

绥德县退役军人事务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；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和政策法规；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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为局机关，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平关于退役军人工作的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向，注重正面引导和靶向施策，按照“四清四化四到位”工作思路（服务对象：对象清、任务清、责任清、核查清；服务方式：精准化、精细化、科学化、精心化；工作举措：责任分解到位、方法措施到位、服务保障到位、任务落实到位），以优良的作风、优质的服务、优化的举措，让退役军人享受更加优越优厚的待遇，着力保障退役军人合法权益，在全社会努力营造尊崇、敬重退役军人的浓厚氛围。重点做

好以下五个方面的工作：

（一）进一步强化“四清”闭环工作机制。认真落实省市关于建立常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制的相关要求，进一步掌握服务对象的基本情况和主要诉求，全力抓好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护等重点工作，有效促进我县退役军人服务保障从“有”到“优”，推动全县退役军人工作高质量发展。

（二）进一步做好安置就业工作。一是注重安置退役军人岗前培训和社会化锻炼，减小部队和政府工作间的差异，实现安之即上、上之即用；二是加强与培训机构的合作交流，积极开展适应性培训和技能性培训，鼓励支持退役军人参加学历教育，实施订单式、定岗式、定向式靶向推荐；三是积极开展就创业岗位、信息、减税贴息贷宣传，搭建专职招聘会平台，不断拓宽退役军人就创业渠道；四是持续推进“领头羊”工程，加强“兵支书”队伍建设，培养选拔更多优秀退役军人担任村（社区）党组织书记和“两委”成员，提高退役军人担任村（社区）党组织书记和“两委”委员比例；五是大力培养选树一批就创业典型，以“关键少数”带动广大退役军人在乡村振兴、基层治理中担重任、显身手。

（三）进一步做好优待抚恤工作。一是逐村宣传到户到人，全力推进未办人员优待证申领发放，全面总结优待证申领工作中的成功经验和疑难杂症问题，提出备案人员办证修正意见，坚决防止“一刀切”问题的发生。同时，积极洽谈

一批特色优待项目，努力提高优待证的“含金量”；二是力争扩大退役军人“优先权”的覆盖面，着力保障退役军人在生活、交通、文化、住房、医疗、教育等方面合法权益；三是坚持符合即进、不符合即剔除原则，精准化推进退役军人优抚待遇落实；四是健全完善优抚对象关爱援助体系，用好退役军人关爱基金，着力帮助优抚对象解决实际困难。

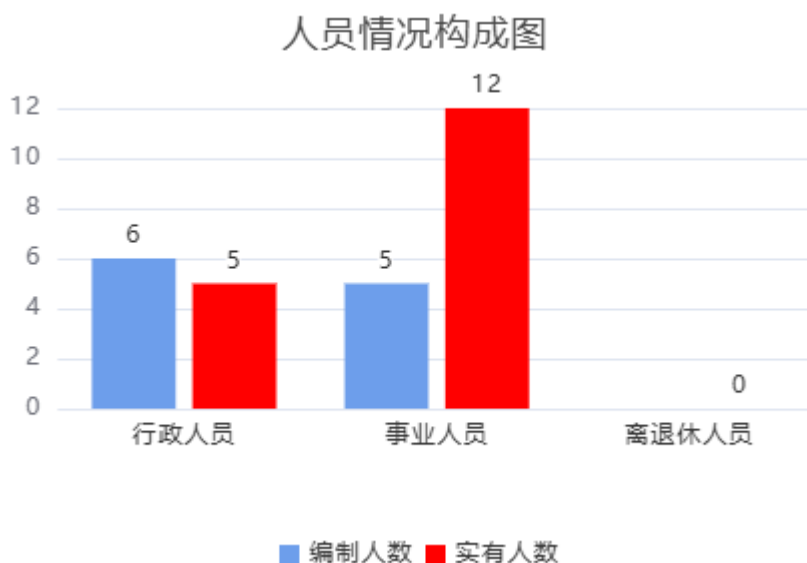
（四）进一步深化省级模范城创建工作。聚焦新兵入伍欢送、光荣牌匾悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎、参加重大庆典、军地互提需求、互办实事“双清单”制度和“三项制度”、重要节日慰问等双拥共建共享重点创建内容，一是建议县双拥工作领导小组要统筹谋划，积极肩负起创建责任，统一部署、统一协调、统一推进；二是协调各部门各单位要按照办公室提出的工作计划和年度创建目标，有人员、有经费、有保障的予以推进；三是建议纳入年度考核，县督导督察室要围绕该项工作积极开展日常督导和专项督导，形成督导通报在一定范围内进行公布，逐年表彰一批创建先进的单位和个人。

（五）全力做好信访维稳工作。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，进一步明确维稳主体，夯实维稳责任。一是开展暖心服务，在走访慰问基础上，动员各方力量关怀关爱退役军人，对生活困难退役军人用足用活现有政策和救助平台，切实解决他们基本生活问题；二是畅通意见反馈渠道，局领导班子带头接访，变“上访”为“下访”，打通情感交流纽带，确保退役军人的诉求有地方申、

事务有专人管。运用新时代“枫桥经验”，集中治理退役军人重复信访、化解信访积案；三是加强预警机制，联合公安、信访、网信等部门，做好情报信息搜集工作，对打着退役军人旗号，非法集会上访事件，及时掌握内幕性、行动性情报线索，做到早发现、早报告、早处置。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人；实有人员17人，其中行政5人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款1,424.82万元，较上年增加43.48万元，增长

3.15%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；本单位当年预算支出1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款1,424.82万元，较上年增加43.48万元，增长3.15%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,424.82万元，较上年增加43.48万元，增长3.15%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；本单位当年财政拨款支出1,424.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,424.82万元，较上年增加43.48万元，增长3.15%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,424.82万元，较上年增加43.48万元，增长3.15%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,424.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.16万元，较上年增加4.76万元，增长24.54%，增长的主要

原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08万元，较上年增加2.38万元，增长24.54%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

3. 义务兵优待（2080805）750.00万元，较上年减少100.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：入伍人数减少，预算调整，使更科学合理；

4. 其他优抚支出（2080899）377.90万元，较上年增加77.90万元，增长25.97%，增长的主要原因是：新增部分残疾军人护理费支出；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至其他社会保障和就业支出；

6. 行政运行（2082801）87.34万元，较上年增加21.14万元，增长31.93%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

7. 事业运行（2082850）147.34万元，较上年增加31.78万元，增长27.50%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年增加0.98万元，增长64.47%，增长的主要原因是：一是工资标准调

整，二是单位有新进人员；

10. 事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年增加0.80万元，增长25.00%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

11. 住房公积金（2210201）19.00万元，较上年增加3.50万元，增长22.58%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

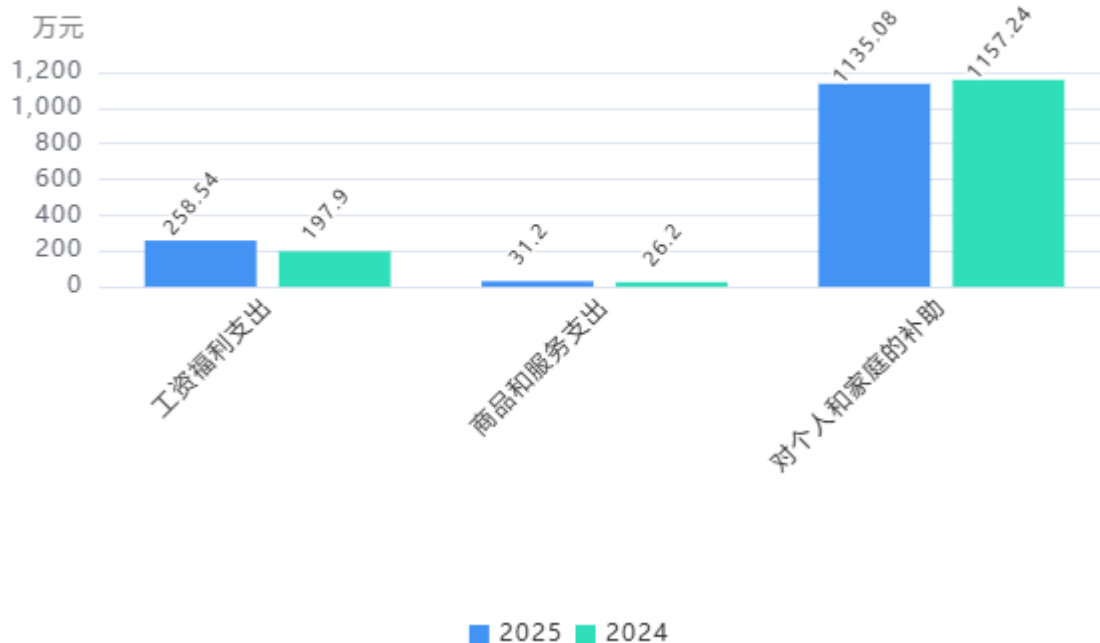
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,424.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）258.54万元，较上年增加60.64万元，增长30.64%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

（2）商品和服务支出（302）31.20万元，较上年增加5.00万元，增长19.08%，增长的主要原因是：单位工作业务需要；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,135.08万元，较上年减少22.16万元，下降1.91%，下降的主要原因是：预算调整，使更科学合理。

支出按部门预算支出经济分类对比图



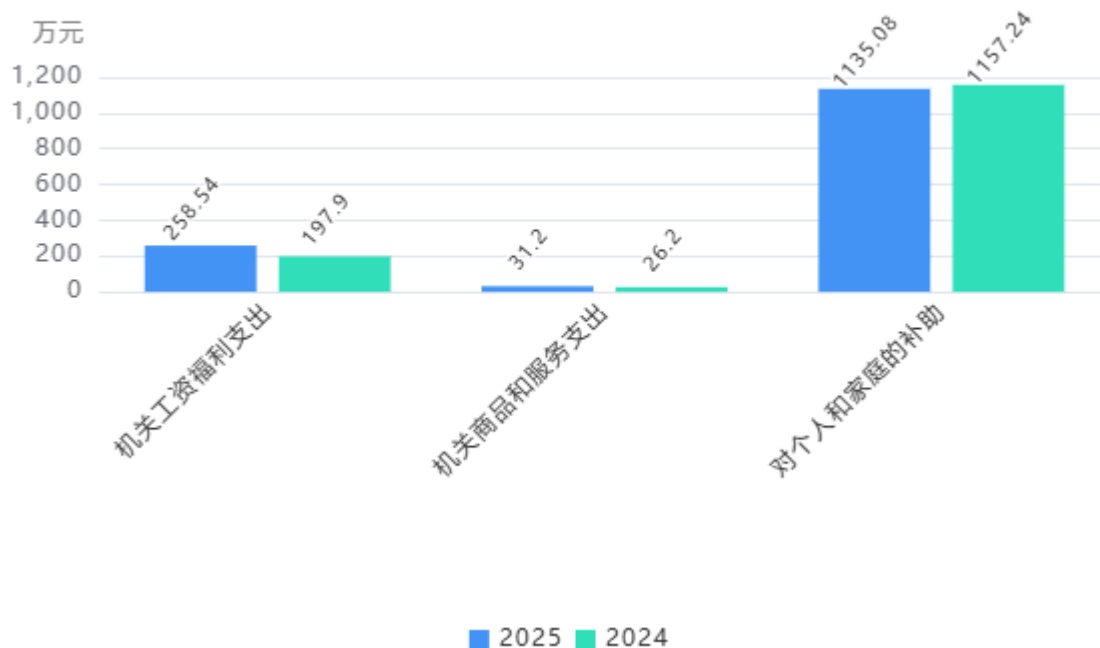
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,424.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）258.54万元，较上年增加60.64万元，增长30.64%，增长的主要原因是：一是工资标准调整，二是单位有新进人员；

（2）机关商品和服务支出（502）31.20万元，较上年增加5.00万元，增长19.08%，增长的主要原因是：单位工作业务需要；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,135.08万元，较上年减少22.16万元，下降1.91%，下降的主要原因是：预算调整，使更科学合理。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款1,424.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.20万元，较上年增加5.00万元，增长19.08%，增长的主要原因是：单位工作业务需要。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县退役军人事务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	14,248,200.00	一、部门预算	14,248,200.00	一、部门预算	14,248,200.00	一、部门预算	14,248,200.00
1、财政拨款	14,248,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,969,200.00	1、机关工资福利支出	848,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,248,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,400.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,000.00	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	71,800.00	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	1,837,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,279,000.00	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	13,993,200.00	(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	11,279,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,350,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,000.00	(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	190,000.00				
		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	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00
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	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	14,248,200.00	14,248,200.00										
317	绥德县退役军人事务局	14,248,200.00	14,248,200.00										
317001	绥德县退役军人事务局	14,248,200.00	14,248,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	14,248,200.00	14,248,200.00								
317	绥德县退役军人事务局	14,248,200.00	14,248,200.00								
317001	绥德县退役军人事务局	14,248,200.00	14,248,200.00								

表4

单位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	14,248,200.00	一、财政拨款	14,248,200.00	一、财政拨款	14,248,200.00	一、财政拨款	14,248,200.00
1、一般公共预算拨款	14,248,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,969,200.00	1、机关工资福利支出	848,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,248,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,400.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,000.00	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	71,800.00	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	1,837,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,279,000.00	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	13,993,200.00	(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	11,279,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,350,800.00
		10、卫生健康支出	65,000.00	(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	190,000.00				
		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	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00	本年支出合计	14,248,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00	支出总计	14,248,200.00

表5

单位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	14,248,200.00	2,657,200.00	312,000.00	11,279,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,993,200.00	2,402,200.00	312,000.00	11,279,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	362,400.00	362,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,600.00	241,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,800.00	120,800.00			
20808	抚恤	11,279,000.00			11,279,000.00	
2080805	义务兵优待	7,500,000.00			7,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,779,000.00			3,779,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,346,800.00	2,034,800.00	312,000.00		
2082801	行政运行	873,400.00	661,400.00	212,000.00		
2082850	事业运行	1,473,400.00	1,373,400.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	65,000.00	65,000.00			
21011	行政事业单位医疗	65,000.00	65,000.00			
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00			
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00			
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00			

表6

单位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				14,248,200.00	2,657,200.00	312,000.00	11,279,000.00	
301	工资福利支出			2,585,400.00	2,585,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	290,000.00	290,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,600.00	241,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,800.00	120,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,000.00	190,000.00			
302	商品和服务支出			312,000.00		312,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	167,000.00		167,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,350,800.00	71,800.00		11,279,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,200.00	71,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,279,000.00			11,279,000.00	

表7

单位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	2,969,200.00	2,657,200.00	312,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,714,200.00	2,402,200.00	312,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	362,400.00	362,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,600.00	241,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,800.00	120,800.00		
20828	退役军人管理事务	2,346,800.00	2,034,800.00	312,000.00	
2082801	行政运行	873,400.00	661,400.00	212,000.00	
2082850	事业运行	1,473,400.00	1,373,400.00	100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	65,000.00	65,000.00		
21011	行政事业单位医疗	65,000.00	65,000.00		
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00		
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00		
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00		

表8

单位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			2,969,200.00	2,657,200.00	312,000.00	
301	工资福利支出			2,585,400.00	2,585,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,000.00	950,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,000.00	510,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,000.00	213,000.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	290,000.00	290,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,600.00	241,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,800.00	120,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,000.00	190,000.00		
302	商品和服务支出			312,000.00		312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,000.00		167,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,800.00	71,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,200.00	71,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位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

单位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	11,500,000.00	
317	绥德县退役军人事务局	11,500,000.00	
317001	绥德县退役军人事务局	11,500,000.00	
	专用项目	11,500,000.00	
	义务兵家庭优待金及入伍奖励金	7,500,000.00	义务兵家庭优待金及入伍奖励金
	优抚人员补助县配套	3,000,000.00	优抚人员补助县配套
	部分残疾军人护理费	779,000.00	部分残疾军人护理费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
317	绥德县退役军人事务局																														
317001	绥德县退役军人事务局																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务兵家庭优待金及入伍奖励金		
主管部门			绥德县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	750	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	750	
			其他资金	0	
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金,保障义务兵士家庭生活需要,体现党和政府的关怀,提升广大青年参军积极性。				
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	义务兵家庭优待金总成本	≤750万元	15
			义务兵家庭优待金人均补助标准	≤4.33万元	15
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	173个	10
		质量指标	义务兵家庭优待县级补助资金到位率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年8月前	10
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	保障军队建设需要,提高参军积极性	充分保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚人员补助县配套		
主管部门			绥德县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0	
年度目标	通过发放优抚对象县级补助资金，改善优抚对象基本生活条件，体现党和政府关怀。				
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	优抚人员补助总成本	≤300万元	15
			优抚人均补助标准	≤0.12万元	15
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥2500人	10
		质量指标	优抚对象县级补助资金到位率	100%	10
		时效指标	优抚对象各项补助发放时间	按时间节点发放	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	有效改善	10
		可持续影响指标	促进双拥工作，提高参军积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部分残疾军人护理费		
主管部门			绥德县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	77.9	
			其他资金	0	
年度目标	通过发放部分残疾军人护理费补助,保障残疾军人基本生活需求,体现社会尊重与关爱。				
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	因战、因公3-4级退役军人	4227元/月、人	10
			因病1-4级退役军人	3320元/月、人	10
			精神病5-6级退役军人	2767元/月、人	10
			军休人员	3500元/月、人	10
	产出指标	数量指标	护理费补助人数	20人	10
		质量指标	护理费县级补助资金到位率	100%	10
		时效指标	护理费补助发放时间	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	享受补助残疾军人生活改善情况	长期	5
		可持续影响指标	促进双拥工作,提高参军积极性	有效改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	享受护理费补助对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		按时给单位职工发放工资待遇及缴纳社保	258.54	258.54	0	
	商品和服务支出		保障单位业务正常开展，做好退役军人服务工作	31.20	31.20	0	
	对个人和家庭的补助		保障退役军人优抚对象生活待遇	1135.08	1135.08	0	
	金额合计			1424.82	1424.82	0	
年度总体目标	保障机关及所属单位职工人员工资，保障单位正常运转，顺利开展各项工作，保障退役军人合法权益，做好退役军人政策宣传、常态化联系退役军人及走访慰问工作。						
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	严格控制费用规模			不超过年度经费预算	10
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	保障退役军人及优抚对象各项补助享受人数			≥2700人	10
		质量指标	各类资金支出合规率			100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活情况			有效改善	10
		可持续影响指标	保障军队建设			有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥90%	10
			单位职工满意度			≥90%	10

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								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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