

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县军队离休退休干部管理所

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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	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	437385.00	一、财政拨款	437385.00	一、财政拨款	437385.00	一、财政拨款	437385.00
1、一般公共预算拨款	437385.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437385.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	399025.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38000.00	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	360.00	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	437025.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	384871.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	18451.00	(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		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	34063.00				
		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	437385.00	本年支出合计	437385.00	本年支出合计	437385.00	本年支出合计	437385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	437385.00	支出总计	437385.00	支出总计	437385.00	支出总计	437385.00

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	437385	399385	38000	**	**
208	社会保障和就业支出	384871	346871	38000		
20805	行政事业单位养老支出	45417	45417			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45417	45417			
20828	退役军人管理事务	339454	301454	38000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	339454	301454	38000		
210	卫生健康支出	18451	18451			
21011	行政事业单位医疗	18451	18451			
2101102	事业单位医疗	18451	18451			
221	住房保障支出	34063	34063			
22102	住房改革支出	34063	34063			
2210201	住房公积金	34063	34063			

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
1		合计			437385	399385	38000	**
2	301	工资福利支出			399025	399025		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	243396	243396		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13515	13515		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26940	26940		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45417	45417		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18451	18451		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4323	4323		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34063	34063		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
12	302	商品和服务支出			38000		38000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	

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
1		合计			437385	399385	38000	**
18	303	对个人和家庭的补助			360	360		
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	437385	399385	38000	**
208	社会保障和就业支出	384871	346871	38000	
20805	行政事业单位养老支出	45417	45417		
2080505	机关事业单位基本养老保险	45417	45417		
20828	退役军人管理事务	339454	301454	38000	
2082899	其他退役军人事务管理支	339454	301454	38000	
210	卫生健康支出	18451	18451		
21011	行政事业单位医疗	18451	18451		
2101102	事业单位医疗	18451	18451		
221	住房保障支出	34063	34063		
22102	住房改革支出	34063	34063		
2210201	住房公积金	34063	34063		

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
**	**	**	**	**	**	**	**

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			437385	399385	38000	
2	301	工资福利支出			399025	399025		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	243396	243396		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13515	13515	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26940	26940	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45417	45417	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18451	18451	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4323	4323	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34063	34063	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720	
12	302	商品和服务支出			38000		38000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000		7000
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000
18	303	对个人和家庭的补助			360	360	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县军队离休退休干部管理所			
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	人员经费	39.94	39.94	0
	任务2	公用经费	3.8	3.8	0
	任务3	专项经费	0	0	0
金额合计			43.74	43.74	0
年度 总体 目标	保障军休人员“两个待遇”的落实，维持军休机构的正常运转				
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	指标1：本单位财政供养人员		4人
			指标2：单位履职、运转		予以保障
		质量指标	指标1：在职人员及公用经费控制率		按照政策标准
		时效指标	指标1：各项资金及时拨付		资金及时到位
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		43.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：各项保障待遇落实到位率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度		≥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。