

榆林市横山区退役军人事务局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区退役军人事务局贯彻执行中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订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、国家和人们牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等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)会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施;配合做好指导退役军人党建工作。

(五)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；制定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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）组织开展全区拥军优属工作；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有待正常。

（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；审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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相关人员的帮助援助工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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

二、工作任务

- (一) 持续强化思想政治教育工作
- (二) 精心做好就业创业工作
- (三) 扎实做好移交安置和军休工作
- (四) 全力做好双拥工作
- (五) 全面做好优待抚恤工作
- (六) 积极做好权益维护工作
- (七) 切实加强系统自身建设工作

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。

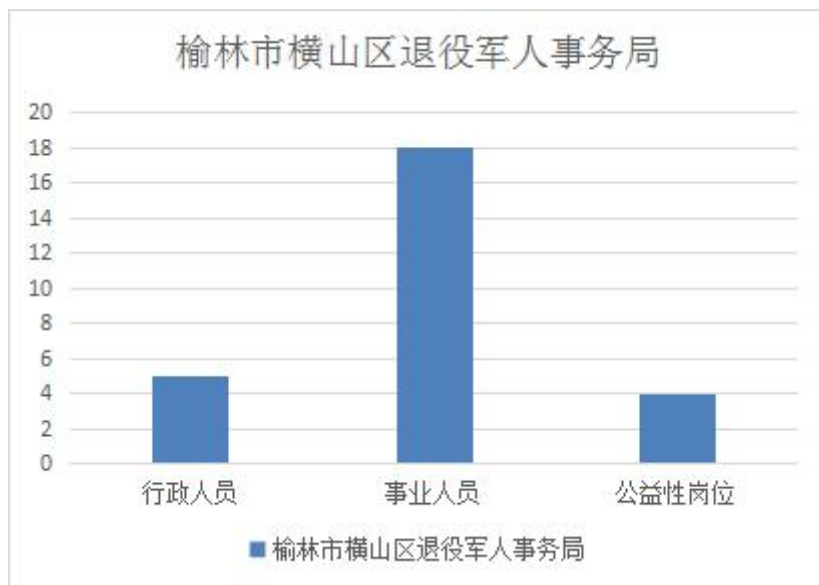
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区退役军人事务局	
2	榆林市横山区退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 名，其中行政编制 5 名、事业编制 13 名；实有人员 27 人，其中行政人员 5 人，事业人员 18 人，公益性岗位人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本部门当年预算收入 1333.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 860.41 万元，主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算；本部门当年预算支出 1333.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 860.41 万元，主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1333.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 860.41 万元，主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1333.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 860.41 万元，主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1333.26 万元，较上年减少 830.41 万元，主要原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退

役士兵经济补助未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1333.26 万元，其中：社会保障和就业（208）支出 1186.47 万元（人员支出 222.98 万元，公用经费支出 23.49 万元，专项业务费支出 939.99 万元），较上年减少 813.64；卫生健康（210）支出 125.14 万元（人员支出 12.14 万元，专项业务费支出 113 万元），较上年减少 16.07 万元；住房保障（221）支出 21.65 万元（人员支出 21.65 万元），较上年减少 0.7 万元。原因如下：

社会保障和就业（208）支出 1186.47 万元

（1）社会保障和就业（20805）支出 38.17 万元，较上一年较少 3.56 万元，其中：

①机关机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 26.31 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是在职人员减少从而预算减少；

②机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 11.85 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是在职人员减少从而预算减少；

（2）抚恤（20808）支出 554.02 万元（专项业务费支出 554.02 万元），较上一年较少 752.45 万元，其中：

①义务兵优待（2080805）支出 93 万元，较上年减少 784.6

万元，原因是绝大部分义务兵家庭优待金未列入部门预算；

②其他优抚支出（2080899）支出 461.02 万元，较上年增加 32.15 万元，原因是专项业务费的增加；

（3）退役军人事务管理（20828）支出 558.82 万元，较上年增加 144.84 万元

①行政运行（2082801）40.17 万元，其中人员经费支出 32.66 万元，公用经费支出 7.51 万元，较上年减少 5.98 万元，主要原因是六十年代精简人员工资改为项目预算及在职人员减少。

②一般行政管理事务（2082802）81.67 万元，较上年减少 108.54 万元，原因是专项业务费功能科目的优化调整；

③拥军优属（2082804）240 万元，较上年增加 230 万元，主要原因是本年度增加了省级模范城创建经费；

④事业运行（2082850）166.98 万元，其中人员经费 151 万元，公用经费 15.99 万元。较上年减少 0.64 万元，在职人员减少；

⑤其他退役军人事务管理支出（2082899）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年将服务中心项目费用支出列入一般行政管理支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 35.45 万元，较上年增加 34.53 万元，原因是用于 4 类人员养老保险

缴纳的资金，为本年新增项目。

卫生健康（210）支出 125.14 万元，较上年减少 16.07 万元；其中：

（1）行政事业单位医疗（21011）支出 12.14 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是正常调资缴费基数变大。

②优抚对象医疗（21014）支出 113 万元，较上年减少 17 万元，原因是优抚对象医疗经费减少 17 万元。

住房保障（221）

（6）住房保障（221）支出 21.65 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是在职职工人员减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1333.26 万元，其中：

工资福利支出（301）256.78 万元，较上年减少 24.93 万元，主要原因是六十年代精简人员工资改为项目预算及在职人员减少；

商品和服务支出（302）312.49 万元，较上年增加 124.21 万元，原因是专项业务的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）689.99 万元，较上年增

减少 985.69 万元，原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1333.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.78 万元，较上年增加 24.93 万元，主要原因是六十年代精简人员工资改为项目预算及在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）312.49 万元，较上年增加 124.21 万元，原因是专项业务的增加；

机关资本性支出（503）689.99 万元，较上年减少 985.69 万元，原因是 2024 年义务兵家庭优待金与退役士兵经济补助未列入部门预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年度无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车经费预算；本部门上年及本年度无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年初，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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），不涉及 2023 年结转。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1076.06 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.49 万元，较上年增加 15.21 万元，主要原因是财政对公用经费标准的提高。

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 8/办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 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的各项支出。

4. 专项业务费：指部门为完成年度目标任务而发生的专项业务支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区退役军人事务局预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此业务
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	单位不涉及此业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位不涉及此业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位预算公开报表已公开，不再重复公开
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	13332617.33	一、部门预算	13332617.33	一、部门预算	13332617.33	一、部门预算	13332617.33
2	1、财政拨款	13332617.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2802717.33	1、机关工资福利支出	455503.24
3	(1)一般公共预算拨款	13332617.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2567794.69	2、机关商品和服务支出	2705065.28
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	234922.64	3、机关资本性支出（一）	700000.00
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	2532148.81
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	10529900.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
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	11864658.30	(2)商品和服务支出	2890000.00	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	6899900.00	9、对个人和家庭的补助	6899900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1251410.39	(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	740000.00	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	216548.64				
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	13332617.33	本年支出合计	13332617.33	本年支出合计	13332617.33	本年支出合计	13332617.33
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	13332617.33	支出总计	13332617.33	支出总计	13332617.33	支出总计	13332617.33

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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		合计	13332617.33	13332617.33	0	0	0	0
2	704	榆林市横山区退役军人事务局	13332617.33	13332617.33	0	0	0	0
3	704001	榆林市横山区退役军人事务局	10760468.52	10760468.52	0	0	0	0
4	704002	榆林市横山区退役军人服务中心	2572148.81	2572148.81	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：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	13332617.33	一、财政拨款	13332617.33	一、财政拨款	13332617.33	一、财政拨款	13332617.33
2	1、一般公共预算拨款	13332617.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2802717.33	1、机关工资福利支出	455503.24
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2567794.69	2、机关商品和服务支出	2705065.28
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	234922.64	3、机关资本性支出（一）	700000.00
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	2532148.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10529900.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
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	11864658.30	(2)商品和服务支出	2890000.00	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	6899900.00	9、对个人和家庭的补助	6899900.00
11			10、卫生健康支出	1251410.39	(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	740000.00	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	216548.64				
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	13332617.33	本年支出合计	13332617.33	本年支出合计	13332617.33	本年支出合计	13332617.33
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
34								
35								
36								
37	收入总计	13332617.33	支出总计	13332617.33	支出总计	13332617.33	支出总计	13332617.33

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：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	13332617.33	2567794.69	234922.64	10529900	
2	208	社会保障和就业支出	11864658.3	2229835.66	234922.64	9399900	
3	20805	行政事业单位养老支出	381666	381666	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	263143.8	263143.8	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	118522.2	118522.2	0	0	
6	20808	抚恤	5540200	0	0	5540200	
7	2080805	义务兵优待	930000	0	0	930000	
8	2080899	其他优抚支出	4610200	0	0	4610200	
9	20828	退役军人管理事务	5588244.64	1836622	234922.64	3516700	
10	2082801	行政运行	401697.28	326632	75065.28	0	
11	2082802	一般行政管理事务	816700	0	0	816700	
12	2082804	拥军优属	2400000	0	0	2400000	
13	2082850	事业运行	1669847.36	1509990	159857.36	0	
14	2082899	其他退役军人事务管理	300000	0	0	300000	
15	20899	其他社会保障和就业支出	354547.66	11547.66	0	343000	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	354547.66	11547.66	0	343000	
17	210	卫生健康支出	1251410.39	121410.39	0	1130000	
18	21011	行政事业单位医疗	121410.39	121410.39	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	9385.92	9385.92	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	43736.04	43736.04	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	68288.43	68288.43	0	0	
22	21014	优抚对象医疗	1130000	0	0	1130000	
23	2101401	优抚对象医疗补助	1130000	0	0	1130000	
24	221	住房保障支出	216548.64	216548.64	0	0	
25	22102	住房改革支出	216548.64	216548.64	0	0	
26	2210201	住房公积金	216548.64	216548.64	0	0	

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：元

序	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			13332617.33	2567794.69	234922.64	10529900	
2	301	工资福利支出			2567794.69	2567794.69	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141216	141216	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	668664	668664	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159488	159488	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711804	711804	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25928	25928	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129522	129522	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52202.16	52202.16	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	210941.64	210941.64	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13050.6	13050.6	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105471.6	105471.6	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9385.92	9385.92	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43736.04	43736.04	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9097.92	9097.92	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59190.51	59190.51	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4558.32	4558.32	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6989.34	6989.34	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40576.32	40576.32	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175972.32	175972.32	0	0	
21	302	商品和服务支出			3124922.64	0	234922.64	2890000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	598000	0	48000	550000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47957.36	0	27957.36	20000	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	0	100000	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6065.28	0	6065.28	0	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131900	0	131900	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1980000	0	0	1980000	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
31	303	对个人和家庭的补助			6899900	0	0	6899900	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2346900	0	0	2346900	
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2000000	0	0	2000000	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1130000	0	0	1130000	
35	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	343000	0	0	343000	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1080000	0	0	1080000	
37	310	资本性支出			740000	0	0	740000	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	700000	0	0	700000	
39	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40000	0	0	40000	

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：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	2802717.33	2567794.69	234922.64	
2	208	社会保障和就业支出	2464758.3	2229835.66	234922.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	381666	381666	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	263143.8	263143.8	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118522.2	118522.2	0	
6	20808	抚恤	0	0	0	
7	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0	
8	2080805	义务兵优待	0	0	0	
9	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
10	20809	退役安置	0	0	0	
11	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
12	20828	退役军人管理事务	2071544.64	1836622	234922.64	
13	2082801	行政运行	401697.28	326632	75065.28	
14	2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
15	2082804	拥军优属	0	0	0	
16	2082850	事业运行	1669847.36	1509990	159857.36	
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	11547.66	11547.66	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	11547.66	11547.66	0	
20	210	卫生健康支出	121410.39	121410.39	0	
21	21011	行政事业单位医疗	121410.39	121410.39	0	
22	2101101	行政单位医疗	9385.92	9385.92	0	
23	2101102	事业单位医疗	43736.04	43736.04	0	
24	2101103	公务员医疗补助	68288.43	68288.43	0	
25	21014	优抚对象医疗	0	0	0	
26	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	
27	221	住房保障支出	216548.64	216548.64	0	
28	22102	住房改革支出	216548.64	216548.64	0	
29	2210201	住房公积金	216548.64	216548.64	0	

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：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			2802717.33	2567794.69	234922.64		
2	301	工资福利支出			2567794.69	2567794.69	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141216	141216	0		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	668664	668664	0		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159488	159488	0		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711804	711804	0		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25928	25928	0		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129522	129522	0		
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52202.16	52202.16	0		
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	210941.64	210941.64	0		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13050.6	13050.6	0		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105471.6	105471.6	0		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9385.92	9385.92	0		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43736.04	43736.04	0		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9097.92	9097.92	0		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59190.51	59190.51	0		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4558.32	4558.32	0		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6989.34	6989.34	0		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40576.32	40576.32	0		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175972.32	175972.32	0		
21	302	商品和服务支出			234922.64	0	234922.64		
22	30201	办公费	50201	办公经费	48000	0	48000		
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27957.36	0	27957.36		
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0		
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6065.28	0	6065.28		
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131900	0	131900		
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		
31	303	对个人和家庭的补助			0	0	0		
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0		
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0		
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0		
35	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0		
36	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		
37	310	资本性支出			0	0	0		
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0		
39	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10529900	
2	704	榆林市横山区退役军人事务局	10529900	
3	704001	榆林市横山区退役军人事务局	10229900	
4		专用项目	10229900	
5		专项业务类	10229900	
6		2024年60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	240000	用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助
7		2024年残疾军人护理费	1070000	主要用于伤残人员抚恤补助支出
8		2024年防化兵生活补助	687000	用于防化兵生活补助。
9		2024年各乡镇服务站标准化建设	200000	主要用于各乡镇服务站标准化建设支出。
10		2024年接访经费	100000	主要用于接访补助支出。
11		2024年解三难补助	1000000	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象，以及符合条件的退役士兵等人员生活困难补助支出。
12		2024年困难退役对越作战人员缴纳养老保险	343000	主要用于困难退役对越作战人员缴纳养老保险。
13		2024年两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助	200000	主要用于两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助支出。
14		2024年烈士纪念设施维修和管理	100000	主要用于烈士纪念设施维修和管理保护支出。
15		2024年荣军接待站正常运转经费	100000	主要用于荣军接待站正常运转支出。
16		2024年双拥模范城创建经费	2000000	主要用于全省双拥模范城创建活动支出。
17		2024年退役局办公经费	400000	主要用于退役军人事务局的办公经费。
18		2024年退役局双节慰、立功受奖慰问以及常态化走访慰问金	300000	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象以及符合条件的退役士兵等人员双节慰问支出、服役军人立功受奖慰问支出、常态化走访慰问退役军人慰问支出。
19		2024年新兵入伍一次性奖励金	930000	用于新兵入伍一次性奖励金支出
20		2024年拥军优属活动经费	100000	主要用于拥军优属活动支出。
21		2024年优抚对象门诊、合疗补助	730000	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等人员门诊、合疗补助支出。
22		2024年优抚对象实物救助	1000000	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象，以及符合条件的退役士兵等人员实物救助支出。
23		2024年优抚对象信息采集设备购置经费	150000	主要用于优抚对象信息采集设备购置经费支出。
24		2024年优抚对象医疗补助	400000	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等人员医疗补助支出。
25		2024年在乡复员、退伍军人生活补助	13200	主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。
26		2024年志愿服务队活动经费	100000	主要用于志愿服务队活动经费支出。
27		60年代精简人员补助	66700	用于六十年代精简职工生活补助
28	704002	榆林市横山区退役军人服务中心	300000	
29		专用项目	300000	
30		专项业务类	300000	
31		2024年服务中心维修改造经费	200000	主要用于服务中心维修改造经费支出。
32		2024年退役军人服务中心办公经费	100000	主要用于退役军人服务中心办公经费支出。

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区退役军人事务局部门			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	280.27	280.27	
	专项工作经费		1,052.99	1,052.99	
金额合计			1,333.26	1,333.26	
年度总体目标	1、拥军优属活动的开展及双拥模范城的创建 2、思想政治及褒扬激励工作的开展 3、优待抚恤工作的持续开展 4、退役安置、退役军人权益维护及退役士兵退役相关工作开展 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	职工人数		23人
			服务对象人数		≥7000个
		质量指标	发放及时率		100%
			服务对象覆盖率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤2567795
			日常公用经费		≤234925
			专项工作经费		≤10529900
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		服务对象满意度有效改善		有所保障
	生态效益指标				
	可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		退役军人事务局专项经费支出			
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1052.99	年度资金总额:	1052.99
		其中:财政拨款	1052.99	其中:财政拨款	1052.99
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好移交安置, 积极推动教育培训和就业创业。 目标2: 落实抚恤优待。 目标3: 积极开展褒扬激励。 目标4: 扎实开展“双拥”活动, 加强军政军民团结。 目标5: 积极开展“双拥”创建, 为优待赋能。 目标6: 妥善解决遗留问题, 努力做好信访维稳工作, 全力维护退役军人合法权益。			目标1: 做好移交安置, 积极推动教育培训和就业创业。 目标2: 落实抚恤优待。 目标3: 积极开展褒扬激励。 目标4: 扎实开展“双拥”活动, 加强军政军民团结 目标5: 积极开展“双拥”创建, 为优待赋能。 目标6: 妥善解决遗留问题, 努力做好信访维稳工作, 全力维护退役军人合法权益。	
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	专项业务个数	24	
			服务对象人数	≥7000个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	专项工作经费	≤1052.99万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	服务对象满意度有效改善	有所保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围	持续营造		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度有效改善:	≥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。