

**扶风县退役军人事务局
2024 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

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、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的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、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

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、完成县委，县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

扶风县退役军人事务局是县政府工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设两个股室包括：办公室、业务股（移交安置股、拥军优抚股）。下属单位包括：扶风县退役军人服务中心。

二、2024 年度部门工作任务

一是全面实施“党建引领工程”，打造“五个过硬”模范工作队伍。提高政治站位，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习习近平总书记历次来陕重要讲话精神，把“维护好退役军人的合法权益”作为出发点和落脚点，切实做好各项服务保障工作。强化自身建设，坚持政治机关的目标定位，深化政策学习，组织开展业务大培训、大练兵活动，让系统干部成为行家里手。依托党史研究基地、烈士纪念设施等红色资源，定期组织退役军人、退役军人工作者接受党的二十大精神、《中国共产党章程》、《中华人民共和国退役军人保障法》等教育培训，激发广大退役军人爱党爱国情怀，努力打造政治过硬、组织过硬、作风过硬、纪律过硬、能力过硬“五个过硬”过硬队伍。二是实施“多元化服务工程”，提升服务质效保障。一要强化安置培训主抓手，把“妥善安置”和“人尽其才”相结合，拓宽安置渠道，优化安置办法，提升安置满意度。为退役军人推荐有特

色、针对性强的免费培训服务，建立学历教育与职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系和协调机制，打通从教育培训到实现就业创业渠道。二要优化就业创业大平台，全面登记服务对象身体状况、就业需求、个人特长、立功受奖等信息，建立动态化就业台账，针对退役军人的需求和特点，提供“一对一、点对点”合适岗位。完善退役军人创业优惠政策，鼓励有专长、有条件、有能力的退役军人创办企业，促进“创业带动就业”。三要提升优待抚恤总水平，健全享受国家抚恤补助优抚对象年度确认制度，实行上门服务、集中确认、动态管理，严格核查审定数据，按照政策调整提高优抚对象抚恤补助标准，确保优抚资金准确、安全发放。持续加强公共服务优待，落实参战退役军人特别优待机制，加强精神慰藉和心理关怀，切实帮助解决实际困难。

三是全面实施“连心桥工程”，落实关心关爱“最后一公里”。持续开展退役军人建档立卡工作，实行实名制管理，结合“八一”、春节等重要节日，充分利用镇（街）、村（社区）工作人员、单位同事与退役军人接近、开展工作便利的优势，建立“一对一”联系帮扶机制，广泛开展大走访大慰问活动，主动靠前了解退役军人情况，用足用好社会保障、临时救助、住房医疗政策，协调落实生活困难退役军人享受普惠性政策。扩大市县两级退役军人关爱基金覆盖面及基金规模，充分发挥退役军人

关爱基金叠加关爱作用。统筹社会资源，采取结对帮扶、企业帮扶、社会组织帮扶等方式，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障的帮扶援助，让退役军人切实感受到党和政府的关怀和社会的尊崇。

四是全面实施“双拥工程”，推动共建共融和谐发展。培塑尊崇军人风尚，开展“老兵永远跟党走”主题宣讲、“最美退役军人”评选表彰学习宣传、英烈故事“五进”等活动，积极选树在乡村振兴、基层建设、志愿服务等各项社会事业中作出突出贡献的退役军人，多平台多角度宣传褒扬，充分发挥先进模范作用，示范带动更多退役军人积极投身到全县经济社会工作中，让退役军人成为和谐稳定的重要支撑。牢固树立“敲锣打鼓送出去、热热闹闹迎回来，优质服务送上岗、用心用情一辈子”理念，以军烈属、老复员军人、一线边海防官兵家属、立功受奖家属为重点人群，办实事、解难事，让退役军人暖心、现役军人安心、党和政府放心。

五是全面实施“常态化联系工程”，保障全县和谐稳定。学习借鉴新时代“枫桥经验”、浦江经验，充分发挥退役军人服务站触角、探头作用，健全落实“网格化+常态化联系服务”制度，按照困难退役军人生活、工作及经济状况对其进行层次划分，分类型、分群体、分属地开展联系帮扶，坚持重点

联系与普遍联系相结合、日常联系与定期联系相结合，畅通问题反映、化解难题渠道，对重点困难区域给予特别关注并加大帮扶力度；对重点困难退役军人，采取一人一策、一事一策的方式给予帮扶；对有思想疙瘩的退役军人进行政策条例宣传，解开症结，做到了怨有处诉、理有处讲、难有处解，推进服务联系全覆盖、解决急难愁盼无死角，营造了安全稳定的社会环境。

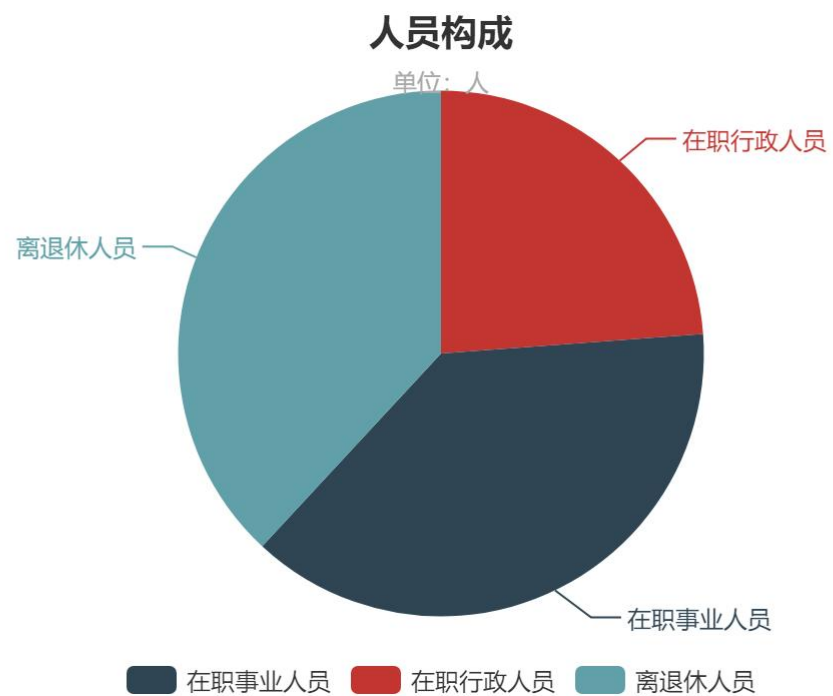
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），所属二级事业单位不独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入

4525.29 万元、其中一般公共预算拨款收入 4525.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 137.90 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2024 年本部门预算支出 4525.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4525.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 137.90 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 4525.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4525.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 137.90 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算

比上年增加了；2024年本部门财政拨款支出4525.29万元，其中一般公共预算拨款支出4525.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加137.90万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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4525.29万元，较上年增加137.91万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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4525.29万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）4373.24万元，较上年增加99.65万元，原因是单位人数比上年增加了，相应经费增加了；今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(2) 卫生健康支出(210) 135.86 万元,较上年增加 38.08 万元,原因是单位人数比上年增加了,相应经费增加了;今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(3) 住房保障支出(221) 16.19 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是单位人数比上年增加了,相应经费增加了;今年专项经费级提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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 4525.29 万元,其中:

人员经费和公用经费支出 247.62 万元;

工资福利支出(301) 190.25 万元,较上年增加 1.84 万元,原因是单位人员增加导致在职人员工资、津补贴(绩效工资)等正常增加;

商品和服务支出(302) 11.92 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是单位人数比上年增加了,相应经费增加了;

对个人和家庭的补助(303) 45.45 万元,较上年增加 3.18 万,原因是今年提前下达上级转移

支付列入部门预算并划入专项业务经费。

专项业务经费支出 4277.67 万元：

商品和服务支出（302）11.7 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是按照政府过紧日子要求压减公用经费。

对个人和家庭的补助（303）4204.56 万元，较上年增加 73.81 万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算；对军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加。

（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 4525.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.66 万元，较上年增加 63.25 万元，原因是单位人员增加工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费正常增加；

机关商品和服务支出（502）23.62 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是单位人员增加公用经费等增加；

对事业单位经常性补助（505）8.5 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是按照单位职责业务需要

变化；

对个人和家庭的补助（509）4250.01万元，较上年增加76.97万，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4525.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求压减公用经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

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)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

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。

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	45252891.00	一、部门预算	45252891.00	一、部门预算	45252891.00	一、部门预算	45252891.00
1、财政拨款	45252891.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476191.00	1、机关工资福利支出	2516635.00
(1)一般公共预算拨款	45252891.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1902535.00	2、机关商品和服务支出	236200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41942600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	454456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42776700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	614100.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43732387.00	(2)商品和服务支出	117000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42045600.00	9、对个人和家庭的补助	42500056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1358648.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161856.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	45252891.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	45252891.00	本年支出合计	45252891.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	45252891.00	支出总计	4,525.29	支出总计	45252891.00	支出总计	45252891.00

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	45252891.00	一、财政拨款	45252891.00	一、财政拨款	45252891.00	一、财政拨款	45252891.00
1、一般公共预算拨款	45252891.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476191.00	1、机关工资福利支出	2516635.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41942600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1902535.00	2、机关商品和服务支出	236200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	454456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42776700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	614100.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	43732387.00	(2)商品和服务支出	117000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42045600.00	9、对个人和家庭的补助	42500056.00
		10、卫生健康支出	1358648.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161856.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	45252891.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	45252891.00	本年支出合计	45252891.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	45252891.00	支出总计	0.00	支出总计	45252891.00	支出总计	45252891.00

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	45,252,891.00	2,394,191.00	82,000.00	42,776,700.00	
301	工资福利支出	2,516,635.00	1,902,535.00		614,100.00	
30101	基本工资	669,588.00	669,588.00			
30102	津贴补贴	286,976.00	286,976.00			
30103	奖金	220,679.00	220,679.00			
30107	绩效工资	223,680.00	223,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,808.00	215,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	75,420.00	75,420.00			
30112	其他社会保障缴费	617,328.00	3,228.00		614,100.00	
30113	住房公积金	161,856.00	161,856.00			
30199	其他工资福利支出	45,300.00	45,300.00			
302	商品和服务支出	236,200.00	37,200.00	82,000.00	117,000.00	
30201	办公费	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
30211	差旅费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	42,200.00	37,200.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	107,000.00		42,000.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助	42,500,056.00	454,456.00		42,045,600.00	
30302	退休费	424,584.00	424,584.00			
30305	生活补助	40,689,560.00	3,960.00		40,685,600.00	
30307	医疗费补助	1,280,000.00			1,280,000.00	
30311	代缴社会保险费	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的	25,912.00	25,912.00			

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			45,252,891.00	2,394,191.00	82,000.00	42,776,700.00	
301	工资福利支出			2,516,635.00	1,902,535.00		614,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,588.00	669,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,976.00	286,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,679.00	220,679.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223,680.00	223,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,808.00	215,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,420.00	75,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	617,328.00	3,228.00		614,100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,856.00	161,856.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,300.00	45,300.00			
302	商品和服务支出			236,200.00	37,200.00	82,000.00	117,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,200.00	37,200.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,000.00		42,000.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,500,056.00	454,456.00		42,045,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	424,584.00	424,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,689,560.00	3,960.00		40,685,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,280,000.00			1,280,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,912.00	25,912.00			

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	2,476,191.00	2,394,191.00	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,235,687.00	2,153,687.00	82,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	669,904.00	669,904.00		
2080501	行政单位离退休	424,584.00	424,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,808.00	215,808.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,512.00	29,512.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
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				
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	1,565,783.00	1,483,783.00	82,000.00	
2082801	行政运行	1,565,783.00	1,483,783.00	82,000.00	
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	78,648.00	78,648.00		
21011	行政事业单位医疗	78,648.00	78,648.00		
2101101	行政单位医疗	75,420.00	75,420.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,228.00	3,228.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	161,856.00	161,856.00		
22102	住房改革支出	161,856.00	161,856.00		
2210201	住房公积金	161,856.00	161,856.00		

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			2,476,191.00	2,394,191.00	82,000.00	
301	工资福利支出			1,902,535.00	1,902,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,588.00	669,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,976.00	286,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,679.00	220,679.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223,680.00	223,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,808.00	215,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,420.00	75,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,228.00	3,228.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,856.00	161,856.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,300.00	45,300.00		
302	商品和服务支出			119,200.00	37,200.00	82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			454,456.00	454,456.00		
30302	退休费	50905	离退休费	424,584.00	424,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,912.00	25,912.00		

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	

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	42,776,700.00	
602	扶风县退役军人事务局	42,776,700.00	
602001	扶风县退役军人事务局	42,776,700.00	
	专用项目	42,776,700.00	
	2023年优抚对象补助资金	28,750,000.00	
	宝市财办社（2023）230号2024年优抚对象中央补助资金	28,750,000.00	宝市财办社（2023）230号文件精神，下达了2024年优抚对象中央补助资
	部分群体社会保险补助资金	694,100.00	
	宝市财办社（2023）217部分群体2022、2023年参加社会保险省级补助资金	614,100.00	宝市财办社（2023）217号为做好对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人
	宝市财办社（2023）226号2022年和2023年部分企业军转干部参加养老保险省级补助经费	80,000.00	为做好企业军转干部基本养老保险补缴工作
	军休服务管理机构补助	27,000.00	
	宝市财办社（2023）240号军休服务管理机构补助省级	22,600.00	宝市财办社（2023）240号军休服务管理机构补助省级
	宝市财办社（2023）240号军休服务管理机构补助中央	4,400.00	宝市财办社（2023）240号军休服务管理机构补助中央
	军休人员补助	1,397,800.00	
	宝市财办社（2023）240号军休人员省级补助	50,000.00	宝市财办社（2023）240号军休人员省级补助
	宝市财办社（2023）240号军休人员中央补助	1,347,800.00	宝市财办社（2023）240号军休人员和服务管理机构补助经费
	烈士公祭活动经费	25,000.00	
	烈士公祭活动经费	25,000.00	《烈士褒扬条例》及《烈士公祭办法》、《退役军人保障法》。
	烈士陵园维护维修经费	25,000.00	
	烈士陵园维护维修经费	25,000.00	通过烈士纪念设施修缮管理，英烈事迹宣传工作等，营造褒扬烈士的浓厚
	企业军转干部生活困难补助	237,800.00	
	宝市财办社（2023）242号企业军转干部生活困难补助资金	237,800.00	宝市财办社（2023）242号企业军转干部生活困难补助资金
	双拥慰问经费	90,000.00	
	双拥慰问经费	90,000.00	充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，提高部队
	义务兵优待金	2,400,000.00	
	宝市财办社（2023）229号下达了2024年优抚对象中央补助经费（第二批）	2,400,000.00	宝市财办社（2023）229号下达了2024年优抚对象中央补助经费（第二
	优抚对象补助资金	5,220,000.00	
	宝市财办社（2023）230号2024年优抚对象省级资金	5,220,000.00	宝市财办社（2023）230号文件精神，下达了2024年优抚对象中央补助资
	优抚对象医疗保障经费	1,280,000.00	
	宝市财办社（2023）230号2024年优抚对象省级医疗保障资金	260,000.00	宝市财办社（2023）230号下达2024年优抚对象中央医疗保障资金,其中中
	宝市财办社（2023）230号2024年优抚对象中央医疗保障资金	1,020,000.00	根据宝市财办社（2023）230号下达2024年优抚对象中央医疗保障资金,其
	自主就业退役士兵一次性经济补助	2,630,000.00	
	宝市财办社（2023）232号自主就业退役士兵一次性经济补助	2,630,000.00	宝市财办社（2023）232号自主就业退役士兵一次性经济补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚安置等专项资金			
主管部门		扶风县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4194.26		
		其中:财政拨款	4194.26		
		其他资金			
总体目标	通过下拨优抚安置等资金,使优抚对象、安置等人员基本生活和医疗保障得到有效保障。				
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	符合政策退役军人	100%	
		质量指标	资金使用效率	提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行开支规定	不超过标准	
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象生活状况较上年年提高程度	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	服务对象基本生活问题改善情况	$\geq 60\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
	年度工作	完成年度工作任务	总额	财政拨款	其他资金
			331.03	331.03	
金额合计			331.03	331.03	
年度 总体 目标	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神和省市各项决策部署,不断推动全县退役军人事务工作高质量发展,全心全意为退役军人服务。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	100%
		质量指标	资金使用效率		提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行开支规定		不超过标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		大于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

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。