

榆林市退役军人事务局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市退役军人事务局（机关）	
2	榆林市军用饮食供应站	
3	榆林市复员军人疗养院	
4	榆林市退役军人服务中心	

四、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1729.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1729.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 288.18 万元，主要原因是增加人员公用、双拥工作等经费；本部门当年预算支出 1729.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1729.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.18 万元，主要原因是增加人员公用、双拥工作等支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1729.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1729.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 288.18 万元，主要原因是增加人员公用、双拥工作等经费；本部门当年财政拨款支出 1729.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1729.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.18 万元，主要原因是增加人员公用、双拥工作等支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1729.74 万元，较上年增加 288.18 万元，主要原因是增加人员公用、双拥工作等支

出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1729.74 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 55 万元，较上年增加 55 万元，原因是培训费由其他退役军人事务管理调整至此科目；

(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 1 名退休人员；

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.55 万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.16 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是在职人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.08 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是在职人员增加；

(6) 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；

(7) 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深入开展；

(8) 事业运行(2082850) 540.03 万元，较上年增加 163.73 万元，原因是在职人员增加，部分支出调整至此科目预算，本科目支出增加；

(9) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 519 万元，

较上年减少 99 万元，原因是培训费科目调整及压减该科目支出；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 12.71 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是在职人员增加；

(11) 事业单位医疗 (2101102) 32.14 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是在职人员增加；

(12) 住房公积金 (2210201) 207.44 万元，较上年增加 134.91 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 1729.74 万元，其中：

工资福利支出 (301) 929.29 万元，较上年增加 235.02 万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出 (302) 755.37 万元，较上年增加 44.01 万元，原因是公用经费及双拥工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 25.08 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是退休人员增加；

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

本部门当年一般公共预算支出 1729.74 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；

机关商品和服务支出（502）372.86万元，较上年增加26.06万元，原因是公用经费及双拥工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）1054.29万元，较上年增加170.63万元，原因是人员增加及住房公积金缴费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）25.08万元，较上年增加9.35万元，原因是退休人员增加，部分支出调整至此科目预算，本科目支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少4万元（53.3%），减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是按照勤俭节约的原则，控制支出；公务接待费2万元，较上年减少2万元，原因是严格

控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 2 万元（57.1%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是按照勤俭节约的原则，控制支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，与上年持平，原因是按照勤俭节约的原则，控制支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 55 万元，较上年减少 5 万元（8.3%），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	

七、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 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1729.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.11 万元，较上年增加 4.26 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市退役军人事务局

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	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	是	不涉及
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

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

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	17,297,445.77	一、部门预算	17,297,445.77	一、部门预算	17297445.77	一、部门预算	17297445.77
1、财政拨款	17,297,445.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10157445.77	1、机关工资福利支出	2575105.36
(1)一般公共预算拨款	17,297,445.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	9292896.97	2、机关商品和服务支出	3728597.28
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	649742.96	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	214805.84	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	550000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10542937.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7140000.00	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	14224595.57	(2)商品和服务支出	6904000.00	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	36000.00	9、对个人和家庭的补助	250805.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448441.16	(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	200000.00		
		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			

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
		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	2074409.04				
		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	17,297,445.77	本年支出合计	17297445.77	本年支出合计	17297445.77	本年支出合计	17297445.77
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	17,297,445.77	支出总计	17297445.77	支出总计	17297445.77	支出总计	17297445.77

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	17297445.77	一、财政拨款	17297445.77	一、财政拨款	17297445.77	一、财政拨款	17297445.77
1、一般公共预算拨款	17297445.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10157445.77	1、机关工资福利支出	2575105.36
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	9292896.97	2、机关商品和服务支出	3728597.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	649742.96	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	214805.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	550000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10542937.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7140000.00	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	14224595.57	(2)商品和服务支出	6904000.00	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	36000.00	9、对个人和家庭的补助	250805.84
		10、卫生健康支出	448441.16	(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	200000.00		
		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			

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
		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	2074409.04				
		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	17297445.77	本年支出合计	17297445.77	本年支出合计	17297445.77	本年支出合计	17297445.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17297445.77	支出总计	17297445.77	支出总计	17297445.77	支出总计	17297445.77

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	17,297,445.77	9,636,342.81	521,102.96	7,140,000.00	
205	教育支出	550,000.00			550,000.00	
20508	进修及培训	550,000.00			550,000.00	
2050803	培训支出	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,224,595.57	7,113,492.61	521,102.96	6,590,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,538,224.48	1,532,424.48	5,800.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080502	事业单位离退休	5,500.00		5,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,616.32	1,021,616.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,808.16	510,808.16			
20828	退役军人管理事务	12,686,371.09	5,581,068.13	515,302.96	6,590,000.00	
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	
2082850	事业运行	5,400,312.84	3,964,667.16	335,645.68	1,100,000.00	

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	17,297,445.77	9,636,342.81	521,102.96	7,140,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,190,000.00			5,190,000.00	
210	卫生健康支出	448,441.16	448,441.16			
21011	行政事业单位医疗	448,441.16	448,441.16			
2101101	行政单位医疗	127,081.15	127,081.15			
2101102	事业单位医疗	321,360.01	321,360.01			
221	住房保障支出	2,074,409.04	2,074,409.04			
22102	住房改革支出	2,074,409.04	2,074,409.04			
2210201	住房公积金	2,074,409.04	2,074,409.04			

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			17,297,445.77	9,636,342.81	521,102.96	7,140,000.00	
301	工资福利支出			9,292,896.97	9,292,896.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,548.00	799,548.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,768.00	1,878,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,796.00	610,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,148.00	651,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,629.00	66,629.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,194,603.00	1,194,603.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,681.44	739,681.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,967.44	140,967.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,840.72	369,840.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,081.15	127,081.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,360.01	321,360.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,084.84	26,084.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,407.96	544,407.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,530,001.08	1,530,001.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,740.93	3,740.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,304.52	6,304.52			
302	商品和服务支出			7,553,742.96	128,640.00	521,102.96	6,904,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	635,000.00		45,000.00	590,000.00	

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			17,297,445.77	9,636,342.81	521,102.96	7,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,100.00		79,300.00	276,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		3,300.00	3,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		6,000.00	29,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	68,000.00		8,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		1,000.00	24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	395,000.00		25,000.00	370,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		2,500.00	67,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,000.00		10,000.00	7,000.00	

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			17,297,445.77	9,636,342.81	521,102.96	7,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,657.28		26,657.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,045.68		67,045.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,640.00	128,640.00	15,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,323,000.00		72,000.00	2,251,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,805.84	214,805.84		36,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,254.80	125,254.80			
30302	退休费	50905	离退休费	50,759.04	50,759.04			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,692.00	4,692.00		36,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,700.00	7,700.00			
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

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	10,157,445.77	9,636,342.81	521,102.96	
208	社会保障和就业支出	7,634,595.57	7,113,492.61	521,102.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,538,224.48	1,532,424.48	5,800.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080502	事业单位离退休	5,500.00		5,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,616.32	1,021,616.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,808.16	510,808.16		
20828	退役军人管理事务	6,096,371.09	5,581,068.13	515,302.96	
2082801	行政运行	1,796,058.25	1,616,400.97	179,657.28	
2082850	事业运行	4,300,312.84	3,964,667.16	335,645.68	
210	卫生健康支出	448,441.16	448,441.16		
21011	行政事业单位医疗	448,441.16	448,441.16		
2101101	行政单位医疗	127,081.15	127,081.15		
2101102	事业单位医疗	321,360.01	321,360.01		
221	住房保障支出	2,074,409.04	2,074,409.04		
22102	住房改革支出	2,074,409.04	2,074,409.04		
2210201	住房公积金	2,074,409.04	2,074,409.04		

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			10,157,445.77	9,636,342.81	521,102.96	
301	工资福利支出			9,292,896.97	9,292,896.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799,548.00	799,548.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,768.00	1,878,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,796.00	610,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,148.00	651,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,629.00	66,629.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,194,603.00	1,194,603.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,681.44	739,681.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,967.44	140,967.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,840.72	369,840.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,081.15	127,081.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,360.01	321,360.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,084.84	26,084.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,407.96	544,407.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,530,001.08	1,530,001.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,740.93	3,740.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,304.52	6,304.52		
302	商品和服务支出			649,742.96	128,640.00	521,102.96	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,300.00		79,300.00	

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			10,157,445.77	9,636,342.81	521,102.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,657.28		26,657.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,045.68		67,045.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,640.00	128,640.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,805.84	214,805.84		
30301	离休费	50905	离退休费	125,254.80	125,254.80		
30302	退休费	50905	离退休费	50,759.04	50,759.04		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,692.00	4,692.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,700.00	7,700.00		

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	7,140,000.00	
221	榆林市退役军人事务局	7,140,000.00	
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
221002	榆林市军用饮食供应站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	退役军人业务运行经费	400,000.00	专项业务运行开支
221003	榆林市复员军人疗养院	2,120,000.00	
	专用项目	2,120,000.00	
	履职专项业务经费	1,920,000.00	
	院民生活费	1,920,000.00	全额拨款
	专项资金	200,000.00	
	退役军人业务运行经费	200,000.00	财政全额拨款
221004	榆林市退役军人服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	退役军人服务中心业务经费	1,000,000.00	保障单位正常运转，更好的为退役军人服务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市退役军人事务局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

部门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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军用饮食供应站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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设; 目标2: 强化理论武装把加强政治理论学习, 定期安排干部职工有针对性、实效性的培训; 目标3: 完善保障应急预案, 高效完成2023年军供保障任务。				
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	维修改造官兵休息区项目	1个	
			环境整治美化	1个	
			干部职工业务技能培训安排	2次	
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善	
			业务水平、服务质量	提高	
			军供保障任务完成率	100%	
		时效指标	完成维修改造时间	2023年12月初前	
			年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	资金投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意率	98%以上		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疗养院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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证院内冬季供暖正常运行				
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人服务中心业务经费					
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:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	目标1: 保障退役军人服务中心正常运转, 各项工作有序开展, 更好的为退役军人服务; 目标2: 搞好退役军人相关政策宣传; 目标3: 做好常态化联系退役军人相关工作, 广泛开展走访慰问; 目标4: 推进基层退役军人服务站建设工作。					
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	调研县区数量		12个	
			组织培训、人数		3次、每次约60人	
			政策宣传活动次数		3次以上	
			走访慰问退役军人次数		3次	
		质量指标	县区调研成果		显著	
			培训合格率		97%以上	
			政策宣传率		96%以上	
		时效指标	年终资金支出率		95%以上	
		成本指标	资金投入		100万元	
		效益指标	社会效益指标	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		≥ 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

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疗养院院民生活费			
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:		192	
		其中:财政拨款		192	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善疗养人员餐食质量 目标2: 改善疗养院医疗服务水平 目标3: 美化院内卫生环境 目标4: 提高疗养人员生活质量 目标5: 提高疗养院医疗水平				
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	从业人员健康证持有率	100%	
			院内卫生保洁	每日至少一次	
			院内树木修剪次数	每年2次	
		质量指标	餐食营养美味多味	饭菜种类质量	
			医药配备范围	疗养人员日常用药	
		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	食品药品安全监督检查覆盖率	100%	
			卫生情况及植被覆盖率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员生活需求满意度	95%	
			疗养人员餐食满意度	95%	
			疗养人员对医疗满意度	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14

部门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（汇总）			
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	单位人员经费	保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受	1015.74	1015.74	
	局机关职能工作	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	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	
	军供保障任务	高效完成2023年军供保障任务	40	40	
	疗养人员取暖任务	保障疗养院疗养人员冬季取暖	20	20	
	疗养院院民生活费	保障疗养人员衣食住行，日常生活所需	192	192	
	退役军人服务中心日常工作	保障退役军人服务中心日常工作正常开展	100	100	
	金额合计		1729.74	1729.74	
年度总体目标	目标1：保障局机关及局属单位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：顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作 目标4：护理人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标5：高效完成2023年军供保障任务 目标6：保障疗养院疗养人员冬季取暖 目标7：保障疗养人员衣食住行，日常生活所需 目标8：保障退役军人服务中心日常工作正常开展				
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	单位数量		4个
			工作人员		50余人
			护理人员		18人
			疗养人员		38人
			维修改造官兵休息、住宿项目		1个
		质量指标	工作效率		提高
			疗养院疗养水平		提高
			军供保障水平		提高
			退役军人服务水平		提高
		时效指标	工资发放时间		按时
	项目完成时间		12月底前		
	年终资金支出率		≥95%		
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
		资金投入		1729.74万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感		提升
			军民关系		融洽
			军供站保障服务能力		提升
			疗养人员生活		保障
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		≥98%	
		疗养人员满意度		≥98%	

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

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。