

岐山县退役军人事务局
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、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、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实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作

以及退役军人医疗保障、养老保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动工作。

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

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。

（二）机构设置：

岐山县退役军人事务局内设3个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。

下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所和岐山县退役军人服务中心。

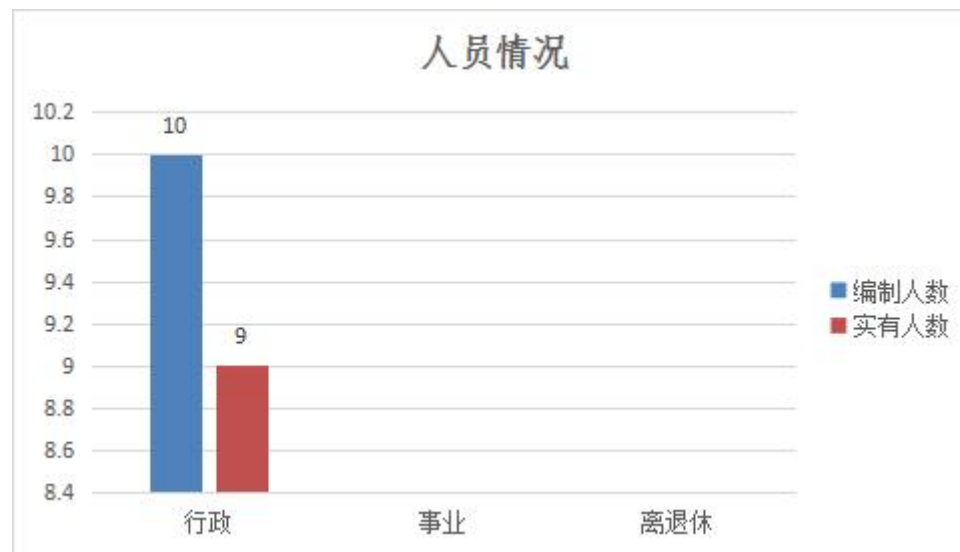
二、工作任务

1、强化思想引领教育，持续抓好“法律政策落实年”活动。

- 2、健全服务管理网络，夯实基层管理保障基础。
- 3、持续深化军地共建，提升双拥创建质量。
- 4、落实移交安置，促进就业创业。
- 5、落实政策待遇，提升优抚保障水平。
- 6、强化矛盾问题化解，切实维护合法权益。
- 7、加强自身建设，提升素质能力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人，实有人员,9 人，其中行政 9 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 2520.71 万元、其中一般公共预算拨款收入 2520.71 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 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减少 532.83 万元，主要原因是项目支出减少；2024 年本单位预算支出 2520.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.71 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减少 532.83 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 2520.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.71 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减少 532.83 万元，主要原因是项目支出减少；2024 年本单位财政拨款支出 2520.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.71 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减少 532.83 万元，主要原因是项目支出减少。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 2520.71 万元，较上年减少 532.83 万元，主要原因是项目支出减少。

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 2520.71 万元，其中：

- (1) 义务兵优待（2080805）800.00 万元，较上年减少 300 万元，原因是资金量减少。
- (2) 其他优抚支出（2080899）900.00 万元，较上年增加持平。
- (3) 退役士兵安置（2080901）13 万元，较上年减少 62.92 万元，原因是项目减少。
- (4) 退役士兵管理教育（2080904）10.00 万元，较上年减少 40 万元，原因是项目减少。
- (5) 其他退役安置支出（2080999）415.00 万元，较上年增加 15 万元，原因是项目增加。
- (6) 行政运行（2082801）129.71 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是工资变动。
- (7) 拥军优属（2082804）8.00 万元，较上年增加 15 万元，原因是项目增加。
- (8) 其他退役军人事务管理支出（2082899）45.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加。
- (9) 优抚对象医疗补助（2101401）200.00 万元，较上年减少 175 万元，原因是项目减少。

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 2520.71 万元。

工资福利支出（301）127.01 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）15.2 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是项目变动。

对个人和家庭补助（303）2378.5 万元，较上年减少 557.96 万元，原因是项目减少。

(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 2520.71 万元。

其中：机关工资福利支出（501）127.01 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是工资变动。

机关商品和服务支出（502）15.20 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是项目变动。

对个人和家庭补助（509）2378.5 万元，较上年减少 557.96 万元，原因是项目减少。

（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 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（200%），增加的主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（200%），增加的主要原因是业务需要；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 2391 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工作人员增加一人。

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： 岐山县退役军人事务局

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	否	
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	2520.71	一、部门预算	2520.71	一、部门预算	2520.71	一、部门预算	2520.71
2	1、财政拨款	2520.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.32	1、机关工资福利支出	127.01
3	(1)一般公共预算拨款	2520.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.62	2、机关商品和服务支出	15.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2391.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.70	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	0.00
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	2397.38	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	6.38	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	2320.71	(2)商品和服务支出	12.50	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	2378.50	9、对个人和家庭的补助	2378.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	200.00	(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	2520.71	本年支出合计	2520.71	本年支出合计	2520.71	本年支出合计	2520.71
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	2520.71	支出总计	2520.71	支出总计	2520.71	支出总计	2520.71

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							
1		合计	2520.71	2520.71	2391	0	0	0	0	0	0	0
2	456	岐山县退役军人事务局	2520.71	2520.71	2391	0	0	0	0	0	0	0
3	456001	岐山县退役军人事务局	2520.71	2520.71	2391	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	2520.71	一、财政拨款	2520.71	一、财政拨款	2520.71	一、财政拨款	2520.71
2	1、一般公共预算拨款	2520.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.32	1、机关工资福利支出	127.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2391.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.62	2、机关商品和服务支出	15.20
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	2.70	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2397.38	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	6.38	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2320.71	(2)商品和服务支出	12.50	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	2378.50	9、对个人和家庭的补助	2378.50
11			10、卫生健康支出	200.00	(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				
31								
32	本年收入合计	2520.71	本年支出合计	2520.71	本年支出合计	2520.71	本年支出合计	2520.71
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	2520.71	支出总计	2520.71	支出总计	2520.71	支出总计	2520.71

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	2520.71	120.62	2.7	2397.38	
2	208	社会保障和就业支出	2320.71	120.62	2.7	2197.38	
3	20808	抚恤	1700	0	0	1700	
4	2080805	义务兵优待	800	0	0	800	
5	2080899	其他优抚支出	900	0	0	900	
6	20809	退役安置	438	0	0	438	
7	2080901	退役士兵安置	13	0	0	13	
8	2080904	退役士兵管理教育	10	0	0	10	
9	2080999	其他退役安置支出	415	0	0	415	
10	20828	退役军人管理事务	182.71	120.62	2.7	59.38	
11	2082801	行政运行	129.71	120.62	2.7	6.38	
12	2082804	拥军优属	8	0	0	8	
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	45	0	0	45	
14	210	卫生健康支出	200	0	0	200	
15	21014	优抚对象医疗	200	0	0	200	
16	2101401	优抚对象医疗补助	200	0	0	200	

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			2520.71	120.62	2.7	2397.39	
2	301	工资福利支出			127.01	120.62	0	6.39	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.69	86.69	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.12	0	0	2.12	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	0	0	3.43	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0	0	0.84	
9	302	商品和服务支出			15.2	0	2.7	12.5	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	2.5	12.5	
12	303	对个人和家庭的补助			2378.5	0	0	2378.5	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900	0	0	900	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200	0	0	200	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1278.5	0	0	1278.5	

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	123.32	120.62	2.7	
2	208	社会保障和就业支出	123.32	120.62	2.7	
3	20808	抚恤	0	0	0	
4	2080805	义务兵优待	0	0	0	
5	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
6	20809	退役安置	0	0	0	
7	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
8	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
9	2080905	军队转业干部安置	0	0	0	
10	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
11	20828	退役军人管理事务	123.32	120.62	2.7	
12	2082801	行政运行	123.32	120.62	2.7	
13	2082804	拥军优属	0	0	0	
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
15	210	卫生健康支出	0	0	0	
16	21014	优抚对象医疗	0	0	0	
17	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	

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			123.32	120.62	2.7	
2	301	工资福利支出			120.62	120.62	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.69	86.69	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.52	7.52	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			2.7	0	2.7	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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	2397.39	
2	456	岐山县退役军人事务局	2397.39	
3	456001	岐山县退役军人事务局	2397.39	
4		专用项目	2397.39	
5		2021 年退役安置补助经费	438	
6		2024 年安置士官待安置期间生活补助费	5	发放安置士官待安置期间生活补助费，保障待安置期间安置士官基本生活。
7		2024 年安置士官待安置期间养老保险费	10	缴纳安置士官待安置期间养老保险费，保障安置期间待安置士官基本待遇。
8		2024 年安置士官待安置期间医疗保险费	5	缴纳安置士官待安置期间医疗保险费，保障安置士官待安置期间基本医疗待遇。
9		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	400	发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金，帮助自主就业退役士兵就业创业。
10		自主就业退役士兵教育培训补助	10	自主就业退役士兵通过教育培训，提高就业创业能力，进一步保障自主就业退役士兵保就业促创业。
11		自主择业军转干部医疗保险和医疗补助	8	缴纳自主择业军转干部医疗保险、发放医疗补助，保障自主择业军转干部基本医疗待遇。
12		2021 年优抚对象补助经费	908	
13		现役军人立功受奖地方奖励资金	8	通过庆送现役军人立功喜报，发放地方一次性奖励资金，弘扬拥军优属光荣传统，推进军人荣誉体系建设，营造尊军崇军的良好氛围。
14		优抚对象抚恤和生活补助	900	通过发放优抚对象抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，让优抚对象感受到党和国家的关心关爱，在全社会营造尊军崇军的良好氛围。
15		2021 年优抚对象医疗保障经费	200	

16		优抚对象医疗补助	200	通过优抚对象医疗补助资金，使重点优抚对象基本医疗得到有效保障，解决重点优抚对象医疗难问题。
17		单位运转类专项	2.5	
18		优抚对象年度确认工作经费	2.5	保障优抚系统正常运行，通过优抚系统审核符合条件人员享受待遇申请，对所有优抚对象进行年度确认，从根本上杜绝冒领待遇、减员继续领取待遇、服刑同时领取待遇情况。
19		民生保障类专项	848.89	
20		代发退干遗属生活补助	2.5	代为发放退干遗属生活补助，保障退干遗属基本生活。
21		个人采暖补贴（在职）	2.12	按照政策要求，发放在职取暖费，确保职工基本待遇，提高工作积极性。
22		机关工作人员年终一次性奖金	3.43	发放公务员十三个月奖励工资，保障基本生活，提高工作积极性
23		降温费	0.84	按照政策要求，发放降温费，保障职工基本待遇，提高工作积极性。
24		双拥走访慰问及拥军活动开展经费	40	通过开展双拥走访慰问及双拥活动，让优抚对象感受到党和国家的温暖，提高部队士兵和军官的战斗意志，加强社会对军队的理解和支持，鼓励更多有志青年为国防事业做贡献。
25		义务兵家庭优待金	800	通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本生活，让义务兵能安心在部队服役，为国防事业做贡献，激励更多有志青年入伍。

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

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	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 行维护费							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	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	
2	456	岐山县退役军人 事务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	
3	456001	岐山县退役军人 事务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年安置士官待安置期间生活补助费		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	发放安置士官待安置期间生活补助费，保障安置士官待安置期间基本生活。				
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	享受政策人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行时效性	100%	
		成本指标	执行政策标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安置士官待安置期间基本生活	基本达到	
		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	服务对象满意度	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			2024 年安置士官待安置期间养老保险费		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
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		
总体目标	缴纳安置士官待安置期间养老保险费，保障安置士官待安置期间基本待遇。				
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	享受政策人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	政策标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安置士官待安置期间基本待遇	基本达到	
		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	服务对象满意度	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		双拥走访慰问及拥军活动开展经费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	通过双拥走访慰问，持续弘扬拥军优属拥政爱民的光荣传统。				
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	双拥走访慰问次数	根据节假日进行调整	
		质量指标	双拥走访慰问质量	拉近军民关系，解决实际困难	
		时效指标	活动开展时效性	100%	
		成本指标	活动支出情况	根据活动规模决定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续弘扬拥军优属拥政爱民的光荣传统	基本达到	
		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	服务对象满意度	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			现役军人立功受奖地方奖励		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	通过庆送喜报, 发放现役军人立功受奖地方奖励, 使现役军人及其家属感受到无上的荣誉, 传达全社会对军人家庭的奉献高度认可, 激发发现役军人为国奉献的热情。				
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	享受政策人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	政策标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传达全社会对军人家庭的奉献高度认可, 激发发现役军人为国奉献的热情	基本达到	
		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	服务对象满意度	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			义务兵家庭优待金		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金，体现国家对军人的抚恤优待，提高义务兵家属的生活质量和社会地位。				
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	享受政策人数	符合条件所有人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行政策及时性	100%	
		成本指标	优待金发放标准	严格按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家属的生活质量和社会地位	基本达到	
		社会效益指标	体现国家对军人的抚恤优待，激发为国奉献的热情	基本达到	
		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	服务对象满意度	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			优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	900.00	
			其中：财政拨款	900.00	
			其他资金		
总体目标	通过给优抚对象发放生活补助，使优抚对象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	享受政策的优抚对象人数	所有符合条件人员	
		质量指标	各项政策执行到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
		成本指标	各类优抚对象补助标准	严格按政策执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况	有效保障	
		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	服务对象满意度	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		优抚对象医疗补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	通过发放抚恤医疗补助资金，有效解决优抚对象医疗难问题。				
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	享受医疗政策的优抚对象人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	医疗政策执行标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决优抚对象医疗难	基本达到	
		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	服务对象满意度	基本满意	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	通过发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金，提高自主就业退役士兵就业创业积极性。				
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	享受政策人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	政策标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自主就业退役士兵就业创业积极性	基本达到	
		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	服务对象满意度	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		自主就业退役士兵教育培训补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
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			
总体目标	通过拨付教育培训补助资金，让自主就业退役士兵免费参训，提高自主就业退役士兵就业创业能力。				
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	参训人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	政策执行标准	根据实际情况测算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自主就业退役士兵就业创业能力	基本达到	
		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			

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部医疗保险和医疗补助			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	拨付自主择业军转干部医疗保险和医疗补助，保障自主择业军转干部基本医疗待遇。				
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	享受政策人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	政策标准	严格按照政策要求执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自主择业军转干部基本医疗待遇	基本保障	
		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	服务对象满意度	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			优抚对象年度确认工作经费		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标		通过对享受待遇优抚对象进行一次全面核查，使优抚信息系统数据与实际状态吻合一致，确保优抚对象年度确认工作完成率达到 100%，确保优抚对象年度确认照片信息数据真实、准确、完善，保障国家抚恤补助经费按时精准发放。			
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	补助人数	5500	
		质量指标	享受补助按规定执行率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2024 年 3 月	
		成本指标	政府投资项目	基本保障	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目	基本保障	
		社会效益指标	落实待遇	100%	
		生态效益指标	政府投资项目	基本保障	
		可持续影响指标	政府项目	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	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			代发退干遗属生活补助		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	发放代管退干遗属工资，保障退干遗属基本生活				
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	5 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	每月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退干遗属工资标准	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	退干遗属满意度	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			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.12	
			其中：财政拨款	2.12	
			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	9 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		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.43		
		其中：财政拨款	3.43		
		其他资金			
总体目标	发放机关工作人员年终一次性奖金，保障职工基本生活				
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	9 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	奖金标准	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		2024 年安置士官待安置期间医疗保险费			
主管部门		岐山县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	缴纳安置士官待安置期间医疗保险费，保障安置士官待安置期间基本待遇。				
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	享受政策人数	所有符合条件人员	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	政策执行及时性	100%	
		成本指标	政策标准	严格按照政策要求标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安置士官待安置期间基本待遇	基本达到	
		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	服务对象满意度	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		
主管部门			岐山县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			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	9 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
	优抚对象各项补助及退役军人事务系统正常运转		1. 按月发放优抚对象定期补助；2. 按时发放义务兵优待金；3. 按时发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；4. 庆送现役军人立功喜报，弘扬拥军优属光荣传统；5. 春节、八一慰问驻岐部队；6. 保障退役军人事务系统正常运转。	2, 520. 71	2, 520. 71	
	金额合计		2520. 71	2, 520. 71		
年度总体目标	1. 按月发放优抚对象定期补助；2. 按时发放义务兵优待金；3. 按时发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；4. 庆送现役军人立功喜报，弘扬拥军优属光荣传统；5. 春节、八一慰问驻岐部队；6. 保障退役军人事务系统正常运转。					
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	根据符合条件人数发放待遇		约 6000 人	
		质量指标	足额准确发放待遇		100%	
		时效指标	按时发放待遇		100%	
		成本指标	政府保障		2520. 71 万元	
	效益指标	经济效益指标	补贴优抚对象生活补助		成效显著	
		社会效益指标	提升优抚对象幸福感、满意度		基本满意	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	
		可持续影响指标	增强军人荣誉感，提升军人社会尊崇度		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			