

眉县退役军人事务局 2025 年预算公开

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、收支情况说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

（具体见单位预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

退役军人事务局机构职能：

眉县退役军人事务局在县委、县政府的正确领导和上级退役军人事务部门的精心指导下，认真贯彻习近平总书记“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”指示要求，按照“建网络、强基础、优服务、解难题”工作思路，加快推进退役军人服务保障体系建设，着力提升退役军人综合服务保障能力和管理水平。推动我县退役军人事务工作顺利开展。

1、组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策并组织实施；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、组织指导全县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、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退役军人、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。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻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。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、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。

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；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

退役军人事务局机关内设 2 个股室，为政秘股、优抚和权益保障股。

1、机关政秘股。主要承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。负责机关文电、会务、档案管理、机关考勤后勤、工作督查督办等机关日常运转工作；承担机关党建、党风廉政建设、安全、保密、人事、财务、教育培训等工作；负责乡村振兴、驻村帮扶等工作；拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划；承担退役军人思想政治和信访稳定工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担相关行政复议和行政应诉等工作；负责做好领导交办的其他工作。

2、机关优抚和权益保障股。一是承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助慰问工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作和退役军人伤残评定工作；组织协调落实退役军人医疗保障和休疗工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；拟定有关退役军人优抚保障机构规划并组织实施；承担职责范围内的信访答复工作；负责做好领导交办的其他工作。二是承担我县双拥工作领导小组办公室日常工作。组织开展全县拥军优属、军民共建、地方支持军队相关工作和镇街立功受奖、边海防慰问工作；

负责机关政务公开、新闻宣传工作；承担烈士评定审核备案、褒扬、纪念设施管理保护工作，开展英雄烈士纪念保护活动；审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；承担军人公墓建设规划、管理维护工作；三是承担我县安置工作领导小组办公室日常工作。拟定全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调退役军人社会保险等待遇的落实保障；承担自主择业军队转业干部管理服务和相关政策落实工作；拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；协调指导随军随调家属就业创业；协调落实转业干部随军家属工作；组织开展就业创业促进和教育培训，实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；承担职责范围内的信访答复工作；负责做好领导交办的其他工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要之年。全县退役军人工作的总体要求：深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实聚焦经济建设中心工作

和高质量发展首要任务，落实县委关于打好“八场硬仗”的总体安排，深化拓展“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，努力在服务强国强军、提高服务保障水平等方面展现新担当新作为。今年重点抓好以下各项工作：

一是加强政治建设，做到绝对忠诚。坚持以党的创新理论武装退役军人头脑，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全“四个以学”长效机制，严格落实“第一议题”制度，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”切实筑牢信仰之基。建立完善习近平总书记重要指示重要批示“第一要事”落实清单，明确细化具体工作事项，严格对标对表，坚决照单落实，始终看齐追随。坚决落实全面从严治党各项要求，扎实推动党组关于国家安全、意识形态、统战、党风廉政等各项责任落地落实，不断提升党组抓大事、谋全局的能力水平。

二是突出政策落实，提高服务保障能力。结合国家宪法宣传日、国家安全日、“八一”建军节等时机，广泛系统宣传《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》《退役军人就业创业促进条例》《烈士公祭办法》等退役军人事务领域法律法规条例，进一步扩大知晓率。

三是落实安置政策，充分保障待遇。根据《退役军人安置条例》，细化落实退役军人安置意见，加强安置对象待安置期教育管理，拓展“一站式”报到服务，全面施行退役军人“一件事一次办”，不断提升就业安置服务标准化、规范化、信息化水平。军休人员、逐月领取退役金的退役军人、自主就业退役士兵做到“即退即交即接”，配合做好关系转接和社保接续，确保9月中旬完成退役士兵安置任务。

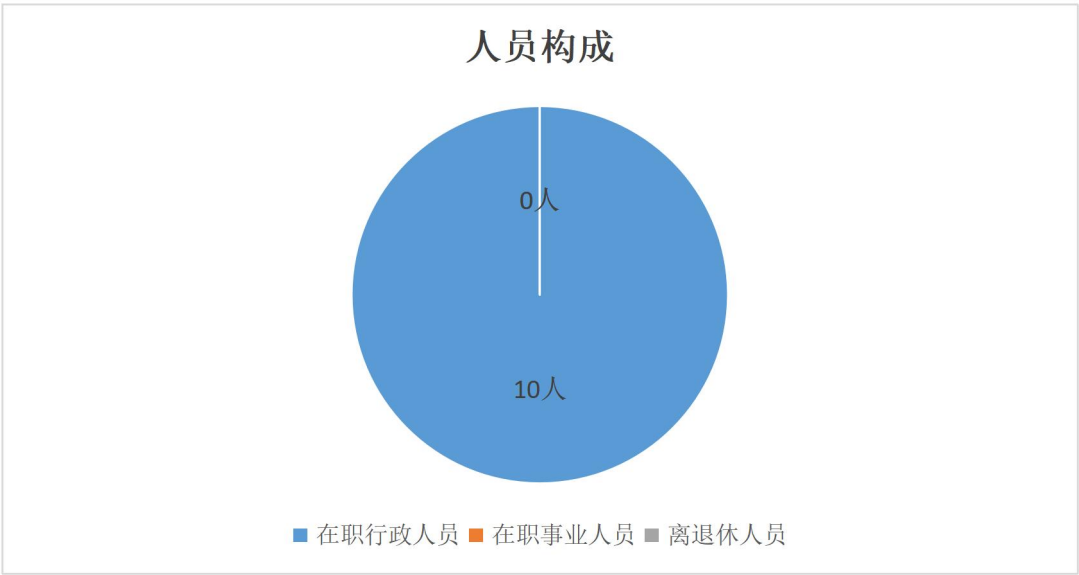
四是深化褒扬纪念，彰显优待尊崇。加强英烈事迹挖掘整理和宣传宣扬，配合县委宣传部、团县委、县委关工委开展好革命传统教育和爱国主义教育。依托扶眉烈士纪念设施等红色教育资源，开展缅怀英烈、重温历史等活动。深化英烈事迹宣讲“五进”活动，培养扩大“红领巾”讲解员队伍，锤炼提升讲解员队伍能力素质，加强烈士纪念设施保护管理，建好褒扬纪念阵地，开展“清明祭英烈”“9·30”烈士公祭活动，在全社会大力营造崇尚英雄、缅怀先烈的浓厚氛围。

五是汇聚双拥合力，服务备战打仗。坚持将双拥工作做在日常，及时制定落实双拥活动计划，“八一”前召开县委退役军人事务和双拥工作领导小组全体会议，贯彻“双十条”行动，完善新时代社会化拥军工作举措。对接开展党政军领导“八一军事日”“国防教育日”“军营开放日”等活动，联系开展新一届全国双拥模范县创建成果宣传展播，推动国防教育进机关、进校园、进企业、

进村镇。持续创建命名双拥主题公园（街道）、拥军景区、双拥校园和双拥示范点，努力形成全民拥军的良好局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、收支情况说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 263.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增减变化、基本工资调整及社保费配套调整等造成预算增加；本部门当年预算支出 263.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增减变化、基本工资调整及社保费配套调整等造成预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 263.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.54 万元、政府性基金

拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增减变化、基本工资调整及社保费配套调整等；本部门当年财政拨款支出 263.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增减变化、基本工资调整及社保费配套调整等。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 263.54 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员增减变化、基本工资调整及社保费配套调整等。

2、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 263.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.19 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资福利增长，养老保险缴纳基数增高，养老保险缴费预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.10 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资福利增长，职业年金缴费基数增高，职业年金缴费预算增加；

（3）行政运行（2082801）121.47 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员工资福利调整增长，行政运行预算增加；

（4）拥军优属（2082804）87.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是业务变动，拥军优属预算减少；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）22.60 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是部门压减不必要开支，节约财政资金，同比预算减少。

（6）行政单位医疗（2101101）5.26 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工龄增长，医疗补助增长，预算增加。

（7）住房公积金（2210201）5.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资福利调整，住房公积金缴费基数增长，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

本部门当年一般公共预算支出 263.54 万元，其中：

工资福利支出（301）151.94 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员工资调整增长，社保

费缴费基数增长，人员新增等因素影响，造成预算增加；

商品和服务支出（302）34.6万元，较上年增加11.1万元，原因是依据部门职责及办公需求，增加了公用经费预算，调整了预算经济科目，造成预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）77.00万元，较上年减少1.00万元，原因是享受烈属补助人员减少，预算相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出263.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.94万元，较上年增加2.07万元，原因是人员工龄增长，工资福利相应增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）34.6万元，较上年增加11.1万元，原因是上年度将对个人和家庭补助合并预算至机关商品和服务支出分类科目，本年按照政府预算支出经济分类列支预算；

对个人和家庭补助（509）77.00万元，较上年减少1.00万元，原因是享受烈属补助人员减少，预算相应减少。

（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拨款收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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，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 0.00 万元，较上年无增减。

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。

七、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 20.00 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 263.54 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、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 7.60 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是部门压减不必要开支，节约财政资金，同比预算减少。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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	部门预算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	是	不涉及

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	2635379.07	一、部门预算	2635379.07	一、部门预算	2635379.07	一、部门预算	2635379.07
1、财政拨款	2635379.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1519379.07	1、机关工资福利支出	1519379.07
(1) 一般公共预算拨款	2635379.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1519379.07	2、机关商品和服务支出	346000.00
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	20000.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1096000.00	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	2523613.57	(2) 商品和服务支出	326000.00	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	770000.00	9、对个人和家庭的补助	770000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52550.54	(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	59214.96				
		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	2635379.07	本年支出合计	2635379.07	本年支出合计	2635379.07	本年支出合计	2635379.07
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	2635379.07	支出总计	2635379.07	支出总计	2635379.07	支出总计	2635379.07

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	2635379.07	一、财政拨款	2635379.07	一、财政拨款	2635379.07	一、财政拨款	2635379.07
1、一般公共预算拨款	2635379.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1519379.07	1、机关工资福利支出	1519379.07
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	1519379.07	2、机关商品和服务支出	346000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1096000.00	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	2523613.57	(2)商品和服务支出	326000.00	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	770000.00	9、对个人和家庭的补助	770000.00
		10、卫生健康支出	52550.54	(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	59214.96				
		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	2635379.07	本年支出合计	2635379.07	本年支出合计	2635379.07	本年支出合计	2635379.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2635379.07	支出总计	2635379.07	支出总计	2635379.07	支出总计	2635379.07

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	2635379.07	1519379.07	20000.00	1096000.00	
208	社会保障和就业支出	2523613.57	1407613.57	20000.00	1096000.00	
20805	行政事业单位养老支出	212904.48	212904.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141936.32	141936.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70968.16	70968.16			
20828	退役军人管理事务	2310709.09	1194709.09	20000.00	1096000.00	
2082801	行政运行	1214709.09	1194709.09	20000.00		
2082804	拥军优属	870000.00			870000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	226000.00			226000.00	
210	卫生健康支出	149071.18	52550.54			
21011	行政事业单位医疗	149071.18	52550.54			
2101101	行政单位医疗	52550.54	52550.54			
221	住房保障支出	59214.96	59214.96			
22102	住房改革支出	59214.96	59214.96			
2210201	住房公积金	59214.96	59214.96			

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			2635379.07	1519379.07	20000.00	1096000.00	
301	工资福利支出			1519379.07	1519379.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920417.39	920417.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197291.00	197291.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43232.70	43232.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141936.32	141936.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70968.16	70968.16			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	52550.54	52550.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33768.00	33768.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59214.96	59214.96			
302	商品和服务支出			346000.00		20000.00	326000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	246000.00		20000.00	226000.00	
303	对个人和家庭的补助			770000.00			770000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	770000.00			770000.00	

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	1539379.07	1519379.07	20000.00	
208	社会保障和就业支出	1427613.57	1407613.57	20000.00	
20805	行政事业单位养老支出	212904.48	212904.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141936.32	141936.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70968.16	70968.16		
20828	退役军人管理事务	1214709.09	1194709.09	20000.00	
2082801	行政运行	1214709.09	1194709.09	20000.00	
210	卫生健康支出	52550.54	52550.54		
21011	行政事业单位医疗	52550.54	52550.54		
2101101	行政单位医疗	52550.54	52550.54		
221	住房保障支出	59214.96	59214.96		
22102	住房改革支出	59214.96	59214.96		
2210201	住房公积金	59214.96	59214.96		

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			1539379.07	1519379.07	20000.00	
301	工资福利支出			1519379.07	1519379.07	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920417.39	920417.39	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197291.00	197291.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43232.70	43232.70	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141936.32	141936.32	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70968.16	70968.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52550.54	52550.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33768.00	33768.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59214.96	59214.96	0	
302	商品和服务支出			20000.00	0	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00	0	20000.00	

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
243	合计	1096000.00	
243001	眉县退役军人事务局	1096000.00	
	眉县退役军人事务局	1096000.00	
	专用项目	1096000.00	
	退役军人服务站保障经费	100,000.00	通过拨付退役军人服务站保障经费，进一步提升退役军人服务站保障能力，有效落实各项政策，推动服务质量逐步提升，确保退役军人服务站工作有序推进
	带病回乡及其他时期入伍老复员军人补助	750,000.00	带病回乡退伍军人的生活补助，其他时期入伍老复员军人、年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助
	退役军人数字化档案管理经费	50000.00	用于退役军人档案管理维护，电子档案管理
	年满 60 周岁烈士子女的生活补助	20000.00	年满 60 周岁烈士子女的生活补助
	双拥经费	100,000.00	通过拨付双拥经费，完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局的工作，从而实现深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动高效实施。
	退役军人工作管理费	76000.00	退役军人事务工作管理费用

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

[illegible]

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

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			退役军人事务局专项业务项目		
主管部门			眉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	109.60万元	
			其中: 财政拨款	109.60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过拨付双拥经费, 完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动, 发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。 目标2: 通过拨付退役军人服务站保障经费, 进一步提升退役军人服务站保障能力。 目标3: 通过发放带病回乡退伍军人的生活补助及其他时期入伍老复员军人补助, 有效保障享受待遇人员基本生活。				
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: 专项业务项目数量	7个	
			指标2: 专项业务项目资金	109.60万元	
		质量指标	指标1: 指标资金下达率	100%	
			指标2: 指标执行率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时效	随业务需要下达	
			指标2: 使用及发放时效	依据政策及业务及时发放	
		成本指标	指标1: 专项业务项目成本	109.60万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济提升	有效提升	
			指标2		
		社会效益指标	指标1: 享受待遇人员生活水平提升率	≥5%	
			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: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县退役军人事务局			
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	确保退役军人事务工作有序开展，确保部门及所属单位工资福利正常发放、各单位正常运转	428.68万元	428.68万元	
	任务2	各专项业务要有效实施，落实好各项政策	58.6万元	58.6万元	
	任务3	落实好优抚抚恤、退役安置、烈士纪念褒扬、拥军优属等政策执行	77万元	77万元	
	金额合计				
年度 总体 目标	确保退役军人事务工作有序开展，确保部门及所属单位工资福利正常发放、各单位正常运转，各专项业务有效实施，落实好优抚抚恤、退役安置、烈士纪念褒扬、拥军优属等政策执行，指导自主就业退役士兵就业创业，按时发放各项资金。				
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：保障单位数量		3
			指标2：执行资金数量		564.28万元
		质量指标	指标1：指标执行率		100%
			指标2：指标下达率		100%
		时效指标	指标1：发放时效		按月执行
			指标2：实施时效		依据规定执行
		成本指标	指标1：发放实施成本		564.28万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域经济提升		有效提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：服务对象生活质量提升		有效提升
			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：持续影响		年度内
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥ 90%
			指标2：		

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	
绩效指标	一级指	二级指	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。