

榆林市退役军人事务局 2024 年部门预算公开

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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

坚持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，贯通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，认真落实全省退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议和市委五届六次全会精神，按照走前列、做示范的要求，聚焦“一个任务”，开展“三项行动”，推动“四个走在前”，真抓实干、攻坚克难，不断推动全市退役军人事务工作高质量发展取得新突破。

一、聚焦退役军人事务工作高质量发展这个首要任务。

二、深入开展服务保障体系建设提质行动，深入开展军地结对共建增效行动，深入开展退役军人就业创业赋能行动。

三、全力推动政治引领走在前、双拥共建走在前、优抚优待走在前、权益维护走在前。

四、持续深入开展干部作风建设，推动全系统全面从严治

党向纵深发展。

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市退役军人事务局（机关）	无
2	榆林市军用饮食供应站	无
3	榆林市复员军人疗养院	无
4	榆林市退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

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 1829.80 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1829.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是双拥工作经费、院民生活费等经费增加；本部门当年预算支出 1829.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是双拥工作经费、院民生活费等经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1829.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1829.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是双拥工作经费、院民生活费等经费增加；本部门当年财政拨款支出 1829.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1829.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是双拥工作经费、院民生活费等经费增加。

（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 1829.80 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是双拥工作经费、院民生活费等经费增加。

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 1829.80 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 49.96 万元, 较上年减少 5.04 万元, 原因是精简培训计划;

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.71 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是增加退休人员经费;

(3) 事业单位离退休(2080502) 46.82 万元, 较上年增加 46.27 万元, 原因是增加退休人员经费;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.55 万元, 较上年增加 1.39 万元, 原因是养老保险缴费基数调整;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.77 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是职业年金缴费基数调整;

(6) 行政运行(2082801) 220.80 万元, 较上年增加 41.19 万元, 原因是新增基础绩效奖预算;

(7) 拥军优属(2082804) 50 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是双拥模范城创建工作深入开展;

(8) 军供保障(2082805) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是部分支出调整至此科目;

(9) 事业运行(2082850) 519.40 万元, 较上年减少 20.63 万元, 原因是新增人员, 部分支出调整至其他科目预算, 本科目支出减少;

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 622.04 万

元，较上年增加 103.04 万元，原因是部分支出调整至此科目；

（11）行政单位医疗（2101101）12.92 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是根据在职人员实际情况核定；

（12）事业单位医疗（2101102）32.60 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是根据在职人员实际情况核定；

（13）住房公积金（2210201）79.23 万元，较上年减少 128.21 万元，原因是缴费基数调整。

3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1829.80 万元，其中：

工资福利支出（301）948.96 万元，较上年增加 19.67 万元，原因是缴费基数调整；

商品和服务支出（302）815.36 万元，较上年增加 59.99 万元，原因是专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）50.47 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是退休人员经费支出增加；

资本性支出（310）15 万元，较上年减少 5 万元，原因是设备购置支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1829.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.56 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）405.99 万元，较上年增加 33.13 万元，原因是专项业务费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年减少了 5 万，原因是设备购置支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1088.77 万元，较上年增加 34.48 万元，原因是人员增加及缴费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）50.47 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是退休人员经费支出增加。

（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，并已公开空表。

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 1.5 万元，较上年减少 2 万元（57%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是按照勤俭节约的原则，控制支出；公务接待费 0 万元，

较上年减少 2 万元，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13.04 万元，较上年增加了 3.04 万元（30.4%），原因是增加退役军人服务中心相关会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 49.96 万元，较上年减少 5.04 万元（9.2%），减少的主要原因是精简培训计划。部分会议费培训费内容因涉密，不予公开，其他内容包括：

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	全市退役军人事务局长会议暨党风廉政建设工作会议	2024 年	24 人	0.84	
2	全市退役军人事务局长半年工作座谈会	2024 年	24 人	0.84	
3	全市退役军人服务中心工作会议	2024 年	30 人	1.05	
4	计划安置军队转业干部适应性培训	2024 年	20 人	2.4	
5	转业士官适应培训	2024 年	160 人	12.8	
6	退役军人服务保障体系工作人员业务培训	2024 年	50 人	24	4 期

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 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 1829.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 55.26 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是工会经费增加。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	18297975.36	一、部门预算	18297975.36	一、部门预算	18297975.36	一、部门预算	18297975.36
1、财政拨款	18297975.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10677975.36	1、机关工资福利支出	2695616.30
（1）一般公共预算拨款	18297975.36	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9489615.06	2、机关商品和服务支出	4059906.08
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	683625.12	3、机关资本性支出	150000.00
（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	504735.18	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	499600.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10887717.80
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	7620000.00	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	16550875.35	（2）商品和服务支出	7470000.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	504735.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	455158.37	（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	150000.00		
		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		

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
		20、住房保障支出	792341.64				
		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	18297975.36	本年支出合计	18297975.36	本年支出合计	18297975.36	本年支出合计	18297975.36
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	18297975.36	支出总计	18297975.36	支出总计	18297975.36	支出总计	18297975.36

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	18297975.36	18297975.36	0	0	0	0	0	0	0	0
221	榆林市退役军人事务局	18297975.36	18297975.36	0	0	0	0	0	0	0	0
221001	榆林市退役军人事务局	6912278.38	6912278.38	0	0	0	0	0	0	0	0
221002	榆林市军用饮食供应站	1235832.49	1235832.49	0	0	0	0	0	0	0	0
221003	榆林市复员军人疗养院	4192245.82	4192245.82	0	0	0	0	0	0	0	0
221004	榆林市退役军人服务中心	5957618.67	5957618.67	0	0	0	0	0	0	0	0

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18297975.36	一、财政拨款	18297975.36	一、财政拨款	18297975.36	一、财政拨款	18297975.36
1、一般公共预算拨款	18297975.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10677975.36	1、机关工资福利支出	2695616.30
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	9489615.06	2、机关商品和服务支出	4059906.08
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	683625.12	3、机关资本性支出	150000.00
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	504735.18	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	499600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10887717.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7620000.00	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	16550875.35	(2)商品和服务支出	7470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	504735.18
		10、卫生健康支出	455158.37	(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	150000.00		
		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		

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	792341.64				
		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	18297975.36	本年支出合计	18297975.36	本年支出合计	18297975.36	本年支出合计	18297975.36
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	18297975.36	支出总计	18297975.36	支出总计	18297975.36	支出总计	18297975.36

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	18297975.36	10125390.24	552585.12	7620000	
205	教育支出	499600	0	0	499600	
20508	进修及培训	499600	0	0	499600	
2050803	培训支出	499600	0	0	499600	
208	社会保障和就业支出	16550875.35	8877890.23	552585.12	7120400	
20805	行政事业单位养老支出	2028488.86	2022888.86	5600	0	
2080501	行政单位离退休	7056	6756	300	0	
2080502	事业单位离退休	468199.18	462899.18	5300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035489.12	1035489.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517744.56	517744.56	0	0	
20828	退役军人管理事务	14522386.49	6855001.37	546985.12	7120400	
2082801	行政运行	2207965.69	2019399.61	188566.08	0	
2082804	拥军优属	500000	0	0	500000	
2082805	军供保障	400000	0	0	400000	
2082850	事业运行	5194020.8	4835601.76	358419.04	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6220400	0	0	6220400	
210	卫生健康支出	455158.37	455158.37	0	0	
21011	行政事业单位医疗	455158.37	455158.37	0	0	
2101101	行政单位医疗	129162.49	129162.49	0	0	
2101102	事业单位医疗	325995.88	325995.88	0	0	
221	住房保障支出	792341.64	792341.64	0	0	
22102	住房改革支出	792341.64	792341.64	0	0	
2210201	住房公积金	792341.64	792341.64	0	0	

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			18297975.36	10125390.24	552585.12	7620000	
301	工资福利支出			9489615.06	9489615.06	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806532	806532	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1892028	1892028	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626192	626192	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647792	647792	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451071	451071	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2218632	2218632	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294386.4	294386.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741102.72	741102.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147193.2	147193.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370551.36	370551.36	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129162.49	129162.49	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325995.88	325995.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4564.61	4564.61	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42069.76	42069.76	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236514.6	236514.6	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555827.04	555827.04	0	0	
302	商品和服务支出			8153625.12	131040	552585.12	7470000	

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
30201	办公费	50201	办公经费	685000	0	45000	640000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210300	0	80300	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	10000	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7400	0	3800	3600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	5000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	68000	0	8000	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230000	0	0	230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	425000	0	25000	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47000	0	2000	45000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	0	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230000	0	0	230000	
30215	会议费	50202	会议费	80000	0	0	80000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50400	0	0	50400	
30216	培训费	50203	培训费	250000	0	0	250000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	249600	0	0	249600	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	990000	0	0	990000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	148000	0	10000	138000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35566.08	0	35566.08	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89819.04	0	89819.04	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226040	131040	15000	80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1030300	0	50300	980000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2570200	0	91800	2478400	
303	对个人和家庭的补助			504735.18	504735.18	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	151558.8	151558.8	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	322448.47	322448.47	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30727.91	30727.91	0	0	
310	资本性支出			150000	0	0	150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	

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	10677975.36	10125390.24	552585.12	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	9430475.35	8877890.23	552585.12	
20805	行政事业单位养老支出	2028488.86	2022888.86	5600	
2080501	行政单位离退休	7056	6756	300	
2080502	事业单位离退休	468199.18	462899.18	5300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035489.12	1035489.12	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517744.56	517744.56	0	
20828	退役军人管理事务	7401986.49	6855001.37	546985.12	
2082801	行政运行	2207965.69	2019399.61	188566.08	
2082804	拥军优属	0	0	0	
2082805	军供保障	0	0	0	
2082850	事业运行	5194020.8	4835601.76	358419.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	455158.37	455158.37	0	
21011	行政事业单位医疗	455158.37	455158.37	0	
2101101	行政单位医疗	129162.49	129162.49	0	
2101102	事业单位医疗	325995.88	325995.88	0	
221	住房保障支出	792341.64	792341.64	0	
22102	住房改革支出	792341.64	792341.64	0	
2210201	住房公积金	792341.64	792341.64	0	

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			10677975.36	10125390.24	552585.12	
301	工资福利支出			9489615.06	9489615.06	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806532	806532	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1892028	1892028	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626192	626192	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647792	647792	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451071	451071	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2218632	2218632	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294386.4	294386.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741102.72	741102.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147193.2	147193.2	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370551.36	370551.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129162.49	129162.49	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325995.88	325995.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4564.61	4564.61	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42069.76	42069.76	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236514.6	236514.6	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555827.04	555827.04	0	

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
302	商品和服务支出			683625.12	131040	552585.12	
30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80300	0	80300	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35566.08	0	35566.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89819.04	0	89819.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146040	131040	15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50300	0	50300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91800	0	91800	
303	对个人和家庭的补助			504735.18	504735.18	0	
30301	离休费	50905	离退休费	151558.8	151558.8	0	
30302	退休费	50905	离退休费	322448.47	322448.47	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30727.91	30727.91	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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	7620000	
221	榆林市退役军人事务局	7620000	
221001	榆林市退役军人事务局	3890000	
-	榆林市退役军人事务局	3890000	
	履职专项业务经费	3890000	
	复员军人疗养院增加护理人员经费	990000	护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受。
	双拥工作业务经费	500000	顺利完成双拥宣传、创建及其他日常工作。
	退役军人业务运行经费	2400000	保障单位正常运转，业务工作顺利开展。
221002	榆林市军用饮食供应站	400000	
-	榆林市军用饮食供应站	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	退役军人业务运行经费	400000	完成基础设施建设，高效完成军供保障任务。
221003	榆林市复员军人疗养院	2330000	
-	榆林市复员军人疗养院	2330000	
	履职专项业务经费	2330000	
	疗养院院民生活费	2130000	保障疗养人员衣食住行、日常生活所需。
	退役军人业务运行经费	200000	保障疗养院冬季取暖。
221004	榆林市退役军人服务中心	1000000	
-	榆林市退役军人服务中心	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	退役军人服务中心业务经费	1000000	保障单位业务工作开展，更好的服务退役军人。

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市退役军人事务局退役军人业务运行经费	
主管部门			榆林市退役军人事务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240
			其中: 财政拨款	240
			其他资金	
年度目标	目标1: 保障局机关有良好的办公环境, 充分利用办公空间, 为工作人员提供舒适的办公环境。 目标2: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务。 目标3: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率。 目标4: 全市形成“拥军优属, 拥政爱民”的良好社会氛围。			
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	组织会议、人数	6次、每次约45人
			组织培训、人数	4次、每次约80人
			服务群体	全市退役军人
		质量指标	机关运行	保障机关正常运转
			业务工作	保障业务正常开展
			退役军人政策传达率	100%
			培训合格率	97%以上
		时效指标	年终资金支出率	≥97%
		成本指标	资金投入	240万元
	效益指标	社会效益指标	退役军人的幸福感	提升
			退役军人社会地位	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作业务经费		
主管部门		榆林市退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障榆林市双拥工作正常开展; 目标2: 保障双拥模范城创建工作顺利开展; 目标3: 共建军民一家亲的和谐社会氛围。 目标4: 全市形成“拥军优属, 拥政爱民”的良好社会氛围。			
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	组织会议、人数	2次, 每次约50人
			慰问部队	2次、8个
			创建双拥模范城	1个
		质量指标	双拥政策传达率	100%
			双拥模范城创建成效	显著
		时效指标	年终资金支出率	≥ 99%
		成本指标	资金投入	50万元
		效益指标	社会效益指标	双拥氛围
	军民关系			团结、融洽
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	98%
			退役军人满意度	98%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			复员军人疗养院新增护理人员经费	
主管部门			榆林市退役军人事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	99
			其中：财政拨款	99
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实疗养政策，及时发放护理人员工资，并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务，确保疗养人员的生活水平和质量。			
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	护理人员数量	18人
			疗养人员数量	38人
		质量指标	服务质量	提高
			疗养人员生活水平质量	保障
		时效指标	年终资金支出率	≥98%
			工资发放及时性	及时
		成本指标	资金投入	99万元
	效益指标	社会效益指标	护理人员幸福感	提升
			疗养人员的生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度	≥98%
			疗养人员满意度	≥98%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市复员军人疗养院院民生活费		
主管部门		榆林市退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	213	
		其中：财政拨款	213	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：改善疗养人员餐食质量 目标2：改善疗养院医疗服务水平 目标3：美化院内卫生环境 目标4：提高疗养人员生活质量 目标5：提高疗养院医疗水平			
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	从业人员健康证持有率	100%
			院内卫生保洁	每日至少一次
			院内树木修剪次数	每年2次
		质量指标	饭菜种类质量	营养美味
			医药配备范围	疗养人员日常用药
		时效指标	资金使用时效	2024年度
		成本资本	资金投入	213万元
	效益指标	社会效益指标	疗养院服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员生活需求满意度	95%
			疗养人员餐食满意度	95%
			疗养人员对医疗满意度	99%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市复员军人疗养院退役军人业务运行经费		
主管部门		榆林市退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证院内冬季供暖正常运行			
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	供暖天数	≥150天
		质量指标	屋内温度	≥25摄氏度
		时效指标	不推后供暖，不提前停暖	≥150天
		成本指标	运行经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	疗养人员冬季取暖	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有房间供暖满意度	100%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			军用饮食供应站专项业务费	
主管部门			榆林市退役军人事务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持，不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。			
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	维修改造官兵休息区项目	1个
			环境整治美化	1个
			干部职工业务技能培训安排	2次
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善
			业务水平、服务质量	提高
			军供保障任务完成率	100%
		时效指标	完成维修改造时间	2024年12月中旬
			年终资金支出率	95%以上
		成本指标	资金投入	40万元
	效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意率	98%以上

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务中心业务经费	
主管部门			榆林市退役军人事务局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100
			其中: 财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障退役军人服务中心业务工作有序开展, 更好的为退役军人服务; 目标2: 搞好退役军人相关政策宣传; 目标3: 做好常态化联系退役军人相关工作, 广泛开展走访慰问; 目标4: 推进基层退役军人服务站建设工作。			
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	退役军人系统工作人员业务培训	4次
			退役军人业务会议	4次
			调研县市区数量	12个
			退役军人志愿服务活动	8次
			退役军人政策宣传	3次
			退役军人法律咨询、心理咨询服务	200人次
			走访慰问退役军人	200人次
		质量指标	业务培训效果	显著
			业务会议效果	显著
			县市区调研成果	显著
			志愿服务效果	显著
			政策宣传率	90%以上
			退役军人法律咨询、心理咨询效果	有效
			退役军人获得感	提升
		时效指标	资金支出	及时
		成本指标	资金总投入	100万元
效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市退役军人事务局			
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
	单位人员经费	保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受	1067.8	1067.8	
	局机关职能工作	保障单位正常运转及业务工作顺利开展	240	240	
	双拥工作	顺利完成双拥宣传、创建及其他日常工作	50	50	
	复员军人疗养院护理人员经	护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福	99	99	
	军供保障任务	完成基础设施建设，高效完成军供保障任务	40	40	
	疗养人员取暖任务	保障疗养院疗养人员冬季取暖	20	20	
	疗养院院民生活费	保障疗养人员衣食住行、日常生活所需	213	213	
	退役军人服务中心日常工作	保障单位业务工作开展。	100	100	
金额合计			1829.8	1829.8	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展 目标3：顺利完成双拥宣传、创建及其他日常工作 目标4：护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标5：完成基础设施建设，高效完成军供保障任务 目标6：保障疗养院疗养人员冬季取暖 目标7：保障疗养人员衣食住行、日常生活所需 目标8：保障退役军人服务中心业务工作有序开展，更好的服务退役军人。				
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	单位数量	4个	
			工作人员	50余人	
			护理人员	18	
			疗养人员	38人	
			组织培训	8次、每次约80人	
			组织会议	10次、每次约45人	
			退役军人志愿服务活动	8次	
			退役军人政策宣传	3次	
			服务群体	全市退役军人	
绩效 指 标	产出 指 标	质量 指 标	工作效率	提高	
			疗养院疗养水平	提高	
			军供保障水平	提高	
			退役军人服务水平	提高	
			工资发放时间	按时	
		时效 指 标	项目完成时间	12月底前	
			年终资金支出率	≥95%	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
		成本 指 标	三公经费支出	只减不增	
			资金投入	1829.8万元	
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	退役军人幸福感	提升	
			军民关系	融洽	
			军供站保障服务能力	提升	
			疗养人员生活	保障	
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	100%	
			退役军人满意度	≥98%	
			部队满意度	≥98%	
			疗养人员满意度	≥98%	

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

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。