

**旬阳市退役军人事务局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**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、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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) 部门主要职责

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室印发的《旬阳县机构改革方案》（安办字〔2019〕17号），中共旬阳县委、旬阳市人民政府关于印发《旬阳县机构改革方案》的通知（旬字〔2019〕3号），按照职责法定原则，本部门负有以下职责：

1. 负责组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
2. 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。
3. 负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
4. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。
5. 负责全市军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作。
6. 做好全市拥军优属工作；做好退役军人社保接续工作。
7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。
8. 负责政府交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括党政办（双拥办）、拥军优抚股、安置创业股。部门下属事业单位 2 个，包括：退役军人服务中心（副科级事业单位）、烈士陵园管理所（股级事业单位）。

## 二、工作任务

根据本部门法定职责结合当前国家关于退役军人管理重点清单事务，工作任务如下：

1. 根据中央政策制度，为退役军人事务管理工作持续发展提供可靠制度保证。

2. 狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

3. 做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。

4. 大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

5. 做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。

6. 做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会

形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

7. 加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。

8. 着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。

9. 加强基层基础建设，健全基层服务体系，推进市、镇、村服务体系一体化建设力度，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

10. 按照上级工作布置安排，完善建档立卡，全面开展退役军人优待证发放工作，发挥尊崇军人社会风尚。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

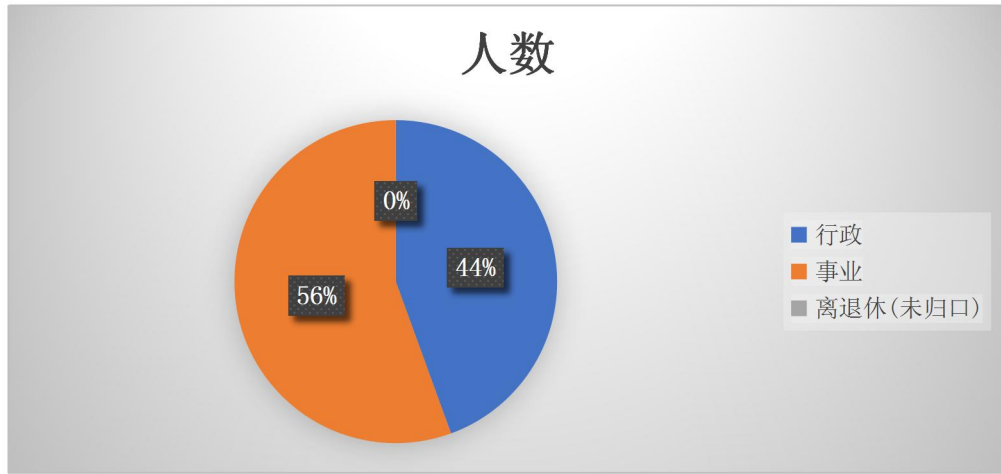
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市退役军人事务局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制

8 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 263.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.07 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是本年部门增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，财政部门相应给与增加了工作经费收入；本部门当年预算支出 263.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.07 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是本年部门增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，财政部门相应给与增加了工作经费补助支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 263.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.07 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是本年部门增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，财政部门相应给与增加了工作经费收入；本部门当年财政拨款支出 263.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.07 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是本年部门增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，财政部门相应给与增加了工作经费拨款支出。

### （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 263.07 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是本年部门增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，财政部门相应给与增加了工作经费。

#### 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 263.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是本年度招录、调动工作人员 2 名，且人均工资较上年有所提高，缴费基数增大；

（2）行政运行（2082801）支出 171.17 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是相较上年，本年度招录、调动工作人员 2 名，且人均工资较上年有所提高；

(3) 一般行政管理事务(2082802)支出0万元,较上年减少32万元,原因是较上年取消临时事项的安排;

(4) 拥军优属(2082804)支出32.00万元较上年增加30万元,原因是增加了省级双拥模范县创建工作安排支出;

(5) 行政单位医疗(2101101)7.75万元,较上年增加1.13万元,原因是相较上年本年度招录、调动工作人员2名,且人均工资较上年有所提高,缴费基数提高;

(6) 公务员医疗补助(2101103)2.47万元,较上年增加0.24万元,原因是原因是相较上年本年度招录、调动工作人员2名,且人均工资较上年有所提高,缴费基数提高;

(7) 住房公积金(2210201)16.56万元,较上年增加2.34万元,原因是相较上年本年度招录、调动工作人员2名,且人均工资较上年有所提高,缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出263.07万元,其中:  
工资福利支出(301)204.30万元,较上年增加29.72万元,原因是相较上年本年度招录、调动工作人员2名,且人均工资较上年有所提高;

商品和服务支出(302)48.77万元,较上年增加11.07万元,原因是本年增加了省级双拥模范县创建工作安排支出,同时减少了烈士陵园维修支出;

对企业补助(312)10.00万元,较上年增加10.00万元,

原因是本年增加了对团体组织退役军人协会的运行补助。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 263.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)204.30 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是相较上年本年度招录、调动工作人员 2 名，且人均工资较上年有所提高；

机关商品和服务支出(502)48.77 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是本年增加了省级双拥模范县创建工作安排支出，同时减少了烈士陵园维修支出安排；

机关资本性支出(503)0 万元，较上年减少 18 万元，原因是减少了烈士陵园维修支出安排；

对企业补助(507)10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年增加了对团体组织退役军人协会的运行补助。

#### **(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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.27 万元，较上年减少 0.01 万元，减少比例为 4%，减少的主要



原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。其中：公务接待费 0.27 万元，较上年减少 0.01 万元，减少比例 4%，减少的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。本年度一般公共“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无此项经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门均无此项经费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 263.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 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 8.55 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 拥军优属项目经费：指本单位联系驻地部队、现役军人家属、退役军人等开展的拥军、优属活动的支出，相关优待对象的生活补助。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市退役军人事务局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	本部门2024年不涉及

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	2,630,695.99	一、财政拨款	2,630,695.99	一、财政拨款	2,630,695.99	一、财政拨款	2,630,695.99
1、一般公共预算拨款	2,630,695.99	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,210,695.99	1、机关工资福利支出	2,042,975.11
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	2,042,975.11	2、机关商品和服务支出	487,720.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,720.88	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	420,000.00	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	100,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,362,841.44	(2)商品和服务支出	320,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102,244.55	(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	100,000.00		
		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	165,610.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,630,695.99	<b>本年支出合计</b>	2,630,695.99	<b>本年支出合计</b>	2,630,695.99	<b>本年支出合计</b>	2,630,695.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,630,695.99	<b>支出总计</b>	2,630,695.99	<b>支出总计</b>	2,630,695.99	<b>支出总计</b>	2,630,695.99

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	2,630,695.99	2,125,195.99	85,500.00	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,362,841.44	1,857,341.44	85,500.00	420,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	231,154.88	231,154.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	231,154.88	231,154.88			
20828	退役军人管理事务	2,131,686.56	1,626,186.56	85,500.00	420,000.00	
2082801	行政运行	1,711,686.56	1,626,186.56	85,500.00		
2082804	拥军优属	320,000.00			320,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	102,244.55	102,244.55			
21011	行政事业单位医疗	102,244.55	102,244.55			
2101101	行政单位医疗	77,552.33	77,552.33			
2101103	公务员医疗补助	24,692.22	24,692.22			
221	住房保障支出	165,610.00	165,610.00			
22102	住房改革支出	165,610.00	165,610.00			
2210201	住房公积金	165,610.00	165,610.00			

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			2,630,695.99	2,125,195.99	85,500.00	420,000.00	
301	工资福利支出			2,042,975.11	2,042,975.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,608.00	775,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,176.08	559,176.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,924.00	197,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,154.88	231,154.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,552.33	77,552.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,692.22	24,692.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,257.60	11,257.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,610.00	165,610.00			
302	商品和服务支出			487,720.88	82,220.88	85,500.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		22,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,750.00		3,750.00		

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			2,630,695.99	2,125,195.99	85,500.00	420,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,750.00		2,750.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,620.88	15,620.88			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
312	对企业补助			100,000.00			100,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000.00			100,000.00	

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	2,210,695.99	2,125,195.99	85,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,841.44	1,857,341.44	85,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	231,154.88	231,154.88		
2080505	机关事业单位基本养老保	231,154.88	231,154.88		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	1,711,686.56	1,626,186.56	85,500.00	
2082801	行政运行	1,711,686.56	1,626,186.56	85,500.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支				
210	卫生健康支出	102,244.55	102,244.55		
21011	行政事业单位医疗	102,244.55	102,244.55		

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	2,210,695.99	2,125,195.99	85,500.00	
2101101	行政单位医疗	77,552.33	77,552.33		
2101103	公务员医疗补助	24,692.22	24,692.22		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	165,610.00	165,610.00		
22102	住房改革支出	165,610.00	165,610.00		
2210201	住房公积金	165,610.00	165,610.00		

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			2,210,695.99	2,125,195.99	85,500.00	
301	工资福利支出			2,042,975.11	2,042,975.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,608.00	775,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,176.08	559,176.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,924.00	197,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,154.88	231,154.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,552.33	77,552.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,692.22	24,692.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,257.60	11,257.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,610.00	165,610.00		
302	商品和服务支出			167,720.88	82,220.88	85,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,750.00		3,750.00	

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			2,210,695.99	2,125,195.99	85,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,750.00		2,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,620.88	15,620.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



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
	合计	420000	
186	旬阳市退役军人事务局	420000	
186001	旬阳市退役军人事务局	420000	
-	旬阳市退役军人事务局	420000	
-	旬阳市退役军人事务局	300000	
	双拥模范城（县）创建经费	300000	双拥模范城（县）创建经费
	部门预算县本级专款	120000	
	退役军人协会经费	100000	退役军人协会运行保障经费10万元。
	拥军优属工作保障	20000	双拥工作走访、慰问、矛盾化解等工作经费2万元





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：旬阳市退役军人事务局

项目名称		旬阳市双拥模范县城示范创建项			
主管部门		旬阳市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42		
		其中:财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	完成省级双拥模范县城示范创建项收尾,达到创建目标,加强退役军人协会日常运行业务指导.				
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	中心任务	=2	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本估算准确率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		-	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	调查满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：旬阳市退役军人事务局

主管部门		旬阳市退役军人事务局			
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
	完成年度中心工作	确保日常办公、薪资兑付	221.07	221.07	
	完成专项目标任务	完成省级双拥示范县创建收尾及协会指导事项	42.00	42.00	
金额合计			263.07	263.07	
年度总体目标	确保日常办公运行、业务开展、薪资兑付；确保省级双拥模范县城创建收尾工作，日常队退役军人协会开展指导，确保优抚对象走访慰问工作的开展，提高社会满意度。				
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	年度目标任务：示范项目收尾，指导协会		=2
		质量指标	验收合格率		=100%
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	成本估算准确性		≥95%
	效益指标	经济效益指标	-		-
		社会效益指标	社会满意度		≥95%
		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	窗口满意度		≥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。