

华阴市退役军人事务局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

依据阴办字〔2019〕45号关于印发《华阴市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，部门职责如下：

### （一）、部门主要职责

一是移交安置和军休服务管理工作。拟定全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；管理军休保障单位。

二是拥军和就业创业工作。协调指导全市拥军优属、拥政爱民活动，组织实施市双拥工作领导小组确定的各项工作任务，承担市双拥工作领导小组的日常工作；负责地方部门、驻军单位的联系，推进军民共建活动，组织开展双拥宣传和慰问驻地部队活动，协调解决军地之间的矛盾和纠纷；负责全市开展创建双拥模范城活动；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。协调指导随军随调家属就业创业。

三是优抚和褒扬纪念工作。贯彻落实中省渭南市退役军人工作的法律法规和政策规定；承担退役军人总结表彰、荣誉奖励工

作；做好退役军人权益保障工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌价值导向；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；承担烈士评定审核上报工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人信访稳定工作。

## （二）、机构设置

退役军人事务局内设党政办公室、移交安置和就业创业股、优抚股和拥军褒扬纪念股4个机构。

## 二、工作任务

一是拟定全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划、具体实施有关单位计划安置工作。

二是承担计划分配退役军人教育培训工作。

三是负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；管理军休保障单位。

四是组织实施市双拥工作领导小组确定的各项工作任务，承担市双拥工作领导小组的日常工作。

五是负责地方部门、驻军单位的联系，推进军民共建活动，

组织开展双拥宣传和慰问驻地部队活动，协调解决军地之间的矛盾和纠纷。

六是组织开展就业创业促进和教育培训等工作。

七是完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

八是承担退役军人总结表彰、荣誉奖励工作。

九是承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

十是承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作。

十一是组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

十二是承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；承担烈士评定审核上报工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担相关行政复议和行政应诉等工作；承担退役军人信访稳定工作。

十三是按时完成市委市政府安排的其他工作。

### **三、预算单位构成**

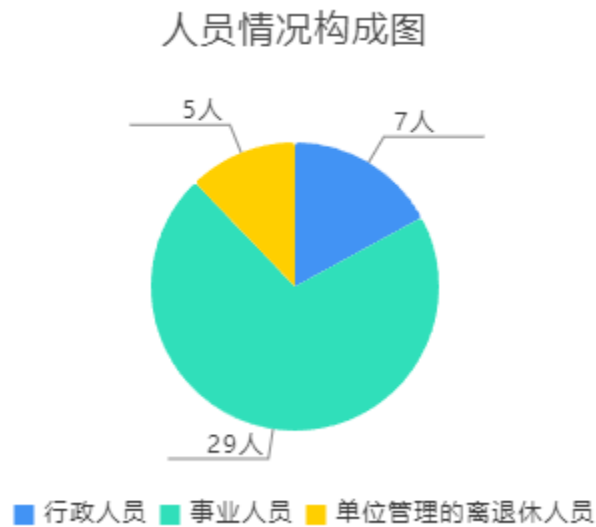
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个和所属事业单位预算2个。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市退役军人事务局本级（机关）	无
2	华阴市军队离休退休干部休养所	无
3	华阴市退役军人服务中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员36人，其中行政7人，事业29人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入3,139.84万元，其中：一般公共预算拨款3,139.84万元，较上年增加272.81万元，增长9.52%，增长的主要原因是：上级拨付专款增加；本部门2024年预算支出3,139.84万元，其中：一般公共预算拨款3,139.84万元，较上年

增加272.81万元，增长9.52%，增长的主要原因是：上级拨付专款增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,139.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,139.84万元，较上年增加272.81万元，增长9.52%，增长的主要原因是：上级拨付专款增加；本部门2024年财政拨款支出3,139.84万元，其中：一般公共预算拨款支出3,139.84万元，较上年增加272.81万元，增长9.52%，增长的主要原因是：上级拨付专款增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,139.84万元，较上年增加272.81万元，增长9.52%，增长的主要原因是：上级拨付专款增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,139.84万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年增加0.06万元，增长27.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.50万元，较上年减少1.84万元，下降4.25%，下降的主要原因是：养老保险缴费测算方式变化；

(3) 义务兵优待 (2080805) 111.00万元, 较上年增加1.29万元, 增长1.18%, 增长的主要原因是: 上级拨付专款增加;

(4) 其他优抚支出 (2080899) 2,005.56万元, 较上年增加276.74万元, 增长16.01%, 增长的主要原因是: 上级拨付专款增加;

(5) 退役士兵安置 (2080901) 152.00万元, 较上年增加17.00万元, 增长12.59%, 增长的主要原因是: 上级拨付专款增加;

(6) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 347.80万元, 较上年减少6.00万元, 下降1.70%, 下降的主要原因是: 上级拨款减少;

(7) 军队移交政府离退休干部管理机构 (2080903) 71.50万元, 较上年减少120.22万元, 下降62.71%, 下降的主要原因是: 上级拨款减少;

(8) 军队转业干部安置 (2080905) 1.50万元, 较上年无增减;

(9) 其他退役安置支出 (2080999) 0.00万元, 较上年减少9.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该科目未列入预算;

(10) 行政运行 (2082801) 80.28万元, 较上年减少3.80万元, 下降4.52%, 下降的主要原因是: 公用经费减少;

(11) 一般行政管理事务 (2082802) 0.00万元, 较上年减少13.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该科目未列入预



算；

(12) 拥军优属 (2082804) 13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列入该科目；

(13) 事业运行 (2082850) 199.03万元，较上年增加105.71万元，增长113.28%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.53万元，较上年减少0.07万元，下降11.67%，下降的主要原因是：测算方式改变；

(15) 行政单位医疗 (2101101) 3.20万元，较上年增加0.19万元，增长6.31%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(16) 事业单位医疗 (2101102) 10.70万元，较上年增加1.20万元，增长12.63%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(17) 优抚对象医疗补助 (2101401) 75.96万元，较上年增加12.96万元，增长20.57%，增长的主要原因是：上级拨付转款增加；

(18) 住房公积金 (2210201) 26.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.70%，下降的主要原因是：测算方式改变。

### (三) 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

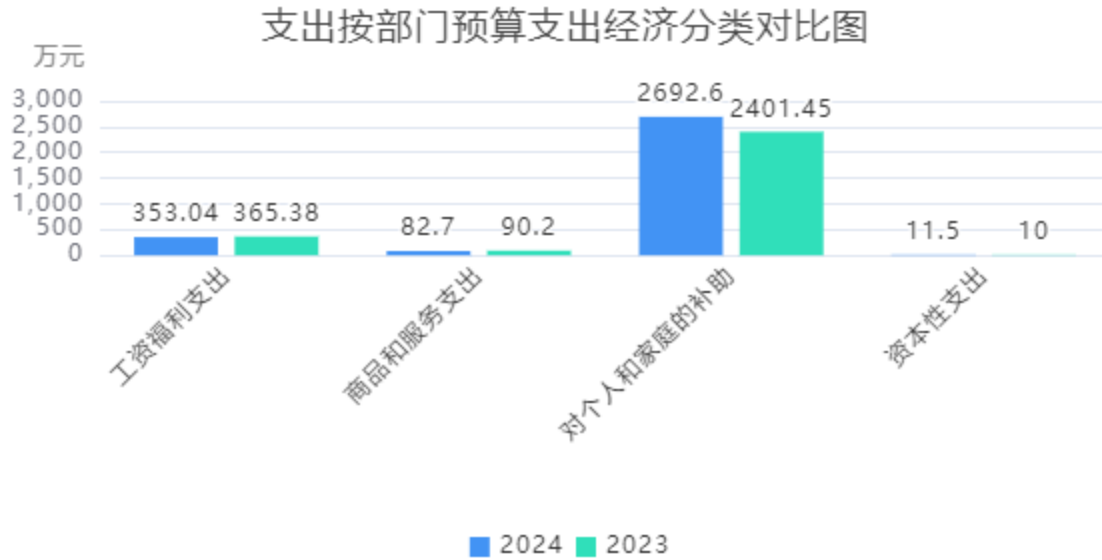
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,139.84万元，其中：

工资福利支出 (301) 353.04万元，较上年减少12.34万元，下降3.38%，下降的主要原因是：测算方式改变；

商品和服务支出（302）82.70万元，较上年减少7.50万元，下降8.31%，下降的主要原因是：办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2,692.60万元，较上年增加291.15万元，增长12.12%，增长的主要原因是：上级拨款增加；

资本性支出（310）11.50万元，较上年增加1.50万元，增长15.00%，增长的主要原因是：资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,139.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.01万元，较上年减少4.63万元，下降4.60%，下降的主要原因是：测算方式改变；

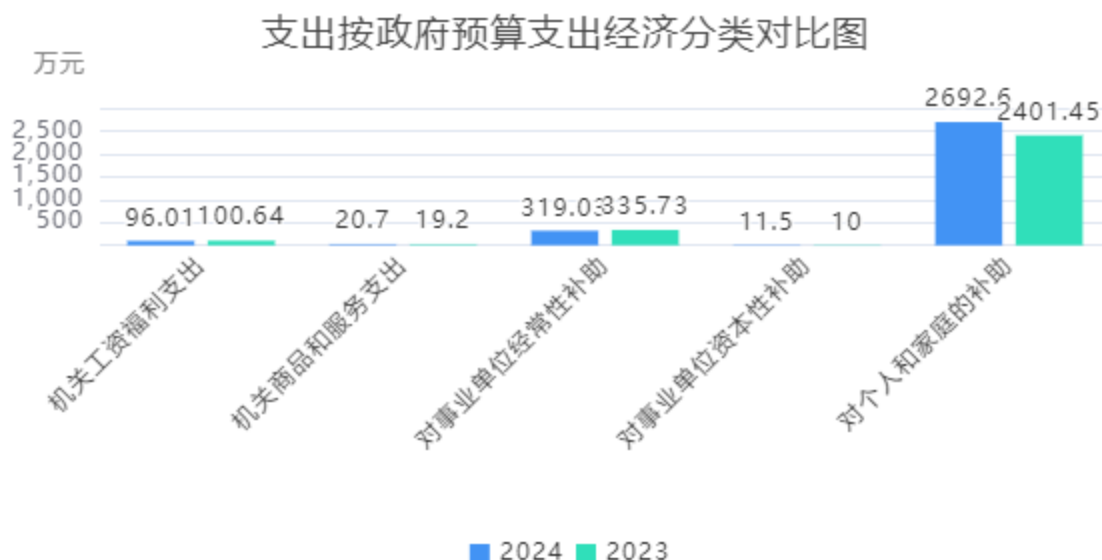
机关商品和服务支出（502）20.70万元，较上年增加1.50万元，增长7.81%，增长的主要原因是：公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）319.03万元，较上年减少16.70万元，下降4.97%，下降的主要原因是：测算方式改变；

对事业单位资本性补助（506）11.50万元，较上年增加1.50

万元，增长15.00%，增长的主要原因是：资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2,692.60万元，较上年增加291.15万元，增长12.12%，增长的主要原因是：上级拨付转款增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.45万元，较上年增加0.95万元，增长38.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少接待；

公务用车运行维护费2.45万元，较上年增加1.45万元，增长145.00%，增长的主要原因是：车辆老化，维修费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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3,139.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.20万元，较上年减少1.00万元，下降10.87%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市退役军人事务局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	31,398,420.00	一、部门预算	31,398,420.00	一、部门预算	31,398,420.00	一、部门预算	31,398,420.00
1、财政拨款	31,398,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,220.00	1、机关工资福利支出	960,140.00
(1)一般公共预算拨款	31,398,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,530,430.00	2、机关商品和服务支出	207,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,653,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,790.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,190,290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,783,200.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
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	30,239,820.00	(2)商品和服务支出	745,000.00	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	26,923,200.00	9、对个人和家庭的补助	26,925,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	898,600.00	(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	115,000.00		
		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	260,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	31,398,420.00	31,398,420.00	27,653,200.00									
407	华阴市退役军人事务局	31,398,420.00	31,398,420.00	27,653,200.00									
407001	华阴市退役军人事务局	24,612,340.00	24,612,340.00	23,460,200.00									
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00									
407003	华阴市退役军人服务中心	1,313,200.00	1,313,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	31,398,420.00	31,398,420.00	27,653,200.00							
407	华阴市退役军人事务局	31,398,420.00	31,398,420.00	27,653,200.00							
407001	华阴市退役军人事务局	24,612,340.00	24,612,340.00	23,460,200.00							
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00							
407003	华阴市退役军人服务中心	1,313,200.00	1,313,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	31,398,420.00	一、财政拨款	31,398,420.00	一、财政拨款	31,398,420.00	一、财政拨款	31,398,420.00
1、一般公共预算拨款	31,398,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,220.00	1、机关工资福利支出	960,140.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,653,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,530,430.00	2、机关商品和服务支出	207,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,790.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,190,290.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,783,200.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	30,239,820.00	(2)商品和服务支出	745,000.00	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	26,923,200.00	9、对个人和家庭的补助	26,925,990.00
		10、卫生健康支出	898,600.00	(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	115,000.00		
		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	260,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,398,420.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,398,420.00</b>

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）

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	31,398,420.00	3,533,220.00	82,000.00	27,783,200.00	
208	社会保障和就业支出	30,239,820.00	3,134,220.00	82,000.00	27,023,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	417,790.00	417,790.00			
2080502	事业单位离退休	2,790.00	2,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,000.00	415,000.00			
20808	抚恤	21,165,600.00			21,165,600.00	
2080805	义务兵优待	1,110,000.00			1,110,000.00	
2080899	其他优抚支出	20,055,600.00			20,055,600.00	
20809	退役安置	5,728,000.00			5,728,000.00	
2080901	退役士兵安置	1,520,000.00			1,520,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,478,000.00			3,478,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	715,000.00			715,000.00	
2080905	军队转业干部安置	15,000.00			15,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,923,130.00	2,711,130.00	82,000.00	130,000.00	
2082801	行政运行	802,840.00	740,840.00	62,000.00		
2082804	拥军优属	130,000.00			130,000.00	
2082850	事业运行	1,990,290.00	1,970,290.00	20,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	898,600.00	139,000.00		759,600.00	
21011	行政事业单位医疗	139,000.00	139,000.00			
2101101	行政单位医疗	32,000.00	32,000.00			
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
21014	优抚对象医疗	759,600.00			759,600.00	
2101401	优抚对象医疗补助	759,600.00			759,600.00	
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00			
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00			
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00			

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）

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	31,398,420.00	3,533,220.00	82,000.00	27,783,200.00	
301	工资福利支出			3,530,430.00	3,530,430.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,000.00	715,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,882,000.00	1,882,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,290.00	88,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,000.00	114,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,000.00	301,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,000.00	72,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			827,000.00		82,000.00	745,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		10,000.00	145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,500.00		9,500.00	280,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,500.00		4,500.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,925,990.00	2,790.00		26,923,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,480,790.00	2,790.00		3,478,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	1,520,000.00			1,520,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,165,600.00			21,165,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	759,600.00			759,600.00	



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
310	资本性支出			115,000.00			115,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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）

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	3,615,220.00	3,533,220.00	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,216,220.00	3,134,220.00	82,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	417,790.00	417,790.00		
2080502	事业单位离退休	2,790.00	2,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,000.00	415,000.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	2,793,130.00	2,711,130.00	82,000.00	
2082801	行政运行	802,840.00	740,840.00	62,000.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,990,290.00	1,970,290.00	20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	139,000.00	139,000.00		
21011	行政事业单位医疗	139,000.00	139,000.00		
2101101	行政单位医疗	32,000.00	32,000.00		
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00		
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00		
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00		

### 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）

部门名称：华阴市退役军人事务局

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	3,615,220.00	3,533,220.00	82,000.00	
301	工资福利支出			3,530,430.00	3,530,430.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715,000.00	715,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,882,000.00	1,882,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,290.00	88,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,000.00	114,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,000.00	301,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,000.00	32,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,000.00	72,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			82,000.00		82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,790.00	2,790.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,790.00	2,790.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市退役军人事务局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,783,200.00	
407	华阴市退役军人事务局	27,783,200.00	
407001	华阴市退役军人事务局	23,590,200.00	
	专用项目	23,590,200.00	
	退役军人事务局专项	3,504,600.00	
	2024年退役军人事务局专项经费	100,000.00	2024年退役军人事务局专项经费
	2024年优抚对象中央补助资金义务兵家庭优待金	1,110,000.00	2024年度义务兵家庭优待金
	省级优抚对象医疗保障	80,000.00	2024年度优抚对象医疗保障
	省级优抚对象医疗保障2	50,000.00	2024年优抚对象医疗保障
	省级优抚对象医疗保障3	32,500.00	2024年优抚对象医疗保障
	省级自主择业军转干部管理	4,500.00	2024年度自主择业军转干部管理服务
	中央优抚对象医疗保障	5,000.00	2024年优抚对象医疗保障
	中央优抚对象医疗保障1	237,500.00	2024年优抚对象医疗保障
	中央优抚对象医疗保障经费	354,600.00	2024年优抚对象医疗保障
	中央自主择业军转干部管理经费	10,500.00	2024年度自主择业军转干部管理服务
	自主就业地方一次性补助（省级）	1,520,000.00	2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助
	优抚对象补助资金	20,055,600.00	
	省级优抚对象生活补助	1,580,000.00	2024年度优抚对象生活补助
	省级优抚对象生活补助1	358,400.00	2024年优抚对象生活补助
	省级优抚对象生活补助2	780,000.00	2024年优抚对象生活补助
	中央优抚对象生活补助1	67,200.00	2024年优抚对象生活补助
	中央优抚对象生活补助2	6,230,000.00	2024年优抚对象生活补助
	中央优抚对象生活补助3	4,410,000.00	2024年优抚对象生活补助
	中央优抚对象生活补助4	6,400,000.00	2024年优抚对象生活补助
	中央优抚对象生活补助5	230,000.00	2024年优抚对象生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻军慰问专项	30,000.00	
	驻军慰问	30,000.00	2024年驻军慰问
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	4,193,000.00	
	专用项目	4,193,000.00	
	军休服务管理机构补助（中央	715,000.00	
	2024年军休服务管理机构补助（中 央）	715,000.00	主要用于按规定编配的工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费。
	军休人员补助（中央）	3,310,000.00	
	2024年军休人员补助（省级）	115,000.00	主要用于1984年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费。
	2024年军休人员补助（中央）	3,195,000.00	主要用于1984年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费。
	无军籍职工补助（省级）	168,000.00	
	2024年无军籍职工补助（省级）	168,000.00	主要用于军队移交地方的无军籍离休退休退职职工地方性生活补贴。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市退役军人事务局

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			
			合计											

### 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

部门名称：华阴市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	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			合计	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			合计	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	25,000.00	25,000.00		15,000.00	10,000.00		10,000.00				34,500.00	34,500.00		10,000.00	24,500.00		24,500.00				9,500.00	9,500.00		-5,000.00	14,500.00		14,500.00			
407	华阴市退役军人事务局	25,000.00	25,000.00		15,000.00	10,000.00		10,000.00				34,500.00	34,500.00		10,000.00	24,500.00		24,500.00				9,500.00	9,500.00		-5,000.00	14,500.00		14,500.00			
407001	华阴市退役军人事务局	10,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00	10,000.00		10,000.00																
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				24,500.00	24,500.00			24,500.00		24,500.00				9,500.00	9,500.00		-5,000.00	14,500.00		14,500.00			
407003	华阴市退役军人服务中心																														



# 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	华阴市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			13	
	其中: 财政拨款			13	
	其他资金				
总体目标	目标1: 驻军部队慰问 目标2: 巩固双拥模范城创建成果				
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	全市驻军部队	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强军地合作	军民团结	
		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	驻军部队满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	优抚安置及工资福利	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	抚恤	2116.56	2116.56	
	任务2	退役安置	572.8	572.8	
	任务3	优抚对象医疗	75.96	75.96	
	任务4	工资津贴福利	374.52	115.21	
		金额合计	3139.84	3139.84	
年度 总体 目标	1：发放优抚对象生活补助、军休人员补助及义务兵家庭优待金；2：发放自主就业退役士兵一次性经济补助；3：做好部分优抚对象医疗保障工作； 4：发放工作人员各项待遇，保障正常运转。				
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	全市管理重点优抚对象		100%
			单位工作人员		100%
			全市军休人员		100%
		质量指标	资金使用合规率		100%
			资金到位率		100%
		时效指标	2024年度		100%
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员经济收入		生活水平提高
			提高优抚对象收入		生活水平提高
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐稳定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
优抚对象满意度			≥95%		
军休人员满意度			≥95%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		抚恤、退役安置及军休干部补助			
主管部门		华阴市退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2765.32	年度资金总额:	2765.32
		其中:财政拨款	2765.32	其中:财政拨款	2765.32
		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: 做好优抚对象生活补助、军休人员补助发放工作 目标2: 做好义务兵优待金发放工作 目标3: 做好自主就业经济补助金发放工作 目标4: 做好优抚对象医疗保障工作			目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成 目标4: 完成	
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: 全市重点优抚对象及军休干部	100%	
			指标2: 符合条件义务兵家庭	100%	
			指标3: 符合条件退役士兵	100%	
		质量指标	指标1: 按月发放生活补助	100%	
			指标2: 资金到位率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1-12月	
			指标2: 2024年7月底	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 财政拨款	100%	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高重点优抚对象经济收入	生活水平提高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 维护涉军群体和谐稳定	涉军群体更加稳定	
			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: 重点优抚对象满意度	大于95%	
	指标1: 义务兵家庭满意度		大于95%		
	指标3: 军休干部满意度		大于95%		