

勉县退役军人事务局（机关）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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、自主就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。

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，配合做好退役军人党建工作。

5、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6、组织开展全县拥军优属工作。负责重点优抚对象的优待、抚恤等工作。

7、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、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。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

勉县退役军人事务局为正科级建制，根据上述职责任务及人员编制，县退役军人事务局内设办公室、优抚安置股，设专职副书记（股级）1名，负责机关和下属单位的党群工作。

二、工作任务

2023年，继续深入贯彻落实党的二十大精神，以服务退役军人为中心，在情感交流上做到“真心”，在走访慰问上做到“公心”，在政策落实上做到“放心”。以“时刻放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，把日常工作做扎实，把基层基础支撑能力提上来，把退役军人服务工作做到位，充分发挥退役军人在服务勉县经济社会发展大局中的重要作用。

（一）深化思想政治教育引领。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，强化党的二十大精神学习宣传。开展选树先进典型活动，营造尊崇褒扬氛围。创造

条件，推进县烈士陵园新建项目申报。

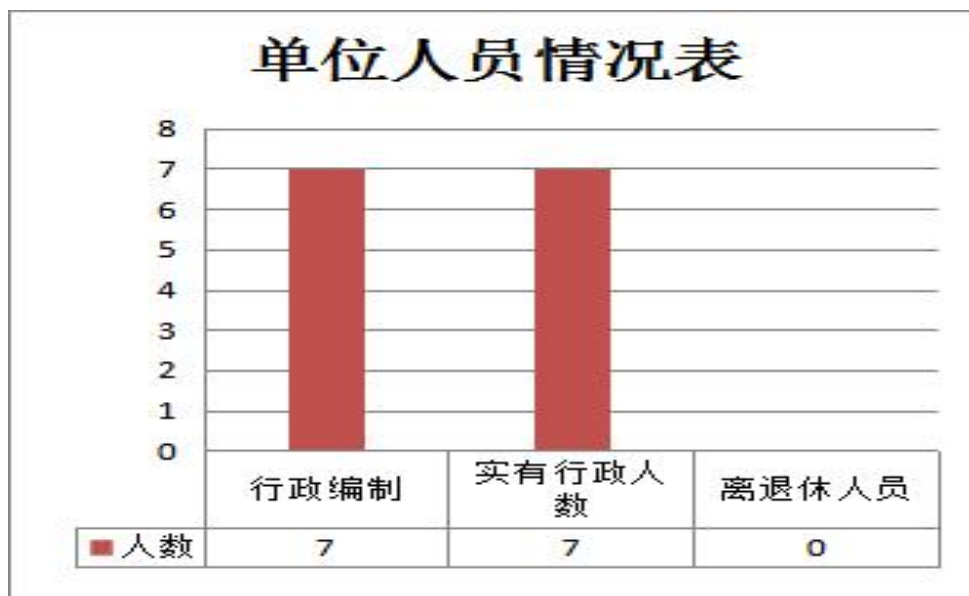
（二）**深化双拥优待保障工作。**持续巩固市级双拥模范县创建成果，整合职能部门、金融机构、社会力量等多方资源，丰富优待内容和方式，继续抓好为优待证赋能，提高优待质量。

（三）**强化退役军人工作保障。**围绕镇村退役军人服务站服务清单，进一步推动退役军人服务保障工作落地落实。加强镇村退役军人服务站干部业务培训，提升干部能力素质，不断规范办事流程，强化精细化管理，提高服务水平和满意度。

（四）**强化矛盾问题源头化解。**持续开展关爱解困帮扶工作，研判退役军人需要解决急要解决的诉求，做实矛盾纠纷排查化解，用好“四清一联动”工作机制，使退役军人矛盾有效化解。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，行政编制 7 名，实有行政人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 834.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.80 万元，主要原因：一是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务预算收入增加，二是根据预算口径，人员经费预算支出增加；本单位当年预算支出 834.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.80 万元，主要原因：一是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务预算收入增加，二是根据预算口径，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 834.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.80 万元，主要原因：一是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务预算收入增加，二是根据预算口径，人员经费预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 834.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.80 万元，主要原因：一是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务预算收入增加，二是根据预算口径，人员经费预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 834.20 万元，较上年增加 88.80 万元，主要原因：一是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务预算收入增加；二是根据预算口径，人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 834.20 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13.56 万元，较上年增加 4.38 万元，原因单位人员工资正常晋升，人员经费支出增长；

（2）其他优抚支出（2080899）660 万元，较上年增加

60 万元，原因是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，专项业务费支出预算增加；

（3）行政运行（2082801）89.86 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是根据预算口径，单位人员经费预算支出增加；

（4）一般行政管理事务（2082802）5.08 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是落实政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出，专项业务经费预算支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.53 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是单位人员工资晋升，医保缴费基数增大，人员经费医保缴费预算支出增加；

（6）优抚对象医疗补助（2101401）50 万元，较上年持平，原因是根据上年实际支出以及中省市资金配套情况，优抚对象医疗补助支出预算口径与上年持平，优抚对象医疗专项经费无增减变化；

（7）住房公积金（2210201）10.17 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是单位人员工资晋升，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费支出增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 834.20 万元，其中：

工资福利支出（301）108.17 万元，较上年增加 30.40 万元，原因是根据预算口径，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）16.03 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是落实政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）710 万元，较上年增加 60 万元，原因是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 834.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.17 万元，较上年增加 30.4 万元，原因是根据预算口径，单位人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）16.03 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是落实政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）710 万元，较上年增加 60 万元，原因是优抚对象补助标准提高及享受人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格落实政府“过紧日子”的要求，减少一般性公务接待支出，接待费支出预算零增长。其中：

上年及本年度，无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.7 万元，较上年持平，主要原因是本单位严格落实政府“过紧日子”的要求，以勤俭办事的原则，降低接待档次及规格，在物价上涨下，公务接待费用支出尽量做到不增长，预算支出零增长；

本单位为公务用车改革单位，无公务车配置，上年及本年度，无公务用车运行维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算，主要是业务培训采取线上培训及实地到访现场培训方式，不产生相关经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 834.20 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.46 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

十、专业名词解释

1. 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：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运

转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费支出两部分。

4. 专项业务经费:是指为保障行政事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县退役军人事务局（机关）

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	8,342,005.00	一、单位预算	8,342,005.00	一、单位预算	8,342,005.00	一、单位预算	8,342,005.00
1、财政拨款	8,342,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191,245.00	1、机关工资福利支出	1,081,695.00
（1）一般公共预算拨款	8,342,005.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,081,695.00	2、机关商品和服务支出	160,310.00
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	109,550.00	3、机关资本性支出（一）	
（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（二）	
（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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,150,760.00	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	7,685,007.00	（2）商品和服务支出	50,760.00	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	7,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555,291.00	（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	101,707.00				
		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	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	8,342,005.00	一、财政拨款	8,342,005.00	一、财政拨款	8,342,005.00	一、财政拨款	8,342,005.00
1、一般公共预算拨款	8,342,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191,245.00	1、机关工资福利支出	1,081,695.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,342,005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,081,695.00	2、机关商品和服务支出	160,310.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,550.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,150,760.00	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		(2)商品和服务支出	50,760.00	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	7,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,100,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00	本年支出合计	8,342,005.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00	支出总计	8,342,005.00

表5

单位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	8,342,005.00	1,146,695.00	44,550.00	7,150,760.00	
208	社会保障和就业支出	7,685,007.00	989,697.00	44,550.00	6,650,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	135,610.00	135,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,610.00	135,610.00			
20808	抚恤	6,600,000.00			6,600,000.00	
2080899	其他优抚支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
20828	退役军人管理事务	949,397.00	854,087.00	44,550.00	50,760.00	
2082801	行政运行	898,637.00	854,087.00	44,550.00		
2082802	一般行政管理事务	50,760.00			50,760.00	
210	卫生健康支出	555,291.00	55,291.00		500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	55,291.00	55,291.00			
2101101	行政单位医疗	55,291.00	55,291.00			
21014	优抚对象医疗	500,000.00			500,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	101,707.00	101,707.00			
22102	住房改革支出	101,707.00	101,707.00			
2210201	住房公积金	101,707.00	101,707.00			

表6

单位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			8,342,005.00	1,146,695.00	44,550.00	7,150,760.00	
301	工资福利支出			1,081,695.00	1,081,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505,149.00	505,149.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,802.00	241,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,610.00	35,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,610.00	135,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,291.00	55,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,526.00	6,526.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,707.00	101,707.00			
302	商品和服务支出			160,310.00	65,000.00	44,550.00	50,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,500.00		2,000.00	6,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		1,900.00	3,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,844.00		2,684.00	6,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00			1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,966.00		11,966.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	65,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		3,000.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,100,000.00			7,100,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,000,000.00			3,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600,000.00			3,600,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	

表7

单位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	1, 191, 245. 00	1, 146, 695. 00	44, 550. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 034, 247. 00	989, 697. 00	44, 550. 00	
20805	行政事业单位养老支出	135, 610. 00	135, 610. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135, 610. 00	135, 610. 00		
20828	退役军人管理事务	898, 637. 00	854, 087. 00	44, 550. 00	
2082801	行政运行	898, 637. 00	854, 087. 00	44, 550. 00	
210	卫生健康支出	55, 291. 00	55, 291. 00		
21011	行政事业单位医疗	55, 291. 00	55, 291. 00		
2101101	行政单位医疗	55, 291. 00	55, 291. 00		
221	住房保障支出	101, 707. 00	101, 707. 00		
22102	住房改革支出	101, 707. 00	101, 707. 00		
2210201	住房公积金	101, 707. 00	101, 707. 00		

表8

单位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			1,191,245.00	1,146,695.00	44,550.00	
301	工资福利支出			1,081,695.00	1,081,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505,149.00	505,149.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,802.00	241,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,610.00	35,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,610.00	135,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,291.00	55,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,526.00	6,526.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,707.00	101,707.00		
302	商品和服务支出			109,550.00	65,000.00	44,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	

表8

单位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			1,191,245.00	1,146,695.00	44,550.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,684.00		2,684.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,966.00		11,966.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,150,760.00	
612	勉县退役军人事务局	7,150,760.00	
612001	勉县退役军人事务局	7,150,760.00	
	专用项目	7,150,760.00	
	抚恤安置专项	7,100,000.00	
	优抚对象抚恤补助	6,600,000.00	按政策标准及时足额发放补助资金，保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核等重点优抚对象2023年生活待遇。
	优抚对象医疗补助	500,000.00	通过发放医疗补助资金，保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核等重点优抚对象住院和参加医保补助待遇落实。
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	保障财政云预算一体化系统正常运转。
	专项业务费	48,600.00	
	退役军人优抚工作专项业务经费	48,600.00	保障重点优抚对待遇发放等工作顺利开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象抚恤补助		
主管部门			勉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	660.00	
			其中:财政拨款	660.00	
			其他资金		
总体目标	按政策保障重点优抚对象抚恤和生活补助及时发放。				
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	符合享受待遇的优抚对象	据实保障	
		质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	按待遇标准及人员据实核算	据实保障	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按政策保障重点优抚对象住院医疗及参保补助待遇及时落实。				
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	符合享受医疗补助待遇的优抚对象	据实保障	
		质量指标	医疗补助等待遇标准按规定执行	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	
		成本指标	按待遇标准及享受人员据实核算	据实保障	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点医疗优抚对象满意度	≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人优抚工作专项业务工作经费		
主管部门			勉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.86	
			其中:财政拨款	4.86	
			其他资金		
总体目标	确保退役军人事务业务工作顺利开展,提高服务保障水平。				
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	优抚待遇专项业务工作和重点工作	100%	
		质量指标	保障重点优抚对象各项政策待遇落实	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	开展工作经费支出规模	≤4.86万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人事务工作服务及业务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财网专线使用费		
主管部门			勉县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.22	
			其中:财政拨款	0.22	
			其他资金		
总体目标	保障退役军人事务局单位财政运预算执行管理一体化安全高效运转。				
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	财政云网络专线租用	≥1条	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
			系统故障率	≤1%	
		时效指标	网络故障修复时间	≤30分钟	
		成本指标	专线年租赁费用	≤0.22万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效益及服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员及业务科室满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县退役军人事务局（机关）			
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	保障退役军人事务局机关人员工资福利支出	114.67	114.67	
	任务2	保障退役军人事务局机关日常运转公用经费支出	4.46	4.46	
	任务3	保障退役军人事务局单位承担的特定目标专项业务支出	715.08	715.08	
	金额合计		834.21	834.21	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障等政策法规； 目标2：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； 目标3：负责转业士官安置、复员干部、自主择业军转干部以及重点优抚对象待遇保障工作； 目标4：组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等； 目标5：指导全县拥军优属工作，评选表彰拥军优属先进单位和个人，营造全社会崇尚军人，关心关爱军人的良好社会氛围； 目标6：完成县委县政府交办的其他工作。				
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	完成本单位年度各项工作目标任务		完成率100%
		质量指标	指标1：资金使用合规律		100%
			指标2：退役军人事务、服务工作顺利推进		≥98%
		时效指标	指标1：重点优抚对象及退役军人各项待遇落实及时率		100%
			指标2：按时间要求完成各项工作目标任务		100%
		成本指标	指标1：三公经费支出		≤0.7万元
			指标2：严格执行财务管理相关规定，控制支出成本		资金使用效率有效提升
			指标3：从严贯彻落实特定目标类项目政策		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进国防建设，增强退役军人荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业		持续增强
			指标2：优抚对象生活状况较上年提高情况		≥5%
		可持续影响指标	确保政策落实，维护社会和谐稳定发挥积极作用		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及社会民众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					