

附件 1

榆林市榆阳区退役军人事务局

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

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

（五）协调相关部门做好离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（六）组织协调伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导

军供服务保障工作。

（七）组织开展拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）负责本行业安全生产监督管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

机构设置：2024年度本部门设立榆阳区军队离退休干部休养所、榆林市烈士陵园、榆阳区退役军人服务中心 3 个下属单位。

二、工作任务

- 1、充分发挥职能作用。
- 2、推动党建与业务深度融合。
- 3、加强常态化联系退役军人工作。
- 4、加强领导班子和干部队伍建设。
- 5、积极完成区委、区政府交办的各项任务。
- 6、强化阵地建设，努力构建大宣传格局。
- 7、全面开展《中华人民共和国退役军人保障法》学习宣传落实活动。
- 8、积极开展“二十大”学习宣传活动。
- 9、打造“双拥创建”金牌名片。
- 10、打造“优待赋能”亮丽名片。
- 11、打造“志愿服务”特色名片。
- 12、继续做好矛盾攻坚化解年工作。
- 13、强化对退役军人的思想政治引领。
- 14、加强基层基础基本建设。
- 15、扎实开展法律政策落实年工作。
- 16、优化报到程序，坚持阳光安置。
- 17、围绕社会需求，强化教育培训。
- 18、拓宽就业渠道，守住民生底线。
- 19、落实优抚政策，拓展优抚项目。

20、加强褒扬激励，树立正确导向。

三、预算单位构成

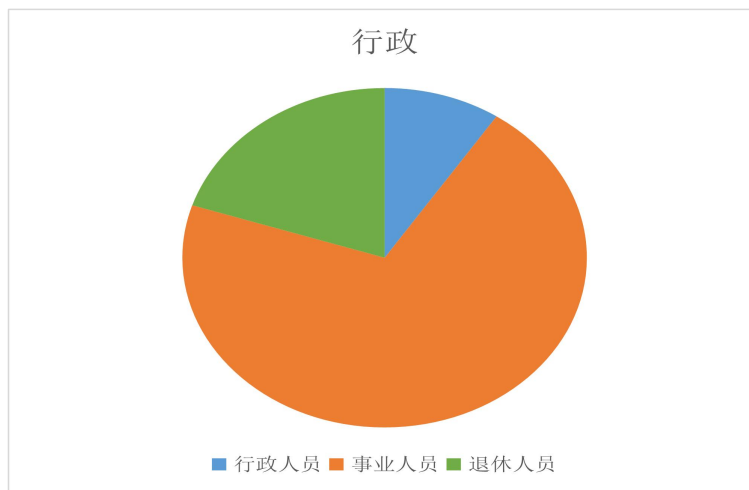
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆阳区退役军人事务局（机关）	
2	榆阳区军队离休干部休养所	
3	榆林市烈士陵园	
4	榆阳区退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 60 人，其中行政 7 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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 XX 万元，其中一般公共预算拨款收入 XX 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，（此项为涉军涉密内容，不宜公开）

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 XX 万元，其中一般公共预算拨款收入 XX 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，（此项为涉军涉密内容，不宜公开）

（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 XX 万元，（此项为涉军涉密内容，不宜公开）

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 XX 万元，（此项为涉军涉密内容，不宜公开）

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2631.5 万元，其中：工资福利支出（301）861.98 万元，较上年增加 102.77 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）120.03 万元，较上年减少 96.795 万元，原因是工作经费下达比例数调整。

对个人和家庭的补助支出（303）1649.49 万元，较上年减少 1170.38 万元，原因是预算科目调整。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

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**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（此项内容涉军涉密，不宜公开）。

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 49.58 万元，较上年增加 5.115 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区退役军人事务局

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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	此项涉军涉密，不宜公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	此项涉军涉密，不宜公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	此项涉军涉密，不宜公开

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	26315000.00	一、部门预算	26315000.00	一、部门预算	26315000.00	一、部门预算	26315000.00
1、财政拨款	26315000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9115600.00	1、机关工资福利支出	1166200.00
(1)一般公共预算拨款	26315000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8619800.00	2、机关商品和服务支出	454000.00
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	495800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8199900.00
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	17199400.00	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	23187500.00	(2)商品和服务支出	704500.00	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)对个人和家庭补助	16494900.00	9、对个人和家庭的补助	16494900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2414500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	713000.00				
		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	26315000.00	本年支出合计	26315000.00	本年支出合计	26315000.00	本年支出合计	26315000.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	26315000.00	支出总计	26315000.00	支出总计	26315000.00	支出总计	26315000.00

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	26315000	26315000								
791	榆林市榆阳区退役军人事务局	26315000	26315000								
791001	榆林市榆阳区退役军人事务局	8570200	8570200								
791002	榆阳区军队离退休干部休养所	3262700	3262700								
791003	榆林市烈士陵园	2127000	2127000								
791004	榆林市榆阳区退役军人服务中心	12355100	12355100								

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	26315000.00	一、财政拨款	26315000.00	一、财政拨款	26315000.00	一、财政拨款	26315000.00
1、一般公共预算拨款	26315000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9115600.00	1、机关工资福利支出	1166200.00
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	8619800.00	2、机关商品和服务支出	454000.00
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	495800.00	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	0.00	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	8199900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17199400.00	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	23187500.00	(2)商品和服务支出	704500.00	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	16494900.00	9、对个人和家庭的补助	16494900.00
		10、卫生健康支出	2414500.00	(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	713000.00				
		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	26315000.00	本年支出合计	26315000.00	本年支出合计	26315000.00	本年支出合计	26315000.00
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	26315000.00	支出总计	26315000.00	支出总计	26315000.00	支出总计	26315000.00

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	26315000	8619800	495800	17199400	**
208	社会保障和就业支出	23187500	7492300	495800	15199400	
20805	行政事业单位养老支出	1312000	1312000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874700	874700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437300	437300			
20808	抚恤	12635600	1205000	95700	11334900	
2080808	褒扬纪念	340000			340000	
2080899	其他优抚支出	12295600	1205000	95700	10994900	
20809	退役安置	2401400	2193000	158400	50000	
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	2401400	2193000	158400	50000	
20828	退役军人管理事务	6829300	2773100	241700	3814500	
2082801	行政运行	972200	832700	139500		
2082804	拥军优属	3000000			3000000	
2082850	事业运行	2042600	1940400	102200		
2082899	其他退役军人事务管理支出	814500			814500	
20899	其他社会保障和就业支出	9200	9200			
2089999	其他社会保障和就业支出	9200	9200			
210	卫生健康支出	2414500	414500		2000000	
21011	行政事业单位医疗	414500	414500			

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	26315000	8619800	495800	17199400	**
2101101	行政单位医疗	52000	52000			
2101102	事业单位医疗	362500	362500			
21014	优抚对象医疗	2000000			2000000	
2101401	优抚对象医疗补助	300000			300000	
2101499	其他优抚对象医疗支出	1700000			1700000	
221	住房保障支出	713000	713000			
22102	住房改革支出	713000	713000			
2210201	住房公积金	713000	713000			

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			26315000	8619800	495800	17199400	
301	工资福利支出			8619800	8619800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341900	341900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2415900	2415900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301000	301000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	841800	841800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189800	189800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1215300	1215300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865400	865400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121800	121800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752900	752900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60900	60900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376400	376400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52000	52000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362500	362500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100	6100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97500	97500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615500	615500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1800	1800			
302	商品和服务支出			1200300		495800	704500	
30201	办公费	50201	办公经费	315600		60600	255000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259300		259300		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59500			59500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	390000			390000	

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			26315000	8619800	495800	17199400	
30228	工会经费	50201	办公经费	7500		7500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			16494900			16494900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16494900			16494900	

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	9115600	8619800	495800	
208	社会保障和就业支出	7988100	7492300	495800	
20805	行政事业单位养老支出	1312000	1312000		
2080505	机关事业单位基本养老保	874700	874700		
2080506	机关事业单位职业年金缴	437300	437300		
20808	抚恤	1300700	1205000	95700	
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出	1300700	1205000	95700	
20809	退役安置	2351400	2193000	158400	
2080903	军队移交政府离退休干部	2351400	2193000	158400	
20828	退役军人管理事务	3014800	2773100	241700	
2082801	行政运行	972200	832700	139500	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	2042600	1940400	102200	
2082899	其他退役军人事务管理支				
20899	其他社会保障和就业支出	9200	9200		
2089999	其他社会保障和就业支出	9200	9200		

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	9115600	8619800	495800	
210	卫生健康支出	414500	414500		
21011	行政事业单位医疗	414500	414500		
2101101	行政单位医疗	52000	52000		
2101102	事业单位医疗	362500	362500		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
2101499	其他优抚对象医疗支出				
221	住房保障支出	713000	713000		
22102	住房改革支出	713000	713000		
2210201	住房公积金	713000	713000		

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			9115600	8619800	495800	
301	工资福利支出			8619800	8619800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341900	341900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2415900	2415900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301000	301000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	841800	841800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189800	189800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1215300	1215300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865400	865400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121800	121800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752900	752900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60900	60900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376400	376400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52000	52000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	362500	362500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100	6100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97500	97500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615500	615500		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1800	1800		
302	商品和服务支出			495800		495800	
30201	办公费	50201	办公经费	60600		60600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259300		259300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7500		7500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	17199400	
791	榆林市榆阳区退役军人事务局	17199400	
791001	榆林市榆阳区退役军人事务局	7264500	
-	榆林市榆阳区退役军人事务局	7264500	
	2024年专项资金	7264500	
	2024年部分退役士兵社保接续费用	150000	2024年部分退役士兵社保接续费用
	八一、春节等慰问重点优抚对象	1400000	八一、春节等慰问重点优抚对象
	参试涉核人员体检费	200000	参试涉核人员体检费
	工作经费	255000	工作经费
	退役军人特殊困难补助	500000	退役军人特殊困难补助
	退役军人特殊困难补助经费	500000	退役军人特殊困难补助经费
	退役军人信息采集智能终端维护费	59500	退役军人信息采集智能终端维护费
	慰问重点优抚对象经费	1200000	慰问重点优抚对象经费
	拥军优属经费	424000	拥军优属经费
	拥军优属专项经费	2576000	拥军优属专项经费
791002	榆阳区军队离退休干部休养所	50000	
-	榆阳区军队离退休干部休养所	50000	
	2024年专项资金	50000	
	军干所办公楼地下室排水改造及安全设施经费	50000	军干所办公楼地下室排水改造及安全设施经费
791003	榆林市烈士陵园	340000	
-	榆林市烈士陵园	340000	
	2024年专项资金	340000	
	陵园维护维修及清明公祭费用	340000	陵园维护维修及清明公祭等费用
791004	榆林市榆阳区退役军人服务中心	9544900	
-	榆林市榆阳区退役军人服务中心	9544900	
	2024年专项资金	9544900	
	参战、涉核退役军人困难补助	422400	参战、涉核退役军人困难补助

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	17199400	
	烈士子女抚恤补助	178000	烈士子女抚恤补助
	农村籍退役士兵老年生活补助1	3500000	农村籍退役士兵老年生活补助
	伤残军人抚恤补助	1750000	伤残军人抚恤补助
	优抚对象医疗补助经费1	500000	优抚对象医疗补助经费1
	优抚对象医疗补助资金	300000	优抚对象医疗补助资金
	重点优抚对象抚恤和生活补助	1894500	重点优抚对象抚恤和生活补助
	重点优抚对象医疗补助资金	1000000	重点优抚对象医疗补助资金

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			

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:			
				

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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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、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。