

安康市退役军人事务局

2025 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、绩效目标情况说明

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，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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	安康市退役军人事务局本级（机关）	
2	安康军事供应站	

四、人员情况说明

经审核，不予公开。

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。本部门当年预算收入 543.40万元，其中一般公共预算拨款收入 543.40万元、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，较上年增加56.51万元，主要原因是业务工作需要，财政拨款收入增加，主要用于双拥模范城创建及其他各类专项支出。本部门当年预算支出543.40万元，其中一般公共预算拨款支出543.40万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出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、其他支出0万元，较上年增加56.51万元，主要原因是全力创建全国双拥模范城，保障各项活动的正常运转。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入543.40万元，其中一般公共预算拨款收入543.40万元、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，较上年增加56.51万元，主要原因是业务工作需要，财政拨款收入增加，主要用于双拥模范城创建及其他各类专项支出；本部门当年财政拨款支出543.40万元，其中一般公共预算拨款支出543.4万元、政府性基金拨款支出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，较上年增加196.02万元，主要原因是业务工作推进需要，主要用于双拥模范城创建和荣军休养院项目的建设。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出543.40万元，较上年增加56.51万元，主要原因是业务工作需要，财政拨款收入增加，主要用于双拥模范城创建及其他各类专项支出。

（二）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543.40万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年增加0.16万元，原因是上年测算有误差。

2. 事业单位离退休（2080502）1.21万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员工资由基金办发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.30万元，较上年增加6.04万元，原因是工资调标，人员增加；

4. 行政运行（2082801）279.82万元，较上年增加23.19万元，原因是公用经费提标。

5. 事业运行（2082850）54.05万元，较上年减少14.63万元，原因是厉行勤俭节约。

6. 其他退役军人事务管理支出（2082899）10万元，较上年减少65万元，原因是厉行勤俭节约。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是用于失业保险和工伤保险缴费。

8. 事业单位医疗（2101102）2.03万元，较上年减少8.54万元，原因是厉行勤俭节约。

9. 公务员医疗补助（2101103）3.92万元，较上年增加0.4万元，原因是正常工资调标；

10. 住房公积金（2210201）29.77万元，较上年增加4.81万元，原因是有人调入，正常工资调标；

11. 行政单位医疗（2101103）9.73万元，为本年新增科目，原因是去年录入为事业单位医疗。

12. 其他优抚支出（2080899）10万元，其他退役安置支出（2080999）65万元，军供保障（2082805）35万元，均为专项支出，与上年无增减变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

示例：本部门当年一般公共预算支出 543.40万元，其中：

工资福利支出（301）398.22万元，较上年增加56.14万元，原因是正常调薪调标；

商品和服务支出（302）143.52万元，较上年减少0.33万元，原因是厉行勤俭节约；

对个人和家庭的补助支出（303）1.65万元，较上年增加0.68万元，原因是日常公用经费提标；

2. 本部门当年一般公共预算支出 543.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.75万元，较上年增加29.73万元，原因是正常调薪调标；

机关商品和服务支出（502）127.84万元，较上年增加0.11万元，原因是日常公用经费提标；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无增减变化，无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）104.15万元，较上年增加28.97万元，原因是日常公用经费提标；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化，无对事业单位资本性补助支出。

八、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。

九、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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，较上年相比总体无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费1.5万元，无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0万元，无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公文写作培训会	2025.07	30人	2	
2	全市退役军人局长会暨系统党风廉政建设会议	2025.02	150人	0.5	
3	市双拥领导小组会议暨双拥模范城创建工作会议	2025.04	100人	0.2	
4	市委退役军人事务工作领导小组会议	2025.05	60人	0.3	
5	退役军人涉稳工作专题会议	2025.06	30人	0.1	
6	全市优抚事业资金规范化管理使用工作会议	2025.11	70人	0.3	
7	全市退役军人专项工作推进会议	2025.05	70人	0.3	
8	项目建设推进会议	2025.06	25人	0.1	
9	退役士兵社保接续工作专班会议	2025.05	40人	0.2	

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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2187.80万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 67.11万元，较上年增加20.26万元，主要原因是正常业务需要。

第四部分：专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指退役军人事务局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市退役军人事务局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金预算
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	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	

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

部门综合预算收支总表

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	5433977.31	一、部门预算	5433977.31	一、部门预算	5433977.31	一、部门预算	5433977.31
1、财政拨款	5433977.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4233977.31	1、机关工资福利支出	3097466.46
（1）一般公共预算拨款	5433977.31	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3752235.75	2、机关商品和服务支出	1278426.40
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	465199.92	3、机关资本性支出	0.00
（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	16541.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041542.81
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	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	230000.00	7、对企业补助	0.00
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	4964510.91	（2）商品和服务支出	970000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	16541.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156799.68	（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	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	297666.72				
		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	5433977.31	本年支出合计	5433977.31	本年支出合计	5433977.31	本年支出合计	5433977.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5433977.31	支出总计	5433977.31	支出总计	5433977.31	支出总计	5433977.31

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
1	合计	5433977. 31	5433977. 31								
404	安康市退役军人事务局	5433977. 31	5433977. 31								
404001	安康市退役军人事务局	4380302. 43	4380302. 43								
404002	安康军事供应站	1053674. 88	1053674. 88								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5433977.31	一、财政拨款	5433977.31	一、财政拨款	5433977.31	一、财政拨款	5433977.31
1、一般公共预算拨款	5433977.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4233977.31	1、机关工资福利支出	3097466.46
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	3752235.75	2、机关商品和服务支出	1278426.40
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	465199.92	3、机关资本性支出	0.00
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	16541.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041542.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	230000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4964510.91	(2)商品和服务支出	970000.00	8、对企业资本性支出	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	16541.64
		10、卫生健康支出	156799.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	297666.72				
		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	5,433,977.31	本年支出合计	5,433,977.31	本年支出合计	5,433,977.31	本年支出合计	5,433,977.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,433,977.31	支出总计	5,433,977.31	支出总计	5,433,977.31	支出总计	5,433,977.31

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）

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	5433977.31	3768777.39	465199.92	1200000	
208	社会保障和就业支出	4979510.91	3314310.99	465199.92	1200000	
20805	行政事业单位养老支出	429348.04	429348.04			
2080501	行政单位离退休	4229.57	4229.57			
2080502	事业单位离退休	12132.07	12132.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412986.4	412986.4			
20808	抚恤	100000			100000	
2080899	其他优抚支出	100000			100000	
20809	退役安置	650000			650000	
2080999	其他退役安置支出	650000			650000	
20828	退役军人管理事务	3788697.73	2873497.81	465199.92	450000	
2082801	行政运行	2798163.4	2369737	428426.4		
2082805	军供保障	350000			350000	
2082850	事业运行	540534.33	503760.81	36773.52		
2082899	其他退役军人事务管理支出	100000			100000	

20899	其他社会保障和就业支出	11465.14	11465.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	11465.14	11465.14			
210	卫生健康支出	156799.68	156799.68			
21011	行政事业单位医疗	156799.68	156799.68			
2101101	行政单位医疗	97279.2	97279.2			
2101102	事业单位医疗	20320.56	20320.56			
2101103	公务员医疗补助	39199.92	39199.92			
221	住房保障支出	297666.72	297666.72			
22102	住房改革支出	297666.72	297666.72			
2210201	住房公积金	297666.72	297666.72			

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）

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			5433977.31	3768777.39	465199.92	1200000	
301	工资福利支出			3982235.75	3752235.75		230000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1067280	1067280			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215436	215436			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369550	369550			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65050	65050			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670947	670947			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146222	146222			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	100000			100000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261780	261780			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74340	74340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341002.72	341002.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71983.68	71983.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97279.2	97279.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20320.56	20320.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32426.4	32426.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6773.52	6773.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11465.14	11465.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2712.81	2712.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245736	245736			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51930.72	51930.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130000			130000	
302	商品和服务支出			1435199.92		465199.92	970000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	57700		57700		

30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23206.24		23206.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6773.52		6773.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	947520.16		97520.16	850000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000			120000	
303	对个人和家庭的补助			16541.64	16541.64			
30302	退休费	50905	离退休费	12761.64	12761.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3780	3780			

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）

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	4233977.31	3768777.39	465199.92	
208	社会保障和就业支出	3779510.91	3314310.99	465199.92	
20805	行政事业单位养老支出	429348.04	429348.04		
2080501	行政单位离退休	4229.57	4229.57		
2080502	事业单位离退休	12132.07	12132.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险	412986.4	412986.4		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
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	3338697.73	2873497.81	465199.92	
2082801	行政运行	2798163.4	2369737	428426.4	
2082805	军供保障				
2082850	事业运行	540534.33	503760.81	36773.52	
2082899	其他退役军人事务管理支				
20899	其他社会保障和就业支出	11465.14	11465.14		

2089999	其他社会保障和就业支出	11465.14	11465.14		
210	卫生健康支出	156799.68	156799.68		
21011	行政事业单位医疗	156799.68	156799.68		
2101101	行政单位医疗	97279.2	97279.2		
2101102	事业单位医疗	20320.56	20320.56		
2101103	公务员医疗补助	39199.92	39199.92		
221	住房保障支出	297666.72	297666.72		
22102	住房改革支出	297666.72	297666.72		
2210201	住房公积金	297666.72	297666.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4233977.31	3768777.39	465199.92	
301	工资福利支出			3752235.75	3752235.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1067280	1067280		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215436	215436		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369550	369550		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65050	65050		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670947	670947		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146222	146222		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261780	261780		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74340	74340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	341002.72	341002.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71983.68	71983.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97279.2	97279.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20320.56	20320.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32426.4	32426.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6773.52	6773.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11465.14	11465.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2712.81	2712.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245736	245736		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51930.72	51930.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			465199.92		465199.92	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	57700		57700	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23206.24		23206.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6773.52		6773.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97520.16		97520.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16541.64	16541.64		
30302	退休费	50905	离退休费	12761.64	12761.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3780	3780		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000	
404	安康市退役军人事务局	1200000	
404001	安康市退役军人事务局	850000	
-	安康市退役军人事务局	850000	
	其他退役军人事务支出	100000	
	残疾人员和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费	100000	《陕西省伤残抚恤管理实施细则》《关于印发陕西省带兵回乡退伍军人认定及管理工作实施细则（试行）》《民政部关于进一步规范带兵回乡退伍军人认定有关问题的通知》
	双拥专项经费	100000	
	双拥工作经费	100000	2025年开展拥军优属拥政爱民活动，进一步深化全国全省全市双拥模范城（县）活动，积极推进军政军民深度融合发展，保障双拥工作顺推进
	自主择业军转干部专项经费	650000	
	自主择业军转干部专项经费	650000	用于支付自主择业军转干部的医疗保险、独生子女父母补助金、独生子女保健费、取暖费、管理服务工作经历费、军队转业干部培训经费、遗属生活困难补助费等
404002	安康军事供应站	350000	
-	安康军事供应站	350000	
	过往部队伙食供应专项经费	350000	

	过往部队伙食供应补助	350000	按照市政府纪要，保障过往官兵伙食，落实单位临聘人员工资，送餐车维修、油费等日常工作经费
--	------------	--------	---

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部专项经费				
主管部门		安康市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	65			
		其他资金				
年度目标	做好自主择业军转干部2025年度专项医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金等取暖费、培训费、两年一次体检费及管理服务工作经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自主择业军转干部专项经费		65万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部人数		≤111人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	10
		时效指标	完成项目时间		1年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障权益，落实政策		巩固提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			双拥专项经费			
主管部门			安康市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	开展拥军优属拥政爱民活动，进一步深化全国全省全市双拥模范城活动，积极推动军政军民深度融合发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	双拥专项经费		10万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象人数		≤18000人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	10
		时效指标	完成项目时间		1年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心关爱服务对象		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人员和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费				
主管部门		安康市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	组织军转地残疾军人、调整等级残疾军人、补评残退役军人、需认定带病回乡退伍军人约200人参加医学检查、鉴定、评审残疾等级或认定身份。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人员和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费		10万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象人数		≤200人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	10
		时效指标	完成项目时间		1年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心关爱服务对象		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残士兵满意度		≥99%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		过往部队伙食补助				
主管部门		安康市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	过往部队伙食补助		35万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	接待官兵人次		1300人/次	20
		质量指标	经费使用合格率		100%	10
		时效指标	完成项目时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障权益，落实政策		巩固提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局			
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
	人员工资和公用经费	保障人员工资落实到位，机关正常运转	543.40万元	543.40万元	
金额合计					
年度总体目标	保障2025年人员工资按时发放，其他工资福利及时落实到位，做好各项缴费工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及公用经费	543.4	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放人数	38人	10
		质量指标	预算资金到位率和落实率	100%	10
		时效指标	完成项目时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	20

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

(2025年度)

项目名称		部门专项资金总体绩效				
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2025. 01. 01-2025. 12. 31	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120万元	年度资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120万元	其中: 财政拨款	120		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 陕西省双拥模范城（县）创建工作经费； 2. 自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金等专项经费； 3. 保障过往官兵伙食补助； 4. 残疾人员和带病回乡退役军人体检。		1. 陕西省双拥模范城（县）创建工作经费； 2. 自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金等专项经费； 3. 保障过往官兵伙食补助； 4. 残疾人员和带病回乡退役军人体检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金，取暖费，体检费，培训费和管理服务工作等专项经费		65万	5
			残疾人员和带病回乡退役军人体检鉴定保障经费		10万	5
			陕西省双拥模范城创建工作经费		10万	5
			过往士兵补助标准、临聘人员工资标准		35万	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部人数		≤111人	5
			服务对象人数		≤18000人	5
			伤残人员体检人数		≤200人	5
			接待官兵人次		1300人/次	5
		质量指标	预算资金到位率和落实率		100%	10
		时效指标	完成项目时间		2025. 01. 01-2025. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心关爱服务对象		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役士兵、群众、伤残军人及过往部队满意度		≥99%	10

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。