

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县退役军人事务局（本级）

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	本单位不涉及政府性基金收支表，已公开空表
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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：万元

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	290.94	一、部门预算	290.94	一、部门预算	290.94	一、部门预算	290.94
1、财政拨款	290.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.65	1、机关工资福利支出	223.14
(1)一般公共预算拨款	290.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.14	2、机关商品和服务支出	49.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.35	3、机关资本性支出	5.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	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	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	272.48	(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.29	9、对个人和家庭的补助	13.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.46				
		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	290.94	本年支出合计	290.94	本年支出合计	290.94	本年支出合计	290.94
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	290.94	支出总计	290.94	支出总计	290.94	支出总计	290.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	290.94	一、财政拨款	290.94	一、财政拨款	290.94	一、财政拨款	290.94
1、一般公共预算拨款	290.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.65	1、机关工资福利支出	223.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.14	2、机关商品和服务支出	49.35
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.35	3、机关资本性支出	5.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	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	46.29	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	272.48	(2)商品和服务支出	28.00	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	13.29	9、对个人和家庭的补助	13.45
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	18.46				
		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	290.94	本年支出合计	290.94	本年支出合计	290.94	本年支出合计	290.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	290.94	支出总计	290.94	支出总计	290.94	支出总计	290.94

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：万元

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	290.94	229.53	15.12	46.29	
208	社会保障和就业支出	272.48	211.07	15.12	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55			
20808	抚恤	5.00			5.00	
2080808	褒扬纪念	5.00			5.00	
20809	退役安置	13.29			13.29	
2080901	退役士兵安置	13.29			13.29	
20828	退役军人管理事务	231.64	188.52	15.12	28.00	
2082801	行政运行	203.64	188.52	15.12		
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00			28.00	
221	住房保障支出	18.46	18.46			
22102	住房改革支出	18.46	18.46			
2210201	住房公积金	18.46	18.46			

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：万元

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			290.94	229.53	15.12	46.29	
301	工资福利支出			223.14	223.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.13	182.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.55	22.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46			
302	商品和服务支出			49.35	6.23	15.12	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.32		4.32	11.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59		0.59		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.23	6.23		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		2.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助			13.45	0.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.29			13.29	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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：万元

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	244.65	229.53	15.12	
208	社会保障和就业支出	226.19	211.07	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	203.64	188.52	15.12	
2082801	行政运行	203.64	188.52	15.12	
2082899	其他退役军人事务管理				
221	住房保障支出	18.46	18.46		
22102	住房改革支出	18.46	18.46		
2210201	住房公积金	18.46	18.46		

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：万元

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			244.65	229.53	15.12	
301	工资福利支出			223.14	223.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.13	182.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.55	22.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46		
302	商品和服务支出			21.35	6.23	15.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59		0.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23	6.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46.29	
309	略阳县退役军人事务局	46.29	
309001	略阳县退役军人事务局	46.29	
-	略阳县退役军人事务局	46.29	
-	略阳县退役军人事务局	13.29	
	2022、2023年度部分军队退役人员参加养老	13.29	2022、2023年度部分军队退役人员参加养老保险县财政补助资金
	县级资金	33.00	
	档案室标准化建设及维护	13.00	档案室标准化建设及维护
	烈士纪念设施管理维护	5.00	略阳县烈士陵园及其他纪念设施管护
	退役军人服务站专项工作经费	5.00	落实17个镇办退役军人服务站工作经费
	信访维稳专项	10.00	近年来退役军人群体和个上访案件呈逐年上升趋势，为提高化解矛盾的能

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	近年来退役军人群体和个上访案件呈逐年上升趋势,为提高化解矛盾的能力,因案施策,分类化解疑难复杂信访问题的能力,需制定精准化解措施,要完善政策、强化措施,扎实做好退役军人信访维稳工作。				
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	当年排查出的信访积案,重复访全部清零,符合政策的解决到位	100%	
		质量指标	费用支出符合政策要求	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	支出标准	按相关政策规定	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	因案施策,分类化解疑难复杂信访问题的能力	提高化解矛盾的能力	
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	完善政策相关政策措施	扎实做好退役军人信访维稳工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施管理维护			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过拨付略阳县烈士陵园及其他纪念设施管护费用,使“褒扬烈士、教育群众”的重要阵地得到有效保障。				
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	县烈士陵园及其他纪念设施管护	纪念设施全覆盖	
		质量指标	环境有效改善	绿化、卫生和日常看护等	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	专项工作支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	维护陵园及纪念设施	褒扬烈士	
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	有效保障“褒扬烈士、教育群众”的重要阵地	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站专项工作经费			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	退役军人为国防和军队建设作出过重要贡献,是党和国家的宝贵财富,是中国特色社会主义经济建设的重要力量。强化退役军人服务保障、夯实退役军人工作根基、建强基层建设十分重要,对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护社会稳定具有重要意义。				
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	镇办退役军人服务站	17个	
		质量指标	强化退役军人服务保障	保障基本工作	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	专项工作支出	≦5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	强化退役军人服务保障、夯实退役军人工作根基	逐步提升	
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室标准化建设及维护			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	建立“统一存放, 免费服务”的工作机制, 满足退役军人人事档案日常管理需要。				
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	密集型档案柜	60立方	
		质量指标	费用支出符合政策要求	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	专项工作支出	≦13万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	让退役军人满意, 社会稳定	100%	
		生态效益指标	退役军人人事档案日常管理	统一存放, 免费服务	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022、2023年度部分军队退役人员参加养老保险县财政补助资金			
主管部门		略阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.29	
		其中:财政拨款		13.29	
		其他资金			
总体目标	落实安置退役士兵政策,切实维护好退役士兵合法权益。				
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	文件规定符合条件人员	退役士兵	
		质量指标	费用支出符合政策要求	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年	
		成本指标	不涉及该指标	无	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	无	
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	不涉及该指标	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县退役军人事务局			
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	人员类支出	229.53	229.53	
	任务2	公用经费	15.12	15.12	
	任务3				
金额合计			244.65	244.65	
年度 总体 目标	目标1：高标准、高质量完成各项工作任务 目标2：保障退役安置士兵工作完成 目标3：保障优抚对象权益				
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	确保全系统干部职工人员工资足额发放		229.53万元
			确保全系统机构正常运行		15.12万元
		质量指标	按时发放干部职工工资足额发放率		100%
			按时完成各类专项工作完成率		100%
			按时完成各类民生工作任务		100%
		时效指标	资金支付时限		2024年
		成本指标	保障人员工资，足额发放。		≤ 229.53万元
			确保机构运转正常运行		≤ 15.12万元
		效益指标	经济效益指标	提高保障对象经济收入	
	社会效益指标		保障各项政策落实到位		提升保障对象获得感
	生态效益指标		不涉及该项指标		无
	可持续影响指标		促进社会和谐		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%

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。