

汉中市南郑区退役军人事务局 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和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对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

（二）机构设置。

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬股。下设事业单位3个：汉中市南郑区军队退休干部管理所、汉中市南郑区退役军人服务中心、汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心。

二、工作任务

一是做好双拥工作。加强军地联系，组织开展慰问活动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继

续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

三是做好烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定申报工作，完善烈士资料，整理编纂烈士英名录；加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益；积极谋划，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，建立常态化祭扫英烈工作机制；认真组织开展好9.30烈士公祭和《烈士光荣证》颁授等后续工作。

四是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作，并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

五是军休人员管理工作。以创建“和谐军休、文化军休、法治军休”为目标，深入开展军休服务工作精细化、规范化建设与管理，积极创建全省星级军休机构；认真做好本年度军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置工作；努力提高军休人员的服务水平。

六是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

七是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

八是加强退役军人服务保障体系建设。本着“一年打基础、两年抓规范、三年上台阶”的原则，严格落实“五有”标准，全区精心打造村（社区）标杆型退役军人服务站，示范带动各镇（办）、村（社区）高质量创建退役军人服务站。

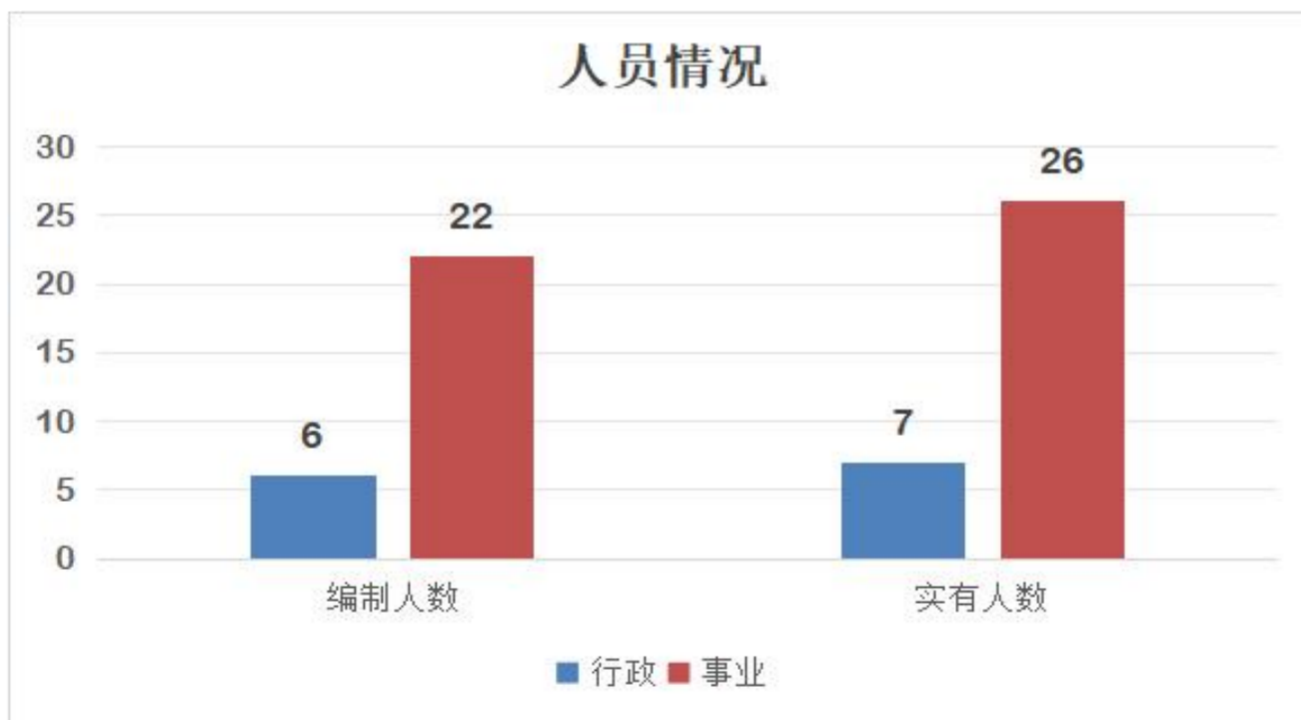
三、预算单位构成

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
1	汉中市南郑区退役军人事务局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区军队退休干部管理所
3	汉中市南郑区退役军人服务中心
4	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 7 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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 1097.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 708.91 万元，主要原因是上年度预算数据中不含部分上级专项资金；本部门当年预算支出 1097.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 708.91 万元，主要原因是上年度数据不包含部分上级专项资金。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1097.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、预算收入较上年增加 708.91 万元，主要原因是上年度预算数据中不含部分上级专项资金。本部门当年财政拨款支出 1097.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.59 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年增加 708.91 万元，主要原因是上年度预算数据中不含专项资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1097.59 万元，较上年增加 708.91 万元，主要原因是上年度预算数据中不含专项业务资金。

（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 1097.59 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.98 万元，较上年增加 4.55 万元，主要原因是工资调标增加支出；

2、褒扬纪念（2080808）49.53 万元，较上年增加 17.75 万元，其中：人员经费 38.28 万元，较上年增加 8.75 万元，主要原因是工资调标；公用经费 2.25 万，和上年持平；专项业务经费支出 9 万元，较上年增加 9 万元，原因一是业务增加，二是部分支出内容功能科目调整；

3、义务兵优待（2080805）647.90 万元，较上期增加 647.90 万元，全部为专项业务费支出，增

加的原因主要是支出内容功能科目调整；

4、军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）74.93万元，较上年增加3.45万元，其中：人员经费71.33万元，较去年增加3.9万元，主要原因是工资调标；公用经费3.6万元，较去年减少0.45万元，减少的原因是节约开支；专项业务费为0，无增减变化；

5、其他退役安置支出（2080999）5万元，较上年增加5万元，全部为专项业务费，增加的原因是上年度一般公共预算数据中不包含此专项资金支出；

6、行政运行（2082801）94.2万元，较上年减少8.82万元，其中：人员经费90.60万元，较上年减少7.92万元，原因是本年度减人减资；公用经费3.6万元，较上年减少0.9万元，原因是厉行节约，减少费用支出；

7、事业运行（2082850）128.62万元，较上年增加35.57万元，其中：人员经费122.77万元，较上年增加35.12万元，主要原因是工资调标；公用经费5.85万元，较上年增加0.45万元，增加的原因是业务量增加；

8、其他社会保障和就业支出（2089999）5万元，较上年增加5万元，全部为专项业务费支出，

增加的原因是专项业务增加；

9、行政单位医疗（2101101）5.06 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员减少；

10、事业单位医疗（2101102）6.87 万元，较上上年减少 5.37 万元，原因是适用功能科目变化；

11、住房公积金（2210201）34.48 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是工资调标，财政配套资金等增加。

（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的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 1097.59 万元，其中：

工资福利支出（301）406.69 万元，较上年增加 44.89 万元，原因是正常增人增资、工资调标；

商品和服务支出（302）40.9 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是上年数据不含专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）650 万元，较上年增加 647.48 万元，原因是上年度预算不含部分专项资金支出；

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 1097.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.45 万，较上年减少 5.49 万万元，原因是减人减资；

机关商品和服务支出（502）15.2 万 12.66 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是专项业务费增加；

对事业单位经常性补助（505）317.95 万元，较上年增加 64.38 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）650 万元，较上年增加 647.48 万元，原因是上年度预算不含部分上级专项资金

八、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

九、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

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 0.35 万元，与上年持平，持平的原因是严格执行公务管理相关规定，努力压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2024 年和 2025 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年持平，原因是严格执行公务接待相关规定，努力压缩接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年相比减少 100%，持主要原因是严格执行国家规定，努力压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，主要原因是 2024 年、2025 年的培训费由上级专项资金支出。

十一、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）。

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 1097.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 15.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是严格支出管理，努力节约日常经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算报表

部门名称：汉中市南郑区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	备注
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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	10975895.5	一、部门预算	10975895.5	一、部门预算	10975895.5	一、部门预算	10975895.5
1、财政拨款	10975895.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4306924.5	1、机关工资福利支出	1144457.1
(1)一般公共预算拨款	10975895.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	4066924.5	2、机关商品和服务支出	152000
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	219000	3、机关资本性支出	
(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	21000	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	3179467.4
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6668971	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	10511726.94	(2)商品和服务支出	190000	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	6478971	9、对个人和家庭的补助	6499971
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119324.08	(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			
		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	344844.48				
		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	10,975,895.50	本年支出合计	10,975,895.50	本年支出合计	10,975,895.50	本年支出合计	10,975,895.50
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	10,975,895.50	支出总计	10,975,895.50	支出总计	10,975,895.50	支出总计	10,975,895.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	10,975,895.50	10,975,895.50								
617	汉中市南郑区退役军人事务局	10,975,895.50	10,975,895.50								
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	7,775,428.10	7,775,428.10								
617002	汉中市南郑区军队退休干部管理所	972,811.43	972,811.43								
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	1,611,199.02	1,611,199.02								
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	616,456.95	616,456.95								

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	10975895.50	一、财政拨款	10975895.50	一、财政拨款	10975895.50	一、财政拨款	10975895.50
1、一般公共预算拨款	10975895.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4306924.50	1、机关工资福利支出	1144457.10
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	4066924.50	2、机关商品和服务支出	152000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	219000.00	3、机关资本性支出	
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	21000.00	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	3179467.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6668971.00	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	10511726.94	(2) 商品和服务支出	190000.00	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	6478971.00	9、对个人和家庭的补助	6499971.00
		10、卫生健康支出	119324.08	(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			
		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	344844.48				
		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	10,975,895.50	本年支出合计	10,975,895.50	本年支出合计	10975895.5	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	10,975,895.50	4,153,924.50	153,000.00	6,668,971.00	
208	社会保障和就业支出	10,511,726.94	3,689,755.94	153,000.00	6,668,971.00	
20805	行政事业单位养老支出	459,792.64	459,792.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,792.64	459,792.64			
20808	抚恤	6,974,309.97	382,838.97	22,500.00	6,568,971.00	
2080805	义务兵优待	6,478,971.00			6,478,971.00	
2080808	褒扬纪念	495,338.97	382,838.97	22,500.00	90,000.00	
20809	退役安置	799,333.82	713,333.82	36,000.00	50,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	749,333.82	713,333.82	36,000.00		
2080999	其他退役安置支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,228,290.51	2,133,790.51	94,500.00		
2082801	行政运行	942,049.16	906,049.16	36,000.00		
2082850	事业运行	1,286,241.35	1,227,741.35	58,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00			50,000.00	
210	卫生健康支出	119,324.08	119,324.08			
21011	行政事业单位医疗	119,324.08	119,324.08			
2101101	行政单位医疗	50,644.70	50,644.70			
2101102	事业单位医疗	68,679.38	68,679.38			
221	住房保障支出	344,844.48	344,844.48			
22102	住房改革支出	344,844.48	344,844.48			

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	10,975,895.50	4,153,924.50	153,000.00	6,668,971.00	
2210201	住房公积金	344,844.48	344,844.48			

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			10,975,895.50	4,153,924.50	153,000.00	6,668,971.00	
301	工资福利支出			4,066,924.50	4,066,924.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,760.00	498,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,155,233.00	1,155,233.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,288.00	331,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,745.00	34,745.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,346.00	81,346.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,200.00	877,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,077.28	130,077.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,715.36	329,715.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,644.70	50,644.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,036.78	131,036.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,384.16	1,384.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,733.74	15,733.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,557.96	97,557.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,286.52	247,286.52			
302	商品和服务支出			409,000.00	66,000.00	153,000.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		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			10,975,895.50	4,153,924.50	153,000.00	6,668,971.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,499,971.00	21,000.00		6,478,971.00	

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			10,975,895.50	4,153,924.50	153,000.00	6,668,971.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,499,971.00	21,000.00		6,478,971.00	

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	4,306,924.50	4,153,924.50	153,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,842,755.94	3,689,755.94	153,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	459,792.64	459,792.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,792.64	459,792.64		
20808	抚恤	405,338.97	382,838.97	22,500.00	
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念	405,338.97	382,838.97	22,500.00	
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	749,333.82	713,333.82	36,000.00	
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	749,333.82	713,333.82	36,000.00	
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,228,290.51	2,133,790.51	94,500.00	
2082801	行政运行	942,049.16	906,049.16	36,000.00	

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	4,306,924.50	4,153,924.50	153,000.00	
2082850	事业运行	1,286,241.35	1,227,741.35	58,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	119,324.08	119,324.08		
21011	行政事业单位医疗	119,324.08	119,324.08		
2101101	行政单位医疗	50,644.70	50,644.70		
2101102	事业单位医疗	68,679.38	68,679.38		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	344,844.48	344,844.48		
22102	住房改革支出	344,844.48	344,844.48		
2210201	住房公积金	344,844.48	344,844.48		

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			4,306,924.50	4,153,924.50	153,000.00	
301	工资福利支出			4,066,924.50	4,066,924.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,760.00	498,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,155,233.00	1,155,233.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,288.00	331,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,745.00	34,745.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,346.00	81,346.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,200.00	877,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,077.28	130,077.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,715.36	329,715.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,644.70	50,644.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,036.78	131,036.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,384.16	1,384.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,733.74	15,733.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,557.96	97,557.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,286.52	247,286.52		
302	商品和服务支出			219,000.00	66,000.00	153,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	

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			4,306,924.50	4,153,924.50	153,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		

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			4,306,924.50	4,153,924.50	153,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	6,668,971.00	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	6,668,971.00	
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	6,528,971.00	
-	汉中市南郑区退役军人事务局	6,528,971.00	
	涉军维稳及处理安置遗留问题	50,000.00	
	涉军维稳及处置安置遗留问题工作经费	50,000.00	陕郑办发（2011）89号
	专项业务费	6,478,971.00	
	义务兵家庭优待金	6,478,971.00	南财办社（2025）40号
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	50,000.00	
-	汉中市南郑区退役军人服务中心	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	
	服务保障体系建设资金	50,000.00	完成服务保障体系,推进退役军人工作,提升服务保障效率.
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	90,000.00	
-	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	90,000.00	
	专项业务费	90,000.00	
	烈士陵园维护经费	50,000.00	对烈士陵园进行日常维护，确保烈士陵园环境干净整洁，更有力的弘扬英烈精神
	零散烈士纪念设施维护经费	40,000.00	对区域内零散烈士纪念设施进行维护，确保零散烈士纪念设施得到有效保护，更好的弘扬英烈精神。

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

[illegible]

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	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	
			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	5000	3500		3500				1500		3500	3500		3500						-1500								-1500	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	5000	3500		3500				1500		3500	3500		3500						-1500								-1500	
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	4000	2500		2500				1500		2500	2500		2500						-1500								-1500	
617002	汉中市南郑区军队退休干部管理所																												
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	1000	1000		1000						1000	1000		1000															
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心																												

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉军维稳及处置安置遗留问题工作经费		
主管部门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	通过拨付涉军维稳及处置安置遗留问题工作经费，开展好涉军风险隐患和矛盾纠纷排查化解工作，做好重点群体和个人信访问题调处化解工作，确保全年不发生个人极端事件和规模性集访问题，努力开创退役军人事务工作高质量发展新局面。				
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	涉军维稳及处置安置遗留问题工作经费成本 (万元)	5	20
	产出指标	数量指标	维稳及安置问题信访涉及人数（人）	10	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	98%	10
			信访稳定形势	良好	10
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及退役军人满意度	95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			义务兵家庭优待金		
主 管 部 门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	647.8971	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	647.8971	
			其他资金		
年度目标	目标:保障2024年度退役义务兵（消防士）家庭优待金和高原兵一次性奖励补助资金按时足额发放，落实义务兵优待政策。				
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	义务兵家庭优待金成本（万元）	647.8971	20
	产出指标	数量指标	保障义务兵人数（人）	338人	10
		质量指标	义务兵家庭优待金使用精准率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年8月底前	10
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金政策待遇落实率	100%	15
		可持续影响指标	政策持续性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务保障体系能力建设资金				
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	通过服务保障体系能力建设资金,为保障全区退役军人服务保障体系能力建设,今年我中心继续在全区开展退役军人服务保障“百千万”工程。推动全区退役军人保障体系标准化,规范化建设。					
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	用于镇(街道)服务站功能提升	3万	20	
			用于村(社区)服务站能力建设	2万		
	产出指标	数量指标	创建镇(街道)级标杆型服务站个数	3	30	
			创建村(社区)级标杆型服务站个数	4		
		质量指标	落实镇(街道)服务站设施完成率	100%		100%
			改善村(社区)服务站设施完成率	100%		
	效益指标	时效指标	服务站创建启动时间	3月中旬	30	
		社会效益指标	提升退役军人各项服务保障能力	有效提高		
		可持续影响指标	标杆型服务站可持续年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障退役军人满意度	≥98%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士陵园维护经费					
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	5万元				
		其他资金	0				
年度目标	通过烈士陵园维修维护,花草树木修剪,提升陵园整体环境及服务能力,更好的发挥爱国主义教育阵地作用。						
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	检修维护成本		2万	20	
			绿化维护成本		0.5万		
			鲜花采购成本		0.5万		
			保洁成本		2万		
	产出指标	数量指标	维护墓碑、纪念碑数量		181	30	
			园区绿化养护完成率		1		
			采购鲜花数量		≥720支		
			园区保洁次数		1次/日		
		质量指标	维护验收合格率		1		
			园区绿化养护覆盖率		1		
			鲜花采购鲜活率		1		
			园区清洁度		1		
		时效指标	维护及时性		及时		
			绿化养护响应及时性		≤3天		
			鲜花准备及时性		活动前一天		
			保洁清扫响应及时性		≤10分钟		
	效益指标	社会效益指标	提升烈士陵园整体环境		有效提升	30	
			提高烈士亲属及群众来园祭扫服务能力		有效提高		
			提升先烈精神传播力与教育力		有效提升		
		可持续影响指标	烈士陵园运行可持续性		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度		≥98%	10	
			群众满意度		≥98%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零散烈士纪念设施维护经费			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4		
		其他资金	0		
年度目标	通过烈士纪念设施整修维护，确保烈士纪念设施保护完好，环境优美，更好的发挥“褒扬烈士、教育群众”作用。				
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	烈士纪念设施成本	1万元/个	20
	产出指标	数量指标	维护烈士纪念设施数量	4	30
		质量指标	维护达标率	100%	
		时效指标	维护响应及时性	≤3天	
	效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施完好率，充分发挥褒扬教育作用	有效提升	30
		可持续影响指标	烈士纪念设施完好可持续性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区退役军人事务局			
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	
	任务1	人员经费。全系统人员经费及时足额发放到位，社会保障足额缴纳。	415.40	415.40		
	任务2	公用经费。公用经费按时拨付机构正常运转。	15.30	15.30		
	任务3	专项业务费。保障各项工作任务顺利完成	666.90	666.90		
	金额合计			1097.60		
年度 总体 目标	目标1：保障本部门人员的正常办公和生活秩序；目标2：做好军队转业干部、复员军人、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役士兵的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；目标3：做好退役军人就业、创业、扶持、走访慰问、信访接待、权益保障工作，做好双拥创建、烈士褒扬、烈士纪念设施的保护及维修工作；保障军休人员各项待遇得到落实。					
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	拥军优抚褒扬成本(万元)		697.44	20
			退役安置教育培训及事务管理(万元)		141.76	
			服务体系建设成本（万元）		161.12	
			军休服务工作成本（万元）		97.28	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数（人）		20821	10
			烈士纪念设施个数（座）		1	
			退役士兵（含军转干部）人数（人）		203	
			参加教育培训次数（次）		2	
			退役军人服务服务站个数（个）		22	
			服务军休人员人数(人)		18	
		质量指标	各项资金按政策执行准确率		100%	10
			退役士兵（含军转干部）参加教育培训覆盖率		100%	
		时效指标	优抚补助资金，褒扬、军休服务经费发放		12月底前	10
			教育培训资金使用		12月底前	
			退役安置资金发放		8月底前	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益		有效维护	15
		可持续影响指标	退役军人服务工作持续有效		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金额：		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			年度总目标		
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				
		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				