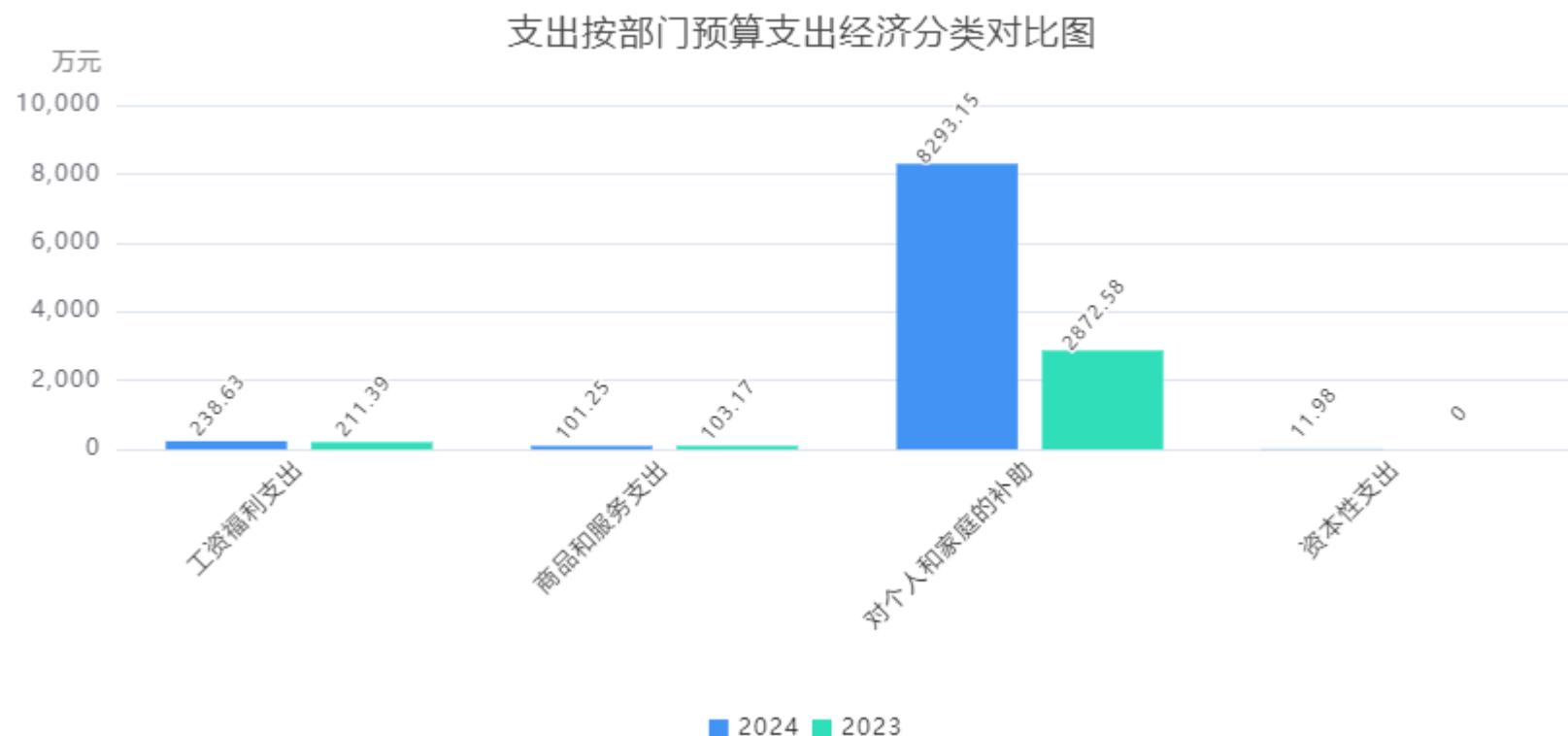
工资福利支出（301）238.63万元，较上年增加27.24万元，增长12.89%，增长的主要原因是：本

年度职工工资及社保缴费调整，预算增加；

商品和服务支出（302）101.25万元，较上年减少1.92万元，下降1.86%，下降的主要原因是：政府压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）8,293.15万元，较上年增加5,420.57万元，增长188.70%，增长的主要原因是：支付本年度中省转移配套比增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目车辆购置。



(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8,645.00万元，其中：

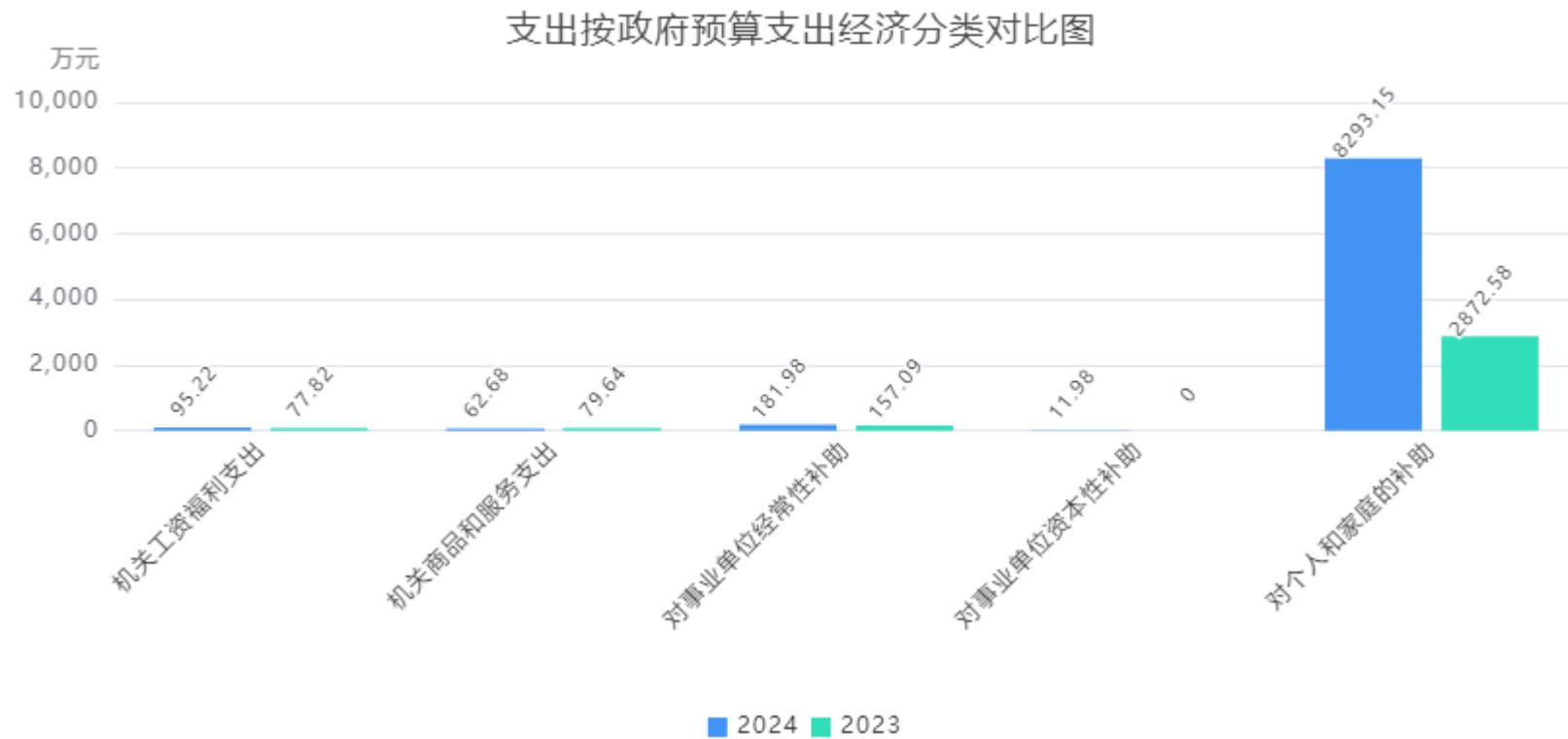
机关工资福利支出（501）95.22万元，较上年增加17.40万元，增长22.36%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整，预算增加；

机关商品和服务支出（502）62.68万元，较上年减少16.96万元，下降21.30%，下降的主要原因是：政府压缩经费支出；

对事业单位经常性补助（505）181.98万元，较上年增加24.88万元，增长15.84%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整，预算增加；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目车辆购置；

对个人和家庭的补助（509）8,293.15万元，较上年增加5,420.57万元，增长188.70%，增长的主要原因是：本年度中省转移支付配套比增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目车辆购置经费。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，较上年无增减；

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11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目车辆购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

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1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

2024年当年本部门政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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8,645.00万元，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、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6.84万元，较上年减少0.19万元，下降2.71%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。
3. 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。
4. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	86,450,043.00	一、部门预算	86,450,043.00	一、部门预算	86,450,043.00	一、部门预算	86,450,043.00
1、财政拨款	86,450,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,643.00	1、机关工资福利支出	952,156.00
(1)一般公共预算拨款	86,450,043.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,386,292.00	2、机关商品和服务支出	626,799.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,856,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,451.00	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	900.00	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	1,819,788.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,962,400.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
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	84,563,576.00	(2)商品和服务支出	912,000.00	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	82,930,600.00	9、对个人和家庭的补助	82,931,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,679,934.00	(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	119,800.00		
		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	206,533.00				
		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	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00
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	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	86,450,043.00	86,450,043.00	5,885,600.00						
207	周至县退役军人事务局	86,450,043.00	86,450,043.00	58,856,000.00						
207001	周至县退役军人事务局	74,341,455.00	74,341,455.00	52,225,600.00						
207003	周至县退役军人服务中心	11,956,588.00	11,956,588.00	6,630,400.00						
207004	周至县烈士纪念设施保护管理中心	152,000.00	152,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	86,450,043.00	一、财政拨款	86,450,043.00	一、财政拨款	86,450,043.00	一、财政拨款	86,450,043.00
1、一般公共预算拨款	86,450,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,487,643.00	1、机关工资福利支出	952,156.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,856,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,386,292.00	2、机关商品和服务支出	626,799.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,451.00	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	900.00	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	1,819,788.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,962,400.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		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	84,563,576.00	(2)商品和服务支出	912,000.00	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	82,930,600.00	9、对个人和家庭的补助	82,931,500.00
		10、卫生健康支出	1,679,934.00	(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	119,800.00		
		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	206,533.00				
		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	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00	本年支出合计	86,450,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00	支出总计	86,450,043.00

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）

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	86,450,043.00	2,419,292.00	68,351.00	83,962,400.00	
208	社会保障和就业支出	84,563,576.00	2,009,425.00	68,351.00	82,485,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	276,146.00	276,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,146.00	276,146.00			
20808	抚恤	64,423,000.00			64,423,000.00	
2080801	死亡抚恤	650,000.00			650,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	126,000.00			126,000.00	
2080805	义务兵优待	11,520,000.00			11,520,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,670,000.00			5,670,000.00	
2080808	褒扬纪念	152,000.00			152,000.00	
2080899	其他优抚支出	46,305,000.00			46,305,000.00	
20809	退役安置	16,618,400.00			16,618,400.00	
2080901	退役士兵安置	11,912,000.00			11,912,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,023,600.00			3,023,600.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	490,800.00			490,800.00	
2080904	退役士兵管理教育	40,000.00			40,000.00	
2080905	军队转业干部安置	175,300.00			175,300.00	
2080999	其他退役安置支出	976,700.00			976,700.00	
20828	退役军人管理事务	3,148,555.00	1,730,404.00	68,351.00	1,349,800.00	
2082801	行政运行	735,251.00	710,552.00	24,699.00		
2082802	一般行政管理事务	190,000.00			190,000.00	
2082804	拥军优属	750,000.00			750,000.00	
2082850	事业运行	1,183,304.00	1,019,852.00	43,652.00	119,800.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	290,000.00			290,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	97,475.00	2,875.00		94,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	97,475.00	2,875.00		94,600.00	
210	卫生健康支出	1,679,934.00	203,334.00		1,476,600.00	
21011	行政事业单位医疗	203,334.00	203,334.00			
2101101	行政单位医疗	44,107.00	44,107.00			
2101102	事业单位医疗	65,327.00	65,327.00			
2101103	公务员医疗补助	93,900.00	93,900.00			
21014	优抚对象医疗	1,476,600.00			1,476,600.00	

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
2101401	优抚对象医疗补助	1,476,600.00			1,476,600.00	
221	住房保障支出	206,533.00	206,533.00			
22102	住房改革支出	206,533.00	206,533.00			
2210201	住房公积金	206,533.00	206,533.00			

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）

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	86,450,043.00	2,419,292.00	68,351.00	83,962,400.00	
301	工资福利支出			2,386,292.00	2,386,292.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,976.00	353,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,940.00	268,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,880.00	79,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,636.00	54,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,520.00	89,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,540.00	387,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,264.00	110,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,882.00	165,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,107.00	44,107.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,327.00	65,327.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,577.00	36,577.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,323.00	57,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.00	1,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,496.00	82,496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,037.00	124,037.00			
302	商品和服务支出			1,012,451.00	32,100.00	68,351.00	912,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00		8,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00		20,000.00	242,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,555.00		4,555.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,245.00		12,245.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,644.00		4,644.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,407.00		6,407.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,100.00	32,100.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,931,500.00	900.00		82,930,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	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	82,930,600.00			82,930,600.00	
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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）

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	2,487,643.00	2,419,292.00	68,351.00	
208	社会保障和就业支出	2,077,776.00	2,009,425.00	68,351.00	
20805	行政事业单位养老支出	276,146.00	276,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,146.00	276,146.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
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				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,798,755.00	1,730,404.00	68,351.00	
2082801	行政运行	735,251.00	710,552.00	24,699.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,063,504.00	1,019,852.00	43,652.00	
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	2,875.00	2,875.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,875.00	2,875.00		
210	卫生健康支出	203,334.00	203,334.00		
21011	行政事业单位医疗	203,334.00	203,334.00		
2101101	行政单位医疗	44,107.00	44,107.00		
2101102	事业单位医疗	65,327.00	65,327.00		
2101103	公务员医疗补助	93,900.00	93,900.00		
21014	优抚对象医疗				

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
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	206,533.00	206,533.00		
22102	住房改革支出	206,533.00	206,533.00		
2210201	住房公积金	206,533.00	206,533.00		

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）

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	2,487,643.00	2,419,292.00	68,351.00	
301	工资福利支出			2,386,292.00	2,386,292.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,976.00	353,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,940.00	268,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,880.00	79,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,636.00	54,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,520.00	89,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,540.00	387,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,264.00	110,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,882.00	165,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,107.00	44,107.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,327.00	65,327.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,577.00	36,577.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,323.00	57,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,160.00	1,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,496.00	82,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,037.00	124,037.00		
302	商品和服务支出			100,451.00	32,100.00	68,351.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,555.00		4,555.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,245.00		12,245.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,644.00		4,644.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,407.00		6,407.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,100.00	32,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	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				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
207	周至县退役军人事务局	83,962,400.00	
207001	周至县退役军人事务局	73,331,600.00	
	专用项目	73,331,600.00	
	其他履职专项业务费	570,000.00	
	全县退役军人信访稳定工作经费	95,000.00	
	双拥工作经费	475,000.00	
	人员补助类项目	72,761,600.00	
	安置遗留问题待岗期生活补助费	200,000.00	
	城镇退役士兵一次性自谋职业补助金	200,000.00	
	带病回乡退伍军人生活补助	11,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	290,000.00	
	灵活就业转业士官一次性就业补助金	400,000.00	
	农村籍60岁以上退役士兵老年生活补助	5,670,000.00	
	市财函〔2023〕2328号提前下达2024年军休服务管理机构中央补助经费	490,800.00	
	市财函〔2023〕2328号提前下达2024年军休人员省级医疗补助	136,700.00	
	市财函〔2023〕2328号提前下达2024年军休人员中央补助经费	2,886,900.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年解决退役士兵安置遗留问题市级财政奖补资金	10,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年军人死亡抚恤市级补助	360,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年企业军转干部解困资金	200,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年市级义务兵家庭优待金	80,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年在乡复员军人等优抚对象市级补助经费	70,000.00	
	市财函〔2023〕2355号优抚对象2024年省级补助经费	6,950,000.00	
	市财函〔2023〕2355号优抚对象2024年中央补助经费	39,260,000.00	
	市财函〔2023〕2355号优抚对象省级医疗保障经费	303,200.00	
	市财函〔2023〕2355号优抚对象中央医疗保障经费	1,173,400.00	
	市财函〔2023〕2266号提前下达2024年双节期间困难群众生活救济资金	84,600.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年退役士兵待安排工作期间生活补助经费	200,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年政府安排工作退役士兵待安排工作期间教育管理经费	10,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达4类军转人员养老保险缴费补助	10,000.00	
	现役军人立功奖励	180,000.00	
	义务兵家庭优待金	11,440,000.00	
	优抚对象解三难	100,000.00	
	在乡老复员军人生活补助	45,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险(养老、医保)	1,800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费	200,000.00	
207003	周至县退役军人服务中心	10,478,800.00	
	专用项目	10,478,800.00	
	车辆费用	119,800.00	
	车辆购置经费	119,800.00	
	其他履职专项业务费	3,508,700.00	
	解决部分退役士兵社会保险医保补缴	316,700.00	
	退役士兵教育培训经费	190,000.00	
	一中心两站服务体系建设专项	190,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,812,000.00	
	人员补助类项目	6,850,300.00	
	常态化联系走访慰问经费	95,000.00	
	企业军转干部生活困难补助金	124,900.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	450,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	1,220,000.00	
	市财函〔2023〕2329号提前下达2024年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	30,000.00	
	市财函〔2023〕2353号省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	4,880,000.00	
	市财函〔2023〕2354号2024年中央自主择业军转干部管理服务经费	50,400.00	
207004	周至县烈士纪念设施保护管理中心	152,000.00	
	专用项目	152,000.00	
	其他履职专项业务费	152,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	任家城烈士陵园及零散烈士墓管理维护经费	152,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表12

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：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1	310	13	506	1	119,800.00
208	28 50	1	全额			1					119,800.00
208	28 50	207003	周至县退役军人服务中心			1					119,800.00
208	28 50		车辆购置经费	A02030501轿车	吉利帝豪	1	310	13	506	01	119,800.00

表13

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

部门名称：周至县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一中心两站服务体系建设专项		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	
	其中: 财政拨款		19	
	其他资金			
总体目标	目标1: 一方面按照高质量创建基层退役军人服务中心(站)工作实施方案要求,落实各级退役军人服务中心(站)硬件设备配备(维护)、政治文化建设及业务工作经费的保障;另一方面根据高质量推进退役军人服务保障体系建设实施意见的要求,按照“一中心两站”建设标准,进一步完善工作阵地、强化经费保障。按照服务体系基础硬件建设、政治文化建设、工作经费保障的要求,对县、镇、村三级服务站进行统一经费预算。			
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	指标1: 县镇村三级服务站个数	302个
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%
		社会效益指标	指标1: 提升退役军人服务水平	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 提升退役士兵就业竞争力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		常态化联系走访慰问经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	
		其中: 财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	目标1: 落实对退役军人的常态化走访慰问长效机制, 动态掌握退役军人服务需求和工作生活状态, 强化对功臣模范、困难退役军人的关心关爱。			
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	指标1: 慰问退役军人人数	2100人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	9.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升退役军人生活水平	98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决部分退役士兵社会保险医保补缴资金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.67	
	其中: 财政拨款		31.67	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年医保补缴21人1715个月军龄, 按照上年社平工资7696元的60%为缴费基数, 单位部分按照8%, 补缴1715个月, 县级配套承担50%, 为31.67万元。			
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	指标1: 退役士兵社会保险补缴人数	>41人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	31.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵教育培训经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成当年度退役士兵适应性培训; 完成自主就业退役士兵职业技能培训。开展退役士兵招聘会。			
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	指标1: 退役士兵教育培训人数	460人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	19万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		281.2	
	其中: 财政拨款		281.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。			
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	指标1: 自主就业退役士兵发放人数	260人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
	效益指标	成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	281.2万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 保障退役士兵群体稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活困难补助金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.49	
		其中: 财政拨款	12.49	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按政策落实企业军转干部生活困难补助金, 保障军转干部的基本生活。			
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	指标1: 发放企业军转干部生活困难补助人数	1人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	12.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升企业军转干部生活水平	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障企业军转干部稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业军转干部满意度	100%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年医保补缴21人1715个月军龄, 按照上年社平工资7696元的60%为缴费基数, 单位部分按照8%, 补缴1715个月, 市级配套承担50%, 为45万元。			
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	数量指标	指标1: 退役士兵社会保险补缴人数	>41人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	45万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		122	
	其中: 财政拨款		122	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。			
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	指标1: 自主就业退役士兵发放人数	260人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	122万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成当年度退役士兵适应性培训; 完成自主就业退役士兵职业技能培训。开展退役士兵招聘会。			
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	指标1: 自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数	460人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		488	
	其中: 财政拨款		488	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。			
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	指标1: 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金人数	260人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	488万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵生活水平	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央自主择业军转干部管理服务经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.04	
	其中: 财政拨款		5.04	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障自主择业军转干部管理水平。			
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	数量指标	指标1: 自主择业军转干部人数	18人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	5.04万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升自主择业军转干部服务水平	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障自主择业军转干部群体稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自主择业军转干部满意度	100%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.98	
	其中: 财政拨款		11.98	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高退役军人各项业务开展效率。			
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	指标1: 购买车辆数量	1辆
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	11.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 提升退役士兵服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		任家城烈士陵园及零散烈士墓管理维护经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.20	
	其中: 财政拨款		15.20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障任家城烈士陵园及零散烈士墓日常管理维护。			
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	指标1: 烈士纪念设施数量	6处
		质量指标	指标1: 项目资金发放及时率	100%
		时效指标	指标1: 维护时限	1年
		成本指标	指标1: 管理与维护成本	152000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%
		社会效益指标	指标1: 保护烈士纪念设施的完善	持续保护
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护退役军人稳定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 烈属满意度	≥85%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2329号提前下达4类军转人员养老保险资金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022、2023年度4类军转人员养老保险缴费补助, 所需经费由省市县级财政负担, 共计57人, 需资金150万元。			
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	指标1: 4类军转人员人数	57人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用年限	1年
		成本指标	指标1: 资金年度支出总额	150万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%
		社会效益指标	指标1: 维护军休人员稳定性	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 保障优抚对象基本生活	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军休人员满意度	95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业转业士官一次性就业补助金			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时发放灵活就业转业士官一次性就业补助金, 保障转业士官基本生活。				
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: 灵活就业转业士官人数	5人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用年限	1年	
		成本指标	指标1: 灵活就业转业士官一次性就业补助金年度支出总额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1: 转业士官就业环境	改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障优抚对象基本生活	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灵活就业转业士官满意度	≥85%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县退役军人信访稳定工作经费			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县退役军人思想政治教育工作和涉军维稳工作。				
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: 重大节日慰问次数	7次	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用年限	2024年全年	
		成本指标	指标1: 资金年度支出总额	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 退役军人群体思想	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥85%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.50	
	其中: 财政拨款		47.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实国家方针政策, 拥军优属, 打造双拥主题公园、双拥街道、表彰优秀退役军人、开展军地联谊活动、召开老兵座谈会; 走访慰问驻周部队、“三地四院”和优抚对象等。			
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	指标1: 双拥工作慰问优抚对象单位个数	≥8个
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用年限	2024年全年
		成本指标	指标1: 开展拥军优属工作年度支出总额	47.50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军人满意度	≥85%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保障		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时补缴符合政府安置待安排工作期间退役士兵养老、医疗保险接续, 保障他们的基本生活。			
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	指标1: 政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老保险接续人数	245人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用年限	2024全年
		成本指标	指标1: 资金年度支出总额	180万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	100%
		社会效益指标	指标1: 退役士兵生活医疗水平	有效提高
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥85%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放工作, 为城镇退役士兵就业创业提供支持帮助			
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	指标1: 补助金发放人数	≥50人
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用年限	1年
		成本指标	指标1: 退役士兵待安排工作期间生活补助费年度支出总额	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	≥95%
		社会效益指标	指标1: 退役军人生活水平	切实保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 维护退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥85%

表15

部门整体支出绩效目标表

单位名称		周至县退役军人事务局			
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
	工资社保及日常公用经费	工资社保及日常公用经费	248.77	248.77	
	优抚、恤恤、退役安置项目	落实国家政策，按时发放优抚对象抚恤金，按时发放退役士兵补助资金。	2110.6	2110.6	
	一中心两站项目	一中心两站项目	384.84	384.84	
	任家城烈士陵园管理维护	任家城烈士陵园管理维护	15.2	15.2	
金额合计			2759.41	2759.41	
年度总体目标	目标1：贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职工工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。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随调家属就业创业。负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作、负责烈士褒扬工作等。负责拥军优属、现役、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国家政策，按时发放优抚对象抚恤金、退役士兵补助资金、优抚对象医疗补助资金等，确保他们基本生活。按时发放在职人员工资福利、缴纳社会保险、公积金等，保障他们基本生活。				
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	指标1：享受待遇补助人数		≥6300人
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金使用完成时限		1年
		成本指标	指标1：年度支出总额		2759.41万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：各项政策知晓率		≥98%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：退役军人稳定性		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度		≥85%

表16

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		
	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:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						