

附件 2

绥德县退役军人服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 政策法规；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、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责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。

（四）协调相关部门做好离休退休军人、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、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）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，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迹。

（八）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。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

本单位为全额事业单位，下设办公室、财务室、优抚安置、就业创业、信访接待、烈士纪念褒扬等科室。

二、工作任务

（一）加强学习教育，充分发挥政治引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，分批次组织退役军人、系统干部开展学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》学习班，在学深悟透、融汇贯通上用

心用力，在学习中不断坚定政治方向，提高政治判断力、领悟力和执行力，以实际行动树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把广大退役军人团结凝聚在党的旗帜下，在奋力谱写全县新时代追赶超越新篇章中彰显退役军人作用。

（二）完善体系建设，提升工作服务水平

一是按照省厅“顶层设计、基层探索、示范带动、全面推进”的工作思路，开展规范型、示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建工作，推动全县退役军人服务中心（站）“五有”要求全面落实、运行管理规范、服务保障有力，努力打造具备个人信息管理、诉求解决“窗口”、就业创业促进、优抚帮扶保障、政治文化弘扬、志愿组织服务、网格化服务管理、资源整合服务、合法权益维护等“九大功能”的退役军人之家，并形成一批特色鲜明、退役军人满意的服务中心（站）。二是不断提升服务水平，全面推行“115”工作机制（一个目标：以广大退役军人满意为目标；一个体系：规范高效的三级服务体系；五个一服务标准：一张笑脸、一句问候、一把椅子、一杯热水、一声再见），满腔热情为退役军人排忧解难，切实让他们感受到党和政府的关心温暖，真正发挥了退役军人“娘家人”的作用。

（三）凝聚工作合力，加大双拥共建力度

一是大力营造双拥浓厚氛围。广泛开展形式多样的双拥宣传教育活动，不断扩大双拥工作社会影响。组织开展好悬挂光荣牌、庆送立功喜报、入伍退伍送迎仪式、军营开放日及军地联谊、军民文艺演出等活动，不断增强鱼水情谊。二是推动为部队解难题、办实事。主动深入部队解决官兵和部队改革建设中的实际问题，积极协助部队完成演练、战备等任务，做好后勤保障工作，常态化开展好节日期间走访慰问部队，帮助官兵排忧解难，持续营造军民融洽的良好氛围。三是全力解决好退役军人安置的“后路”问题、家属随军就业的“后院”问题、子女入学入托的“后代”问题，切实为驻绥部队官兵解除后顾之忧。

（四）多方优抚优待，增强现役退役军人尊崇感

一是落实各项优待抚恤，建立优抚对象分类信息台账和动态化、规范化管理机制。按时足额发放优抚对象生活补助金、医疗补助金、义务兵家庭优待金等；持续抓好新增优抚对象的资格审核上报工作；认真开展伤残军人换证工作，确保全部换证完成。二是落实常态化联系服务退役军人工作机制，采取上门、微信、电话等形式与功臣模范、边海防战士家属、困难退役军人等经常性保持联系，做好沟通联系、感情联络、帮扶解困、心理疏导、思想引导等工作，及时解决退役军人的操心事、烦心事、揪心事。三是做好困难帮扶援助工作，不断拓宽渠道，

扩大退役军人关爱基金帮扶效应,通过各种形式帮助困难退役军人解决实际困难,把党和政府的温暖送给他们。

(五)全面完成退役军人及其他优抚对象优待证申领发放工作。

全面总结、归纳梳理,全面完成制(发)证工作,为往后顺利推进积累经验。

(六)加大褒扬纪念,传承好红色基因

一是加强烈士纪念设施管理保护工作。严格落实《烈士褒扬条例》,提升管理保护水平,不断推动烈士纪念设施管理保护工作制度化、规范化。二是广泛开展革命烈士宣传教育活动。深入挖掘英烈事迹,编纂烈士英名录,让英烈故事先进事迹进企业、进校园、进社区、进军营,引领全社会形成正确的舆论导向和价值导向。三是认真组织好清明、八一、9.30烈士纪念日等纪念活动。持续关爱烈士家属,积极解决家属实际困难,在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队的浓厚氛围。

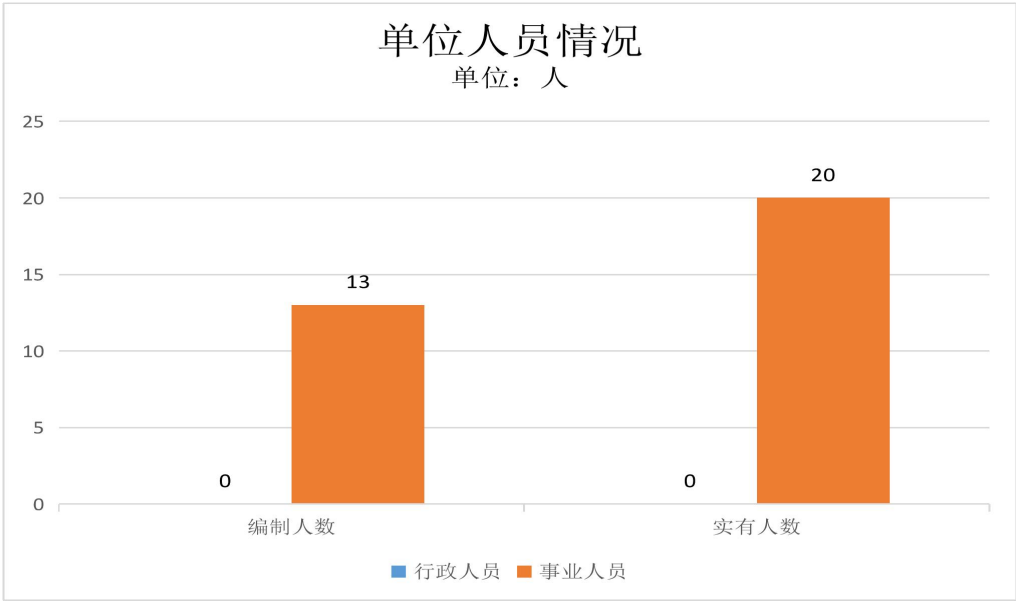
(七)持续化解矛盾,维护社会和谐稳定

一是坚持“事要解决”的原则,把高质量落实政策作为对退役军人权益的最大维护,对属于政策范围规定该解决的问题,要坚决予以解决到位;对政策解决后,有特殊困难退役军人,要多方进行帮扶;对帮扶后仍诉求过高的退役军人,要耐

心解释到位，决不能开政策口子；对打着“退役军人旗号”缠访、闹访、从事违法犯罪活动的，要配合公安部门坚决打击到位。二是落实信访各项制度。要完善信访事项交办转办督办、考核评估和终结制度，压实属地管理责任，落实包案责任，夯实首办责任，形成领导带访、全员接访、依法处访的良好环境。三是做好风险防控。大力推进“枫桥式退役军人服务站”建设，加强重大风险隐患预警和舆情信息监测，主动联合政法、公安、信访、网信等部门，定期开展风险隐患排查，及时召开信访形势研判会议，做到矛盾问题早发现早处置，确保把矛盾化解在基层，坚决杜绝大规模赴省进京集访和越级访。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 242.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.63 万元，主要原因是人员工资上调；本单位当年预算支出 242.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.63 万元，主要原因是人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 242.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.63 万元，主要原因是人员工资上调；本单位当年财政拨款支出 242.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.63 万元，主要原因是人员工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 242.37 万元，较上

年增加 51.63 万元，主要原因是人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 242.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.32 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是人员工资上调。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.66 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是人员工资上调。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是预算调整更科学合理。

（4）事业运行（2082850）188.21 万元，较上年增加 47.88 万元，原因是人员工资上调。

（5）事业单位医疗（2101102）4.84 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是预算调整更科学合理。

（6）住房公积金（2210201）17.05 万元，较上年减少 5.89 万元，原因是预算调整更科学合理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 242.37 万元，其中：

工资福利支出（301）236.37 万元，较上年增加 51.63 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 242.37 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 242.37 万元,较上年增加 51.63 万元,主要原因是人员工资上调。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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

本单位无 2024 年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 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)。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 242.37 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 6 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表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	2,423,700.00	一、部门预算	2,423,700.00	一、部门预算	2,423,700.00	一、部门预算	2,423,700.00
1、财政拨款	2,423,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,363,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,423,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,363,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	60,000.00	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		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	2,423,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,204,800.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,400.00	(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	170,500.00				
		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	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00
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	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,423,700.00	一、财政拨款	2,423,700.00	一、财政拨款	2,423,700.00	一、财政拨款	2,423,700.00
1、一般公共预算拨款	2,423,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,423,700.00	1、机关工资福利支出	
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	2,363,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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		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	2,423,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,204,800.00	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,400.00	(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	170,500.00				
		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	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00	本年支出合计	2,423,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00	支出总计	2,423,700.00

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	2,423,700.00	2,363,700.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,204,800.00	2,144,800.00	60,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,800.00	319,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,200.00	213,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,600.00	106,600.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,900.00	2,900.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,900.00	2,900.00			
20828	退役军人管理事务	1,882,100.00	1,822,100.00	60,000.00		
2082850	事业运行	1,882,100.00	1,822,100.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	48,400.00	48,400.00			
21011	行政事业单位医疗	48,400.00	48,400.00			
2101102	事业单位医疗	48,400.00	48,400.00			
221	住房保障支出	170,500.00	170,500.00			
22102	住房改革支出	170,500.00	170,500.00			
2210201	住房公积金	170,500.00	170,500.00			

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			2,423,700.00	2,363,700.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,363,700.00	2,363,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,100.00	472,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,200.00	213,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,600.00	106,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,400.00	48,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,500.00	170,500.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	36,200.00		36,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		

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	2,423,700.00	2,363,700.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,204,800.00	2,144,800.00	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	319,800.00	319,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,200.00	213,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,600.00	106,600.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,900.00	2,900.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,900.00	2,900.00		
20828	退役军人管理事务	1,882,100.00	1,822,100.00	60,000.00	
2082850	事业运行	1,882,100.00	1,822,100.00	60,000.00	
210	卫生健康支出	48,400.00	48,400.00		
21011	行政事业单位医疗	48,400.00	48,400.00		
2101102	事业单位医疗	48,400.00	48,400.00		
221	住房保障支出	170,500.00	170,500.00		
22102	住房改革支出	170,500.00	170,500.00		
2210201	住房公积金	170,500.00	170,500.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,423,700.00	2,363,700.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,363,700.00	2,363,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,350.00	460,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,200.00	213,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,600.00	106,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,400.00	48,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,650.00	14,650.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,500.00	170,500.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,200.00		36,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	政治教育	加强学习教育，充分发挥政治引领作用，在奋力谱写全县新时代追赶超越新篇章中彰显退役军人作用。	242.37	242.37	0
	体系建设	完善体系建设，提升工作服务水平 一是按照省厅工作思路，开展规范型、示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建工作，二是不断提升服务水平，全面推行“115”工作机制。			
	双拥工作	一是大力营造双拥浓厚氛围，二是推动为部队解难题、办实事，三是全力解决好退役军人安置的“后路”问题、家属随军就业的“后院”问题、子女入学入托的“后代”问题，切实为驻绥部队官兵解除后顾之忧。			
	优待政策	多方优抚优待，增强现役退役军人尊崇感 一是落实各项优待抚恤，建立优抚对象分类信息台账和动态化、规范化管理机制，二是落实常态化联系服务退役军人工作机制，三是做好困难帮扶援助工作，不断拓宽渠道，扩大退役军人关爱基金帮扶效应。			
	就业创业	发挥职能作用，推进就业安置创新发展 一是健全“阳光安置”机制，高质量完成年度退役军人安置任务，二是稳就业促创业。			
	烈士褒扬	加大褒扬纪念，传承好红色基因 一是加强烈士纪念设施管理保护工作，二是广泛开展革命烈士宣传教育活动，三是认真组织好清明、八一、9.30烈士纪念日等纪念活动。			
	矛盾化解	持续化解矛盾，维护社会和谐稳定 一是坚持“事要解决”的原则，把高质量落实政策作为对退役军人权益的最大维护，二是落实信访各项制度，三是做好风险防控。			
	金额合计		242.37	242.37	0
年度 总体 目标	保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作				
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	指标1：一般性支出规模		精减
			指标2：严格执行预算，公用经费规模		只减不增
		质量指标	指标1：各类资金的发放		100%
			指标2：干部业务水平和服务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时公开
			指标3：发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助		保障各类资金按时发放
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障对象生活情况		有效改善
			指标2：提升社会稳定性		稳定
		可持续影响指标	保障军队建设需要		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		90%以上

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。