

岐山县退役军人服务中心  
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、推广退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- 4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
- 5、全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6、开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

7、完成市、县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）机构设置：

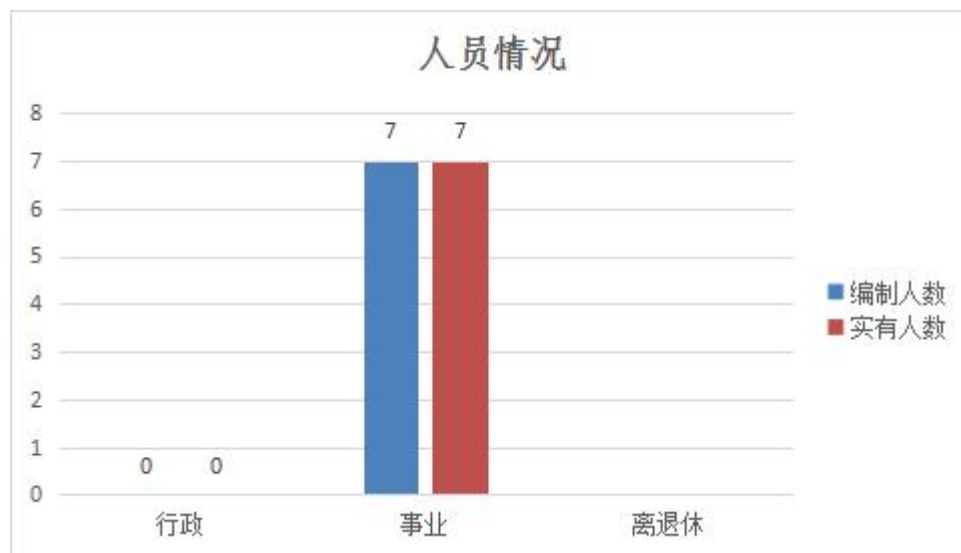
岐山县退役军人服务中心内设2个股室：办公室，服务大厅。

## 二、工作任务

- 1、加大标准化创建工作力度。
- 2、积极探索规范化运行模式。
- 3、指导有待证申领，解决存在问题。
- 4、持续做好关爱基金发放工作。
- 5、“四清楚”闭环工作稳定推进。
- 6、持续深化“网格化+常态化”管理。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 84.32 万元、其中一般公共预算拨款收 84.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资支出增加；2024 年本单位预算支出 84.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 84.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资支出增加；2024 年本单位财政拨款支出 84.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 18.87 万元，

主要原因是工资支出增加。

### （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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 84.32 万元，较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 84.32 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）84.32 万元，较上年增加 18.87 万元，原因是工资变动项目所需资金增加。

#### 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 年本单位当年一般公共预算支出 84.32 万元。其中：

工资福利支出（301）82.22 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年增加0.3万元，原因是项目变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出84.32万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）84.32万元，较上年增加20.62万元，原因是工资变动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，

较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

## **六、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 0 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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11.36 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位工作人员增加一人。

## **十、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

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  | 2024 年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2024 年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2024 年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2024 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2024 年单位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 | 2024 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 14 | 2024 年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 84.32 | 一、部门预算         | 84.32 | 一、部门预算          | 84.32 | 一、部门预算            | 84.32 |
| 2  | 1、财政拨款           | 84.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 72.96 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 84.32 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 70.86 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00  |
| 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      | 2.10  | 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      | 84.32 |
| 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      | 11.36 | 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       | 11.36 | 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    | 84.32 | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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     | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 0.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00  | 10、对社会保障基金补助      | 0.00  |
| 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      | 0.00  |             |       |            |       |
| 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  |             |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 84.32 | 本年支出合计         | 84.32 | 本年支出合计      | 84.32 | 本年支出合计     | 84.32 |
| 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        | 84.32 | 支出总计           | 84.32 | 支出总计        | 84.32 | 支出总计       | 84.32 |



表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 部门预算  |        |                          |                 |          |              |                   |                  |          |          |
|----|--------|-------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|    |        |             | 合计    | 公共预算拨款 |                          | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|    |        |             |       | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |                 |          |              |                   |                  |          |          |
| 1  |        | 合计          | 84.32 | 84.32  | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 2  | 456    | 岐山县退役军人事务局  | 84.32 | 84.32  | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 3  | 456002 | 岐山县退役军人服务中心 | 84.32 | 84.32  | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 84.32 | 一、财政拨款         | 84.32 | 一、财政拨款          | 84.32 | 一、财政拨款          | 84.32 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 84.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 72.96 | 1、机关工资福利支出      | 0.00  |
| 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       | 70.86 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00  |
| 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      | 2.10  | 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    | 84.32 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 11.36 | 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       | 11.36 | 7、对企业补助         | 0.00  |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 84.32 | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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     | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 0.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00  | 10、对社会保障基金补助    | 0.00  |
| 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      | 0.00  |             |       |        |       |
| 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  |             |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 84.32 | 本年支出合计         | 84.32 | 本年支出合计      | 84.32 | 本年支出合计 | 84.32 |
| 33 | 上年结转   | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年        | 0.00  | 结转下年   | 0.00  |
| 37 | 收入总计   | 84.32 | 支出总计           | 84.32 | 支出总计        | 84.32 | 支出总计   | 84.32 |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计        | 84.32 | 70.86  | 2.1    | 11.36    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出 | 84.32 | 70.86  | 2.1    | 11.36    |    |
| 3  | 20828   | 退役军人管理事务  | 84.32 | 70.86  | 2.1    | 11.36    |    |
| 4  | 2082850 | 事业运行      | 84.32 | 70.86  | 2.1    | 11.36    |    |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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        |          |          | 84.32 | 70.86  | 2.1    | 11.36    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 82.22 | 70.86  | 0      | 11.36    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 47.72 | 47.72  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 1.61  | 0      | 0      | 1.61     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 9.1   | 0      | 0      | 9.1      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 18.05 | 18.05  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 5.09  | 5.09   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0.65  | 0      | 0      | 0.65     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 2.1   | 0      | 2.1    | 0        |    |
| 10 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 2.1   | 0      | 2.1    | 0        |    |

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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        | 72.96 | 70.86  | 2.1    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出 | 72.96 | 70.86  | 2.1    |    |
| 3  | 20828   | 退役军人管理事务  | 72.96 | 70.86  | 2.1    |    |
| 4  | 2082850 | 事业运行      | 72.96 | 70.86  | 2.1    |    |

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-不含上年结转）

金额单位：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        |          |          | 72.96 | 70.86  | 2.1    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 70.86 | 70.86  | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 47.72 | 47.72  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 0     | 0      | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 0     | 0      | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 18.05 | 18.05  | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 5.09  | 5.09   | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0     | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 2.1   | 0      | 2.1    |    |
| 10 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 2.1   | 0      | 2.1    |    |

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 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 |
|    |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|    |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|    |           |      |               |      |                   |      |                   |      |

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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                 | 11.36 |                                |
| 2  | 456    | 岐山县退役军人事务局         | 11.36 |                                |
| 3  | 456002 | 岐山县退役军人服务中心        | 11.36 |                                |
| 4  |        | 专用项目               | 11.36 |                                |
| 5  |        | 单位运转类专项            | 11.36 |                                |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 1.61  | 发放在职人员取暖费，保障在职人员基本生活           |
| 7  |        | 降温费                | 0.65  | 发放 2024 年降温费，保障工作人员生活。         |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 9.1   | 发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资，调动工作人员积极性 |



表 12

## 2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                     |           |              |       |    |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                     |           | 个人采暖补贴（中心在职） |       |    |
| 主管部门         |                     |           | 岐山县退役军人事务局   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：     | 1.61  |    |
|              |                     |           | 其中：财政拨款      | 1.61  |    |
|              |                     |           | 其他资金         |       |    |
| 总体目标         | 发放个人采暖补贴，保障在职职工基本生活 |           |              |       |    |
| 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      | 根据实际人数       | 7 人   |    |
|              |                     | 质量指标      | 经费符合相关政策比率   | 100%  |    |
|              |                     | 时效指标      | 经费下拨时间       | 11 月底 |    |
|              |                     | 成本指标      |              |       |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |              |       |    |
|              |                     | 社会效益指标    | 采暖费标准        | 依据审批表 |    |
|              |                     | 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 | 在职人员满意度      | 基本满意  |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                              |                       |            |       |    |
|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                              | 事业人员奖励性绩效及第十三个月工资（中心） |            |       |    |
| 主管部门         |                              | 岐山县退役军人事务局            |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额：              | 9.10       |       |    |
|              |                              | 其中：财政拨款               | 9.10       |       |    |
|              |                              | 其他资金                  |            |       |    |
| 总体目标         | 发放事业人员奖励性绩效及第十三个月工资，保障职工基本生活 |                       |            |       |    |
| 年度绩效<br>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                  | 根据实际人数     | 7 人   |    |
|              |                              | 质量指标                  | 经费符合相关政策比率 | 100%  |    |
|              |                              | 时效指标                  | 经费下拨时间     | 11 月底 |    |
|              |                              | 成本指标                  |            |       |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标                |            |       |    |
|              |                              | 社会效益指标                | 发放标准       | 依据审批表 |    |
|              |                              | 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             | 在职人员满意度    | 基本满意  |    |

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                    |               |            |       |    |
|--------------|--------------------|---------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                    |               | 降温费（中心）    |       |    |
| 主管部门         |                    |               | 岐山县退役军人事务局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |               | 实施期资金总额：   | 0.65  |    |
|              |                    |               | 其中：财政拨款    | 0.65  |    |
|              |                    |               | 其他资金       |       |    |
| 总体目标         | 发放个人降温费，保障在职职工基本生活 |               |            |       |    |
| 年度绩效<br>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          | 根据实际人数     | 7 人   |    |
|              |                    | 质量指标          | 经费符合相关政策比率 | 100%  |    |
|              |                    | 时效指标          | 经费下拨时间     | 8 月底  |    |
|              |                    | 成本指标          |            |       |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标        |            |       |    |
|              |                    | 社会效益指标        | 降温费标准      | 依据审批表 |    |
|              |                    | 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<br>标 | 在职人员满意度    | 基本满意  |    |

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                         | 岐山县退役军人服务中心 |          |       |      |
|----------|-------------------------|-------------|----------|-------|------|
| 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 |
|          | 发放事业人员工资                | 发放事业人员工资    | 84.32    | 84.32 |      |
|          | 金额合计                    |             |          |       |      |
| 年度总体目标   | 发放退役军人服务中心人员工资，保障机构正常运转 |             |          |       |      |
| 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        | 根据实际人数   | 7 人   |      |
|          |                         | 质量指标        | 按标准发放    | 及时准确  |      |
|          |                         | 时效指标        | 发放工资时间   | 每月初   |      |
|          |                         | 成本指标        |          |       |      |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标      | 政府保障     | 基本保障  |      |
|          |                         | 社会效益指标      |          |       |      |
|          |                         | 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   | 工作人员满意度  | 基本满意  |      |

表 15

2024 年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    |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|          |        | 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 |      |         |    |