

榆林市横山区退役军人事务局

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

横山区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、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、负责全区军队转业干部、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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，制定

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、组织开展全区拥军优属工作。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。

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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责本行业安全生产监督管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。横山区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人、管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

本部门的部门预算包括：部门本级预算和所属事业单位预算。

二、工作任务

一、加强党的领导：

1. 坚持政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持“第一议题”制度，强化“第一遵循”贯彻，抓实“第一政治要件”落实。推动退役军人事务系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化制度化。

2. 坚持高位推动。认真贯彻全国、全省、全市退役军人工作会议精神和，组织召开全区退役军人系统工作会议，全面深化退役军人事务领域改革，推进退役军人工作高质量发展。

3. 坚持督查整改。严格落实中省市区工作部署要求，持续推进审计反馈问题整改、年度重点任务落实。

二、持续深化思想政治引领：

4. 持续深化红色教育。持续推进“老兵永远跟党走”系列主题实践活动走深走实。通过媒体专栏等形式，制作老兵特别节目，多形式多渠道开展有奖征文等活动，深入讲好老兵故事，全面展示老兵风采。深入挖掘我区红色资源，探访红色基地，传承红色精神。

5. 强化典型示范带动。开展横山区首届“最美退役军

人”、“最美拥军人物”评选工作。建立优秀退役军人人才库，打造退役军人人才高地。健全退役军人志愿服务体系，常态化吸收优秀退役军人及其他热心人士，不断壮大志愿服务力量。围绕学雷锋、爱心助考、常态化联系和高质量服务行等项目开展志愿服务，擦亮“横山退役军人志愿者”服务品牌。深入挖掘培树退役军人先进典型，弘扬社会正气。

6. 大力弘扬英烈精神。持续开展“致敬英烈·关爱烈属”专项行动，举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年书画摄影展，深入挖掘英烈事迹，将其尘封已久的英烈故事重新展现在祖国和人民面前。持续开展红色九月主题宣传月活动，启动《横山英烈》编纂工作。协调推进烈士陵园划转工作，依法解决陵园建设历史遗留问题，推进陵园“三缺”问题解决，提升规范管理水平。启动烈士纪念馆前期规划建设，做好清明祭扫和烈士公祭活动。在全社会形成崇尚英烈、关爱烈属的良好风尚。

三、扎实做好安置就业工作：

7. 严格落实安置政策。落实好《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》，启动接收军队无军籍职工和退休文职人员，按政策落实相关待遇。完成2025年度军队无军籍职工移交接收任务。做好退休文职人员接收前准备工作。做好转业士官安置工作。协调转业干部、随调家属的安置工作。

8. 加大教育培训。落实好《陕西省退役军人教育培训办法》，建立终身职业技能培训制度，探索建立“培训超

市”，加强“政校企”合作。开展全员适应性培训，帮助退役士兵了解当前就业形势与政策，提升就业创业能力，树立正确择业观。结合企业需求和本地产业特点，有针对性地开办无人机等特色培训班，提高退役军人专项技能。积极鼓励退役军人之间开展经验交流、技能分享等活动，促进共同成长与进步。

9. 推进招聘工作走深走实。配合省厅、市局开展退役军人就业服务季活动和人力资源交流活动。积极联合相关单位，举办退役军人专场招聘会，提供更多就业岗位。大力开发国企、非政策性就业、私营企业等岗位，常态化开展线上线下岗位推荐、推送活动，打造永不落幕的招聘会。

10. 突出助企帮扶。紧扣横山经济发展战略和重点产业链布局，落实落细退役军人创办企业各项优惠政策。开展联企访企、政企恳谈、走访调研、创业培训，协调解决退役军人经营主体急难愁盼问题，助力健康发展。

四、持续深化双拥共建：

11. 持续开展军民共建活动。加强军地共建交流，健全落实双拥工作联络员制度和军地互办实事制度，开展大走访、大慰问，联合开展国防教育、拥军优属、军营开放日、座谈交流等活动。积极开展走访慰问、“情系边海防”拥军优属活动。组织欢送新兵入伍、欢迎老兵返乡仪式。组织军地联合上门看望慰问家属、庆送喜报工作。

12. 深化双拥模范城（县）创建工作。制定创建方案，持续建设“双拥主题公园”、“双拥广场”、“双拥学校”

“拥军商场”、“拥军一条街”等，弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统。

13. 加强拥军支前工作。坚持服务部队备战打仗，支持部队建设，配合部队完成训练、战备等任务，提供必要的支持和保障。组建拥军支前工作队伍和专业力量，开展拥军支前训练演练。完成上级赋予的其他任务。

14. 持续为优待证赋能。发布第三批退役军人优待清单，建立动态调整机制，及时清理名不符实的优待项目。进一步加大宣传力度，参照先进经验，探索建立“拥军联盟”，不断提升成员单位的数量和质量，提升优待证“含金量”。

五、依法维护退役军人权益：

15. 防范化解系统内风险。制定重大风险防控工作方案，加强涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警及处置。深化“四清一联动”（对象清、任务清、责任清、核查清，多部门联动）工作机制，压实属地属事责任，细化防控措施，防范重大风险。做好元旦、春节、两会、清明节、八一、抗战胜利80周年、国庆节等重要时段的维稳工作。

16. 推进信访法治化。落实《信访工作条例》，规范12345平台事项办理，用好“13712”信访事项调度（1日转至乡镇、3日入户走访联系、7日协调推进、1月督促指导、2月统筹调度），办结质量抽查，“双交办”（分别交由两个不同的部门或个人进行处理）等机制，深入推进源头治理三年攻坚行动。发挥镇村服务站信息前哨作用，及时了解并解决退役军人“急难愁盼”。探索建立信访法律援助机制，主动

为重点人员“送法上门”，引导他们树立“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的行为自觉。

17. 强力推进信访化解工作。按照区政府“双清零”工作安排，积极践行新时代“枫桥经验”，加强基层信息员、代办员队伍建设。持续开展大排查、大走访活动。定期召开重难点信访问题精准协调化解会，持续开展退役军人重复信访集中治理、信访积案分类化解专项工作，推进疑难个案攻坚化解。

六、加强机关自身建设：

18. 推进区镇工作人员能力双提升。落实全面从严治党主体责任，推动深化党纪学习教育常态化长效化。坚持机关党建和退役军人事务工作深度融合，定期组织具有“军”字特色的主题党日活动，激发干部和退役军人党员的荣誉感和责任感。持续深化“干部作风能力提升年”活动，定期组织系统内干部开展退役军人事务领域法律法规条例、优待抚恤政策等相关的专题培训，高质量完成教育提升工作。

19. 健全制度机制保障。持续开展大走访活动，完善联系退役军人制度，继续组织召开退役老兵座谈会，加强政策宣传和思想疏导，确保退役军人群体思想稳定。制定区镇两级《退役军人事务标准化服务流程》，明确事项办理时限、服务规范、档案管理等要求，推行“首问负责制”“限时办结制”。推进退役军人一体化平台建设，高质量完成退役军人事务“一件事”工作任务，切实提升退役军人获得感、满意感、幸福感。

20. 提高政务服务水平。持续贴近退役军人的所思、所想、所忧，用心用情用力解决好他们的“急难愁盼”问题。健全多元参与的困难退役军人帮扶体系，完善困难退役军人帮扶援助办法，对退役军人困难情况进行分类，协调推进退役军人司法救助、就业援助、特困帮扶、医疗救助、信访救助等相关帮扶措施。持续开展“情暖老兵”公益活动，切实提升老兵的获得感、幸福感。

三、预算单位构成

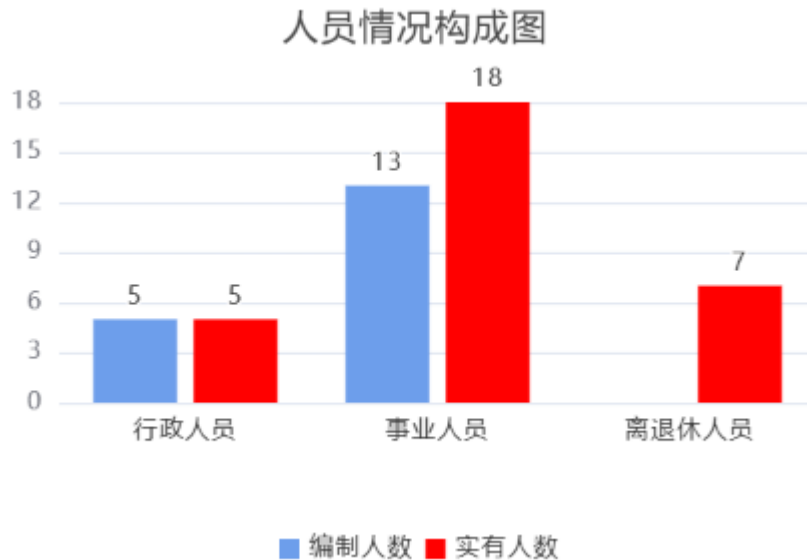
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区退役军人事务局本级（机关）	
2	榆林市横山区退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人，事业编制13人；实有人员34人，其中行政5人，事业18人。单位管理的离退休人员7人。



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2,697.87万元，其中：一般公共预算拨款2,697.87万元，较上年增加1,364.61万元，增长102.35%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算；本部门当年预算支出2,697.87万元，其中：一般公共预算拨款2,697.87万元，较上年增加1,364.61万元，增长102.35%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,697.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,697.87万元，较上年增加1,364.61万元，增长102.35%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算；本部门当年财政拨款支出2,697.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,697.87万元，较上年增加1,364.61万元，增长102.35%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算。

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2,697.87万元，较上年增加1,364.61万元，增长102.35%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算。

（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2,697.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.82万元，较上年增加3.51万元，增长13.34%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.91万元，较上年增加3.06万元，增长25.82%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

3. 义务兵优待（2080805）1,016.00万元，较上年增加923.00万元，增长992.47%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算；

4. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年该项自己功能科目列为2080899其他优抚支出；

5. 褒扬纪念（2080808）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年该项自己功能科目列为一般行政事务管理支出；

6. 其他优抚支出（2080899）286.00万元，较上年减少175.02万元，下降37.96%，下降的主要原因是：部分项目功能科目较2024年变动；

7. 退役士兵管理教育（2080904）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年未预算该项目资金；

8. 其他退役安置支出（2080999）265.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算；

9. 行政运行（2082801）58.17万元，较上年增加18.00万元，增长44.81%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

10. 一般行政管理事务（2082802）40.00万元，较上年减

少41.67万元，下降51.02%，下降的主要原因是：部分项目功能科目较2024年变动；

11. 拥军优属（2082804）255.00万元，较上年增加15.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：八一系列活动经费增加15万；

12. 事业运行（2082850）186.03万元，较上年增加19.05万元，增长11.41%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加；

13. 其他退役军人事务管理支出（2082899）139.30万元，较上年增加109.30万元，增长364.33%，增长的主要原因是：部分项目功能科目较2024年变动；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少35.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对越作战人员养老保险2024年功能科目为其他社会保障和就业支出，2025年列为其他退役军人事务管理支出；

15. 行政单位医疗（2101101）2.63万元，较上年增加1.69万元，增长179.79%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

16. 事业单位医疗（2101102）4.75万元，较上年增加0.38万元，增长8.70%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）6.27万元，较上年减少0.56万元，下降8.20%，下降的主要原因是：2024年该项目预算指标重复，多余资金已于2024年年底追减；

18. 优抚对象医疗补助（2101401）200.00万元，较上年增加87.00万元，增长76.99%，增长的主要原因是：2025年预算增加；

19. 住房公积金（2210201）24.36万元，较上年增加2.71万元，增长12.52%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资。

（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2,697.87万元，其中：

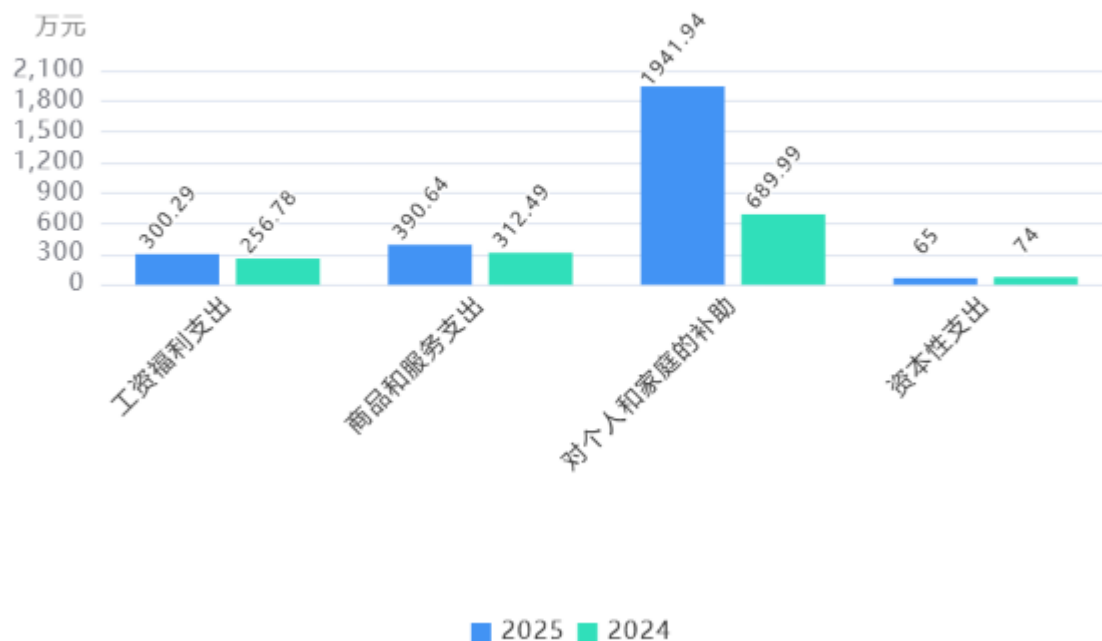
（1）工资福利支出（301）300.29万元，较上年增加43.51万元，增长16.94%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

（2）商品和服务支出（302）390.64万元，较上年增加78.15万元，增长25.01%，增长的主要原因是：2025年预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,941.94万元，较上年增加1,251.95万元，增长181.44%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算；

（4）资本性支出（310）65.00万元，较上年减少9.00万元，下降12.16%，下降的主要原因是：2025年固定资产购置预算减少。

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2,697.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）66.01万元，较上年增加20.46万元，增长44.92%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资；

（2）机关商品和服务支出（502）359.41万元，较上年增加88.90万元，增长32.86%，增长的主要原因是：2025年预算增加；

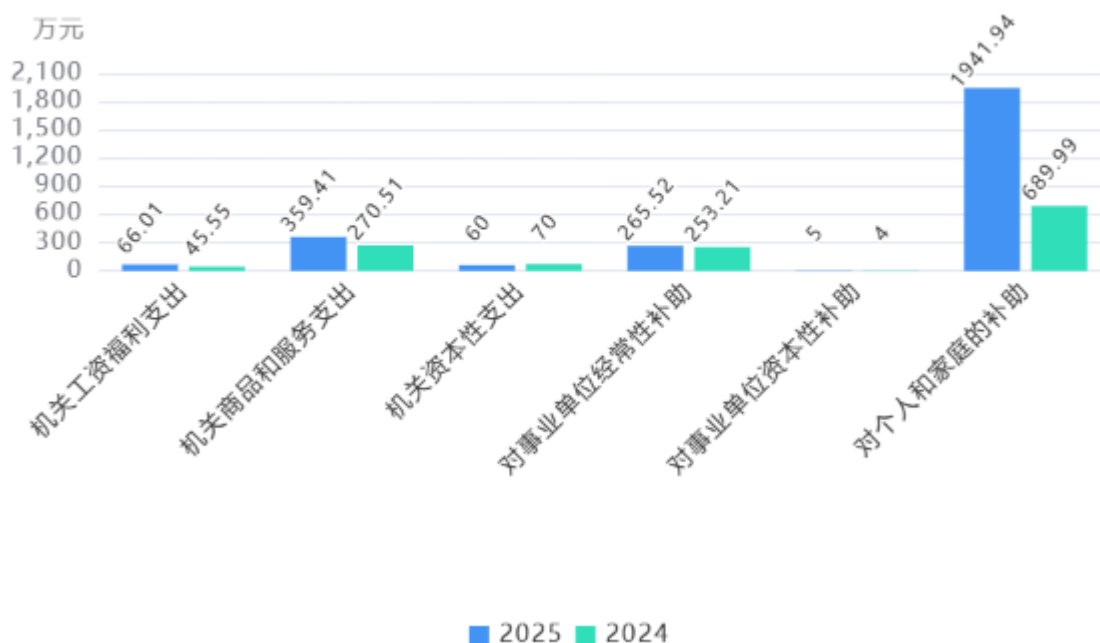
（3）机关资本性支出（503）60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2025年固定资产购置预算减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）265.52万元，较上年增加12.31万元，增长4.86%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2025年固定资产购置预算增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1,941.94万元，较上年增加1,251.95万元，增长181.44%，增长的主要原因是：2024年义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助为专项资金，不纳入部门预算，2025年为部门预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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0.00万元，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26.64万元，较上年增加3.15万元，增长13.41%，增长的主要原因是：工资标准调整，预算增加，调入一名公务员工资。

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：榆林市横山区退役军人事务局

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	是	不涉及
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

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	26,978,735.30	一、部门预算	26,978,735.30	一、部门预算	26,978,735.30	一、部门预算	26,978,735.30
1、财政拨款	26,978,735.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,269,335.30	1、机关工资福利支出	660,109.35
(1)一般公共预算拨款	26,978,735.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,002,925.62	2、机关商品和服务支出	3,594,060.16
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	266,409.68	3、机关资本性支出	600,000.00
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,655,165.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,709,400.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	24,598,611.50	(2)商品和服务支出	3,640,000.00	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	19,419,400.00	9、对个人和家庭的补助	19,419,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,136,516.12	(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	650,000.00		
		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	243,607.68				
		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	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30

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	26,978,735.30	26,978,735.30										
704	榆林市横山区退役军人事务局	26,978,735.30	26,978,735.30										
704001	榆林市横山区退役军人事务局	24,273,569.51	24,273,569.51										
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	2,705,165.79	2,705,165.79										

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	26,978,735.30	26,978,735.30								
704	榆林市横山区退役军人事务局	26,978,735.30	26,978,735.30								
704001	榆林市横山区退役军人事务局	24,273,569.51	24,273,569.51								
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	2,705,165.79	2,705,165.79								

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	26,978,735.30	一、财政拨款	26,978,735.30	一、财政拨款	26,978,735.30	一、财政拨款	26,978,735.30
1、一般公共预算拨款	26,978,735.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,269,335.30	1、机关工资福利支出	660,109.35
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	3,002,925.62	2、机关商品和服务支出	3,594,060.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,409.68	3、机关资本性支出	600,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,655,165.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,709,400.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	24,598,611.50	(2)商品和服务支出	3,640,000.00	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	19,419,400.00	9、对个人和家庭的补助	19,419,400.00
		10、卫生健康支出	2,136,516.12	(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	650,000.00		
		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	243,607.68				
		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	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30	本年支出合计	26,978,735.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30	支出总计	26,978,735.30

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	26,978,735.30	3,002,925.62	266,409.68	23,709,400.00	
208	社会保障和就业支出	24,598,611.50	2,622,801.82	266,409.68	21,709,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	447,247.32	447,247.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,164.36	298,164.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,082.96	149,082.96			
20808	抚恤	14,070,000.00			14,070,000.00	
2080805	义务兵优待	10,160,000.00			10,160,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	850,000.00			850,000.00	
2080808	褒扬纪念	200,000.00			200,000.00	
2080899	其他优抚支出	2,860,000.00			2,860,000.00	
20809	退役安置	3,296,400.00			3,296,400.00	
2080904	退役士兵管理教育	640,000.00			640,000.00	
2080999	其他退役安置支出	2,656,400.00			2,656,400.00	
20828	退役军人管理事务	6,784,964.18	2,175,554.50	266,409.68	4,343,000.00	
2082801	行政运行	581,703.15	477,642.99	104,060.16		
2082802	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2082804	拥军优属	2,550,000.00			2,550,000.00	
2082850	事业运行	1,860,261.03	1,697,911.51	162,349.52		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,393,000.00			1,393,000.00	
210	卫生健康支出	2,136,516.12	136,516.12		2,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	136,516.12	136,516.12			
2101101	行政单位医疗	26,340.48	26,340.48			
2101102	事业单位医疗	47,474.28	47,474.28			
2101103	公务员医疗补助	62,701.36	62,701.36			
21014	优抚对象医疗	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	243,607.68	243,607.68			
22102	住房改革支出	243,607.68	243,607.68			
2210201	住房公积金	243,607.68	243,607.68			

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				26,978,735.30	3,002,925.62	266,409.68	23,709,400.00	
301	工资福利支出			3,002,925.62	3,002,925.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,224.00	232,224.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,342.00	831,342.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,768.00	202,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,308.00	718,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,525.00	40,525.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,434.00	65,434.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,157.56	66,157.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,006.80	232,006.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,078.96	33,078.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,004.00	116,004.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,350.24	13,350.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,474.28	47,474.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,990.24	12,990.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,701.36	62,701.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.99	2,125.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,467.51	7,467.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,889.36	56,889.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,718.32	186,718.32			
302	商品和服务支出			3,906,409.68		266,409.68	3,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	874,000.00		60,000.00	814,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,900.00		131,900.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,660.16		8,660.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,449.52		30,449.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,536,000.00			1,536,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,419,400.00			19,419,400.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,110,000.00			2,110,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	243,000.00			243,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,066,400.00			13,066,400.00	
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	3,269,335.30	3,002,925.62	266,409.68	
208	社会保障和就业支出	2,889,211.50	2,622,801.82	266,409.68	
20805	行政事业单位养老支出	447,247.32	447,247.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,164.36	298,164.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,082.96	149,082.96		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,441,964.18	2,175,554.50	266,409.68	
2082801	行政运行	581,703.15	477,642.99	104,060.16	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,860,261.03	1,697,911.51	162,349.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	136,516.12	136,516.12		
21011	行政事业单位医疗	136,516.12	136,516.12		
2101101	行政单位医疗	26,340.48	26,340.48		
2101102	事业单位医疗	47,474.28	47,474.28		
2101103	公务员医疗补助	62,701.36	62,701.36		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	243,607.68	243,607.68		
22102	住房改革支出	243,607.68	243,607.68		
2210201	住房公积金	243,607.68	243,607.68		

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			3,269,335.30	3,002,925.62	266,409.68	
301	工资福利支出			3,002,925.62	3,002,925.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,224.00	232,224.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,342.00	831,342.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,768.00	202,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,308.00	718,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,525.00	40,525.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,434.00	65,434.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,157.56	66,157.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,006.80	232,006.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,078.96	33,078.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,004.00	116,004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,350.24	13,350.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,474.28	47,474.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,990.24	12,990.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,701.36	62,701.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.99	2,125.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,467.51	7,467.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,889.36	56,889.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,718.32	186,718.32		
302	商品和服务支出			266,409.68		266,409.68	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,900.00		131,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,660.16		8,660.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,449.52		30,449.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		23,709,400.00	
704	榆林市横山区退役军人事务局	23,709,400.00	
704001	榆林市横山区退役军人事务局	23,509,400.00	
	专用项目	23,509,400.00	
	专项业务类	23,509,400.00	
	2025年“八一”活动、双拥活动经费	450,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于2025年“八一”系列活动举办以及双拥活动的支出。
	2025年防化兵生活补助	660,000.00	昌
	2025年解三难补助	1,000,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于优抚对象以及符合条件的退役士兵等人员生活困难补助支出。
	2025年困难退役对越作战人员缴纳养老保险	180,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，拨付2025年区级资金,主要用于困难退役对越作战人员缴纳养老保险。
	2025年双拥模范城创建经费	1,500,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于全省双拥模范城创建活动支出。
	2025年退役局办公经费	400,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于退役军人事务局的办公经费。
	2025年退役局双节慰、立功受奖慰问以及常态化走访慰问金	600,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2024年区级资金补助,主要用优抚对象以及符合条件的退役士兵等人员双节慰问支出、服现役军人立功受奖慰问支出、常态化走访退役军人慰问支出。
	2025年优抚对象实物救助	1,000,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于优抚对象以及符合条件的退役士兵等人员实物救助支出。
	部分16级残疾军人职工医疗保险费缴纳	63,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于部分1-6级残疾军人的职工医疗保险的缴纳支出。
	烈士褒扬纪念经费	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于烈士褒扬纪念、设施维修和管理保护支出。
	农村籍退役士兵、在乡复员军人生活补助、残疾军人护理费	850,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,用于60周岁以上农村籍退役士兵生活补助，在乡复员军人生活补助，残疾军人护理费。
	荣军接待站正常运转、维修改造费	300,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于荣军接待站正常运转、维修改造费支出。
	涉核人员体检费及伤残人员旧病复发就医差旅费补助	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助以及防化兵体检费用支出。
	退役士兵教育培训费	640,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助，主要用于符合条件的自主就业退役士兵开展适应性培训、职业教育和技能培训所需支出。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役士兵业创业扶持、退役士兵返乡、移交安置及其他退役安置支出	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于退役士兵业创业扶持、退役士兵返乡、移交安置及其他退役安置支出。
	退役士兵一次性经济补助	2,656,400.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,,主要用于2024年秋冬季退出现役的自主就业退役士兵一次性经济补助支出。
	义务兵家庭优待金、入伍奖励金	10,160,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于义务兵家庭生活补助支出。
	优抚对象信息采集设备购置及维护经费	100,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于优抚对象信息采集设备购置经费支出。
	志愿服务队活动经费	50,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于志愿服务队活动经费支出。
	重点信访案件化解经费	300,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于重点信访案件化解所需经费。
	重点优抚对象医疗救助、合疗补助	2,000,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于重点优抚对象以及符合条件的退役士兵等人员医疗补助支出，重点优抚对象合疗补助。
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	退役军人服务中心办公经费	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助,主要用于退役军人服务中心办公经费支出。

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年双拥模范城创建经费				
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	打造双拥模范城,营造良好的尊崇退役军人社会氛围					
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	区级补助资金		150万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位服务对象		7000多人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		95%以上满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年重点优抚对象医疗救助、合疗补助				
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障。					
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	区级补助资金		200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		1820人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象像满意度		95%以上满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务兵家庭优待金、入伍奖励金				
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1016		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1016			
		其他资金				
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金，让义务兵家庭的基本生活得到有效保障。					
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	区级补助资金		1016万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		200人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役士兵一次性经济补助				
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.64		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	265.64			
		其他资金				
年度目标	通过发放退役士兵一次性经济补助金,使自主就业退役士兵的基本生活得到有效保障。					
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	区级补助资金		265.64万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		60人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 行政事业运行	保障人员经费，机构正常运转	326.94	326.94		
	2. 业务经费	各项业务的开展与实施	2370.94	2370.94		
金额合计			2697.88	2697.88		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作、双拥工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实全国、全省、全市退役军人有关工作会议精神，贯彻好区委区政府部署要求，明确重点要点，狠抓工作落实，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。					
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	区级补助资金		2697.88	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位服务对象		7000多人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		发放完成时间 2025年12月31日	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上满意	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中省市优抚及医疗救助资金				
主管部门		榆林市横山区退役军人事务局		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1707.72	年度资金总额 ：	1707.72		
	其中：财政拨款	1707.72	其中：财政拨 款	1707.72		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作、双拥工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实全国、全省、全市退役军人有关工作会议精神，贯彻好区委区政府部署要求，明确重点要点，狠抓工作落实，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。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作、双拥工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实全国、全省、全市退役军人有关工作会议精神，贯彻好区委区政府部署要求，明确重点要点，狠抓工作落实，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。		
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	中省市资金		1707.72	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务对象		1750人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放完成时间		发放完成时间 2025 年12月31日	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度有效改善		有所保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度		95%以上满意	10

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。