

榆林市退役军人事务局（本级）

2023 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

经审核，不予公开。

二、工作任务

（一）加强退役军人思想政治引领工作。组织退役军人学习宣传贯彻好党的二十大精神，激励引导全市退役军人始终保持本色、永当先锋。深入挖掘宣传退役军人精神资源，开展“榆林最美退役军人”评选表彰，落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。收集榆林烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。

（二）狠抓退役军人就业创业工作。把促进退役军人就业创业作为“牛鼻子”工程，开展退役军人“就业服务季”系列活动，积极与重点企业建立长期联系，精准开发高质量就业岗位。搭建能源化工领域退役军人就业创业平台，推动成立退役军人就业创业促进会。逐步构建退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系。围

绕重点领域集中打造退役军人精品志愿服务项目，建立一批退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接。

（三）创建全省双拥模范城，争创全国双拥模范城。对标对表创建全省全国双拥模范城（县）工作要求，扬优势、补短板、强弱项，统筹一切资源、想尽一切办法、集中一切精力，全力以赴推动各项工作落实，力争 2024 年创建成功。2023 年在榆林城区重点打造双拥工作“十个一”场所，即一条双拥示范街道、一条双拥公交线路、一座双拥主题公园、一个拥军宾馆驿站、一个拥军影剧院、一个拥军文物旅游景点、一所拥军学校、一所拥军医院、一个拥军商场、一个拥军教育基地，集中展示和反映榆林双拥创建成果。同时，为优待证“赋能”，拓展优待内容和应用场景，在交通、文旅、医疗等涉及日常生活领域拿出退役军人看得见、摸得着的务实举措，不断提高优待证“含金量”。

（四）推动榆林市光荣院项目建设。协调落实市光荣院项目建设用地，争取中省配套资金支持，在十四五期间建设 200 张疗养床位的市光荣院，用以全市重点优抚对象的集中疗养，提高退役军人的荣誉感和获得感。

（五）做好退役军人服务保障工作。建设榆林市退役军人

事务系统信息化工作平台，将市县乡村四级退役军人服务保障体系连接成网，将全市退役军人服役信息、生活状况、就业情况、家庭信息、思想动态等动态信息录入到信息平台中，实现精细化管理、标准化服务。同时，夯实“四清楚”工作机制基础，进一步摸清全市退役军人的工作底数，坚持把各个环节各项工作统筹起来谋划、贯通起来推进、衔接起来落实，推动我市退役军人事务工作取得新成效。

（六）夯实服务保障机构工作基础。积极开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，优化职能职责、机构设置和人员配备，完善核查督办措施，进一步打牢各级退役军人服务保障体系的组织基础、人员基础、保障基础。以高质量创建基层退役军人服务中心（站）为抓手，因地制宜、分步实施，分类型打造好规范性、示范性、标杆性服务中心（站）建设。推进各县市区服务保障体系扩面提质，工作队伍专业过硬，按照九大功能强化退役军人之家功能建设，建立常态化联系服务退役军人工作机制，实现服务保障阵地有效覆盖，畅通服务保障最后一公里。

（七）确保退役军人群体稳定。用好“四清楚、一联动”机制，在重大活动、重要节点期间，紧盯重点群体、重点领域，确保实现“三个不发生”，周密部署、扎实推进，严格落实新时代“枫桥经验”，发挥好基层退役军人服务站“前哨”“探

头”作用，切实维护退役军人群体稳定。

（八）加强干部队伍建设。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进全系统干部熟悉政策、熟悉业务、熟悉规程、熟悉退役军人。加强调查研究，下沉一线，班子成员带着队伍、带着任务走出去，开展结对共建、示范帮带、业务培训，让“勤快严实精细廉”成为退役军人系统干部的鲜明特质。

三、人员情况说明

经审核，不予公开。

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。本单位当年预算收入 651.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.1 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加；本单位当年预算支出 651.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.1 万元，主要原因是人员公用经费及专项

业务费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 651.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 109.1 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 651.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 109.1 万元，主要原因是人员公用经费及专项业务费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 651.07 万元，较上年增加 109.1 万元，主要原因是人员公用经费、双拥工作经费及疗养院护理人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是科目调整，培训费由其他退役军人事务管理科目调整至此科目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增

加 0.03 万元，原因是新增一名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.19 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是在职人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.1 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是在职人员增加；

（5）行政运行（2082801）179.61 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是在职人员增加；

（6）拥军优属（2082804）30 万元，较上年增加 15 万元，原因是双拥模范城创建工作全面开展；

（7）其他退役军人事务管理支出（2082899）307 万元，较上年减少 18 万元，原因是培训费由此科目调整至培训支出科目；

（8）行政单位医疗（2101101）12.71 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是在职人员增加；

（9）住房公积金（2210201）54.44 万元，较上年增加 35.8 万元，原因是在职人员增加及公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：工资福利支出（301）257.51 万元，较上年增加 82.34 万元，原因是在职人员增加及公积金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）372.86 万元，较上年增加 26.06

万元，原因是公用经费、双拥工作经费及疗养院护理人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是规范科目分类，新增科目；

资本性支出（310）20万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.51 万元，较上年增加 82.34 万元，原因是在职人员增加及公积金缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）372.86 万元，较上年增加 26.06 万元，原因是公用经费、双拥工作经费及疗养院护理人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是规范科目分类，新增科目。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平，主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，与上年持平，主要原因是按照勤俭节约的原则，控制经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年减少 5 万元（16.7%），减少的主要原因是就业创业培训费从专项资金列支。部分会议费培训费内容经审核，不予公开，其他内容包括：

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	全市退役军人事务局长会议暨党风廉政建设工作会议	2023 年	24 人	0.84	
2	全市退役军人事务局长半年工作座谈会	2023 年	24 人	0.84	
3	优抚工作业务培训	2023 年	30 人	1.2	
4	计划安置军队转业干部适应性培训	2023 年	20 人	2.4	
5	转业士官适应培训	2023 年	160 人	12.8	
6	政务综合培训	2023 年	36 人	2.88	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 651.07 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是在职人员增加。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）、

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市退役军人事务局（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,510,749.68	一、部门预算	6,510,749.68	一、部门预算	6,510,749.68	一、部门预算	6,510,749.68
1、财政拨款	6,510,749.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,890,749.68	1、机关工资福利支出	2,575,105.36
(1)一般公共预算拨款	6,510,749.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,575,105.36	2、机关商品和服务支出	3,728,597.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,597.28	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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	7,047.04	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	250,000.00	(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	3,620,000.00	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	5,589,260.57	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,047.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,081.15	(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	200,000.00		
		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	544,407.96				
		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	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68
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							
收入总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6,510,749.68	一、财政拨款	6,510,749.68	一、财政拨款	6,510,749.68	一、财政拨款	6,510,749.68
1、一般公共预算拨款	6,510,749.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,890,749.68	1、机关工资福利支出	2,575,105.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,575,105.36	2、机关商品和服务支出	3,728,597.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,597.28	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	7,047.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	3,620,000.00	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	5,589,260.57	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,047.04
		10、卫生健康支出	127,081.15	(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	200,000.00		
		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	544,407.96				
		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	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68	本年支出合计	6,510,749.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68	支出总计	6,510,749.68

表5

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）

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	6,510,749.68	2,710,792.40	179,957.28	3,620,000.00	
205	教育支出	250,000.00			250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00			250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,589,260.57	2,039,303.29	179,957.28	3,370,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	423,202.32	422,902.32	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,934.88	281,934.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,967.44	140,967.44			
20828	退役军人管理事务	5,166,058.25	1,616,400.97	179,657.28	3,370,000.00	
2082801	行政运行	1,796,058.25	1,616,400.97	179,657.28		
2082804	拥军优属	300,000.00			300,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,070,000.00			3,070,000.00	
210	卫生健康支出	127,081.15	127,081.15			
21011	行政事业单位医疗	127,081.15	127,081.15			
2101101	行政单位医疗	127,081.15	127,081.15			
221	住房保障支出	544,407.96	544,407.96			
22102	住房改革支出	544,407.96	544,407.96			
2210201	住房公积金	544,407.96	544,407.96			

表6

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）

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			6,510,749.68	2,710,792.40	179,957.28	3,620,000.00	
301	工资福利支出			2,575,105.36	2,575,105.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,548.00	799,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,796.00	610,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,629.00	66,629.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,934.88	281,934.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,967.44	140,967.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,081.15	127,081.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,407.96	544,407.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,740.93	3,740.93			
302	商品和服务支出			3,728,597.28	128,640.00	179,957.28	3,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	635,000.00		45,000.00	590,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	68,000.00		8,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	395,000.00		25,000.00	370,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	920,000.00			920,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,657.28		26,657.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,640.00	128,640.00	15,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	950,300.00		50,300.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,047.04	7,047.04			
30302	退休费	50905	离退休费	7,047.04	7,047.04			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

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）

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	2,890,749.68	2,710,792.40	179,957.28	
208	社会保障和就业支出	2,219,260.57	2,039,303.29	179,957.28	
20805	行政事业单位养老支出	423,202.32	422,902.32	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,934.88	281,934.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,967.44	140,967.44		
20828	退役军人管理事务	1,796,058.25	1,616,400.97	179,657.28	
2082801	行政运行	1,796,058.25	1,616,400.97	179,657.28	
210	卫生健康支出	127,081.15	127,081.15		
21011	行政事业单位医疗	127,081.15	127,081.15		
2101101	行政单位医疗	127,081.15	127,081.15		
221	住房保障支出	544,407.96	544,407.96		
22102	住房改革支出	544,407.96	544,407.96		
2210201	住房公积金	544,407.96	544,407.96		

表8

单位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			2,890,749.68	2,710,792.40	179,957.28	
301	工资福利支出			2,575,105.36	2,575,105.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,548.00	799,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,796.00	610,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,629.00	66,629.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,934.88	281,934.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,967.44	140,967.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,081.15	127,081.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,407.96	544,407.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,740.93	3,740.93		
302	商品和服务支出			308,597.28	128,640.00	179,957.28	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,657.28		26,657.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,640.00	128,640.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,300.00		50,300.00	
303	对个人和家庭的补助			7,047.04	7,047.04		
30302	退休费	50905	离退休费	7,047.04	7,047.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位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	3,620,000.00	
221	榆林市退役军人事务局	3,620,000.00	
221001	榆林市退役军人事务局	3,620,000.00	
	专用项目	3,620,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	双拥工作业务经费	300,000.00	保障双拥工作正常开展
	退役军人业务运行经费	2,400,000.00	保障单位正常运转
	专项资金	920,000.00	
	复员军人疗养院增加护理人员经费	920,000.00	保障复员军人疗养院护理人员工资正常发放、社保医保等正常缴纳

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人业务运行经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障局机关有良好的办公环境, 充分利用办公空间, 为工作人员提供舒适的办公环境。 目标2: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务。 目标3: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率。				
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	组织会议、人数	6次、每次约45人	
			组织培训、人数	4次、每次约80人	
			办公家具、办公设备采购	20余件	
		质量指标	退役军人政策传达率	100%	
			培训合格率	96%以上	
			办公环境	明显改善	
			办公家具质量	符合国家标准	
		时效指标	年终资金支出率	≥ 97%	
		成本指标	资金投入	240万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人的幸福感	提升	
			退役军人政策知晓率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥ 98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作业务经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
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	目标1: 保障榆林市双拥工作正常开展; 目标2: 保障双拥模范城创建工作顺利开展; 目标3: 共建军民一家亲的和谐社会氛围。				
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	组织会议、人数	2次, 每次约50人	
			慰问部队	2次、8个	
			创建双拥模范城	1个	
		质量指标	双拥政策传达率	100%	
			双拥模范城创建成效	显著	
		时效指标	年终资金支出率	≥ 99%	
		成本指标	资金投入	30万元	
		效益指标	社会效益指标	双拥氛围	共建军民一家亲的和谐社会氛围
	军民关系			团结、融洽	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥ 99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		复员军人疗养院新增护理人员经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		92	
		其中：财政拨款		92	
		其他资金			
总体目标	落实疗养政策，及时发放护理人员工资，并管理护理人员为疗养人员提供起居饮食、医疗卫生、后勤护理等服务，确保疗养人员的生活水平和质量。				
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	护理人员数量	18人	
			疗养人员数量	38人	
		质量指标	服务质量	提高	
			疗养人员生活质量	保障	
		时效指标	年终资金支出率	≧98%	
		成本指标	资金投入	92万元	
	效益指标	社会效益指标	护理人员幸福感	提升	
			疗养人员的生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度	≧98%	
			疗养人员满意度	≧96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市退役军人事务局（本级）			
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	保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受	289.07	289.07	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	240	240	
	双拥工作	顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作	30	30	
	复员军人疗养院新增护理人员经费	护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受	92	92	
	金额合计		651.07	651.07	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受； 目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展； 目标3：不断加强退役军人政策宣传； 目标4：保障双拥工作正常开展，建立军民一家亲的和谐氛围。				
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	工作人员、护理人员		14人，18人
			组织会议、人数		8次，每次约50人
			组织培训、人数		4次、每次约80人
			慰问部队		8个
		质量指标	工作效率		提高
			政策传达率		100%
			培训合格率		≧95%
		时效指标	年终资金支出率		≧95%
		成本指标	资金投入		651.07万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员幸福感		提升
			退役军人的荣誉感		提升
			双拥氛围		共建军民一家亲的和谐社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%
			退役军人满意度		≧98%
			部队满意度		≧99%

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。

表15

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。