

柞水县退役军人事务局 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县退役军人事务局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、为国、为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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5. 协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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. 做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

（二）机构设置

柞水县退役军人事务局（下文简称本部门）设有办公室、拥军优抚股、移交安置股。现有行政编制5名。设局长1名，副局长1名。下属机构柞水县退役军人服务中心，全额事业编7名，设中心主任1名，副主任1名。

二、工作任务

1. **大力开展拥军优属工作。**在春节、八一期间，请县四大班子主要领导带队慰问县人武部、县武警中队和县消防救援大队官兵并送去慰问物资（8月前）；及时为在部队荣立三等功及以上的现役军人家庭送去喜报和慰问金（全年）；持续开展双拥活动，拓展社会化拥军渠道，培育扶持社会化拥军力量（全年）。

2. **积极开展褒扬纪念工作。**利用清明节、抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日等重要节日，组织干部群众赴红岩寺烈士陵园开展祭扫、纪念等祭拜活动；积极筹建革命老区转移支付红岩寺烈士陵园改扩建项目（全年）。

3. **严格落实优抚抚恤政策。**严格按照优抚对象抚恤补助政策和自然增长机制，及时调整抚恤补助标准，每月为500余名重

点优抚对象按时足额发放抚恤金，为180余名年满60周岁农村籍退役士兵发放生活补助金（全年）；按相关规定和要求，发放上年自主就业退役士兵一次性经济补助金和义务兵家属优待金（8月底前）。

4. 规范组织退役士兵接收工作。按照“四清楚”闭环工作机制，积极落实“五个一”政策，制作退役士兵报到指南，为本年度退役士兵详细讲解报道流程、高职扩招、考录优惠、伤病残关系的办理、退役后复工复学等方面的政策（12月底前）；积极对接养老、医保、银行等相关部门，为退役士兵提供“一站式”服务，全力做好退役士兵接收工作（12月底前）。

5. 如期完成移交安置工作。落实“阳光安置”政策，将今年符合政府安置工作条件的转业士官全部安置到位（12月底前），按时足额发放待安置期间生活费（12月底前）。

6. 深入开展就业创业工作。大力组织退役士兵参加免费汽车驾驶技能培训和就业适应性培训（12月底前）；与相关单位联合举办退役军人专场招聘会，并组织退役军人参加市、县专场及相关招聘会（12月底前）；为自主就业退役士兵办理学费减免和退役复学相关手续（12月底前）；着力引导退役军人参加公务员和事业单位公开招聘考试，并积极为退役士兵办理加分手续，全力帮助退役军人解决就业问题（12月底前）。

7. 充分发挥关爱基金作用。按照相关规定，严格审查，专款专用，积极开展对困难退役军人家庭的帮扶和援助，充分发挥省市县三级关爱基金的作用（12月底前）。

8. 有效落实光荣牌悬挂工作。着力落实光荣牌悬挂工作，实现应挂尽挂（12月底前）。

9. 扎实推进优待证办理工作。本着应办尽办的原则，持续做好退役军人及其他优抚对象优待证的申领与办理工作（12月底前）。

10. 着力做好信访稳定工作。在重要时间节点和重大活动期间，坚持以稳定为原则，进一步防范化解社会领域涉军群体重大风险，力争退役军人群体总体情况稳定，全力营造安定和谐的社会环境（全年）。

三、预算单位构成

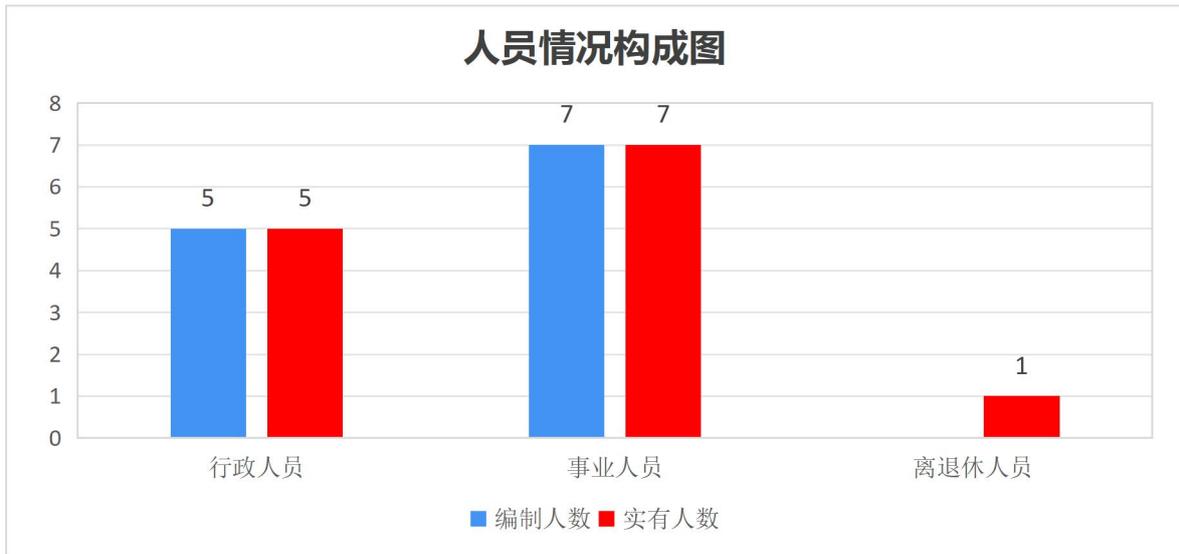
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县退役军人事务局本级（机关）	无
2	柞水县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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266.51万元，其中：一般公共预算拨款266.51万元，较上年增加62.02万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人武部三名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支；本部门当年预算支出266.51万元，其中：一般公共预算拨款266.51万元，较上年增加62.02万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入266.51万元，其中：一般公共预算拨款收入266.51万元，较上年增加62.02万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支；本部门当年财政拨款支出266.51万元，其中：

一般公共预算拨款支出266.51万元，较上年增加62.02万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出266.51万元，较上年增加62.02万元，增长30.33%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支。

（二）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266.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.84万元，较上年增加3.84万元，增长25.6%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员基本养老保险缴费预算追加至本单位代支；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.42万元，较上年增加1.92万元，增长25.6%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员基本职业年金缴费预算追加至本单位代支；

3. 行政运行（2082801）124.2万元，较上年增加42.11万元，增长51.3%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支；

4. 拥军优属（2082804）40万元，较上年增加10万元，增长33.33%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险地方所需缴纳资金用拥军优属科目列支；

5. 事业运行（2082850）47.5万元，较上年减少2.8万元，下降5.57%，下降的主要原因是：预算至行政运行科目；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少0.04万元，下降6.67%，下降的主要原因是：用人武部追加的此项预算进行了列支；

7. 行政单位医疗（2101101）5.53万元，较上年增加2.03万元，增长58%，增长的主要原因是：代支了人武部3名在职职工及四名退休职工的医保费；

8. 事业单位医疗（2101102）3.45万元，较上年减少0.05万元，下降1.43%，下降的主要原因是：用人武部追加的此项预算进行了列支；

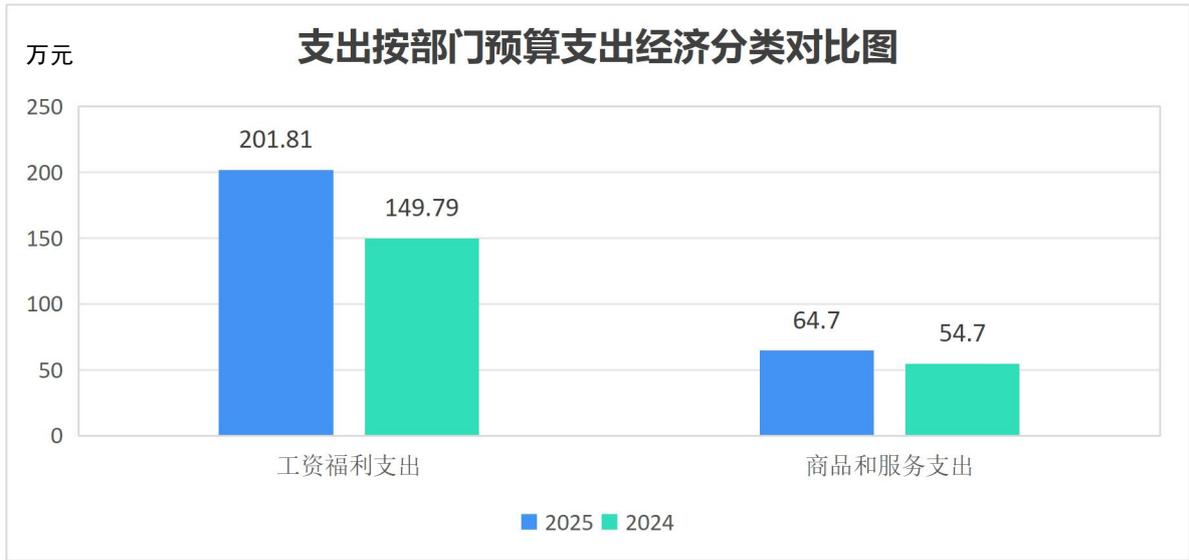
9. 住房公积金（2210201）17.01万元，较上年增加5.01万元，增长41.75%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员基本住房公积金缴费预算追加至本单位代支。

（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，本部门当年一般公共预算支出266.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.81万元，较上年增加52.02万元，增长34.73%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支；

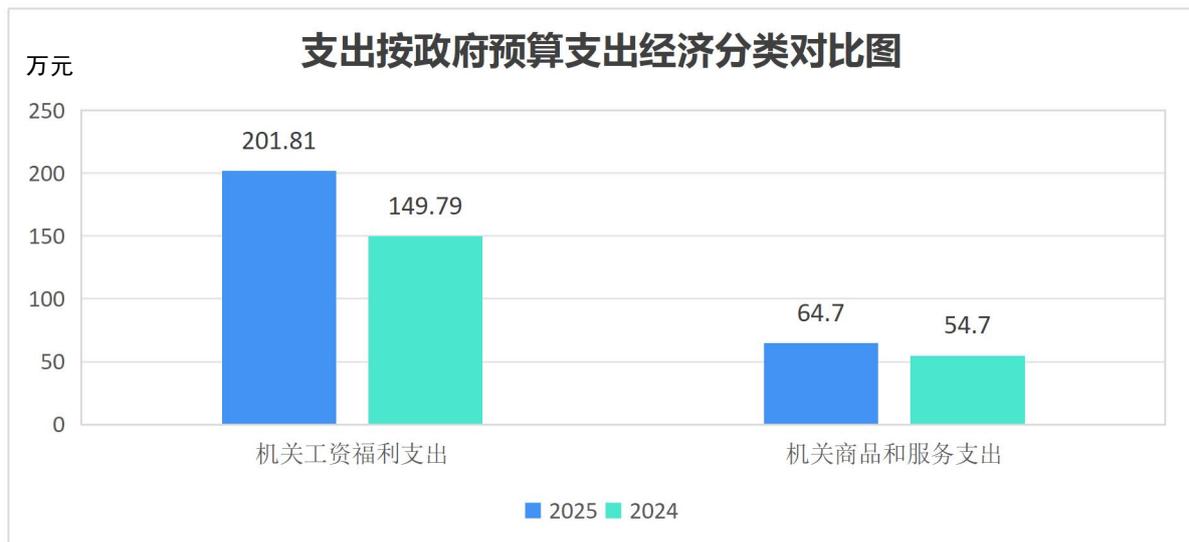
（2）商品和服务支出（302）64.7万元，较上年增加10万元，增长18.28%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险地方所需缴纳资金在此项科目下列支。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出266.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）201.81万元，较上年增加52.02万元，增长34.73%，增长的主要原因是：人武部3名工作人员工资及社保费预算追加至本单位代支；

（2）机关商品和服务支出（502）64.7万元，较上年增加10万元，增长18.28%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险地方所需缴纳资金在此项科目下列支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	柞水县退役军人事务系统业务培训会	2025.10.7	35	0.5	无

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款266.51万元，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）。

十四、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7万元，较上年无增减。

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、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。

十四、“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项公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

十六“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支未预算
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	本局本年度无政府采购，未预算
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	本局年初未预算专项资金

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	2,665,100.00	一、部门预算	2,665,100.00	一、部门预算	2,665,100.00	一、部门预算	2,665,100.00
1.财政拨款	2,665,100.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2,088,100.00	1.机关工资福利支出	2,018,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,665,100.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	2,018,100.00	2.机关商品和服务支出	647,000.00
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	70,000.00	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		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	577,000.00	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	2,405,200.00	(2)商品和服务支出	577,000.00	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		9.对个人和家庭的补助	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	89,800.00	(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	170,100.00				
		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	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00
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	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00

表2

部门综合预算收入总表

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	2,665,100.00	2,665,100.00										
311	柞水县退役军人事务局	2,665,100.00	2,665,100.00										
311001	柞水县退役军人事务局	2,665,100.00	2,665,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,665,100.00	2,665,100.00								
311	柞水县退役军人事务局	2,665,100.00	2,665,100.00								
311001	柞水县退役军人事务局	2,665,100.00	2,665,100.00								

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	2,665,100.00	一、财政拨款	2,665,100.00	一、财政拨款	2,665,100.00	一、财政拨款	2,665,100.00
1. 一般公共预算拨款	2,665,100.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,088,100.00	1. 机关工资福利支出	2,018,100.00
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	2,018,100.00	2. 机关商品和服务支出	647,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	70,000.00	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		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	577,000.00	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	2,405,200.00	(2) 商品和服务支出	577,000.00	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	89,800.00	(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	170,100.00				
		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	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00	本年支出合计	2,665,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00	支出总计	2,665,100.00

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	2,665,100.00	2,018,100.00	70,000.00	577,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,405,200.00	1,758,200.00	70,000.00	577,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	282,600.00	282,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,400.00	188,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,200.00	94,200.00			
20828	退役军人管理事务	2,117,000.00	1,470,000.00	70,000.00	577,000.00	
2082801	行政运行	1,242,000.00	995,000.00	70,000.00	177,000.00	
2082804	拥军优属	400,000.00			400,000.00	
2082850	事业运行	475,000.00	475,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00			
210	卫生健康支出	89,800.00	89,800.00			
21011	行政事业单位医疗	89,800.00	89,800.00			
2101101	行政单位医疗	55,300.00	55,300.00			
2101102	事业单位医疗	34,500.00	34,500.00			
221	住房保障支出	170,100.00	170,100.00			
22102	住房改革支出	170,100.00	170,100.00			
2210201	住房公积金	170,100.00	170,100.00			

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				2,665,100.00	2,018,100.00	70,000.00	577,000.00	
301	工资福利支出			2,018,100.00	2,018,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,400.00	680,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,400.00	188,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,200.00	94,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,800.00	89,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,100.00	170,100.00			
302	商品和服务支出			647,000.00		70,000.00	577,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592,000.00		15,000.00	577,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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	2,088,100.00	2,018,100.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,828,200.00	1,758,200.00	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	282,600.00	282,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,400.00	188,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,200.00	94,200.00		
20808	抚恤				
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				
20828	退役军人管理事务	1,540,000.00	1,470,000.00	70,000.00	
2082801	行政运行	1,065,000.00	995,000.00	70,000.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	475,000.00	475,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,600.00	5,600.00		
210	卫生健康支出	89,800.00	89,800.00		
21011	行政事业单位医疗	89,800.00	89,800.00		
2101101	行政单位医疗	55,300.00	55,300.00		
2101102	事业单位医疗	34,500.00	34,500.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	170,100.00	170,100.00		
22102	住房改革支出	170,100.00	170,100.00		
2210201	住房公积金	170,100.00	170,100.00		

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）

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			2,088,100.00	2,018,100.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,018,100.00	2,018,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,400.00	680,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,600.00	330,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,400.00	188,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,200.00	94,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,800.00	89,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,100.00	170,100.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	577,000.00	
311	柞水县退役军人事务局	577,000.00	
311001	柞水县退役军人事务局	577,000.00	
	-柞水县退役军人事务局	577,000.00	
	专用项目	577,000.00	
	春节八一慰问及双拥工作经费	400,000.00	春节八一慰问及双拥工作经费
	村级退役军人服务站工作经费	82,000.00	村级退役军人服务站工作经费
	各镇级退役军人服务站工作经费	45,000.00	各镇级退役军人服务站工作经费
	县退役军人事务局工作经费	50,000.00	为县退役军人服务中心预算五万元工作经费每年

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
类	款	项													
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1. 县镇村三级服务站经费 2. 春节和“八一”慰问及双拥工资经费			
主管部门		柞水县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.70		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障各级退役军人服务体系正常运转, 强化政策落实, 提升服务水平, 配合县局完成各级交办的工作任务。</p> <p>目标2: 在25年春节及“八一”建军节前后慰问驻柞部队、复转军人、军人家属、烈属、优抚对象、为当年立功受奖现役军人送喜报, 慰问边海防人员, 开展其他走访慰问活动。</p>				
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	专项业务经费总额	≥57.70万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 县镇村三级服务站经费总额	≥17.7万元	10
			指标2: 春节及“八一”慰问工资经费总额	≥40万元	10
		质量指标	指标1: 推动退役军人各项事务办结率	≥98%	10
			指标2: 慰问资金有效使用率	≥100%	10
		时效指标	指标1: 保障2024年全年正常工作运转率	≥100%	10
			指标2: 慰问走访时间	春节前、八一建军节前后及2023年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全县退役军人事务工作完成率	≥100%	10
			指标2: 退役军人群体受到社会尊崇率	明显提升	5
		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	服务对象满意度	≥98%	5	

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县退役军人事务局				
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)
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计		266.51	266.51	
年度 总体 目标	目标1: 加强党建支撑, 有效强根固本、践行“我为群众办实事”, 深化党史学习成果、全面从严治党切实转变作风、坚持依法行政, 规范服务管理; 目标2: 深入开展拥军优属工作、加强军地协作发展、扎实开展褒扬纪念工作、做好信访稳定工作; 目标3: 严格落实优抚抚恤政策、规范化组织退役士兵接收工作、全面做好移交安置工作、扎实做好就业创业扶持工作、扎实巩固脱贫攻坚成果、做好乡村振兴帮扶工作。					
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	2025年度整体支出资金金额		≥266.51万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 党建引领, 自身建设提升水平		有效提升	5
			指标2: 双拥及巩固双拥创建成果开展情况		有效提升	5
			指标3: 政策落实率及服务水平		有效提升	5
		质量指标	指标1: 较上年度工作提升水平		≥10%	5
			指标2: 较上年度工作提升水平		≥20%	5
			指标3: 较上年度工作提升水平		≥30%	5
	时效指标	指标1: 2025年全年		12月底前	5	
		指标2: 2025年全年		12月底前	5	
		指标3: 2025年全年		12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 退役军人就业率		提升30%	10
		社会效益指标	指标1: 退役军人群体被社会的尊崇度		提升30%	10
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用时间		长期发挥	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	10	

备注: 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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			

备注: 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。