

榆林市退役军人事务局
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

（一）主要职能

主要职能因涉密，不予公开。

（二）机构设置

机构设置因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国退役军人工作会议、全国退役军人事务厅（局）长会议、全省退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议和市委五届八次全会、五届市纪委五次全会、市政府第四次廉政工作会议精神，聚焦聚力打好省委确定的“八场硬仗”和市委确定的“20件大事”，深化拓展“三个年”活动，以全面深化改革为牵引，以“五化”为抓手，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，不断开创退役军人工作高质量发展新局面。

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本级（机关）	无
2	榆林市军用饮食供应站	无
3	榆林市复员军人疗养院	无
4	榆林市退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,968.26万元，其中：一般公共预算拨款1,968.26万元，较上年增加138.46万元，增长7.57%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是疗养院院民生活费增加；本部门当年预算支出1,968.26万元，其中：一般公共预算拨款1,968.26万元，较上年增加138.46万元，增长7.57%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是疗养院院民生活费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,968.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,968.26万元，较上年增加138.46万元，增长7.57%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是疗养院院民生活费增加；本部门当年财政拨款支出1,968.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,968.26万元，较上年增加138.46万元，增长7.57%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是疗养院院民生活费增加。

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1,968.26万元，较上年增加138.46万元，增长7.57%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是疗养院院民生活费增加。

（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1,968.26万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少9.96万元，下降19.94%，下降的主要原因是：厉行节约，精简培训计划；

2. 行政单位离退休（2080501）0.29万元，较上年减少0.42万元，下降59.15%，下降的主要原因是：离退休人员补助标准调整；

3. 事业单位离退休（2080502）10.30万元，较上年减少36.52万元，下降78.00%，下降的主要原因是：离退休人员补

助标准调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.58万元，较上年增加13.03万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.29万元，较上年增加6.52万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金基数调整；

6. 行政运行（2082801）222.84万元，较上年增加2.04万元，增长0.92%，增长的主要原因是：职务职级调资；

7. 拥军优属（2082804）50.00万元，较上年无增减；

8. 军供保障（2082805）40.00万元，较上年无增减；

9. 事业运行（2082850）621.06万元，较上年增加101.66万元，增长19.57%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 其他退役军人事务管理支出（2082899）655.00万元，较上年增加32.96万元，增长5.30%，增长的主要原因是：业务运行经费增加；

11. 行政单位医疗（2101101）16.57万元，较上年增加3.65万元，增长28.25%，增长的主要原因是：新增医疗费科目；

12. 事业单位医疗（2101102）48.26万元，较上年增加15.66万元，增长48.04%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 住房公积金（2210201）89.07万元，较上年增加9.84万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,968.26万元，其中：

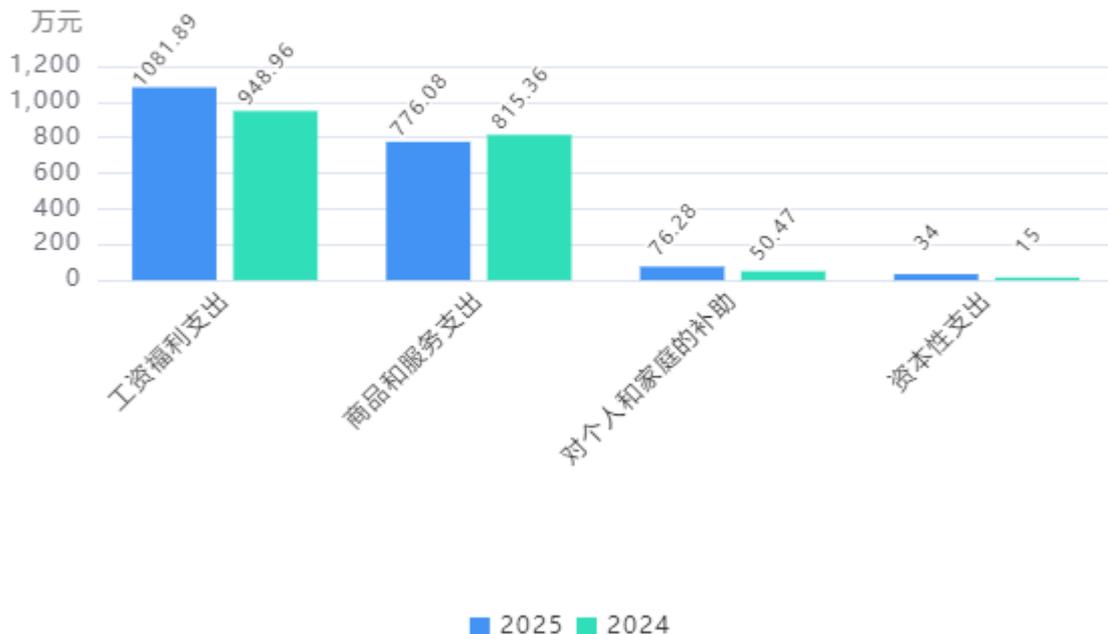
（1）工资福利支出（301）1,081.89万元，较上年增加132.93万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）776.08万元，较上年减少39.28万元，下降4.82%，下降的主要原因是：厉行节约，根据工作安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）76.28万元，较上年增加25.81万元，增长51.14%，增长的主要原因是：增加抚恤金；

（4）资本性支出（310）34.00万元，较上年增加19.00万元，增长126.67%，增长的主要原因是：增加设备购置需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,968.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）279.69万元，较上年增加10.13万元，增长3.76%，增长的主要原因是：新增医疗费及职务职级调资；

（2）机关商品和服务支出（502）426.31万元，较上年增加20.32万元，增长5.01%，增长的主要原因是：业务运行经费增加；

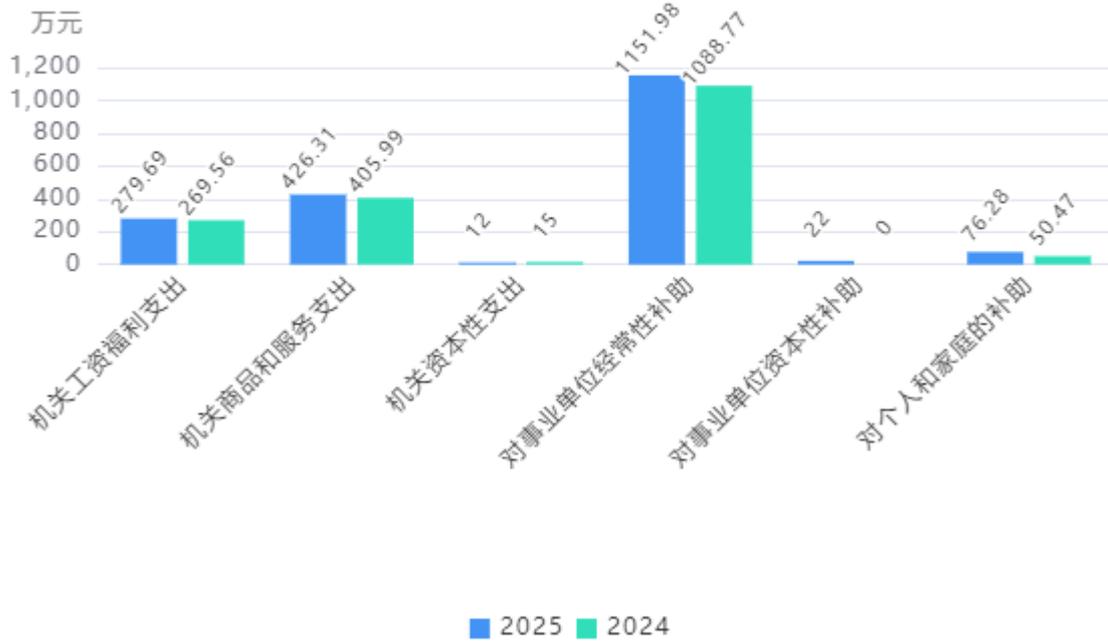
（3）机关资本性支出（503）12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：设备采购需求减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,151.98万元，较上年增加63.21万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加改造退役军人之家需求；

（6）对个人和家庭的补助（509）76.28万元，较上年增加25.81万元，增长51.14%，增长的主要原因是：增加人员抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.00万元，较上年减少4.04万元，下降30.98%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少9.96万元，下降19.94%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	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	2025年2月26日	40	1.40	
2	全市退役军人事务局长半年工作座谈会	2025年8月28日	40	1.40	
3	全市退役军人服务中心工作会议	2025年3月26日	57	2.00	
4	相关业务会议	2025年7月30日	45	1.40	
5	优抚双拥工作会议	2025年10月21日	40	1.40	
6	退役军人相关业务推进会	2025年9月24日	45	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计划安置军队转业干部适应性培训	2025年年7月20日-7月26日	20	4.00	
2	转业士官适应培训	2025年9月15日-9月19日	150	17.40	
3	退役军人服务中心2025年业务培训（第一期）	2025年5月19日-5月22日	66	7.92	
4	英烈讲解员培训会	2025年4月7日-4月8日	40	2.00	
5	退役安置业务培训	2025年10月21日-10月22日	40	1.60	
6	退役军人服务中心2025年业务培训（第二期）	2025年7月28日-7月31日	59	7.08	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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1,968.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.67万元，较上年减少3.21万元，下降17.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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

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	19,682,569.40	一、部门预算	19,682,569.40	一、部门预算	19,682,569.40	一、部门预算	19,682,569.40
1、财政拨款	19,682,569.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,832,569.40	1、机关工资福利支出	2,796,909.46
(1)一般公共预算拨款	19,682,569.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,818,939.11	2、机关商品和服务支出	4,263,065.44
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	610,801.28	3、机关资本性支出	120,000.00
(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	402,829.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,519,765.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
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	17,743,557.15	(2)商品和服务支出	7,150,000.00	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	360,000.00	9、对个人和家庭的补助	762,829.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,312.01	(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	340,000.00		
		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	890,700.24				
		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	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,682,569.40	19,682,569.40										
221	榆林市退役军人事务局	19,682,569.40	19,682,569.40										
221001	榆林市退役军人事务局	7,182,606.90	7,182,606.90										
221002	榆林市军用饮食供应站	1,257,319.43	1,257,319.43										
221003	榆林市复员军人疗养院	4,139,728.06	4,139,728.06										
221004	榆林市退役军人服务中心	7,102,915.01	7,102,915.01										

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							
	合计	19,682,569.40	19,682,569.40								
221	榆林市退役军人事务局	19,682,569.40	19,682,569.40								
221001	榆林市退役军人事务局	7,182,606.90	7,182,606.90								
221002	榆林市军用饮食供应站	1,257,319.43	1,257,319.43								
221003	榆林市复员军人疗养院	4,139,728.06	4,139,728.06								
221004	榆林市退役军人服务中心	7,102,915.01	7,102,915.01								

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	19,682,569.40	一、财政拨款	19,682,569.40	一、财政拨款	19,682,569.40	一、财政拨款	19,682,569.40
1、一般公共预算拨款	19,682,569.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,832,569.40	1、机关工资福利支出	2,796,909.46
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	10,818,939.11	2、机关商品和服务支出	4,263,065.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	610,801.28	3、机关资本性支出	120,000.00
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	402,829.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,519,765.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		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	17,743,557.15	(2)商品和服务支出	7,150,000.00	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	360,000.00	9、对个人和家庭的补助	762,829.01
		10、卫生健康支出	648,312.01	(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	340,000.00		
		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	890,700.24				
		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	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40	本年支出合计	19,682,569.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40	支出总计	19,682,569.40

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	19,682,569.40	11,358,088.12	474,481.28	7,850,000.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,743,557.15	9,819,075.87	474,481.28	7,450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,854,612.69	1,849,512.69	5,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,932.00	2,632.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	102,997.01	98,197.01	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,789.12	1,165,789.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,894.56	582,894.56			
20828	退役军人管理事务	15,888,944.46	7,969,563.18	469,381.28	7,450,000.00	
2082801	行政运行	2,228,392.98	2,071,947.54	156,445.44		
2082804	拥军优属	500,000.00			500,000.00	
2082805	军供保障	400,000.00			400,000.00	
2082850	事业运行	6,210,551.48	5,897,615.64	312,935.84		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,550,000.00			6,550,000.00	
210	卫生健康支出	648,312.01	648,312.01			
21011	行政事业单位医疗	648,312.01	648,312.01			
2101101	行政单位医疗	165,749.32	165,749.32			
2101102	事业单位医疗	482,562.69	482,562.69			
221	住房保障支出	890,700.24	890,700.24			
22102	住房改革支出	890,700.24	890,700.24			
2210201	住房公积金	890,700.24	890,700.24			

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				19,682,569.40	11,358,088.12	474,481.28	7,850,000.00	
301	工资福利支出			10,818,939.11	10,818,939.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,076.00	839,076.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,217,768.00	2,217,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,716.00	632,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,837.00	1,079,837.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,183.00	459,183.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,248,982.00	2,248,982.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,855.20	301,855.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,933.92	863,933.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,927.60	150,927.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,966.96	431,966.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,749.32	132,749.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,562.69	380,562.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,028.64	49,028.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,749.80	242,749.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,950.44	647,950.44			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,652.54	4,652.54			
302	商品和服务支出			7,760,801.28	136,320.00	474,481.28	7,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	725,000.00		45,000.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00		64,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		10,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,150.00		10,150.00	43,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,400.00		3,800.00	3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00		8,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	137,000.00			137,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	455,000.00		25,000.00	430,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123,000.00			123,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	990,000.00			990,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,445.44		36,445.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,685.84		104,685.84		
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	301,320.00	136,320.00	15,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	867,300.00		17,300.00	850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,338,500.00		20,100.00	2,318,400.00	
303	对个人和家庭的补助			762,829.01	402,829.01		360,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	87,764.00	87,764.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	406,385.01	46,385.01		360,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,680.00	8,680.00			
310	资本性支出			340,000.00			340,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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	11,832,569.40	11,358,088.12	474,481.28	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	10,293,557.15	9,819,075.87	474,481.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,854,612.69	1,849,512.69	5,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,932.00	2,632.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	102,997.01	98,197.01	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,789.12	1,165,789.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,894.56	582,894.56		
20828	退役军人管理事务	8,438,944.46	7,969,563.18	469,381.28	
2082801	行政运行	2,228,392.98	2,071,947.54	156,445.44	
2082804	拥军优属				
2082805	军供保障				
2082850	事业运行	6,210,551.48	5,897,615.64	312,935.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	648,312.01	648,312.01		
21011	行政事业单位医疗	648,312.01	648,312.01		
2101101	行政单位医疗	165,749.32	165,749.32		
2101102	事业单位医疗	482,562.69	482,562.69		
221	住房保障支出	890,700.24	890,700.24		
22102	住房改革支出	890,700.24	890,700.24		
2210201	住房公积金	890,700.24	890,700.24		

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）

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			11,832,569.40	11,358,088.12	474,481.28	
301	工资福利支出			10,818,939.11	10,818,939.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,076.00	839,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,217,768.00	2,217,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,716.00	632,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,837.00	1,079,837.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,183.00	459,183.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,248,982.00	2,248,982.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,855.20	301,855.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,933.92	863,933.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,927.60	150,927.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,966.96	431,966.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,749.32	132,749.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380,562.69	380,562.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,028.64	49,028.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,749.80	242,749.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	647,950.44	647,950.44		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,652.54	4,652.54		
302	商品和服务支出			610,801.28	136,320.00	474,481.28	
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	64,000.00		64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,150.00		10,150.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	36,445.44		36,445.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,685.84		104,685.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,320.00	136,320.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
303	对个人和家庭的补助			402,829.01	402,829.01		
30302	退休费	50905	离退休费	87,764.00	87,764.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,385.01	46,385.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,680.00	8,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		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	7,850,000.00	
221	榆林市退役军人事务局	7,850,000.00	
221001	榆林市退役军人事务局	4,090,000.00	
	专用项目	4,090,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	双拥工作业务经费	500,000.00	保障双拥工作顺利开展
	退役军人业务运行经费	2,600,000.00	保障单位正常运行
	专项资金	990,000.00	
	复员军人疗养院增加护理人员经费	990,000.00	保障疗养院护理人员工资社保正常缴纳
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	
	退役军人运行经费	400,000.00	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持，不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。
221003	榆林市复员军人疗养院	2,360,000.00	
	专用项目	2,360,000.00	
	履职专项业务经费	2,360,000.00	
	疗养院院民生活费	2,360,000.00	保障疗养人员现有疗养环境的前提下，努力提高环境及专业水平
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	保障单位业务工作开展，更好服务退役军人。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	260	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	260		
		其他资金	0		
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 全市形成“拥军优属, 拥政爱民”的良好社会氛围。</p>				
绩效目标	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	资金投入	260万元	10
	产出指标	数量指标	组织会议、人数	4次、每次约45人	5
			组织培训、人数	4次、每次约60人	5
			服务群体	全市退役军人	6
		质量指标	机关运行	保障机关正常运转	6
			业务工作	保障业务正常开展	6
			退役军人政策传达率	100%	6
			培训合格率	97%以上	6
	时效指标	资金使用年度	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人的幸福感	提升	10
			退役军人社会地位	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	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。 目标4: 全市形成“拥军优属, 拥政爱民”的良好社会氛围。				
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	资金投入	50万元	10
	产出指标	数量指标	慰问部队	2次、8个	10
			服务群体	全市退役军人	10
		质量指标	双拥政策传达率	100%	10
			巩固双拥模范城创建成果	显著	10
	时效指标	资金使用年度	2025年度	10	
	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	5
			军民关系	团结、融洽	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	98%	10
退役军人满意度			98%	10	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	99	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	99		
		其他资金	0		
年度目标	护理人员工资正常发放, 社保正常缴纳, 福利待遇正常享受。				
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	资金投入	99万元	10
	产出指标	数量指标	护理人员数量	18人	10
		质量指标	服务质量	保障	10
			疗养人员生活水平质量	保障	10
	时效指标	资金使用年度	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	护理人员幸福感	提升	10
			疗养人员的生活水平	提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	护理人员满意度	≥98%	10
			疗养人员满意度	≥98%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		院民生活补助金			
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:	236	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	236		
		其他资金	0		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	财政拨款支出	≤100%	10
	产出指标	数量指标	从业人员健康证持有率	100%	15
		质量指标	餐食营养美味多味	饭菜种类质量	20
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全监督检查覆盖率	100%	15
		生态效益指标	卫生情况及植被覆盖率	≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 疗养人员生活需求满意度	≥95%	6
			指标2: 疗养人员餐食满意度	≥95%	6
			指标3: 疗养人员对医疗满意度	≥95%	8

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位业务工作开展,更好服务退役军人,完成目标责任考核任务。				
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	经济成本指标	资金总投入	100万元	6
	产出指标	数量指标	退役军人系统工作人员业务培训	2次	6
			退役军人业务会议	1次	6
			退役军人志愿服务活动	5次	6
			退役军人政策宣传	2次	6
			退役军人法律咨询、心理咨询服务	100人次	6
			走访慰问退役军人	100人次	6
		质量指标	业务培训效果	显著	6
			业务会议效果	显著	6
			志愿服务效果	显著	6
			退役军人法律咨询、心理咨询效果	有效	6
		退役军人获得感	提升	6	
	时效指标		资金支出	及时	6
效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%以上	6	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军用饮食供应站专项业务费			
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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	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2025年军供保障任务。				
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	资金投入	40万元	10
	产出指标	数量指标	军供保证接待	全部	8
			干部职工业务技能培训安排	2次及以上	8
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善	8
			业务水平、服务质量	提高	8
			军供保障任务完成率	100%	8
		时效指标	完成维修改造时间	2025年12月底前	8
	年终资金支出率		95%以上	8	
	效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升	8
		可持续影响指标	国防保障	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意率	98%	8

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市退役军人事务局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
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	1183.26	1183.26			
退役军人业务运行经费	保障局机关正常运转及业务工作开展	260	260			
双拥工作业务经费	顺利完成双拥宣传、创建及其他日常工作	50	50			
复员军人疗养院增加护理人员经费	护理人员工资正常发放, 社保正常缴纳, 福利待遇正常享受	99	99			
退役军人业务运行经费	完成基础设施建设, 高效完成军供保障任务	40	40			
疗养院院民生活费	保障疗养人员衣食住行、日常生活所需	236	236			
退役军人服务中心业务经费	保障单位业务工作开展。	100	100			
金额合计		1,968.26万元	1,968.26万元			
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: 顺利完成双拥宣传、创建及其他日常工作 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: 完成基础设施建设, 高效完成军供保障任务 目标6: 保障疗养人员衣食住行、日常生活所需 目标7: 保障退役军人服务中心业务工作有序开展, 更好的服务退役军人。					
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	成本指标	资金投入	≤复批数	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位数量	4个	3
			工作人员	60余人	3
			护理人员	18	3
			疗养人员	38人	3
			组织培训	6次、每次约60人	3
			组织会议	6次、每次约45人	3
			退役军人志愿服务活动	8次	3
			退役军人政策宣传	3次	3
			服务群体	全市退役军人	3
			质量指标	工作效率	提高
	疗养院疗养水平	提高		3	
	军供保障水平	提高		3	
	退役军人服务水平	提高		3	
	时效指标	资金使用年度	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感	提升	4
			军供站保障服务能力	提升	4
			疗养人员生活	保障	4
			军民关系	融洽	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	4
			退役军人满意度	≥98%	4
部队满意度			≥98%	4	
疗养人员满意度			≥98%	3	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总目标	实施期总目标		年度总目标		
年度指标	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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。