

附件 1

同德县退役军人事务局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同德县退役军人事务局 2023 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 同德县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县退役军人事务局概况

一、主要职能

承担县退役军人，军队离职干部，军队无军籍退休退职职工，自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调研工作；承担县退役军人引导，典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；承担退役军人党员管理和思想政治教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：同德县退役军人事务局（本级）

序号	单位名称
1	同德县退役军人事务局
2	

第二部分 同德县退役军人事务局
2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
本年收入合计	272.80	本年支出合计	272.80	272.80	
一、一般公共预算拨款	272.80	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有 偿使用收入		六. 农林水支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	256.18	256.18	
		九、住房保障支出	8.27	8.27	
		十、卫生健康支出	8.35	8.35	
		十一、其他支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	272.80	支出总计	272.80	272.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			272.80	107.02	165.78
208			社会保障和就业支出	256.18	90.40
208	02		民政管理事务	2.50	2.50
208	02	01	行政运行	2.50	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78
208	08		抚恤	51.03	
208	08	05	义务兵优待	49.03	
208	08	99	其他优抚支出	2.00	2.00
208	09		退役安置	109.25	
208	09	01	退役士兵安置	30.00	30.00
208	09	05	军队转业干部安置	61.25	61.25
208	09	99	其他退役安置支出	18.00	18.00
208	28		退役军人管理事务	81.65	76.15
208	28	50	事业运行	76.15	76.15
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.50	5.50
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210			卫生健康支出	8.35	8.35
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35
210	11	02	事业单位医疗	3.39	3.39
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96
221			住房保障支出	8.27	8.27
221	02		住房改革支出	8.27	8.27
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	107.02	97.48	9.54
301			工资福利支出	97.48	97.48	
301	01		基本工资	19.22	19.22	
301	02		津贴补贴	22.10	22.10	
301	07		绩效工资	27.78	27.78	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	
301	09		职业年金缴费	3.78	3.78	
301	10		职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
301	11		公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12		其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13		住房公积金	8.27	8.27	
302			商品和服务支出	9.54		9.54
302	01		办公费	2.12		2.12
302	05		水费	0.32		0.32
302	06		电费	0.28		0.28
302	07		邮电费	0.32		0.32
302	08		取暖费	1.20		1.20
302	11		差旅费	0.53		0.53
302	13		维修（护）费			
302	15		会议费	0.11		0.11
302	16		培训费	0.28		0.28
302	17		公务接待费	0.56		0.56
302	28		工会经费	1.04		1.04
302	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99		其他商品和服务支出	0.28		0.28
303			对个人和家庭的补助			
303	05		生活补助			
303	07		医疗费补助			
303	99		其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	3.06		0.56			2.50

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	256.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.80	本年支出合计	272.80
上年结转		结转下年	
收入总计	272.80	支出总计	272.80

部门收入表

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	资金来源										
		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业 收入 金额	其中： 教育 收入	事业 单位 经营 收入	下 级单 位上 缴收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
合计		272.80		272.80								
506	同德县退役军人事务局	272.80		272.80								
506001	同德县退役军人事务局 （本级）	272.80		272.80								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	272.80	107.02	165.78				
208			社会保障和就业支出	256.18	90.40	165.78				
208	02		民政管理事务	2.50	2.50					
208	02	01	行政运行	2.50	2.50					
208	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
208	08		抚恤	51.03		51.03				
208	08	05	义务兵优待	49.03		49.03				
208	08	99	其他优抚支出	2.00		2.00				
208	09		退役安置	109.25		109.25				
208	09	01	退役士兵安置	30.00		30.00				
208	09	05	军队转业干部安置	61.25		61.25				
208	09	99	其他退役安置支出	18.00		18.00				
208	28		退役军人管理事务	81.65	76.15	5.50				
208	28	50	事业运行	76.15	76.15					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.50		5.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210			卫生健康支出	8.35	8.35					
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35					
210	11	02	事业单位医疗	3.39	3.39					
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96					
221			住房保障支出	8.27	8.27					
221	02		住房改革支出	8.27	8.27					
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用 以前年度 结余资金	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单 位经营收入	下 级单位上 缴收入	其他收入	用事业 基金弥补 的收支差 额	
									金额	其中： 教育 收入					
类	款	项		165.78		165.78									
208			社会保障和就业支出	165.78		165.78									
208	08		抚恤	51.03		51.03									
208	08	05	义务兵优待	49.03		49.03									
208	08	99	其他优抚支出	2.00		2.00									
208	09		退役安置	109.25		109.25									
208	09	01	退役士兵安置	30.00		30.00									
208	09	05	军队转业干部安置	61.25		61.25									
208	09	99	其他退役安置支出	18.00		18.00									
208	28		退役军人管理事务	5.50		5.50									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.50		5.50									

同德县 退役军人事务局综合服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支总预算 272.80 万元，比上年减少 311.37 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 272.80 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业支出 256.18 万元，占 93.91%，卫生健康支出 8.35 万元，占 3.06%，住房保障支出 8.27 万元，占 3.03%。

二、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 272.8 万元，比上年减少 311.37 万元，主要是本年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业支出 256.18 万元，占 93.91%。卫生健康支出 8.35 万元，占 3.06%。住房保障支出 8.27 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2.50 万元，和上年相比较无增加变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.56 万元，比上年增加 0.4 万元，增长了 5.59%。主要是工资基数调整预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 3.78 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，增长 5.59%，主要原因是资基数调整预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算数为 49.03 万元，比 2022 年增加 49.03 万元，增长 100%，主要原因是项目款项预算增加所致。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优待支出（项）2023 年预算数为 2.0 万元，比 2022 年增加 46.40 万元，增长 95.87%，主要原因是项目款项预算科目调整所致。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算数为 30.0 万元，比 2022 年增加 10.00 万元，增长 50%，主要原因是调增项目款项预算所致。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023 年预算数为 61.25 万元，比 2022 年减少 7.08 万元，降低 10.36%，主要原因是调减项目款项预算所致。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算数为 18 万元，比 2022 年减少 13.09 万元，降低 42.10%，主要原因是调减项目款项预算所致。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 76.15 万元，比 2022 年增加 60.89 万元，增长 399.02%，主要原因是项目款项预算增长所致。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2023 年预算数为 5.50 万元，比 2022 年增加 4 万元，增长 266.67%，主要原因是项目款项预算增长所致。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.42 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，减少 6.67%，主要缴费比例调整下降所致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.39 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，增长 5.61%。主要工资基数增加调整所致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.96 万元，比 2022 年增加 1.01 万元，增长 25.57%。主要行政事业单位上年度人员岗位晋升工资增长所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.27 万元，比 2022 年增加 1.06 万元，增长 14.70%。主要是人员变动，社保缴费基数调整，缴费金额增加。

三、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出 272.80 万元，其中：

人员经费 97.48 万元，主要包括：基本工资 19.22 万元，津贴补贴 22.10 万元，奖金 27.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万元，职业年金缴费 3.37 万元，职工基本医疗保险缴费 3.39 万元，公务员医疗补助缴费 4.96 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 8.27 万元。

公用经费 9.54 万元，主要包括：办公费 2.12 万元，水费 0.32 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.20 万元，差旅费 0.53 万元，会议费 0.11 万元，培训费 0.28 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 1.04 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

四、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.06 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，较上年无增减；公务接待费 0.56 万元，较上年无增减。2023 年“三公”经费预算较上年无增减。

五、关于同德县退役军人事务局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

272.80 万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 256.18 万元、卫生健康支出 8.35 元、住房保障支出 8.27 万元，同德县退役军人事务局部门 2023 年收支总预算 272.80 万元。

六、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县退役军人事务局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县退役军人事务局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县退役军人事务局部门 2023 年收入预算 272.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 272.80 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、关于同德县退役军人事务局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县退役军人事务局部门 2023 年支出预算 272.80 万元，其中：基本支出 107.02 万元，占 39.23%；项目支出 165.78 万元，占 60.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

九、关于同德县退役军人事务局部门项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出 2023 年预算数为 165.78 万元，比 2022 年减少 319.68 万元，下降 65.85%，主要原因是本年项目专项经

费预算支出减少。2080805 义务兵优待 49.03 万元，比上年减少 13.97 万元，降低 22.17%，主要原因是预算项目调整项目预算支出减少；2080899 其他优抚支出 2.00 万元，比 2022 年减少 258.24 万元，主要原因是预算项目支出减少；2080901 退役士兵安置 30.00 万元，比 2022 年增加 0.9 万元，增长 3.09%，主要原因是项目预算调整增加导致；2080905 军队转业干部安置 61.25 万元，比 2022 年减少 7.08 万元，降低 10.36%，主要原因是项目预算调整减少导致；2080999 其他退役安置支出 18.00 万元，比 2022 年减少 26.40 万元，降低 59.46%，主要原因是相关项目预算调整减少导致；2082899 其他退役军人事务管理支出 5.50 万元，比 2022 年减少 14.50 万元，降低 72.5%，主要原因是相关项目预算调整减少导致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 8.50 万元，比上年预算减少了 0.99 万元，降低了 10.43%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县退役军人事务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 165.78 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
海南州财政局关于提前下达2023 年优抚对象补助资金义务兵家庭优待金的通知	34.03	义务兵家庭优待金的通知，用于落实义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金拨付率	=	100	%
				质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=	100	%
				数量指标	保障义务兵和预备消防士家庭数	≥	27	人/户
			效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务完成情况	=	100	%
				可持续影响指标	保障年度征兵任务完成情况	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年复员干部生活补助资金	3. 06	海南州财政局关于提前下达2023年退役安置补助经费的通知-军队复员干部定额生活补助经费	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=	100	%
				质量指标	下拨经费符合相关规定比例	=	100	%
				数量指标	补助军队复员干部人数	≥	3	人/户
			效益指标	社会效益指标	下拨军队复员干部定额生活补助经费	=	100	%
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期坚持	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部定额生活补助满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年重点优抚对象参合金	2. 30	2023 年让优抚对象感受到国家的温暖，保障优抚对象的合法权益。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	保障优抚对象的合法权益	≥	95	%
				数量指标	优抚对象享受一年补贴金额人数	≥	35	人/户
			效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的合法权益	≥	95	%
				可持续影响指标	优抚对象感受到国家的温暖	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人的满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023 年退役士兵“四有、三等功）送喜报及慰问品	3.00	2023 年通过退役士兵“四有、三等功）送喜报及慰问品，落实双拥政策，提高双拥考核达标	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	及时送喜报、慰问品	=	100	%
				数量指标	现役军人立功受奖人数	≥	25	人/户
			效益指标	社会效益指标	营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围	≥	90	%
				可持续影响指标	全力营造尊崇感、荣誉感	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	会议代表提出的意见建议采纳率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023 年双拥经费	2.00	2023 年让优抚对象感受到国家的温暖，保障优抚对象的合法权益。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	提高双拥考核达标	≥	95	%
				数量指标	双拥大型活动	≥	2	次/年
					双拥宣传广告牌	≥	5	块
			效益指标	社会效益指标	为了落实双拥政策，提高双拥考核达标率	=	100	%
				可持续影响指标	群众对双拥工作知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023年重点优抚对象体检和短期疗养	8.7	组织优抚对象进行体检、短期疗养，扎实推进体检和短期疗养工作，确保重点优抚对象体检和短期疗养工作落到实处。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	提升优抚对象保障水平	≥	95	%
				数量指标	扎实推进短期疗养工作确，每年计划疗养人数	≥	43	人/次
			效益指标	社会效益指标	提升优抚对象保障水平	≥	95	%
				可持续影响指标	优抚对象感受到国家的温暖	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象的满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
自主择业军队转业干部住房补贴和烤火费	11.7874	2023年军队转业干部补助经费	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	住房补贴、烤火费按时足额发放率	=	100	%
				数量指标	领取住房补贴的自主择业军队转业干部人数	≥	14	人/次
					自主择业军队转业干部住房补贴和烤火费发放	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部住房补贴及烤火费待遇	=	100	%
				可持续影响指标	确保军队转业干部安置工作进行顺利	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
退役士兵一次性经济生活安置费	30.00	退役士兵一次性经济生活安置费	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	统筹协调，分工协作、安置费发放完成率	=	100	%
				数量指标	2023 退役士官	≥	11	人/次
			效益指标	社会效益指标	做好退役军人一次性安置工作	≥	90	%
				可持续影响指标	稳定退役军人就业创业得到保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023 年自主择业军队干部医疗保障费	46.40	“为了自主择业军转干部医疗保障，落实好自主择业军转干部生活待遇，切实维护社会稳定。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	保障自主择业军人干部医疗缴费	=	100	%
				数量指标	优抚对象享受一年补贴金额人数	≥	43	人/次
			效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部医疗待遇保障	=	100	%
				可持续影响指标	确保军队转业干部安置工作进行顺利	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
双拥民主人士，定期定量，精简，遗属生活补助	3.00	按时发放双拥民主人士，定期定量，精简，遗属生活补助	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	解决优抚对象基本生活保障	≥	90	%
				数量指标	双拥民主人士生活补助	≥	6	人/次
			效益指标	社会效益指标	解决优抚对象基本生活保障、支持部队建设	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意率	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
烈士陵园祭扫及纪念活动	1.00	烈士陵园异地祭扫及纪念活动经费，让烈士走好，做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，做好烈士亲属保障权益。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	做好烈士亲属保障权益	=	100	%
				数量指标	异地祭扫人数	≥	3	人/次
			效益指标	社会效益指标	做好烈士亲属异地祭扫组织服务	≥	90	%
				可持续影响指标	在全社会树立缅怀烈，尊崇烈属的良好风尚	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
八一、两节驻军干部及退役老兵慰问经费	5.00	退役士兵一次性经济生活安置费	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	及时送喜报、慰问品	=	100	%
				数量指标	保障优抚对象的合法权益	≥	48	人/次
			效益指标	社会效益指标	让优抚对象生活得提升率	≥	90	%
				可持续影响指标	让优抚对象和驻军部队感受到国家的温暖	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
退役军人事务服务平台运行维护费	0.50	为了办公室的信息网络正常运转，得到保障。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	系统故障率	≤	10	%
				数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万次
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
2023 年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	15.00	通过中央和省财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	=	100	%
				数量指标	贯彻退役军人退伍后认识相关政策及待遇培训次人	≥	15	人/次
			效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	=	100	%
				可持续影响指标	保障年度征兵任务顺利完成	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）**社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）**住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）**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的人员支出和公用支出。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出：**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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。