

杨陵区退役军人事务局

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区退役军人事务局属于2019年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、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、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级部门交办的其他社会工作。本部门下属事业单位1个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制6名,设主任1名,其中在编在岗6人,财务实行独立核算,隶属杨陵区退役军人事务局管理。局机关行政编制4名,实际在编在岗4人。本部门在2019年1月28日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在2019年1月28日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于2019年2月2日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2024 年度部门工作任务

1. 持续推进服务体系建设。坚持问题导向，采取定期督查指导、成立互助工作队、培育“标杆型”服务站等方式，全力推进镇（街道）、村（社区）两级服务站“硬件”和“软件”建设，实现服务工作标准化、精准化。

2. 是着力打造高质量工作队伍。配齐配强基层工作人员，加强队伍政治建设、能力建设和作风建设。每月至少组织一次系统内部业务学习或工作会议，每季度召开一次全区退役军人服务中心（站）会议，督导镇村退役军人服务站落实年度任务清单。

3. 是持续提升就业安置质量。统筹把握安置时间进度，坚持“阳光安置”原则，确保年度移交安置任务高质量完成。持续开展自主就业退役士兵“一站式”返乡报到接收工作，跟进做好经济补助发放、政策宣传、就业创业指导、各类手续办理等工作。加强退役军人职业技能培训，探索建立退役军人实训基地，大力开展“订单式、订岗式”培训，促进退役军人职业素质持续提升，就业更加充分。

4. 是持续加强优抚优待工作。依法依规落实各项优抚优待措施，严格执行享受待遇保障范围和标准。落实常态化走访慰问制度，为困难退役军人提供帮扶援助；探索设立退役军人“心理咨询室”，深化退役军人之家九大服务职能，不断提升优抚优待工作水平。

5. 是大力弘扬英烈精神。充分利用杨凌烈士陵园、贺明将军图书馆、张西鼎将军

纪念馆等红色资源，开展好清明祭英烈、9.30 烈士公祭、红色宣讲等活动，赓续红色血脉，弘扬英烈精神，凝聚发展力量。

6. 是持续做好权益维护工作。践行新时代“枫桥经验”，发挥好退役军人“四清一联动”工作机制作用，常态化开展大走访大排查大化解活动，灵通工作信息，探索建立退役军人法律援助站，实施退役军人司法救助，全面维护退役军人和优抚对象合法权益。

三、部门预算单位

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。

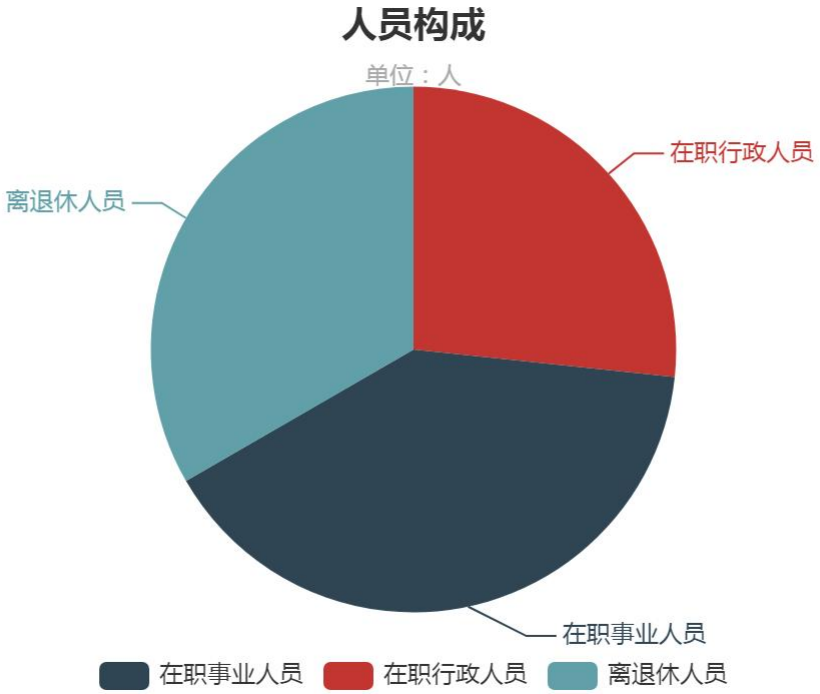
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区退役军人事务局	
2	杨陵区退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实

有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 602.70 万元、其中一般公共预算拨款收入 602.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部

门预算收入较上年减少 66.80 万元，主要原因是上年度一次性项目结束和义务兵优待金部分资金由中省保障。；2024 年本部门预算支出 602.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 66.80 万元，主要原因是上年度一次性项目结束和义务兵优待金部分资金由中省保障。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 602.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 66.80 万元，主要原因是上年度一次性项目结束和义务兵优待金部分资金由中省保障；2024 年本部门财政拨款支出 602.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.80 万元，主要原因是上年度一次性项目结束和义务兵优待金部分资金由中省保障。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 602.70 万元，较上年减少 66.80 万元，

主要原因是上年度一次性项目结束和义务兵优待金部分资金由中省保障。

2、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 602.70 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.70 万元。

(2) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1.86 万元。

(3) 义务兵优待（2080805）148.78 万元。

(4) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）9.04 万元。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.73 万元。

(6) 退役士兵安置（2080901）20.00 万元。

(7) 其他退役安置支出（2080999）241.17 万元。

(8) 行政运行（2082801）60.44 万元。

(9) 事业运行（2082850）70.59 万元。

(10) 其他退役军人事务管理支出（2082899）15.26 万元。

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元。

(12) 行政单位医疗（2101101）3.04 万元。

(13) 事业单位医疗（2101102）3.74 万元。

(14) 住房公积金（2210201）11.78 万元。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 602.70 万元。其中：

工资福利支出：151.01 万元

商品和服务支出：34.73 万元

对个人和家庭的补助：416.96 万元

(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 602.70 万元。其中：

机关工资福利支出：67.09 万元

机关商品和服务支出：10.65 万元

对事业单位经常性补助：107.99 万元

对个人和家庭的补助：416.97 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.16 万元，减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 0.16 万元，减少的主要原因是本单位公务接待活动较少；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 721.71 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.60 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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）、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金预算：指已依照法律、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，专门用于特定公共事业的收支预算，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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无上年结转资金支出
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	部门无政府采购预算
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	602.70	一、部门预算	602.70	一、部门预算	602.70	一、部门预算	602.70
2	1、财政拨款	602.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	165.86	1、机关工资 福利支出	67.09
3	(1)一般公共预算拨 款	602.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	151.01	2、机关商品 和服务支出	10.65
4	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	14.85	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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(二)	0.00
6	(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	107.99
7	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	436.85	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	584.16	(2)商品和服务支出	19.88	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	416.97	9、对个人和 家庭的补助	416.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.78	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	11.76				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	602.70	本年支出合计	602.70	本年支出合计	602.70	本年支出合计	602.70
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	602.70	支出总计	602.70	支出总计	602.70	支出总计	602.70

2024年部门综合预算收入总表

表 2

单位:万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表 3

单位:万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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
1	一、财政拨款	602.70	一、财政拨款	602.70	一、财政拨款	602.70	一、财政拨款	602.70
2	1、一般公共预算拨 款	602.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	165.86	1、机关工资 福利支出	67.09
3	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	151.01	2、机关商品 和服务支出	10.65
4	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	14.85	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			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	107.99
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	436.85	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	584.15	(2)商品和服务支出	19.88	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	416.97	9、对个人和 家庭的补助	416.97
11			10、卫生健康支 出	6.78	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	11.76				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	602.70	本年支出合计	602.70	本年支出合计	602.70	本年支出合计	602.70
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	602.70	支出总计	602.70	支出总计	602.70	支出总计	602.70

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能

序号	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
1		合计	602.70	151.26	11.60	436.84	
2	208	社会保障和就业支出	584.14	135.70	11.60	436.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	160.41	0.00	0.00	160.41	
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.86	0.00	0.00	1.86	
7	2080805	义务兵优待	148.78	0.00	0.00	148.78	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.04	0.00	0.00	9.04	
9	2080899	其他优抚支出	0.73	0.00	0.00	0.73	
10	20809	退役安置	261.17	0.00	0.00	261.17	
11	2080901	退役士兵安置	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2080999	其他退役安置支出	241.17	0.00	0.00	241.17	
13	20828	退役军人管理事务	146.29	119.43	11.60	15.26	
14	2082801	行政运行	60.44	54.81	5.60	0.00	
15	2082850	事业运行	70.59	64.59	6.00	0.00	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	15.26	0.00	0.00	15.26	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	3.04	3.01	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	

分类科目)

表 5

单位：万元

2024 年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)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			602.70	151.26	11.60	436.84	
2	301	工资福利支出			151.01	151.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.13	21.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保 险 缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保 险 缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			34.73	3.25	11.60	19.88	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	

21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	1.10	1.80	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.24	0.00	2.16	18.08	
32	303	对个人和家庭的补助			416.97	0.00	0.00	416.97	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	416.97	0.00	0.00	416.97	

2024 年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)

表 7

单位: 万元

序号	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
1		合计	165.86	154.26	11.60	
2	208	社会保障和就业支出	147.31	135.71	11.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
10	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
15	20828	退役军人管理事务	131.03	119.43	11.60	
16	2082801	行政运行	60.44	54.84	5.60	
17	2082850	事业运行	70.58	64.58	6.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	
21	210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	
25	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
26	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	
28	22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	
29	2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	

2024 年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)

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			165.86	154.26	11.60	
2	301	工资福利支出			151.01	151.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.13	21.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.31	14.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.30	5.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
18	302	商品和服务支出			14.85	3.25	11.60	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	

26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.25	3.25	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
32	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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 9

单位：万元

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	436.85	
2	167	杨陵区退役军人事务局	436.85	
3	167001	杨陵区退役军人事务局	436.85	
4		专用项目	436.85	
5		2022、2023年春秋季入伍义务兵家属优待金	148.78	
6		2022、2023年春秋季入伍义务兵家属优待金	148.78	通过实施发放义务兵家属优待金、使义务兵家属生活得到有效改善、有效解决义务兵家庭生活困难问题
7		2023年政府安置退役士兵待安置期间社保补缴	24.00	
8		2023年政府安置退役士兵待安置期间社保补缴	24.00	通过缴纳政府安置退役士兵待安置期间安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
9		60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金	9.04	
10		优抚对象抚恤和生活补助经费（60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金）	9.04	通过发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。
11		部分群体2022、2023年参加社会保险养老保险补助	0.22	
12		部分群体2022、2023年度参加社会保险养老保险补助	0.22	主要用于解决部分群体参加社会保险养老保险问题。

13		城镇待安置退役士兵生活补助	20.00	
14		退役士兵待安置期间生活补助	20.00	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难问题。
15		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	3.00	
16		符合政府安置退役士兵医保补缴经费	3.00	通过缴纳以前年度待安置对象社保接续，有效解决该类人员养老问题。
17		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.00	
18		复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助	1.00	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。
19		烈士陵园管理运行经费	1.26	
20		烈士陵园管理运行经费	1.26	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设
21		优抚安置资金	0.41	
22		优抚对象抚恤和生活补助经费（部分烈士子女生活补助）	0.41	通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
23		在乡老复员军人生活补助金	1.86	
24		优抚对象抚恤和生活补助经费（在乡复员军人）	1.86	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。
25		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	198.77	
26		退役安置支出（自主就业退役士兵地方一次性经济补助金）	198.77	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。
27		自主择业军转干部独生子女父母补助金	0.32	
28		自主择业军转干部独生子女父母补助金	0.32	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。
29	167002	杨陵区退役军人服务中心	29.08	
30		专用项目	29.08	
31		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排	10.00	
32		春节慰问、寒冬送温暖等活动安排	10.00	通过重大活动走访慰问及开展重大祭奠活动有效解决该类人员生活困难问题和有效实施红色教育。

33		退役军人服务管理机构	4.00	
34		区级退役军人服务中心信息化建设及工作经费	4.00	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。
35		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	
36		自主择业军转干部解困（取暖费）	4.08	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。
37		自主择业军转干部解困（医疗保险）	11.00	
38		自主择业军转干部解困（医疗保险）	11.00	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位: 万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能 分类科目 代码	功能 分类科目 名称	政府经 济分类 科 目代码	政府经 济分类 科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----

2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12

单位：万元

[illegible]

2024 年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

表 13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年								增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	-1.60	1.60	-	1.60	-	0	0	0	0	0				

2	167	杨陵区退役军人事务局	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	-1.60	-1.60	0	-1.60	0	0	0	0	0
3	167001	杨陵区退役军人事务局	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	1.50	0	1.50	0	0	0	0	0	-1.60	-1.60	0	-1.60	0	0	0	0	0
4	167002	杨陵区退役军人服务中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	烈士陵园管理运行经费	
主管部门	杨陵区退役军人事务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.26
	其中：财政拨款	1.26

			其他资金			
总体目标	主要用于烈士陵园基础设施和红色教育阵地建设和日常维护					
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	红色教育阵地建设数量	1		
		质量指标	发挥红色教育职能情况	群众满意		
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付		
		成本指标	红色教育阵地日常维护和建设费用	按实际产生费用核算		
	效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	红色教育阵地发挥作用情况	社会影响反应满意	
	生态效益指标	红色教育阵地建设情况	节能环保	
	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		198.77	
		其中：财政拨款		198.77	
		其他资金			
总目 体 标	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。				
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	符合政策规定发放人数	符合政策享受补助的所有人员	
		质量指标	政策宣传及执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	100%	
		成本指标	地方一次性经济补助金发放标准	按政策文件标准执行	
	效 益 指标	经济效益指标	自主就业退役士兵收入情况	自主就业退役士兵收入增加	

		社会效益指标	自主就业退役士兵生活状况	有效改善	
		生态效益指标	社会时秩序	社会秩序良好	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			复员干部社保接续、医疗补助、采暖和生活补助			
主管部门			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.10	
			其中：财政拨款		0.10	
			其他资金			
总目	主要用于解决复员干部社保接续、生活补助、医疗补助等基本生活困难问题。					
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	符合条件的人数		符合条件的人员数量	
		质量指标	发放覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		按时拨付	
		成本指标	复员干部补助标准		按政策文件执行	
	效益指标	经济效益指标	受益对象收入情况		收入增加	

		社会效益指标	复员干部生活情况	明显改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			退役军人服务管理机构			
主管部门			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.00	
			其中: 财政拨款		4.00	
			其他资金			
总目	主 要 用 于 全 区 镇(街道)退 役 军 人 服 务 工 作 站 全 覆 盖					
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 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 建 设 数 量		≥5	
		质量指标	全 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 职 能 情 况		职能完善	
		时效指标	资金拨付时间		按时拨付	
		成本指标	全 区 镇(街 道)退 役 军 人 服 务 站 建 设 费 用		按世界产生费用核算	
	效 益 指 标	经济效益指标				

		社会效益指标	全区镇(街道)退役军人服务站服 务情况	服务全区退役军人	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金			
主管部门			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		9.04	
			其中：财政拨款		9.04	
			其他资金			
总目	通过发放 60 岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，有效解决该类人员基本生活困难问题，使该类人员生活得到有效保障。					
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	符合政策规定发放人数		符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标				
		时效指标	资金及时拨付率		100%	
		成本指标	符合政策发放条件人员发放标准		按政策文件标准发放	
	效益指标	经济效益指标	60 岁以上农村籍退役士兵收入情况		收入增加	

		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所提高	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会秩序良好	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2022、2023 年春秋季入伍义务兵家属优待金				
主管部门		杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			148.78	
		其中：财政拨款			148.78	
		其他资金				
总目 标	通过实施发放义务兵家属优待金、使义务兵家属生活得到有效保障、有效解决义务兵家属生活困难问题。					
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	发放义务兵家属优待金发放人数		符合政策条件的所有人员	
		质量指标	待遇领取人员公示率		100%	
		时效指标	资金及时拨付率		100%	
		成本指标	发放标准		按文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标	义务兵家属基本生活情况		有效解决义 务兵家属生活困 难问 题	

		社会效益指标	义务兵家属生活状况	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	大于或等 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年政府安置退役士兵待安置期社保补缴				
主管部门			杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		24.00		
			其中：财政拨款		24.00		
			其他资金				
总目 体 标	通过缴纳以前年度待安置人员社保接续，使以前年度待安置对象基本生活得到有效保障，解决了该类人员养老问题。						
年度 绩效 效果 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	符合政策规定缴纳人数		符合政策条件缴纳的所有人员		
		质量指标	缴纳人数覆盖率		100%		
		时效指标	资金拨付时间		100%		
		成本指标	缴纳人数缴费标准		按政策文件执行		
	效 益 指 标	经济效益指标					

		社会效益指标	缴纳人员生活水平	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			城镇待安置退役士兵生活补助					
主管部门			杨陵区退役军人事务局					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00			
			其中：财政拨款		20.00			
			其他资金					
体 标	总 目	通过发放城镇待安置退役士兵生活补助，使安置对象基本生活得到有效保障，有效解决城镇待安置退役士兵生活困难。						
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	符合条件的人员		符合政策条件的人员		
			质量指标	政策宣传及执行率		100%		
			时效指标	资金拨付率		100%		
			成本指标	城镇待安置退役士兵补助标准		按政策文件执行		
	效 益 指标	经济效益指标	城镇待安置退役士兵收入情况		收入增加			

		社会效益指标			
		生态效益指标	城镇待安置退役士兵生活水平	基本保障	
		可持续影响指标	社会稳定	社会稳定和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇待安置退役士兵满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			在乡老复员军人生活补助金				
主管部门			杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		1.86		
			其中：财政拨款		1.86		
			其他资金				
体 标	总 目 标	通过发放在乡老复员军人生活补助，使在乡老复员军人基本生活得到有效保障，有效解决在乡老复员军人生活困难问题。					
年度 绩效 指标	一级 产出 指标	二级指标	指标内容		指标值		备 注
		数量指标	符合政策规定发放人数		符合政策发放条件的所有人员		
		质量指标	补助足额发放率		100%		
		时效指标	资金拨付时间		按时足额发放		
		成本指标	受益人员发放标准		按政策文件标准执行		
	效益 指标	经济效益指标					

		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（部分烈士子女生活补助）				
主管部门		杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.41		
		其中：财政拨款		0.41		
		其他资金				
总目 标	通过发放烈士遗属生活补助，有效解决烈士遗属的生活困难问题					
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	符合政策规定发放人数		符合政策发放条件的人员	
		质量指标	补助足额发放率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		按时足额发放	
		成本指标	受益人员发放标准		按政策文件标准执行	
	效 益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			自主择业军转干部解困(医疗保险)		
主管部门			杨陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金		
目 标	通过实施自主择业军转干部医疗保险, 有效解决了该类人员就医问题, 使生活水平提高。				
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	符合政策条件自主择业军转干部人 数	≥16 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
		成本指标	自主择业军转干部医疗缴费标准	按政策文件执行	
	效 益 指 标	经济效益指标	受益人员收入情况	收入增加	

		社会效益指标	生活状况有所改善	有效改善	
		生态效益指标	社会稳定程度	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		春节、“八一”建军节、双拥活动及清明节、烈士纪念日慰问、寒冬送温暖等活动安排			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总目 标	通过重大活动走访有效解决了现役军人和边海防官兵的后顾之忧，体现了党和国家对军人的重视。				
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	走访现役军人家属和边海防官兵人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	走访现役军人家属和边海防官兵走访标准	按政策文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标	受益对象收入情况	收入增加	

		社会效益指标	受益人员生活情况	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			自主择业军转干部解困(取暖费)			
主管部门			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.08	
			其中: 财政拨款		4.08	
			其他资金			
总目 标	通过发放自主择业军转干部生活补助(取暖费), 有效解决该类人员基本生活困难。					
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	符合政策规定应发人数		符合政策规定发放人员	
		质量指标	发放覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付率		100%	
		成本指标	发放标准		按政策文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	自主择业军转干部生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			自主择业军转干部独生子女父母补助金			
主管部门			杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.32	
			其中：财政拨款		0.32	
			其他资金			
总目 标	通过实施自主择业军转干部独生子女父母补助金有效解决了该类人员生活困难问题。					
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	符合政策规定应发人数		符合政策规定发放人员	
		质量指标	发放覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付率		100%	
		成本指标	发放标准		按政策文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高生活情况	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			部分群体 2022、2023 年参加社会保险养老保险补助		
主管部门			杨陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.22	
			其中：财政拨款	0.22	
			其他资金		
总目 标	主要用于解决部分群体参加社会保险养老保险问题。				
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	符合政策规定缴纳人数	符合政策条件缴纳的所有人 员	
		质量指标	缴纳人数覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	100%	
		成本指标	缴纳人数缴费标准	按政策文件执行	
	效 益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缴纳人员生活水平	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			符合政府安置退役士兵医保补缴经费				
主管部门			杨陵区退役军人事务局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		3.00		
			其中：财政拨款		3.00		
			其他资金				
总目 标	主要用于解决部分群体参加社会保险养老保险问题。						
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	符合政策规定缴纳人数		符合政策条件缴纳的所有人员		
		质量指标	缴纳人数覆盖率		100%		
		时效指标	资金拨付时间		100%		
		成本指标	缴纳人数缴费标准		按政策文件执行		
	效 益 指标	经济效益指标					

		社会效益指标	缴纳人员生活水平	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部 门 (单 位) 名 称			杨陵区退役军人事务局			
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
				602.70	602.70	
	金额合计			602.70	602.70	
年度 总体 目标	主要用于保障全局正常工作开展。					
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	机构数量		2	
		质量指标	能建立情况		职能完善	
		时效指标	资金拨付时间		按时拨付	
		成本指标	日常运转情况		按实际产生费用核算	
	效益指标	经济效益指 标	发挥职能情况		服务全区退役军人	
		社会效益指 标	管理工作运转情况		有序开展	
		生态效益指 标	社会稳定情况		社会稳定、和谐	
		可 持 续 影 响 指标	促进社会和谐		效果显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意
--	-------	-----------	---------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		2024 年优抚对象补助经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1021.00	年度资金总额：	1021.00
		其中：财政拨款	1021.00	其中：财政拨款	1021.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障		
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	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		194.00	年度资金总额：	194.00
	其中：财政拨款		194.00	其中：财政拨款	194.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。		通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，使自主就业退役士兵基本生活得到有效改善。		
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	保障自主就业退役士兵	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	政策宣传及执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	发放标准	按政策文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵收入情况	收入增加	
		社会效益指标	自主就业退役士兵生活状况	有所改善	

		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	基本满意	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		2024 年优抚对象医疗保障经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00	年度资金总额：	29.00
		其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	29.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	主要用于解决重点优抚对象就医难问题，使重点优抚对象生活得到保障		主要用于解决重点优抚对象就医难问题，使重点优抚对象生活得到保障		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	产 出 指 标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	符合条件人员标准	所有符合政策条件人员	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额发放	
		成本指标	重点优抚对象医疗补助标准	按政策文件标准执行	
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有所改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指 标	促进社会和谐	效果显著	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指 标	受益人员满意度	基本满意	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。