

潼关县退役军人事务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据潼办字[2019]38号文件通知，潼关县退役军人事务局主要职责有：

(一)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订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。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业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家属就业创业。

(四)会同有关部门拟订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)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。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)组织开展全县拥军优属工作。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，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)负责本系统安全生产工作。

(十一)依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

潼关县退役军人事务局设一办五股：办公室、政策法规和权益保障股、移交安置和军休服务管理股、双拥股、就业创业股、优抚和褒扬纪念股。

下设县退役军人服务中心、县烈士陵园保护中心，公益一类事业单位。

二、工作任务

2024年主要工作任务：持续抓实双拥共建工作，紧抓新一轮双拥模范城的创建，积极开展创建工作，深入开展军地联动双拥共建工作。开展常态化优抚慰问。认真开展春节、“八一”等节日走访慰问活动，常态化开展为立功受奖的现役军人家庭送喜报

工作、“情系边海防官兵”走访慰问活动，为退役军人办实事、解难事，让退役军人切实感受到党和政府的温暖。推动退役军人实现高质量就业创业。继续创新社会化拥军工作，引导社会力量为退役军人办“暖心事”。推动其他社会组织、企业和志愿者为退役军人和军烈属提供多样化的社会服务。扎实推进安置军休工作。用力做好英烈褒扬工作。全面落实各项优抚优待政策，加强与金融机构、文化旅游、医疗健康、服务行业的合作对接，积极为优待证扩容赋能，为广大退役军人和优抚对象提供更热情细致周到服务。发挥红色教育主阵地作用，积极申请中省烈士纪念设施维修保护资金，推动我县烈士纪念设施提档升级。守牢信访稳定工作底盘，全力保证全县经济社会发展大局稳定。

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。

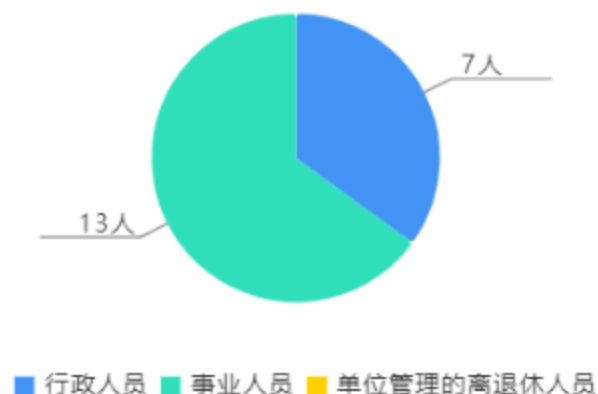
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县退役军人事务局本级(机关)	无
2	潼关县退役军人服务中心	无
3	潼关县烈士陵园保护中心	新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政7人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,348.06万元，其中：一般公共预算拨款2,348.06万元，较上年增加160.39万元，增长7.33%，增长的主要原因是：干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标；本部门2024年预算支出2,348.06万元，其中：一般公共预算拨款2,348.06万元，较上年增加160.39万元，增长7.33%，增长的主要原因是：干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,348.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,348.06万元，较上年增加160.39万元，增长7.33%，增长的主要原因是：干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标；本部门2024年财政拨款支出2,348.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,348.06万元，较上年增加160.39万元，增长7.33%，增长的主要原因是：干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,348.06万元，较上年增加160.39万元，增长7.33%，增长的主要原因是：干部职工、优抚对象、退役军人待遇年度提标。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,348.06万元，其中：

（1）行政运行（2080101）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年行政运行科目未分开；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.33万元，较上年增加0.57万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（3）伤残抚恤（2080802）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：伤残抚恤去年未单列出来，抚恤待遇年度提标；

(4) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）61.50万元，较上年增加60.00万元，增长4000.00%，增长的主要原因是：优抚对象待遇提标；

(5) 义务兵优待（2080805）560.00万元，较上年减少19.04万元，下降3.29%，下降的主要原因是：义务兵人数减少；

(6) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）525.00万元，较上年增加450.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：人数增加、标准提高；

(7) 其他优抚支出（2080899）302.78万元，较上年减少604.85万元，下降66.64%，下降的主要原因是：去年科目未分开，其他优抚支出包括伤残抚恤等；

(8) 退役士兵安置（2080901）20.00万元，较上年减少91.00万元，下降81.98%，下降的主要原因是：部分预算填入其他退役安置支出；

(9) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）77.60万元，较上年增加71.09万元，增长1092.01%，增长的主要原因是：去年2080902与2080903未分开，人员工资标准提高；

(10) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）18.60万元，较上年减少67.40万元，下降78.37%，下降的主要原因是：去年2080902与2080903未分开；

(11) 退役士兵管理教育（2080904）110.00万元，较上年增加82.00万元，增长292.86%，增长的主要原因是：人员增加；

(12) 其他退役安置支出（2080999）167.00万元，较上年增

加85.00万元，增长103.66%，增长的主要原因是：退役安置补助标准提高；

（13）行政运行（2082801）167.79万元，较上年增加3.53万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（14）拥军优属（2082804）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约；

（15）其他退役军人事务管理支出（2082899）20.00万元，较上年减少26.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是：去年科目未分开，其他类包含太多；

（16）行政单位医疗（2101101）8.26万元，较上年增加0.77万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（17）优抚对象医疗补助（2101401）38.47万元，较上年增加8.60万元，增长28.79%，增长的主要原因是：医疗补助标准提高；

（18）住房公积金（2210201）16.73万元，较上年增加0.40万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

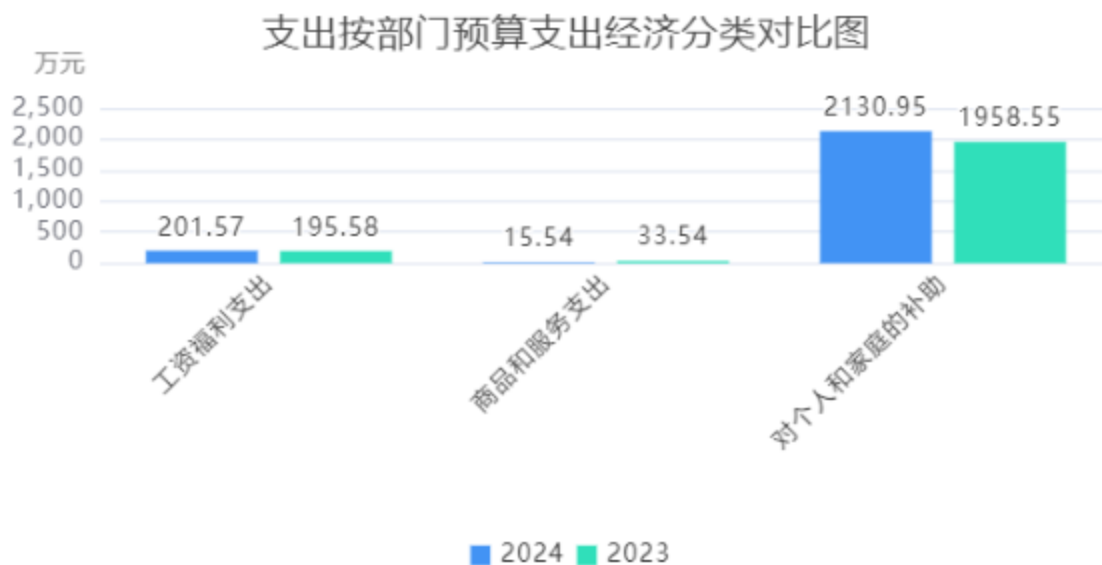
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,348.06万元，其中：

工资福利支出（301）201.57万元，较上年增加5.99万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）15.54万元，较上年减少18.00万元，

下降53.67%，下降的主要原因是：优抚对象慰问划入对个人和家庭的补助，商品和服务支出仅为机关运行支出；

对个人和家庭的补助（303）2,130.95万元，较上年增加172.40万元，增长8.80%，增长的主要原因是：优抚对象增加及优抚补助标准提标。



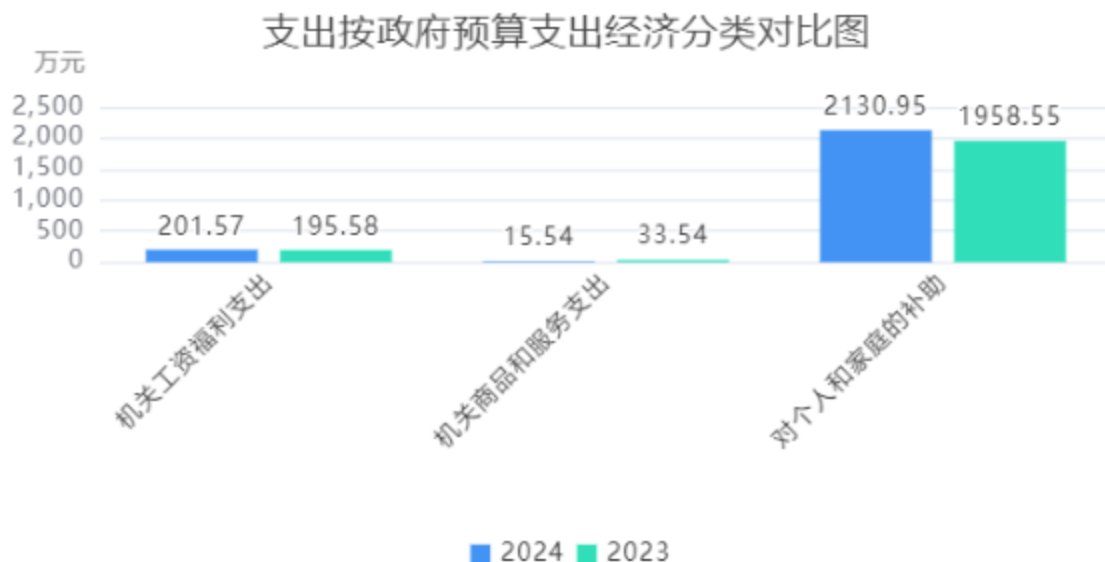
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,348.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.57万元，较上年增加5.99万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）15.54万元，较上年减少18.00万元，下降53.67%，下降的主要原因是：优抚对象慰问划入对个人和家庭的补助，商品和服务支出仅为机关运行支出；

对个人和家庭的补助（509）2,130.95万元，较上年增加172.40万元，增长8.80%，增长的主要原因是：优抚对象增加及优抚补助标准提标。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,348.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,480,600.00	一、部门预算	23,480,600.00	一、部门预算	23,480,600.00	一、部门预算	23,480,600.00
1、财政拨款	23,480,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,171,100.00	1、机关工资福利支出	2,015,700.00
(1)一般公共预算拨款	23,480,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,015,700.00	2、机关商品和服务支出	155,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,894,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,309,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,846,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21,309,500.00	9、对个人和家庭的补助	21,309,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	167,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00									
160	潼关县退役军人事务局	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00									
160001	潼关县退役军人事务局	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00							
160	潼关县退役军人事务局	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00							
160001	潼关县退役军人事务局	23,480,600.00	23,480,600.00	13,894,500.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,480,600.00	一、财政拨款	23,480,600.00	一、财政拨款	23,480,600.00	一、财政拨款	23,480,600.00
1、一般公共预算拨款	23,480,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,171,100.00	1、机关工资福利支出	2,015,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,894,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,015,700.00	2、机关商品和服务支出	155,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,309,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,846,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21,309,500.00	9、对个人和家庭的补助	21,309,500.00
		10、卫生健康支出	467,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	167,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00	本年支出合计	23,480,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00	支出总计	23,480,600.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,480,600.00	2,051,100.00	120,000.00	21,309,500.00	
208	社会保障和就业支出	22,846,000.00	1,801,200.00	120,000.00	20,924,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	10,000.00			
2080101	行政运行	10,000.00	10,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,300.00	233,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,300.00	233,300.00			
20808	抚恤	16,692,800.00			16,692,800.00	
2080802	伤残抚恤	2,200,000.00			2,200,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	615,000.00			615,000.00	
2080805	义务兵优待	5,600,000.00			5,600,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,250,000.00			5,250,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,027,800.00			3,027,800.00	
20809	退役安置	3,932,000.00			3,932,000.00	
2080901	退役士兵安置	200,000.00			200,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	776,000.00			776,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	186,000.00			186,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	1,100,000.00			1,100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,670,000.00			1,670,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,977,900.00	1,557,900.00	120,000.00	300,000.00	
2082801	行政运行	1,677,900.00	1,557,900.00	120,000.00		
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	467,300.00	82,600.00		384,700.00	
21011	行政事业单位医疗	82,600.00	82,600.00			
2101101	行政单位医疗	82,600.00	82,600.00			
21014	优抚对象医疗	384,700.00			384,700.00	
2101401	优抚对象医疗补助	384,700.00			384,700.00	
221	住房保障支出	167,300.00	167,300.00			
22102	住房改革支出	167,300.00	167,300.00			
2210201	住房公积金	167,300.00	167,300.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	23,480,600.00	2,051,100.00	120,000.00	21,309,500.00	
301	工资福利支出			2,015,700.00	2,015,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,560.00	714,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,160.00	258,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,740.00	169,740.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,040.00	380,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,300.00	233,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,300.00	76,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,300.00	16,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,300.00	167,300.00			
302	商品和服务支出			155,400.00	35,400.00	120,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,309,500.00			21,309,500.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	200,000.00			200,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,550,000.00			3,550,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000,000.00			4,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	302,400.00			302,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,257,100.00			13,257,100.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,171,100.00	2,051,100.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,921,200.00	1,801,200.00	120,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	10,000.00		
2080101	行政运行	10,000.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,300.00	233,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,300.00	233,300.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,677,900.00	1,557,900.00	120,000.00	
2082801	行政运行	1,677,900.00	1,557,900.00	120,000.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	82,600.00	82,600.00		
21011	行政事业单位医疗	82,600.00	82,600.00		
2101101	行政单位医疗	82,600.00	82,600.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	167,300.00	167,300.00		
22102	住房改革支出	167,300.00	167,300.00		
2210201	住房公积金	167,300.00	167,300.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,171,100.00	2,051,100.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,015,700.00	2,015,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,560.00	714,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,160.00	258,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,740.00	169,740.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,040.00	380,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,300.00	233,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,300.00	76,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,300.00	16,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,300.00	167,300.00		
302	商品和服务支出			155,400.00	35,400.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30303	退休（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,309,500.00	
160	潼关县退役军人事务局	21,309,500.00	
160001	潼关县退役军人事务局	21,309,500.00	
	专用项目	21,309,500.00	
	退役安置补助	3,932,000.00	
	2024年军休服务机构补助中央资金	186,000.00	军休服务管理机构补助
	2024年军休人员补助省级资金	115,000.00	军休人员补助省级资金
	2024年军休人员补助中央资金	625,000.00	保障军休人员待遇
	2024年无军籍职工补助省级资金	36,000.00	落实无军籍职工待遇
	2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金省级补助	1,470,000.00	为自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助
	退役安置补助（本级）	1,500,000.00	自主就业一次性经济补助，转业士官待安置期间补助，自主就业退役士兵教育培训
	退役军人事务补助	300,000.00	
	退役军人事务补助（本级）	300,000.00	双拥慰问、陵园管护、清明节祭扫、9.30公祭活动、服务保障体系建设、创建省级双拥模范县
	优待抚恤补助	17,077,500.00	
	2024年优抚对象抚恤补助省级资金	1,476,600.00	2024年优抚对象抚恤补助省级资金
	2024年优抚对象抚恤补助中央直达资金	8,851,200.00	2024年优抚对象抚恤补助中央直达资金
	2024年优抚对象医疗保障经费省级资金	82,300.00	2024年优抚对象医疗保障经费省级资金
	2024年优抚对象医疗保障经费中央直达资金	302,400.00	2024年优抚对象医疗保障经费中央直达资金
	2024优抚对象中央补助资金	750,000.00	优抚对象中央补助资金
	优待抚恤补助（本级）	5,615,000.00	保障优抚对象各项抚恤补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县退役军人事务局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役安置补助（本级）			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	落实自主就业一次性经济补助,转业士官待安置期间补助,自主就业退役士兵教育培训待遇				
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	补助自主就业退役士兵人数	≥ 50人	反映自主就业的退役士
		质量指标	按政策标准发放	100%	
		时效指标	2024年度前	100%	
		成本指标	按政策标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵生活质量提高	95%	
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	100%	反映退役士兵就业的稳定情况
		生态效益指标	退役士兵社会反响好	95%	
		可持续影响指标	退役士兵社会反响好	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵和政府安排工作退役士兵满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人事务补助（本级）			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	高质量推进退役军人事务工作，开展慰问部队和双拥创建工作				
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	慰问立功受奖现役军人家庭	≥ 10户	反映开展庆 送立功喜报
		质量指标	退役军人事务工作高质量推进	100%	
		时效指标	2024年底前	100%	
		成本指标	节俭原则、节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	慰问部队，支持国防	100%	
		社会效益指标	支持国防、融洽军民关系、推进退役军人事务工作	100%	
		生态效益指标	社会对退役军人事务工作反响好	95%	
		可持续影响指标	社会对退役军人事务工作反响好	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻潼部队对政府满意	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优待抚恤补助（本级）			
主管部门		潼关县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		561.5	
		其中:财政拨款		561.5	
		其他资金			
总体目标	保障优抚对象各类抚恤补助				
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	义务兵家庭优待金补助家庭	≥120户	反映义务兵家庭优待金
		质量指标	按政策标准全部发放到户、到人	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金2024年8月前,抚恤补助按月发放	100%	
		成本指标	按政策标准发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家庭及优抚对象生活质量	90%	
		社会效益指标	提高义务兵家庭及优抚对象生活质量,社会反响较好	100%	
		生态效益指标	社会反响较好	95%	
		可持续影响指标	政府对退役军人服务保障到位	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	96%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县退役军人事务局			
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
	保工资	干部工资，五险一金	205.11	205.11	
	保运转	单位运转经费	12	12	
	优待抚恤补助	义务兵优待金，抚恤，农村籍满60周岁退役士兵生活补助，优抚对象医疗	1707.75	1707.75	
	退役安置补助	退役士兵社保接续，到安置期间生活补助，自主就业一次性经济补助	393.2	393.2	
	退役军人事务补助	双拥慰问，陵园管护，清明节祭扫	30	30	
	金额合计		2348.06	2348.06	
年度 总体 目标	高质量推进退役军人事务工作				
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	21876700		100%
		质量指标	高质量推进退役军人事务工作		100%
		时效指标	退役军人待遇落实时间		2023年底前
		成本指标	落实国家政策		100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象生活质量提高		90%
		社会效益指标	支持国防、融洽军民关系、推进退役军人事务工作		100%
		生态效益指标	社会对退役军人事务工作反响好		95%
		可持续影响指标	社会对退役军人事务工作反响好		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		96%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		退役军人事务工作			
主管部门		潼关县退役军人事务局		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1389.45	年度资金总额:	1389.45
		其中:财政拨款	1389.45	其中:财政拨款	1389.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、完成年度125名义务兵家庭优待金、410名优抚对象抚恤金、900名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人、优抚对象医疗等补助发放; 2、完成2023-2024年政府安置退役军人待安置期生活补助发放、社保缴纳,55名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训等工作。			1、完成2024年125名义务兵家庭优待金、410名优抚对象抚恤金、900名农村籍60岁退役军人生活补助和困难退役军人、优抚对象医疗等补助发放; 2、完成2023-2024年政府安置退役军人待安置期生活补助发放、社保缴纳,55名自主就业退役士兵一次性经济补助发放和职业技能培训等工作。	
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	退役安置补助2432000	100%	
			优待抚恤补助11462500	100%	
		质量指标	按政策标准发放	100%	
			按政策标准全部发放到户、到人	100%	
		时效指标	2023年度前	100%	
			2023年度前	100%	
		成本指标	按政策标准执行	100%	
	按政策标准发放到人		100%		
	效益指标	经济效益指标	服务对象生活质量提高	90%	
		社会效益指标	落实政府安置退役士兵和自主就业退役士兵待遇	100%	
			提高义务兵家庭及优抚对象、年满60周岁农村籍退役士兵生活质量	90%	
		生态效益指标	社会对退役军人事务工作反响好	95%	
	可持续影响指标	社会对退役军人事务工作反响好	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意	95%	
待安置退役士兵、自主就业退役士兵满意			95%		

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。