

附件 1

千阳县退役军人事务局 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实上级部门关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。
3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合指导做好退役军人党建工作。
5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，

审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

- 1. 全面贯彻落实国家优待抚恤政策，严格按照标准做好各类优抚资金发放工作，保障重点优抚对象和退役士兵合法权益。
- 2. 加大退役士兵职业技能培训力度，完成退役士兵学历提升工作。
- 3. 扎实做好城乡困难退役军人的帮扶救助工作。
- 4. 实施县级“退役军人关爱基金”。
- 5. 做好社会维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。

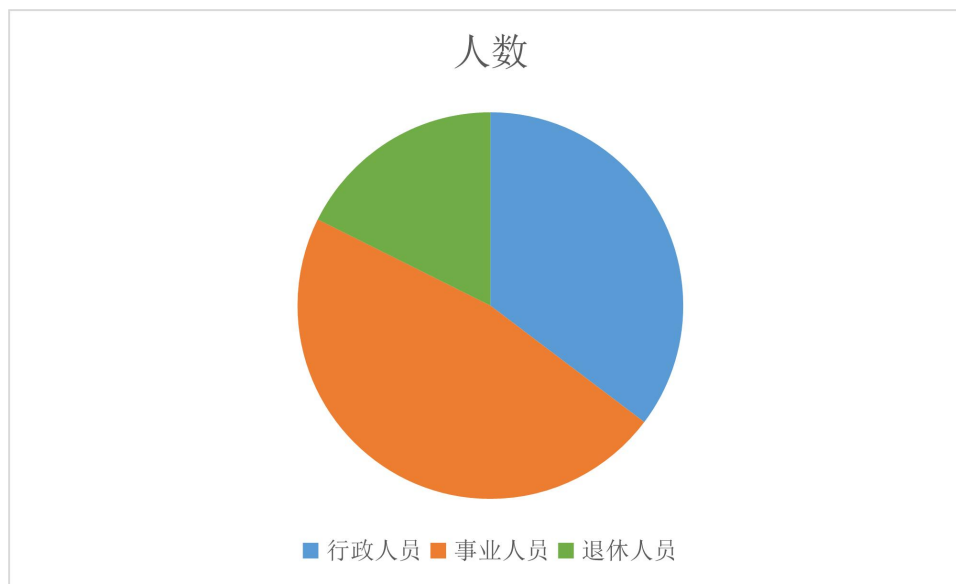
三、预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县退役军人事务局	
2	千阳烈士纪念园事务中心	
3	千阳县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员有 3 人。



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 817.0529 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.0529 万元，较上年增加 62.3127 万元，主要原因是人员收入增加、项目收入增加；本部门当年预算支出 817.0529 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.0529 万元，较上年增加 62.3127 万元，主要原因是人员收入增加、项目收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 817.0529 万元，其中一般公共预算拨款收入 817.0529 万元，较上年增加 62.3127 万元，主要原因是人员收入增加、项目收入增加；本部门当年财政拨款支出 817.0529 万元，其中一般公共预算拨款支出 817.0529 万元，较上年增加 62.3127 万元，主要原因是人员收入增加、项目收入增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 817.0529 万元，较上年增加 62.3127 万元，主要原因是人员收入增加、项目收入增加。

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 817.0529 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.7426 万元，较上年增加 3.4128 万元，原因是调入两名工作人员。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.3713 万元,较上年增加 1.7064 万元,原因是调入两名工作人员。

(3) 义务兵优待(2080805) 300 万元,较上年减少 5 万元,原因是义务兵人数减少。

(4) 其他优抚支出(2080899) 170 万元,较上年增加 35 万元,原因是优抚对象人数增加。

(5) 退役士兵安置(2080901) 110 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是退役士兵人数增加。

(6) 其他退役安置支出(2080999) 15 万元,与上年一致。

(7) 行政运行(2082801) 73.7575 万元,较上年增加 27.8876 万元,原因是调入两名工作人员。

(8) 事业运行(2082850) 89.0081 万元,较上年增加 2.697 万元,原因是收入增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 5.0939 万元,较上年增加 0.8317 万元,原因是调入两名工作人员。

(10) 事业单位医疗(2101102) 6.6204 万元,较上年减少 2.3613 万元,原因是上年有新入职人员补缴基本医疗保险。

(11) 住房公积金(2210201) 16.4591 万元,较上年增加 2.6885 万元,原因是调入两名工作人员。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 817.0529 万元,其中:

工资福利支出(301) 208.0795 万元,较上年增加 33.7084 万元,原因是调入两名工作人员;

商品和服务支出(302) 13.9734 万元,较上年减少 1.9957 万元,原因是上年有新入职人员补发工资及社

保缴费；

对个人和家庭的补助支出（303）595 万元，较上年增加 30.6 万元，原因是专项业务支出增加。

（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 0.1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 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）。

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 817.0529 万元，当年政府性基金预算当年拨款 817.0529 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 13.9734 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是调入两名工作人员。

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：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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、安全奖励费用等支出；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

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算支出
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1		2025年部门综合预算收支总表						金额单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8170529	一、部门预算	8170529.00	一、部门预算	8170529.00	一、部门预算	8170529.00
2	1、财政拨款	8170529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2220529.00	1、机关工资福利支出	907572.00
3	（1）一般公共预算拨款	8170529.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2080795.00	2、机关商品和服务支出	88777.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	139734.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1224180.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5950000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7888795.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	5950000.00	9、对个人和家庭的补助	5950000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117143.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	164591.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8170529.00	本年支出合计	8170529.00	本年支出合计	8170529.00	本年支出合计	8170529.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8170529.00	支出总计	8170529.00	支出总计	8170529.00	支出总计	8170529.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8170529	8170529	0	0	0	0	0	0	0	0
2	420	千阳县退役军人事务局	8170529	8170529	0	0	0	0	0	0	0	0
3	420001	千阳县退役军人事务局	6946349	6946349	0	0	0	0	0	0	0	0
4	420002	千阳烈士纪念园事务中心	584912	584912	0	0	0	0	0	0	0	0
5	420003	千阳县退役军人服务中心	639268	639268	0	0	0	0	0	0	0	0

表4							
2025年部门综合预算财政拨款收支总表							
金额单位：元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	8170529.00	一、财政拨款	8170529.00	一、财政拨款	8170529.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	8170529.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2220529.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2080795.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	139734.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5950000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	7888795.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5950000.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	117143.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	164591.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	8170529.00	本年支出合计	8170529.00	本年支出合计	8170529.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	8170529.00	支出总计	8170529.00	支出总计	8170529.00	支出总计

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

				金额单位：元			
序号	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
1		合计	8170529	2080795	139734	5950000	
2	208	社会保障和就业支出	7888795	1799061	139734	5950000	
3	20805	行政事业单位养老支出	311139	311139	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	207426	207426	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103713	103713	0	0	
6	20808	抚恤	4700000	0	0	4700000	
7	2080805	义务兵优待	3000000	0	0	3000000	
8	2080899	其他优抚支出	1700000	0	0	1700000	
9	20809	退役安置	1250000	0	0	1250000	
10	2080901	退役士兵安置	1100000	0	0	1100000	
11	2080999	其他退役安置支出	150000	0	0	150000	
12	20828	退役军人管理事务	1627656	1487922	139734	0	
13	2082801	行政运行	737575	648798	88777	0	
14	2082850	事业运行	890081	839124	50957	0	
15	210	卫生健康支出	117143	117143	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	117143	117143	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	50939	50939	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	66204	66204	0	0	
19	221	住房保障支出	164591	164591	0	0	
20	22102	住房改革支出	164591	164591	0	0	
21	2210201	住房公积金	164591	164591	0	0	

表6									
2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
						金额单位：元			
序号	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
1		合计			8170529	2080795	139734	5950000	
2	301	工资福利支出			2080795	2080795	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284697	284697	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	371536	371536	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222488	222488	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150604	150604	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119473	119473	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	154816	154816	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131928	131928	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	90653	90653	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	116773	116773	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45326	45326	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58387	58387	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50939	50939	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66204	66204	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71856	71856	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92735	92735	0	0	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16560	16560	0	0	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	22800	22800	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	0	
22	302	商品和服务支出			139734	0	139734	0	
23	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5200	0	5200	0	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
27	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500	0	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
29	30206	电费	50201	办公经费	1500	0	1500	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8800	0	8800	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700	0	700	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	0	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	11977	0	11977	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15457	0	15457	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46800	0	46800	0	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300	0	300	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
42	303	对个人和家庭的补助			5950000	0	0	5950000	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4850000	0	0	4850000	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1100000	0	0	1100000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

			金额单位：元			
序号	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
1		合计	2220529	2080795	139734	
2	208	社会保障和就业支出	1938795	1799061	139734	
3	20805	行政事业单位养老支出	311139	311139	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207426	207426	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103713	103713	0	
6	20828	退役军人管理事务	1627656	1487922	139734	
7	2082801	行政运行	737575	648798	88777	
8	2082850	事业运行	890081	839124	50957	
9	210	卫生健康支出	117143	117143	0	
10	21011	行政事业单位医疗	117143	117143	0	
11	2101101	行政单位医疗	50939	50939	0	
12	2101102	事业单位医疗	66204	66204	0	
13	221	住房保障支出	164591	164591	0	
14	22102	住房改革支出	164591	164591	0	
15	2210201	住房公积金	164591	164591	0	

表8								
2025年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-不含上年结转）								金额单位：元
序号	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
1		合计			2220529	2080795	139734	
2	301	工资福利支出			2080795	2080795	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284697	284697	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	371536	371536	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222488	222488	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150604	150604	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119473	119473	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	154816	154816	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131928	131928	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90653	90653	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116773	116773	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45326	45326	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58387	58387	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50939	50939	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66204	66204	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71856	71856	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92735	92735	0	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16560	16560	0	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	22800	22800	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	
22	302	商品和服务支出			139734	0	139734	
23	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5200	0	5200	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	4000	0	4000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
27	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
29	30206	电费	50201	办公经费	1500	0	1500	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	7000	0	7000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8800	0	8800	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700	0	700	
36	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	11977	0	11977	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15457	0	15457	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46800	0	46800	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300	0	300	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
44	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9								
2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5950000	
2	420	千阳县退役军人事务局	5950000	
3	420001	千阳县退役军人事务局	5950000	
4		专用项目	5950000	
5		民生保障类	5950000	
6		义务兵家庭优待金	3000000	从2025年1月开始到2025年12月，八一前全部兑现，使义务兵家庭生活得到保障。
7		优抚对象补助资金县级配套	1700000	从2025年1月开始到2025年12月，按时发放优抚资金，1180名优抚对象生活得到保障。
8		政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及社保接续	150000	为2024年符合政府安排工作退役士兵发放待安置期生活费及接续基本社会保险。
9		自主就业退役士兵享受地方一次性经济补助	1100000	为自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，保障其基本生活。

表11																
2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
								金额单位：元								
序号	科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			千阳县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金	0	
总体目标	从 2025 年 1 月开始到 2025 年 12 月, 八一前全部兑现, 使义务兵家庭生活得到保障。				
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	指标 1: 义务兵人数	90 余人	
		质量指标	指标 1: 按照政策发放	符合政策	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用	300 万元	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励适龄青年积极参军	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 义务兵及家庭满意度	90%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚县级配套资金		
主管部门			千阳县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170	
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金	0	
总体目标	从 2025 年 1 月开始到 2025 年 12 月, 按时发放优抚资金, 1034 名优抚对象生活得到保障。				
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	指标 1: 优抚对象人数	1170 人	
		质量指标	指标 1: 按照政策发放	符合政策	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用	170 万元	
		社会效益指标	指标 1: 保障优抚对象的正常生活	基本保障	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励适龄青年积极参军	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	85%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安排工作的退役士兵待安置期生活费及社保接续				
主管部门		千阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金		0		
总体目标	为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期生活费及接续基本养老保险。					
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	指标 1: 符合政府安排工作的退役士兵		7 人	
		质量指标	指标 1: 按照标准全额发放		符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用		15 万元	
		社会效益指标	指标 1: 维护政府安排工作的退役士兵合法权益		基本维护	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励适龄青年积极参军		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府安排工作的退役士兵满意度		90%以上	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自主就业退役士兵享受地方一次性经济补助		
主管部门			千阳县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金	0	
总体 目标	为自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助。				
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	指标 1：自主就业退役士兵	60 人	
		质量指标	指标 1：按照标准全额发放	符合标准	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：所需费用	110 万元	
		社会效益指标	指标 1：维护退役军人合法权益	基本维护	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励适龄青年积极参军	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：自主就业退役士兵满意度	85%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县退役军人事务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	总额			财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障职工基本工资，确保退役军人事务工作顺利开展		817.0529	817.0529	0
	金额合计		817.0529	817.0529	0	
年度 总体 目标	认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体组织实施方案，褒扬和彰显军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。协调扶持退役军人和随军家属就业创业，落实优抚对象等有关人员优待政策。					
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	指标 1：职工人数			14 人
		质量指标	指标 1：按照标准发放人员工资及优抚、一次性经济补助等			符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月			12 个月
		成本指标	指标 1：所需费用			817.0529 万元
		社会效益指标	指标 1：维护退役军人合法权益			基本维护
		可持续影响指标	指标 1：鼓励适龄青年积极参军			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工及义务兵、退役士兵满意度			85%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金、优抚县级配套资金、政府安排工作的退役士兵待安置期生活费及社保接续、自主就业退役士兵享受地方一次性经济补助			
主管部门		千阳县退役军人事务局		实施期限	205 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	595	年度资金总额:	595
		其中: 财政拨款	595	其中: 财政拨款	595
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2025 年按月足额发放重点优抚对象生活补助, 自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助, 按时拨付符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期生活费及接续基本养老保险等各类资金, 确保各项工作正常开展。			2025 年按月足额发放重点优抚对象生活补助, 自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助, 按时拨付符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期生活费及接续基本养老保险等各类资金, 确保各项工作正常开展。	
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: 义务兵人数	90 余人	
			指标 2: 优抚对象人数	1170 人	
			指标 3: 符合政府安排工作的退役士兵	7 人	
			指标 4: 自主就业退役士兵	60 人	
		质量指标	指标 1: 按照标准全额发放	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用	595 万元	
		社会效益指标	指标 1: 维护退役军人合法权益	基本维护	
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励适龄青年积极参军	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役士兵满意度	80%以上	