

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县退役军人服务中心

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	800731.00	一、财政拨款	800731.00	一、财政拨款	800731.00	一、财政拨款	800731.00
1、一般公共预算拨款	800731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750731.00	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	706551.00	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	44000.00	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	180.00	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	800551.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	708106.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	32544.00	(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	60081.00				
		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	800731.00	本年支出合计	800731.00	本年支出合计	800731.00	本年支出合计	800731.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	800731.00	支出总计	800731.00	支出总计	800731.00	支出总计	800731.00

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	800731	706731	44000	50000	
208	社会保障和就业支出	708106	614106	44000	50000	
20805	行政事业单位养老支出	80108	80108			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80108	80108			
20828	退役军人管理事务	627998	533998	44000	50000	
2082850	事业运行	577998	533998	44000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	50000			50000	
210	卫生健康支出	32544	32544			
21011	行政事业单位医疗	32544	32544			
2101102	事业单位医疗	32544	32544			
221	住房保障支出	60081	60081			
22102	住房改革支出	60081	60081			

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	800731	706731	44000	50000	
2210201	住房公积金	60081	60081			

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			800731	706731	44000	50000	
301	工资福利支出			706551	706551			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274800	274800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22230	22230			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203640	203640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80108	80108			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32544	32544			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7308	7308			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60081	60081			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			94000		44000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14200		14200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1300		1300		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
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	750731	706731	44000	
208	社会保障和就业支出	658106	614106	44000	
20805	行政事业单位养老支出	80108	80108		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80108	80108		
20828	退役军人管理事务	577998	533998	44000	
2082850	事业运行	577998	533998	44000	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	32544	32544		
21011	行政事业单位医疗	32544	32544		
2101102	事业单位医疗	32544	32544		
221	住房保障支出	60081	60081		
22102	住房改革支出	60081	60081		
2210201	住房公积金	60081	60081		

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			750731	706731	44000	
301	工资福利支出			706551	706551		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274800	274800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22230	22230		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203640	203640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80108	80108		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32544	32544		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7308	7308		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60081	60081		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			44000		44000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14200		14200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1300		1300	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	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		

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	50000	
208	西乡县退役军人事务局	50000	
208004	西乡县退役军人服务中心	50000	
-	西乡县退役军人服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	2024年镇、村退役军人服务站信息化建设运行费	50000	对退役军人信息化平台建设维护运行、镇村退役军人服务站业务培训费及镇村退役军人服务站达标创建验收

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇、村退役军人服务站信息化建设运行费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	深入持续推进镇、村退役军人服务保障体系建设和信息平台数据维护更新,保障各项工作有序开展。				
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	镇、村退役军人服务站	≥17个	
		质量指标	服务站信息化建设	1	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升服务保障质量	1	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	全面退役军人服务保障体系建设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	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					
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	70.6731	70.6731	
	任务2	公用经费	4.4	4.4	
	任务3	专项经费	5	5	
金额合计			80.0731	80.0731	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常工作运行。 目标2：深入持续推进镇、村退役军人服务保障体系建设和信息平台数据维护更新，保障各项工作有序开展。				
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%
		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		逐步提高
		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%
			退役军人权益得到保障		有效保障
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	运行所依据的政策能持续执行		可持续
	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。