

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县退役军人事务局

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	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	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
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	否	

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：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	1,023,906.00	一、部门预算	1,023,906.00	一、部门预算	1023906.00	一、部门预算	1023906.00
1、财政拨款	1,023,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	798906.00	1、机关工资福利支出	738726.00
(1)一般公共预算拨款	1,023,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	738726.00	2、机关商品和服务支出	285000.00
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	60000.00	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	180.00	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	225000.00	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	925745.00	(2)商品和服务支出	225000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34489.00	(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	63672.00				
		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	1,023,906.00	本年支出合计	1023906.00	本年支出合计	1023906.00	本年支出合计	1023906.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,023,906.00	支出总计	1023906.00	支出总计	1023906.00	支出总计	1023906.00

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	1023906.00	一、财政拨款	1023906.00	一、财政拨款	1023906.00	一、财政拨款	1023906.00
1、一般公共预算拨款	1023906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	798906.00	1、机关工资福利支出	738726.00
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	738726.00	2、机关商品和服务支出	285000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60000.00	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	180.00	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	225000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925745.00	(2)商品和服务支出	225000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	34489.00	(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	63672.00				
		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	1023906.00	本年支出合计	1023906.00	本年支出合计	1023906.00	本年支出合计	1023906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1023906.00	支出总计	1023906.00	支出总计	1023906.00	支出总计	1023906.00

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	1023906	738906	60000	225000	
208	社会保障和就业支出	925745	640745	60000	225000	
20805	行政事业单位养老支出	84896	84896			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84896	84896			
20808	抚恤	125000			125000	
2080899	其他优抚支出	125000			125000	
20828	退役军人管理事务	715849	555849	60000	100000	
2082801	行政运行	615849	555849	60000		
2082802	一般行政管理事务	100000			100000	
210	卫生健康支出	34489	34489			
21011	行政事业单位医疗	34489	34489			
2101101	行政单位医疗	34489	34489			

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	1023906	738906	60000	225000	
221	住房保障支出	63672	63672			
22102	住房改革支出	63672	63672			
2210201	住房公积金	63672	63672			

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			1023906	738906	60000	225000	
301	工资福利支出			738726	738726			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306636	306636			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214508	214508			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25553	25553			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84896	84896			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34489	34489			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2462	2462			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63672	63672			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			285000		60000	225000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225000			225000	
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	798906	738906	60000	
208	社会保障和就业支出	700745	640745	60000	
20805	行政事业单位养老支出	84896	84896		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84896	84896		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
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	615849	555849	60000	
2082801	行政运行	615849	555849	60000	
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	34489	34489		
21011	行政事业单位医疗	34489	34489		
2101101	行政单位医疗	34489	34489		
221	住房保障支出	63672	63672		

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	798906	738906	60000	
22102	住房改革支出	63672	63672		
2210201	住房公积金	63672	63672		

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			798906	738906	60000	**
301	工资福利支出			738726	738726		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306636	306636		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214508	214508		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25553	25553		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84896	84896		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34489	34489		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2462	2462		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63672	63672		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	225000	
208	西乡县退役军人事务局	225000	
208001	西乡县退役军人事务局	225000	
-	西乡县退役军人事务局	225000	
-	西乡县退役军人事务局	125000	
	2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金	125000	2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金
	专用项目	100000	
	2024年双拥创建维稳专项经费	100000	依据省市双拥创建要求，完成创建任务，及时有效化解信访矛盾

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5	
		其中:财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过走访慰问, 使我县军政军民团结及退役军人和其他优抚对象充分享受到党和政府的温暖</p> <p>目标2: 保障重点优抚对象生活质量得到有效提高。</p>				
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	慰问单位、重点优抚对象人数	≥1200人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	慰问金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高军队退役人员待遇,提高消费水平	逐步提高	
		社会效益指标	保障重点优抚对象生活质量得到有效提高	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	落实各项优抚政策, 巩固军政军民团结, 提升服务能力和水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队、重点优抚对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥创建、维稳专项经费			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
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	<p>目标1: 依据省市双拥创建要求, 完成创建任务, 同时保障军人合法权益, 密切军民关系, 增进军民团结, 解决军民问题, 促进社会和谐稳定</p> <p>目标2: 进一步增强双拥工作的凝聚力、向心力和推动力。</p>				
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	全面做好各项双拥维稳工作	100%	
		质量指标	双拥创建、维稳工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障军人合法权益	效果显著	
			密切军民关系	效果显著	
			增进军民团结	效果显著	
			促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	巩固军政军民团结	长期	
	提升服务能力和水平		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县退役军人事务局			
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	人员经费	73.8906	73.8906	
	任务2	公用经费	6	6	
	任务3	专项经费	22.5	22.5	
金额合计			102.3906	102.3906	
年度总体目标	目标1：保障部门正常工作运行 目标2：加强军队退役人员服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效 目标3：保障军人合法权益，密切军民关系，增进军民团结，解决军民问题，促进社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	加强退役军人服务保障体系建设		全覆盖
			保障退役士兵相关政策落实		100%
			开展双拥创建工作		2024年底
		质量指标	工作符合相关政策		100%
			相关资金发放准确率		100%
		时效指标	工作开展时间		2024年底
			相关资金到位及时率		100%
		成本指标	相关资金拨付符合政策比率		100%
			预算控制数		有效控制
		效益指标	经济效益指标	提高优抚对象和军队退役人员待遇，提高消费水平	
	社会效益指标		提升退役士兵的获得感、荣誉感		显著提升
			退役安置政策知晓率		≥90%
			密切军民关系，增进军民团结		有效
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标		部门运行所依据的政策能持续执行		可持续
			建立长效的工作机制		长期
		落实各项优抚政策，提升服务能力和水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			退役军人满意度		≥90%
其他优抚对象满意度			≥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。