

# 榆林市退役军人事务局（本级） 2023 年单位预算公开

## 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

因涉密，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会议精神，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

因涉密，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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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因涉密，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）。

## 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<br>(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。<br>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。<br>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<br>(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;<br>目标2: 保障双拥模范城创建工作顺利开展;<br>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<br>（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<br>主要<br>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<br>总体<br>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；<br>目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展；<br>目标3：不断加强退役军人政策宣传；<br>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<br>绩效<br>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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。