

汉阴县退役军人事务局
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

经审核，本部门主要职责及机构设置因涉密，不予公开。

二、工作任务

2024 年，我局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，认真落实县委十六届十一次全会及县委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，持续推进“三个体系”建设，深化拓展“三个年”活动，强基础、提质量、优服务，持续推进全县退役军人工作高质量发展实现新突破。

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。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县退役军人事务局本级	无变动

四、人员情况说明

经审核，本部门人员情况因涉密，不予公开。

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 1174.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1174.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.32 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加及重点优抚对象生活补贴标准提标；本部门当年财政拨款支出 1174.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1174.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.32 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加及重点优抚对象生活补贴标准提标。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1174.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1174.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.32 万元，主要原因是主要原因是正常增资，人员工资支出增加及重点优抚对象生活补贴标准提标；本部门当年财政拨款支出 1174.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1174.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.32 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加及重点优抚对象生活补贴标准提标。

（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 1174.01 万元，较上年增加了 190.32 万元，主要原因是正常增资，人员工资支出增加及重点优抚对象生活补贴标准提标。

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 1174.01 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）116.03 万元，较上年减少 32.42 万元，原因是贯彻“过紧日子”精神，支出减少；

（2）机关服务（2082803）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是预算细化更精确；

（3）拥军优属（2082804）691.07 万元，较上年增加 131.31 万元，原因是义务兵家庭数增加；

（4）在乡复原、退伍军人生活补助（2080803）139.20 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是重点优抚对象生活补贴标准提标；

（5）退役士兵安置（2080901）175.69 万元，较上年增加 38.88 万元，原因是义务兵人数和退役士官人员增加；

（6）其他退役军人事务管理支出（2082899）5 万元，较上年持平；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.80 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是正常缴费基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）7.76 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是正常缴费基数调整；

（9）住房公积金（2210201）11.46 万元，较上年增加 1.64

万元，原因是正常缴费基数调整。

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 1174.01 万元，其中：

工资福利支出（301）144.45 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）23.6 万元，较上年增加 11 万元，主要原因是人员增加，公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1005.96 万元，较上年增加 170.72 万元，原因是优抚资金提标。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1174.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.45 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）23.6 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员增加及正常增资；

对个人和家庭的补助支出（303）1005.96 万元，较上年增加 170.72 万元，原因是优抚资金提标。

（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 2 万元，较

上年增加 0.3 万元（17.65%），增加的主要原因是巩固创建省级双拥模范县成果。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.3 万元（17.65%），增加的原因是巩固创建省级双拥模范县成果经费支出增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，增加 3.57 万元（249.65%），增加的原因是本系统工作会议次数增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县退役军人事务暨系统党风廉政建设工作会议	2024 年 3 月 13 日	50 人	1	
2	全县双拥重点工作安排部署会	2024 年 3 月 23 日	65 人	1.3	
3	全县退役军人服务中心基层服务体系建设推进会	2024 年 5 月 11 日	65 人	1.3	
4	全县巩固省级双拥模范县创建成果工作安排部署会	2024 年 8 月 25 日	70 人	1.4	

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

当年部门政府采购预算共 0.6 万元，其中政府采购货物类预

算 0.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 1174.01 万元，政府性基金预算当年拨款 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 6.6 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县退役军人事务局

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并已空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并已空表公开

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

2024 年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	1,174.01	一、部门预算	1,174.01	一、部门预算	1,174.01	一、部门预算	1,174.01
1、财政拨款	1,174.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.05	1、机关工资福利支出	144.45
(1)一般公共预算拨款	1,174.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.45	2、机关商品和服务支出	23.60
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	6.60	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	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	1,022.96	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	1,154.80	(2)商品和服务支出	17.00	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	1,005.	9、对个人和家庭的补助	1,005.96

					96		
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.76	(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	0.00		
		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	11.46				
		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	1,174.01	本年支出合计	1,174.01	本年支出合计	1,174.01	本年支出合计	1,174.01
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	1,174.01	支出总计	1,174.01	支出总计	1,174.01	支出总计	1,174.01

表 4

2024 年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	1,174.01	一、财政拨款	1,174.01	一、财政拨款	1174.01	一、财政拨款	1,174.01
1、一般公共预算拨款	1,174.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.05	1、机关工资福利支出	144.45
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	144.45	2、机关商品和服务支出	23.60
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	6.60	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	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	1,022.96	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	1154.8	(2)商品和服务支出	17.00	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	1,005.96	9、对个人和家庭的补助	1005.96
		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	0.00		
		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	11.46				
		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	1,174.01	本年支出合计	1174.01	本年支出合计	1174.01	本年支出合计	1,174.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,174.01	支出总计	1,174.01	支出总计	1174.01	支出总计	1,174.01

表 5

2024 年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	1174.01	144.45	6.60	1022.96	
208	社会保障和就业支出	1154.79	125.23	6.60	1022.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	139.20	0.00	0.00	139.2	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	139.20	0.00	0.00	139.20	
20809	退役安置	175.69	0.00	0.00	175.69	
2080901	退役士兵安置	175.69	0.00	0.00	175.69	
20828	退役军人管理事务	824.10	109.43	6.60	708.07	
2082801	行政运行	116.03	109.43	6.60	0.00	
2082803	机关服务	12.00	0.00	0.00	12.00	
2082804	拥军优属	691.07	0.00	0.00	691.07	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	

表 6

2024 年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			1174.01	144.45	6.60	1022.96	
301	工资福利支出			144.45	144.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.63	100.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23.60	0.00	6.60	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	4.90	10.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.70	1.30	
303	对个人和家庭的补助			1005.96	0.00	0.00	1005.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	1005.96	

表 7

2024 年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	151.05	144.45	6.60	
208	社会保障和就业支出	131.83	125.23	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	116.03	109.43	6.60	
2082801	行政运行	116.03	109.43	6.60	
2082803	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	

21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.46	11.46	0.00	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0.00	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	

表 8

2024 年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			151.06	144.45	6.60	
301	工资福利支出			144.45	144.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.63	100.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.15	4.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46	0.00	
302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1022.96	
961	汉阴县退役军人事务局		
961001	汉阴县退役军人事务局		
-	汉阴县退役军人事务局		
	基层服务体系建设经费	6.00	
	基层服务体系建设经费	6.00	按照“五有标准”，完善镇村退役军人工作站建设
	烈士纪念设施保护、维修	5.00	
	烈士纪念设施保护、维修	5.00	加强对烈士陵园的保护和管理，完善基础设施建设，保障烈士陵园用水用电等日常运转
	双拥重点工作经费	6.00	
	双拥重点工作经费	6.00	用于退役军人、重点优抚对象等各项优抚工作管理经费，开展 9.30 公祭日、“八一”拥军文化活动等
	退役士兵安置	175.69	
	退役士兵安置	175.69	为自主就业义务兵发放一次性经济补助，为自主择业军转干部缴纳医保，为待安置士官发放生活补助
	拥军优属	691.07	
	拥军优属	691.07	根据政策标准为义务兵家庭发放优待金，八一、春节慰问驻汉部队、消防、武警、武装部及优抚对象
	优抚	139.20	
	优抚	139.20	为符合条件的烈士子女、在乡复员军人及农村籍退役士兵发放生活补助及医疗救助

表13

2024年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：万元

单位编 码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算							会议 费	培训 费
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			小计				因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			小计	因公出 国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费							
						小计	公务用 车 购置 费	公务用车运 行 维护费							小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护费					
	合计	4.03	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.43	0.9	7.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	3.57	-0.9			
961	汉阴 县退 役军 人事 务局	4.03	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.43	0.9	7.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	3.57	-0.9			
961001	汉阴 县退 役军 人事 务局	4.03	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.43	0.9	7.00	7.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	3.57	-0.9			

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			优抚		
主管部门			汉阴县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	139.20	
			其中：财政拨款	139.20	
			其他资金		
总体目标	通过发放生活补助和医疗救助，改善优抚对象的生活条件，解决优抚对象医疗难问题，减低上访率，提升优抚对象满意度。				
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	优抚对象人数	726 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标	经费拨付按政策标准	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活条件改善情况	有效改善	
		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	优抚对象满意度	100%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			拥军优属		
主管部门			汉阴县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	691.07	
			其中：财政拨款	691.07	
			其他资金		
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金，高质量完成征兵任务，做好八一、春节慰问等拥军优属工作，有效维护社会和谐稳定，为国防建设提供强有力的保障。				
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	义务兵家庭和慰问对象	义务兵家庭数和慰问对象人数	
		质量指标	补助经费足额拨付率	100%	
		时效指标	补助经费及时拨付率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	
		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	义务兵家庭和慰问对象满意度	>90%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			退役士兵安置		
主管部门			汉阴县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	175.69	
			其中：财政拨款	175.69	
			其他资金		
总体目标	通过发放义务兵一次性经济补助及相关医疗补助和生活补助，激发广大青年踊跃参军，为国防建设提供强有力的保障。				
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	保障自主择业军转干和待安置士官	101 人	
		质量指标	经费拨付符合政策标准	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经费足额及时拨付	100%	
		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	>90%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		双拥重点工作经费			
主管部门		汉阴县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展各类双拥活动，营造浓厚的拥军优属氛围，激发广大青年参与国防建设的积极性。				
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	双拥重点工作管理经费	60000 元	
		质量指标	开展双拥工作成效	达到预期效果	
		时效指标	及时开展双拥等文化活动	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	双拥工作群众知晓率	>90%	
		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	群众对双拥工作的满意度	>90%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万
元

项目名称		基层服务体系建设经费			
主管部门		汉阴县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	通过加强“两站一中心”基层服务体系建设，切实保障退役军人的合法权益，维护社会和谐稳定。				
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	退役军人服务中心（服务站）数量	11 个	
		质量指标	按“五有”标准建设“两站一中心”	100%	
		时效指标	本年度完成建设比率	80%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人的基本权益	>90%	
		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	群众对基层服务体系建设的满意度	>90%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			烈士纪念设施保护、维修		
主管部门			汉阴县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过加强对烈士陵园的管理维护，弘扬英烈精神，有效保护烈士纪念设施。				
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	烈士纪念设施数量	1 处	
		质量指标	烈士纪念设施保护管理情况	管理良好	
		时效指标	烈士纪念设施能够得到既是管护维修率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效弘扬烈士精神	>90%	
		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	群众对烈士纪念设施管护的满意度	>90%	

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县退役军人事务局			
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
	人员经费	保障在职人员工资发放	144.45	144.45	0.00
	公用经费	保障单位行政运行	6.60	6.60	0.00
	专项经费	保障退役军人事务管理	1022.96	1022.96	0.00
	金额合计		1174.01	1174.01	0.00
年度 总体 目标	保障在职人员工资发放，保障单位行政运行及退役军人事务管理。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	项目成本		100%
	效益指 标	社会效益 指标	工作状态		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	指标 1：		

		续影响指标	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。