

渭南市退役军人事务局
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

经审核，主要职能及机构设置、人员情况因涉密，不予公开。

二、工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神关键之年，也是“十四五”推进退役军人工作高质量发展的攻坚之年，全市退役军人事务系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦服务经济社会发展和服务国防军队建设，按照中省市部署决策要求，紧盯退役军人工作重点领域，以创建全国双拥模范城“七连冠”为契机，以退役士兵安置历史遗留问题集中解决为抓手，以推进服务保障体系质效提升为途径，以实现退役军人高质量就业为根本，全力推进全市退役军人事务各项工作实现新跨越。一、聚焦“党的领导”，进一步凝聚退役军人工作强大合力。二、聚焦“尊重尊崇”，全力营造浓厚社会氛围。三、聚焦“规范高效”，建好用好服务保障体系。四、聚焦“金字招牌”，持续抓实双拥共建工作。五、聚焦“阳光公正”，扎实推进安置军休工作。六、聚焦“真情服务”，积极推动退役军人实现高质量就业创业。七、聚焦“赓续传承”，用力做好英烈褒扬工作。八、聚焦“权益维护”，守牢信访稳定工作底盘。九、聚焦“自身建设”，锤炼退役军人铁军队伍。

三、预算单位构成

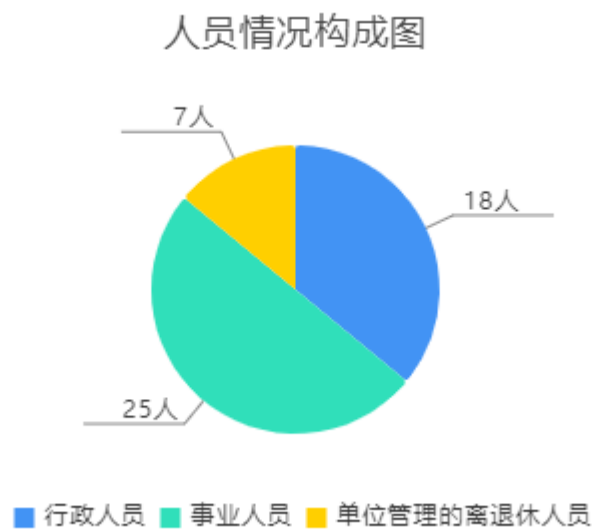
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市退役军人事务局（本级）	无
2	渭南市军队离退休干部休养所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制17人，事业编制25人；实有人员43人，其中行政18人，事业25人。单位管理的离退休人员7人。



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3,540.38万元，其中：一般公共预算拨款2,144.97万元、上年结转1,395.41万元，较上年增加

1,431.50万元，增长67.88%，增长的主要原因是：军休干部退休费调整及上年结转列入本年预算；本部门2024年预算支出3,540.38万元，其中：一般公共预算拨款2,144.97万元、上年结转1,395.41万元，较上年增加1,431.50万元，增长67.88%，增长的主要原因是：军休干部退休费调整及上年结转列入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,144.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,144.97万元，较上年增加36.09万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工资调增及专项业务费增加等；本部门2024年财政拨款支出3,540.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,144.97万元，较上年增加1,431.50万元，增长67.88%，增长的主要原因是：：军休干部退休费调整及上年结转列入本年预算。

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2,144.97万元，较上年增加36.09万元，增长1.71%，增长的主要原因是：工资调增及专项业务费增加等。

（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2,144.97万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增3名退休人

员，并增加独生子女费及退休人员公用经费列入本科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年增加0.27万元，增长23.28%，增长的主要原因是：2023年新增3名退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.47万元，较上年减少0.66万元，下降0.97%，下降的主要原因是：2023年新增3名退休人员；

(4) 其他优抚支出（2080899）120.00万元，较上年无增减；

(5) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）975.00万元，较上年增加4.00万元，增长0.41%，增长的主要原因是：军休干部退休费调整；

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）219.16万元，较上年减少12.05万元，下降5.21%，下降的主要原因是：中省资金拨款减少；

(7) 军队转业干部安置（2080905）26.10万元，较上年减少0.10万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员自然减少，经费减少；

(8) 其他退役安置支出（2080999）2.82万元，较上年增加0.85万元，增长43.15%，增长的主要原因是：业务经费增加；

(9) 行政运行（2082801）408.65万元，较上年减少27.57万元，下降6.32%，下降的主要原因是：：新增退休人员；

(10) 其他退役军人事务管理支出（2082899）265.98万元，较上年增加12.98万元，增长5.13%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）14.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(12) 事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(13) 住房公积金（2210201）39.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

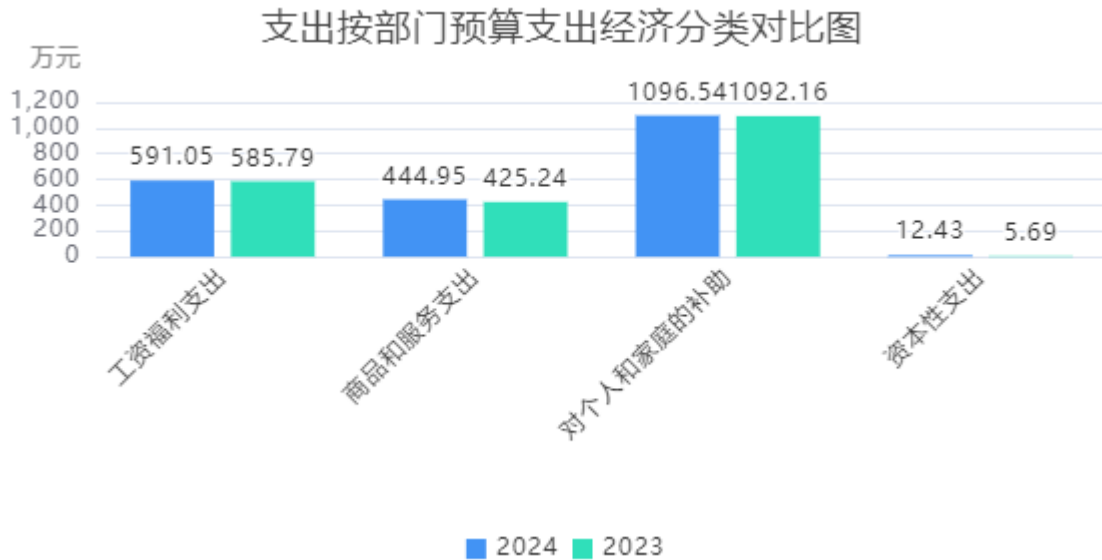
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,144.97万元，其中：

工资福利支出（301）591.05万元，较上年增加5.26万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工资调增及医保基数和住房公积金基数增加等；

商品和服务支出（302）444.95万元，较上年增加19.71万元，增长4.64%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）1,096.54万元，较上年增加4.38万元，增长0.40%，增长的主要原因是：新增退休人员及军休干部退休费调整等；

资本性支出（310）12.43万元，较上年增加6.74万元，增长118.45%，增长的主要原因是：新增公车购置专项资金。



(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2,144.97万元，其中：

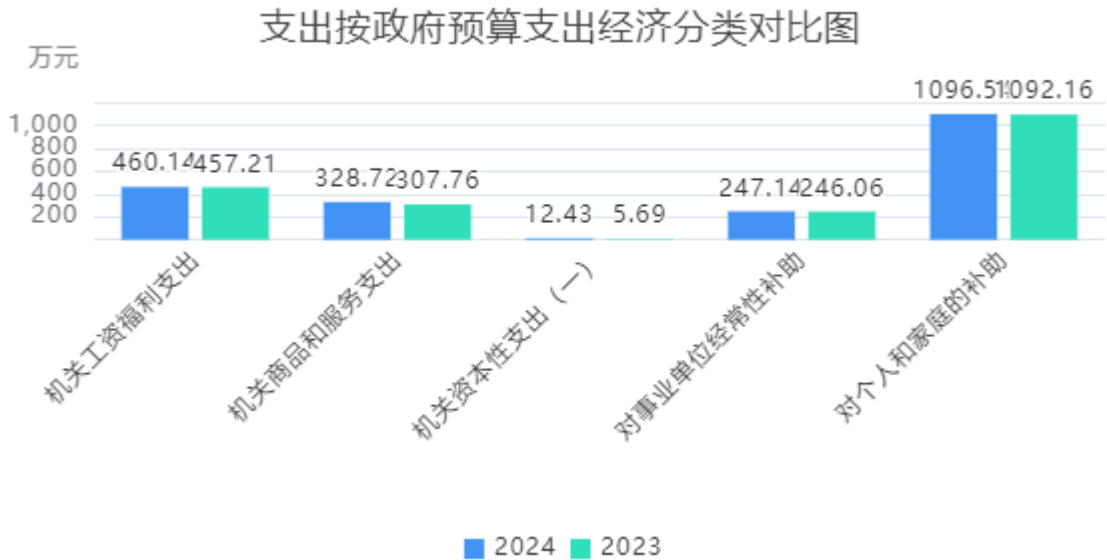
机关工资福利支出（501）460.14万元，较上年增加2.93万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工资调增及医保基数和住房公积金基数增加等；

机关商品和服务支出（502）328.72万元，较上年增加20.96万元，增长6.81%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）12.43万元，较上年增加6.74万元，增长118.45%，增长的主要原因是：新增公车购置专项资金；

对事业单位经常性补助（505）247.14万元，较上年增加1.08万元，增长0.44%，增长的主要原因是：医保基数和住房公积金基数增加等；

对个人和家庭的补助（509）1,096.54万元，较上年增加4.38万元，增长0.40%，增长的主要原因是：新增退休人员及军休干部退休费调整等。



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23.38万元，较上年增加12.09万元，增长106.99%，增长的主要原因是：新增公车购置专项资金及列入车辆检测费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.40万元，较上年增加0.11万元，增长1.02%，增长的主要原因是：本年度列入车辆检测费；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公车购置专项资金。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：业务需要。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：上级下达专项培训经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市2024年军政座谈会	2024年1月5日	60人	1.2	
2	2024年渭南市退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议	2024年3月6日	80人	1.6	
3	一季度联席会议	2024年3月20日	90人	1.8	
4	二季度联席会议	2024年6月20日	90人	1.8	
5	三季度联席会议	2024年9月20日	90人	1.8	
6	四季度联席会议	2024年12月20日	90人	1.8	
7	其他会议	2024年1月-12月	130人	2	
8	业务培训	2024年1月-12月	50人	1	
9	业务培训	2024年1月-12月	50人	1	

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3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

2024年当年本部门政府采购预算共148.86万元，其中政府采购货物类预算12.43万元、政府采购服务类预算136.43万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,144.97万元，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51.52万元，较上年减少0.03万元，下降0.06%，下降的主要原因是：新增退休人员。

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类公务接待（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：渭南市退役军人事务局

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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	21,449,714.00	一、部门预算	35,403,825.05	一、部门预算	35,403,825.05	一、部门预算	35,403,825.05
1、财政拨款	21,449,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,441,094.00	1、机关工资福利支出	4,601,357.00
(1)一般公共预算拨款	21,449,714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910,526.00	2、机关商品和服务支出	4,468,783.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,279,220.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,154.00	3、机关资本性支出（一）	8,909,284.00
(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	15,414.00	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	2,838,415.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,962,731.05	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	34,824,282.05	(2)商品和服务支出	5,482,875.51	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	14,570,571.54	9、对个人和家庭的补助	14,585,985.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,117.00	(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	8,909,284.00		
		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	394,426.00				
		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	21,449,714.00	本年支出合计	35,403,825.05	本年支出合计	35,403,825.05	本年支出合计	35,403,825.05
用事业基金弥补收支差额		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	13,954,111.05						
收入总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	35,403,825.05	21,449,714.00	12,279,220.00							13,954,111.05		
610	渭南市退役军人事务局	35,403,825.05	21,449,714.00	12,279,220.00							13,954,111.05		
610001	渭南市退役军人事务局	22,706,093.54	9,216,383.00	1,489,220.00							13,489,710.54		
610003	渭南市军队离退休干部休养所	12,697,731.51	12,233,331.00	10,790,000.00							464,400.51		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	35,403,825.05	21,449,714.00	12,279,220.00							13,954,111.05
610	渭南市退役军人事务局	35,403,825.05	21,449,714.00	12,279,220.00							13,954,111.05
610001	渭南市退役军人事务局	22,706,093.54	9,216,383.00	1,489,220.00							13,489,710.54
610003	渭南市军队离退休干部休养所	12,697,731.51	12,233,331.00	10,790,000.00							464,400.51

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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	21,449,714.00	一、财政拨款	35,403,825.05	一、财政拨款	35,403,825.05	一、财政拨款	35,403,825.05
1、一般公共预算拨款	21,449,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,441,094.00	1、机关工资福利支出	4,601,357.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,279,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910,526.00	2、机关商品和服务支出	4,468,783.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,154.00	3、机关资本性支出（一）	8,909,284.00
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	15,414.00	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	2,838,415.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,962,731.05	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	34,824,282.05	(2)商品和服务支出	5,482,875.51	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	14,570,571.54	9、对个人和家庭的补助	14,585,985.54
		10、卫生健康支出	185,117.00	(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	8,909,284.00		
		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	394,426.00				
		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	21,449,714.00	本年支出合计	35,403,825.05	本年支出合计	35,403,825.05	本年支出合计	35,403,825.05
上年结转	13,954,111.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05	支出总计	35,403,825.05

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：渭南市退役军人事务局

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	21,449,714.00	5,925,940.00	515,154.00	15,008,620.00	
208	社会保障和就业支出	20,870,171.00	5,346,397.00	515,154.00	15,008,620.00	
20805	行政事业单位养老支出	693,067.00	690,067.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	14,316.00	11,916.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,653.00	674,653.00			
20808	抚恤	1,200,000.00			1,200,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20809	退役安置	12,230,805.00	1,031,739.00	50,246.00	11,148,820.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,750,000.00			9,750,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,191,585.00	1,031,739.00	50,246.00	1,109,600.00	
2080905	军队转业干部安置	261,000.00			261,000.00	
2080999	其他退役安置支出	28,220.00			28,220.00	
20828	退役军人管理事务	6,746,299.00	3,624,591.00	461,908.00	2,659,800.00	
2082801	行政运行	4,086,499.00	3,624,591.00	461,908.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,659,800.00			2,659,800.00	
210	卫生健康支出	185,117.00	185,117.00			
21011	行政事业单位医疗	185,117.00	185,117.00			
2101101	行政单位医疗	143,045.00	143,045.00			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	394,426.00	394,426.00			
22102	住房改革支出	394,426.00	394,426.00			
2210201	住房公积金	394,426.00	394,426.00			

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：渭南市退役军人事务局

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	21,449,714.00	5,925,940.00	515,154.00	15,008,620.00	
301	工资福利支出			5,910,526.00	5,910,526.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,856.00	1,478,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,660.00	420,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,450.00	687,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,052,218.00	1,052,218.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,775.00	299,775.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	356,856.00	356,856.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,864.00	267,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,125.00	526,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,528.00	148,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,045.00	143,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,591.00	17,591.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,140.00	11,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,596.00	307,596.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,830.00	86,830.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			4,449,474.00		515,154.00	3,934,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,262.00		185,262.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00			52,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	71,834.64			71,834.64	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,980.00		21,980.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	272,014.00			272,014.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	889,500.00			889,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,665.36			38,665.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,766.00		65,766.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,566.00		18,566.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		19,000.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,880.00		191,880.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,014,320.00		600.00	1,013,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	754,986.00		2,400.00	752,586.00	
303	对个人和家庭的补助			10,965,414.00	15,414.00		10,950,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,765,414.00	15,414.00		9,750,000.00	
310	资本性支出			124,300.00			124,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,500.00			4,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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：渭南市退役军人事务局

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	6,441,094.00	5,925,940.00	515,154.00	
208	社会保障和就业支出	5,861,551.00	5,346,397.00	515,154.00	
20805	行政事业单位养老支出	693,067.00	690,067.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	14,316.00	11,916.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,653.00	674,653.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	1,081,985.00	1,031,739.00	50,246.00	
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	1,081,985.00	1,031,739.00	50,246.00	
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	4,086,499.00	3,624,591.00	461,908.00	
2082801	行政运行	4,086,499.00	3,624,591.00	461,908.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	185,117.00	185,117.00		
21011	行政事业单位医疗	185,117.00	185,117.00		
2101101	行政单位医疗	143,045.00	143,045.00		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	394,426.00	394,426.00		
22102	住房改革支出	394,426.00	394,426.00		
2210201	住房公积金	394,426.00	394,426.00		

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：渭南市退役军人事务局

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	6,441,094.00	5,925,940.00	515,154.00	
301	工资福利支出			5,910,526.00	5,910,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,478,856.00	1,478,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,660.00	420,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,450.00	687,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,052,218.00	1,052,218.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,775.00	299,775.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	356,856.00	356,856.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,864.00	267,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,125.00	526,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,528.00	148,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,045.00	143,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,591.00	17,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,140.00	11,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,596.00	307,596.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,830.00	86,830.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			515,154.00		515,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,262.00		185,262.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,980.00		21,980.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,766.00		65,766.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,566.00		18,566.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,880.00		191,880.00	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			15,414.00	15,414.00		
30304	抚恤金	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	15,414.00	15,414.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市退役军人事务局

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：渭南市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,008,620.00	
610	渭南市退役军人事务局	15,008,620.00	
610001	渭南市退役军人事务局	4,149,020.00	
	专用项目	4,149,020.00	
	部门预算专用项目	2,659,800.00	
	八一慰问部队及开展双拥共建工作	660,000.00	春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”、“城连共建”，创建全国双拥模范城等双拥工作。
	办公场所租赁及相关支出	990,000.00	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。
	服务退役军人业务经费	885,500.00	服务退役军人各项业务经费，推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。
	公车购置	119,800.00	购置公务车辆一辆，保障单位业务正常开展。
	新增资产购置	4,500.00	采购打印机、桌子等，满足日常工作需要。
	省级专款项目	278,300.00	
	提前下达2024年军队转业干部补助经费——自主择业军队转业干部管理服务经费（省级）	78,300.00	渭财办预【2023】1098号
	提前下达2024年优抚对象补助和医疗保障经费（省级）	200,000.00	渭财办预【2023】1095号
	中央专款专用项目	1,210,920.00	
	提前下达2024年军队转业干部补助经费——计划分配军队转业干部行政经费（中央）	28,220.00	渭财办预【2023】1098号
	提前下达2024年军队转业干部补助经费——自主择业军队转业干部管理服务经费（中央）	182,700.00	渭财办预【2023】1098号
	提前下达2024年优抚对象补助和医疗保障经费（中央）	1,000,000.00	渭财办预【2023】1095号
610003	渭南市军队离退休干部休养所	10,859,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	10,859,600.00	
	部门预算专用项目(资)	69,600.00	
	（资产）物业管理	69,600.00	政策依据
	省级专款项目	115,000.00	
	关于省级提前下达2024年军休人员补助经费（中省）	115,000.00	渭财办预【2023】1096号
	中央专款专用项目	10,675,000.00	
	关于中央提前下达2024年军休机构补助经费（中省）	1,040,000.00	渭财办预【2023】1096号
	关于中央提前下达2024年军休人员补助经费（中省）	9,635,000.00	渭财办预【2023】1096号

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：渭南市退役军人事务局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			17						1,488,564.00	
208	09	03	1	全额		7						355,764.00	
208	09	03	610003	渭南市军队离退休干部休养所		7						355,764.00	
208	09	03		(资产)物业管理	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		69,600.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02		4,250.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		202,414.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		30,000.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		20,000.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		14,500.00	
208	09	03		关于中央提前下达2024年军休机构补助经费(中省)	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		15,000.00	
208	28	01	1	全额		1						19,000.00	
208	28	01	610001	渭南市退役军人事务局		1						19,000.00	
208	28	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		19,000.00	
208	28	99	1	全额		9						1,113,800.00	
208	28	99	610001	渭南市退役军人事务局		9						1,113,800.00	
208	28	99		办公场所租赁及相关支出	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		889,500.00	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	502	08		2,300.00	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	502	08		5,000.00	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		70,000.00	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		3,700.00	
208	28	99		服务退役军人业务经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		19,000.00	
208	28	99		公车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03		119,800.00	
208	28	99		新增资产购置	A02021003A4黑白打印机	1	310	02	503	06		1,500.00	
208	28	99		新增资产购置	A05010201办公桌	1	310	02	503	06		3,000.00	

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

部门名称：渭南市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	242,950.00	112,950.00		10,000.00	102,950.00		102,950.00	100,000.00	30,000.00	373,800.00	233,800.00		10,000.00	223,800.00	119,800.00	104,000.00	120,000.00	20,000.00	130,850.00	120,850.00			120,850.00	119,800.00	1,050.00	20,000.00	-10,000.00			
810	渭南市退役军人事务局	242,950.00	112,950.00		10,000.00	102,950.00		102,950.00	100,000.00	30,000.00	373,800.00	233,800.00		10,000.00	223,800.00	119,800.00	104,000.00	120,000.00	20,000.00	130,850.00	120,850.00			120,850.00	119,800.00	1,050.00	20,000.00	-10,000.00			
610001	渭南市退役军人事务局	209,000.00	79,000.00		10,000.00	69,000.00		69,000.00	100,000.00	30,000.00	338,800.00	198,800.00		10,000.00	188,800.00	119,800.00	69,000.00	120,000.00	20,000.00	129,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00		20,000.00	-10,000.00			
610003	渭南市军队离休退休干部休养所	33,950.00	33,950.00			33,950.00		33,950.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		1,050.00	1,050.00				1,050.00		1,050.00					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.98		
		其中:财政拨款	265.98		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 服务退役军人各项业务经费, 推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 采购打印机、桌子等, 满足日常工作需要。</p> <p>目标3: 租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一楼及七楼, 确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。</p> <p>目标4: 春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。</p> <p>目标5: 购置公务用车1辆, 以保障单位业务正常开展。</p>				
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	服务对象人数	所有退役军人	
			购置办公家具	1件	
			购置打印机	1台	
			购置车辆数量	1辆	
			排气量(升)	1.6	
			办公场所租赁面积	1624.35平方米	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			车辆质量	达标	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
	办公场所租赁期		1年		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金使用严格把关, 无资金浪费情况	100%		
		资产购置预算控制数	0.45万		
		裸车价格	11.98万		
		租赁及相关支出成本	99万元/年		
	效益指标	社会效益指标	解决退役军人实际问题	≥85%	
进一步营造双拥良好社会氛围			长期		
可持续影响指标		持续高质量推进退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费及军队转业干部补助经费			
主管部门		渭南市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.92	
		其中:财政拨款		148.92	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金, 确保相关人员待遇按时足额发放; 通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费, 确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。</p>				
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	发放优抚对象抚恤和补助资金人数	31	
			自主择业军队转业干部人数	260	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
			退役金按时足额发放到位	100%	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
	时效指标	资金及时拨付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	> 5%	
			落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	
			自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	军休人员补助经费及军休服务管理机构补助经费				
主管部门	渭南市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1085.96		
	其中:财政拨款		1085.96		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过下拨各项军休经费, 提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。</p> <p>目标2: 保障服务机构正常运转。</p> <p>目标3: 保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。</p>				
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	军休干部及遗属人数	73	
			工作人员人数	10	
			车辆数量	2	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
			合规性	100%	
			时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部各项待遇	100%	
			相关政策落实到位率	100%	
正常运转保障			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位渭南市离退休干部体养所履行职责任用于人员经费及日常公用经费等。	644.11	644.11	
	服务退役军人业务经费	服务退役军人各项业务经费，推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。	88.55	88.55	
	新增资产购置	采购打印机、桌子等，满足日常工作需要。	0.45	0.45	
	办公场所租赁及相关支出	租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一、二、七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。	99	99	
	八一慰问部队及开展双拥共建工作	春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。	66	66	
	公车购置	购置公务用车1辆，以保障单位业务正常开展。	11.98	11.98	
	优抚对象补助经费及军队转业干部补助经费	通过下拨经费，使服务对象的基本生活得到有效保障，并加强管理服务。	148.92	148.92	
	军休人员补助经费及军休服务管理机构补助经费	保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇，维护服务机构正常运转。	1085.96	1085.96	
	金额合计		2144.97	2144.97	
	年度总体目标	<p>目标1：机关及下属单位渭南市离退休干部体养所履行职责任用于人员经费及日常公用经费等。</p> <p>目标2：服务退役军人各项业务经费，推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。</p> <p>目标3：采购打印机、桌子等，满足日常工作需要。</p> <p>目标4：租赁渭南市临渭区玺雀商务中心一、二、七楼，确保局机关和市退役军人服务中心正常工作。</p> <p>目标5：春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。</p> <p>目标6：购置公务用车1辆，以保障单位业务正常开展。</p> <p>目标7：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。</p> <p>目标8：通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保相关人员待遇按时足额发放；通过下拨自主择业军队转业干部服务管理经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。</p> <p>目标9：通过下拨各项军休经费，落实1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，确保军休干部各项待遇有效落实。</p> <p>目标10：保障军休服务管理机构正常运转。</p> <p>目标11：保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。</p>			
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	保障人员工资及社保缴费	43人	
			服务对象人数	所有退役军人	
			购置办公家具	1件	
			购置打印机	1台	
			购置车辆数量	1辆	
			排气量（升）	1.6	
			办公场所租赁面积	1624.35平方米	
			发放优抚对象抚恤和补助资金人数	31	
			自主择业军队转业干部人数	260	
		军休干部及遗属人数	73		
		日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
	部门绩效自评率		100%		
	车辆质量		达标		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		办公场所租赁期	1年		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%		
		资产购置预算控制数	0.45万		
裸车价格		11.98万			
租赁及相关支出成本		99万元/年			
效益指标	社会效益指标	解决退役军人实际问题	≥85%		
	进一步营造双拥良好社会氛围	长期			
可持续影响指标	持续高质量推进退役军人事务工作，促进社会和谐稳定	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。