

# 太白县退役军人事务局 2023年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门职责

1. 贯彻落实国家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，弘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. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人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，扶持退役军人和随军家属就业创业。
4. 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役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。
5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定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。
6. 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。

7. 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。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

内设2个办公室：办公室、业务股。

## **二、2023年度部门工作任务**

一是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。二是切实做好烈士褒扬纪念工作。三是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。四是扎实做好城乡困难退役军人的帮扶救助工作。五是实施县级“退役军人关爱基金”。六是扎实做好优抚对象年检工作，确保不漏一人。七是做好涉军维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。八是完成优抚对象休疗工作。九是开展退役军人服务保障体系规范化建设提质达标分级评定创建活动。十是持续开展双拥共建工作。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无事业单位预算。

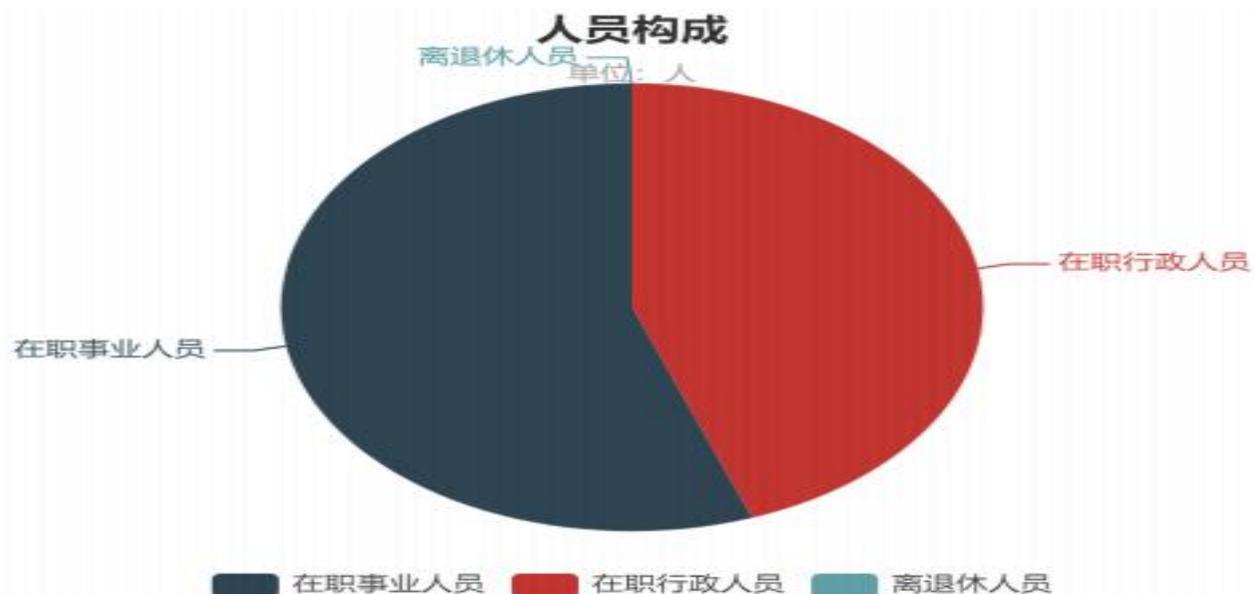
### 三、部门预算单位

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，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县退役军人事务局	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政4人、事业5人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入470.8349万元，其中一般公共预算拨款收入470.8349万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加107.509万元，主要原因是对专项业务经费上浮；2023年本部门预算支出470.8349万元，其中一般公共预算拨款支出470.8349万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加107.509万元，主要原因是专项业务经费上浮。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入470.8349万元，其中一般公共预算拨款收入470.8349万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加107.509万元，主要原因是专项业务经费上浮；2023年本部门财政拨款支出470.8349万元，其中一般公共预算拨款支出470.8349万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加107.509万元，主要原因是专项业务经费上浮。

## **(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**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出470.8349万元，较上年增加107.509万元，主要原因是专项业务经费上浮。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.2299万元，较上年增加3.6697万元，原因是缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.6149万元，较上年增加1.8348万元，原因是缴费基数增加。

(3) 烈士纪念设施管理维护(2080808)5万元,较上年没有发生改变。

(4) 义务兵优待(2080805)125万元,较上年没有发生改变。

(5) 其他优抚支出(2080899)81万元,较上年增加56.29万元,原因是县级配套增加。

(6) 退役士兵安置(2080901)41万元,较上年减少9万元,原因是2023年城镇居民可支配收入较2022年减少。

(7) 行政运行(2082801)117.6069万元,较上年减少3.2499万元,原因是缩减经费。

(8) 拥军优属(2082804)15.00万元,较上年增加10.00万元,原因是包含春节及八一慰问。

(9) 其他退役军人事务管理支出(2082899)41.10万元,较上年增加41.10万元,原因是专项业务费增加。

(10) 行政单位医疗(2101101)7.4148万元,较上年增加1.0212万元,原因是缴费基数增加。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)3.37万元,较上年增加3.37万元,原因是上年驻村补贴包含在经费中。

(12) 住房公积金(2210201)11.4984万元,较上年增加2.4732万元,原因是缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出470.8349万元。其中：工资福利支出(301)152.9449万元，较上年增加33.925万元，原因是工资调整；商品和服务支出(302)48.42万元，较上年增加11万元，原因是办公费预算增加；对个人和家庭的补助(303)269.47万元，较上年增加62.584万元，原因是其他对个人和家庭的补助预算增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出470.8349万元，其中：机关工资福利支出(501)152.9449万元，较上年增加33.925万元，原因是工资基数调整。机关商品和服务支出(502)48.42万元，较上年增加11万元，原因是办公费预算增加。对个人和家庭的补助(509)269.47万元，较上年增加62.584万元，原因是其他对个人和家庭的补助预算增加。

### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

#### (1) 按功能支出分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (3) 按政府预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因为公务接待费列入预算。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加

0.5万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022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)。2022年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款470.8349万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3万元，较上年没有发生改变。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	4708349.00	一、部门预算	4708349.00	一、部门预算	4708349.00	一、部门预算	4708349.00
2	1、财政拨款	4708349.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1627349.00	1、机关工资福利支出	1529449.00
3	(1)一般公共预算拨款	4708349.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1529449.00	2、机关商品和服务支出	484200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64200.00	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	33700.00	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	0.00
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	3081000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	4485517.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	2661000.00	9、对个人和家庭的补助	2694700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74148.00	(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	33700.00	(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	114984.00				
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				





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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)	预算数
1	一、财政拨款	4708349.00	一、财政拨款	4708349.00	一、财政拨款	4708349.00	一、财政拨款	4708349.00
2	1、一般公共预算拨款	4708349.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1627349.00	1、机关工资福利支出	1529449.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1529449.00	2、机关商品和服务支出	484200.00
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	64200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3081000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4708349.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2661000.00	9、对个人和家庭的补助	2694700.00
11			10、卫生健康支出	74148.00	(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			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	33700.00	(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	114984.00				
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	4708349.00	本年支出合计	4708349.00	本年支出合计	4708349.00	本年支出合计	4708349.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4708349.00	支出总计	4708349.00	支出总计	4708349.00	支出总计	4708349.00

# 2023年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-不含上年结转)

表5

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	4,708,349.00	1,597,349.00	30,000.00	3,081,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,485,517.00	1,374,517.00	30,000.00	3,081,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	228,448.00	228,448.00	0.00	0.00	
4	2012801	行政运行	152,299.00	152,299.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	76,149.00	76,149.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	20808	抚恤	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	
10	2080805	义务兵优待	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
11	2080808	烈士纪念设施管理维护	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
12	2080899	其他优抚支出	1,737,069.00	1,146,069.00	30,000.00	561,000.00	
13	20809	退役安置	1,176,069.00	1,146,069.00	30,000.00	0.00	
14	2080901	退役士兵安置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
15	20828	退役军人管理事务	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	
16	2082801	行政运行	74,148.00	74,148.00	0.00	0.00	
17	2082804	拥军优属	74,148.00	74,148.00	0.00	0.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	74,148.00	74,148.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	114,984.00	114,984.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	114,984.00	114,984.00	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	114,984.00	114,984.00	0.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	------	--

# 2023年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-不含上年结转)

表6

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			4,708,349.00	1,597,349.00	30,000.00	3,081,000.00	
2	301	工资福利支出			1,529,449.00	1,529,449.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,582.00	502,582.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,544.00	429,544.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,999.00	79,999.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,299.00	152,299.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,149.00	76,149.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,148.00	74,148.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,984.00	114,984.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,660.00	69,660.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			484,200.00	34,200.00	30,000.00	420,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	25,000.00	150,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2,694,700.00	33,700.00	0.00	2,661,000.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224,700.00	33,700.00	0.00	191,000.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00	

# 2023年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-不含上年结转)

表7

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	1,627,349.00	1,597,349.00	30,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,404,517.00	1,374,517.00	30,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	228,448.00	228,448.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,299.00	152,299.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,149.00	76,149.00	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
10	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
14	20828	退役军人管理事务	1,176,069.00	1,146,069.00	30,000.00	
15	2082801	行政运行	1,176,069.00	1,146,069.00	30,000.00	
16	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	74,148.00	74,148.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	74,148.00	74,148.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	74,148.00	74,148.00	0.00	
21	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
22	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	33,700.00	33,700.00	0.00	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33,700.00	33,700.00	0.00	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33,700.00	33,700.00	0.00	

26	221	住房保障支出	114,984.00	114,984.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	114,984.00	114,984.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	114,984.00	114,984.00	0.00	

# 2023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)

表8

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			1,627,349.00	1,597,349.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			1,529,449.00	1,529,449.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,582.00	502,582.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,544.00	429,544.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,999.00	79,999.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152,299.00	152,299.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,149.00	76,149.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,148.00	74,148.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,080.00	28,080.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	114,984.00	114,984.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,660.00	69,660.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,200.00	34,200.00	30,000.00	
14	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,700.00	33,700.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			33,700.00	33,700.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：元

序号	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
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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	3,081,000.00	
2	317	太白县退役军人事务局	3,081,000.00	
3	317001	太白县退役军人事务局	3,081,000.00	
4		专用项目	3,081,000.00	
5		双拥工作经费	150,000.00	
6		双拥经费	150,000.00	春节、八一慰问、日常走访慰问
7		专用项目	2,931,000.00	
8		2023年春节慰问资金	191,000.00	关于2023年春节慰问活动
9		2023年优抚对象抚恤补助	810,000.00	优抚对象生活补助、医疗补助
10		烈士纪念设施维护	50,000.00	日常烈士设施纪念维护
11		退役军人走访慰问	220,000.00	春节、双节期间对困难退役军人走访慰问
12		一次性经济补助	410,000.00	发放自主就业退役士兵地方经济补助
13		义务兵家庭优待金	1,250,000.00	对义务兵发放优待金







# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		2023年优抚对象抚恤补助				
主管部门		太白县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81.00		
		其中：财政拨款		81.00		
		其他资金				
总体目标		通过发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员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	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	407人	
			质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准和抚恤标准按规定执行	100%	

		时效指标	经费下拨时间	2023年内		
		成本指标	县级资金全年发放	≤114.77万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活水平较上年提高程度	>8%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过优抚对象幸福感	长期		

		标			
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	优抚对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称	烈士纪念设施维护				
主管部门	太白县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			5.00	
	其中：财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	<p>积极做好尊崇褒扬纪念活动，县财政落实专项经费用于日常管护，聘请专人对烈士纪念设施进行管护，负责日常开放、祭扫接待和卫生清扫、修缮维护等工作；及时制定相关规章制度，并定期对管护情况进行检查；组织开展清明烈士祭扫活动，为各单位祭扫和主题党日活动做好协调服务。9.30公祭组织相关纪念活动；截至目前，今年全县4个纪念设施点共接待6000余人（次）参与烈士纪念活动。</p>				
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	县级烈士纪念设施	1处	
		质量指标	维持烈士纪念园教育功能正常发挥	活动开展	
		时效指标	按时拨付工资，日常维护	每月20日前	

		成本指标	太白烈士陵园看护费、水电费用及设施维护、9.30公祭活动费	≤10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障陵园开展日常烈士纪念活动	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发扬烈士褒扬作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		双拥经费				
主管部门		太白县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标		通过对驻地部队和现役军人家属日常走访慰问，进一步强化、巩固军政、军民团结。营造拥军优属浓厚氛围，增强荣誉感和获得感。				
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	走访慰问部队数量	≥7个	
			质量指标	管理服务对象覆盖率	100%	
			时效指标	经费下拨及时率	100%	

		成本指标	所有优抚对象得到优待	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强荣誉感和获得感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		一次性经济补助				
主管部门		太白县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.00		
		其中：财政拨款		41.00		
		其他资金				
总体目标		"保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。"				
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	保障自主就业退役士兵人数	28人	
			质量指标	经费足额拨付率	100%	
	时效指标	经济补助发放时间	2023年7月底前			

		成本指标	县级配套发放金额	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经济补助按时足额发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进退役士兵就业创业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≧99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		太白县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	125.00		
		其中：财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	落实义务兵优待政策，依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活。				
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	全县义务兵按时足额领取生活补助	43人	
		质量指标	资金按时足额发放、拨付	100%	
时效指标		经济补助发放时间	2023年7月底前		

		成本指标	发放金额	≤125万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持国防建设，鼓励适龄青年积极入伍，维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		退役军人走访慰问			
主管部门		太白县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	开展走访慰问和帮扶援助工作，做好城乡困难退役士兵的帮扶救助，有效传递党和政府关心关爱、促进社会和谐稳定，支持国防建设，鼓励适龄青年积极入伍。				
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	慰问优抚对象人数	440人左右	
		质量指标	慰问优抚对象覆盖率	100%	
		时效指标	经费下拨及时率	及时足额	

		成本指标	优抚标准	每人500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励适龄青年积极入伍，维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐、稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		2023年春节慰问资金			
主管部门		太白县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.10	
		其中：财政拨款		19.10	
		其他资金			
总体目标	让广大慰问对象切身感受到党和政府的关怀与温暖，度过一个欢乐、祥和、平安的新春佳节。				
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	慰问部队数量	7个	
		质量指标	资金使用时间	2023年春节	
		时效指标	资金下拨率	100%	

		成本指标	走访慰问金额	≤19.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问对象幸福感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持国防建设需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		2022年度争取资金表彰奖励			
主管部门		太白县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位行政运行正常开展。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	资金到位情况	2023年内	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2023年内	

		成本指标	争取补助经费	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位基本运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门(单位)名称		太白县退役军人事务局			
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
	太白县退役军人事务局部门绩效目标	发放2023年优抚资金及退役安置补助经费等；做好退役军人养老保险补助等后续工作	470.83	470.83	
金额合计			470.83	470.83	
年度总体目标	一是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。二是切实做好烈士褒扬纪念工作。三是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。四是扎实做好城乡困难退役军人的帮扶救助工作。五是实施县级“退役军人关爱基金”。六是扎实做好优抚对象年检工作，确保不漏一人。七是做好涉军维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。八是完成优抚对象休疗工作。九是开展退役军人服务保障体系规范化建设提质达标分级评定创建活动。十是持续开展双拥共建工作。				
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	全年项目支出		7个
		质量指标	下拨经费符合相关政策比例		100%
		时效指标	完成全年发放任务		2023年内
		成本指标	全年预算总支出		4708349元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全年总支出目标		全年
		生态效益指标			
可持续影响指标		维护社会稳定		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					