



# 子洲县退役军人事务局 2023 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 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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。

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。

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、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。完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）子洲县退役军人事务局机构设置：

1、文秘、财务岗。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促日常事项的落实；负责会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作；拟订起草全县退役军人事业发展规划、年度计划、工作要点、工作总结；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

2、思想政治和权益保障岗。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

3、移交安置、就业创业和军休服务管理岗。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

4、拥军优抚岗。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障工作；负责老复员军人、病退军人、伤残、60岁

以上农村籍退役军人等优抚对象的待遇落实。

5、褒扬纪念岗。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；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；指导开展英雄烈士纪念活动；落实烈士子女待遇等相关工作。

6、子洲县退役军人事务局下设一个二级单位：子洲县退役军人服务中心。

## 二、工作任务

依据部门本年度主要工作：

以党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照市委、市政府对退役军人事务工作的指示要求，围绕“一个中心”，实现“一个目标”，采取“三项措施”，落实“九项任务”，全面推动我县退役军人工作开创新局面。

“一个中心”是以全心全意为退役军人服务为中心。

“一个目标”是以退役军人满意为目标。

“三项措施”是抓服务、抓保障、抓管理。

“九项任务”是贯彻落实法规政策、加强退役军人服务保障体系建设、解决退役军人历史遗留问题、落实退役军人安置政策、拓展拥军优抚和褒扬纪念广度和深度、推进退役军人就

业创业、加强退役军人思想政治建设、大力推进项目建设、持续加强双拥共建工作。

1. 继续推进优抚定补对象服务保障工作。根据榆林市退役军人事务局、榆林市财政局（榆退役军人函（2020）92号）、陕西省退役军人事务厅、陕西省财政厅（陕退役军人厅发（2020）59号）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》精神，及时足额将政策规定的定补金发放到相应对象的手中，确保中、省政策执行到位。同时持续推进退役军人优待证办理工作，确保我县退役军人应办尽办。

2. 深入做好军休、军退干部的接收服务工作。严格按政策，积极主动协助部队，做好军退干部接收工作，在工资、住房、医疗等方面，积极协调有关部门，按政策保障其相关待遇。

3. 做好退役士兵、军队转业干部的报到、接收、安置工作。严格按照《退役军人安置条例》、《退役军人保障法》的精神和规定，牵头负责转业士官工作安排，保障其在规定时间内及时上岗。

4. 加强退伍军人的教育培训工作。按照《国家建立学历教育和职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系》，积极宣传、引导退役军人学历再提高，学识再提升。会同县人社局、县职教中心，针对退役军人的意愿和市场需求，双项并举，制定切实可行的职业技能培训计划，分期、分批次培训退伍军人，进一步提升退伍军人就业本领。

5. 进一步促进退伍军人就业创业工作。与人力资源服务机构、有关企业对接，免费为退役军人提供职业介绍、创业指导等服务，多渠道、多形式指导、推荐、引导的办法，促进退役军人就业，确保本年度退役军人就业率达 100%。

6. 加强烈士陵园建设，弘扬革命烈士精神。积极开展烈士纪念设施保护工作，争取中、省、市资金，抓好烈士陵园项目建设，充分发挥我县烈士陵园青少年革命教育基地作用；继续撰写本县籍革命英烈事迹系列编纂工作，讲好子洲红色故事；做好清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，在全县上下形成铭记革命先烈，向革命先烈学习的浓厚氛围，积极弘扬社会正能量。

7. 全力展开创建“双拥”模范县活动。按照省上标准，结合我县实际，制定出台《子洲县创建双拥模范县实施方案》，明确各部门职责、任务，高标准、严要求全面铺开创建工作。县、乡、村退役军人事务部门联动，通过举办大型文艺晚会、节目，印发宣传画册、大型固定标语等多形式，用心、用力加大“双拥”宣传力度，在县、乡、村全面营造浓厚的军爱民、民拥军社会氛围。在春节、“八一”等重要节日期间，继续开展走访慰问部队、官兵活动，走访现役军人家庭、慰问重点优抚对象、困难退役军人家庭活动，切实为他们解决生活中遇到的困难，用实际行动全力营造军民鱼水一家亲的社会氛围。

8. 全力抓好退役军人信访维稳等稳控工作。严格执行政

策，一把尺子量到底，变上访为下访，主动上门服务，讲解政策，积极热情化解矛盾和问题，维护好退役军人的合法权益；学习运用新时代“桥枫经验”，主动参与法治宣传，加大涉军信访普法教育力度，努力把信访问题化解在早、化解在小、化解在基层，为我县退役军人事务工作的深入推进创造良好的社会环境。

9. 加强县、乡、村三级退役军人服务中心（站）建设。着力推进示范中心（站）创建工作。按照全国示范型服务中心（站）建设要求，进一步压实工作责任，加快推进全县服务示范型中心（站）建设，做到场所建设规范、人员管理规范、接待服务规范、运行保障规范，着力打造“退役军人之家”。建立镇、村（居）基层退役军人信息网络，推进网格化管理，提升工作效能和服务质量。

### 三、预算单位构成

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：

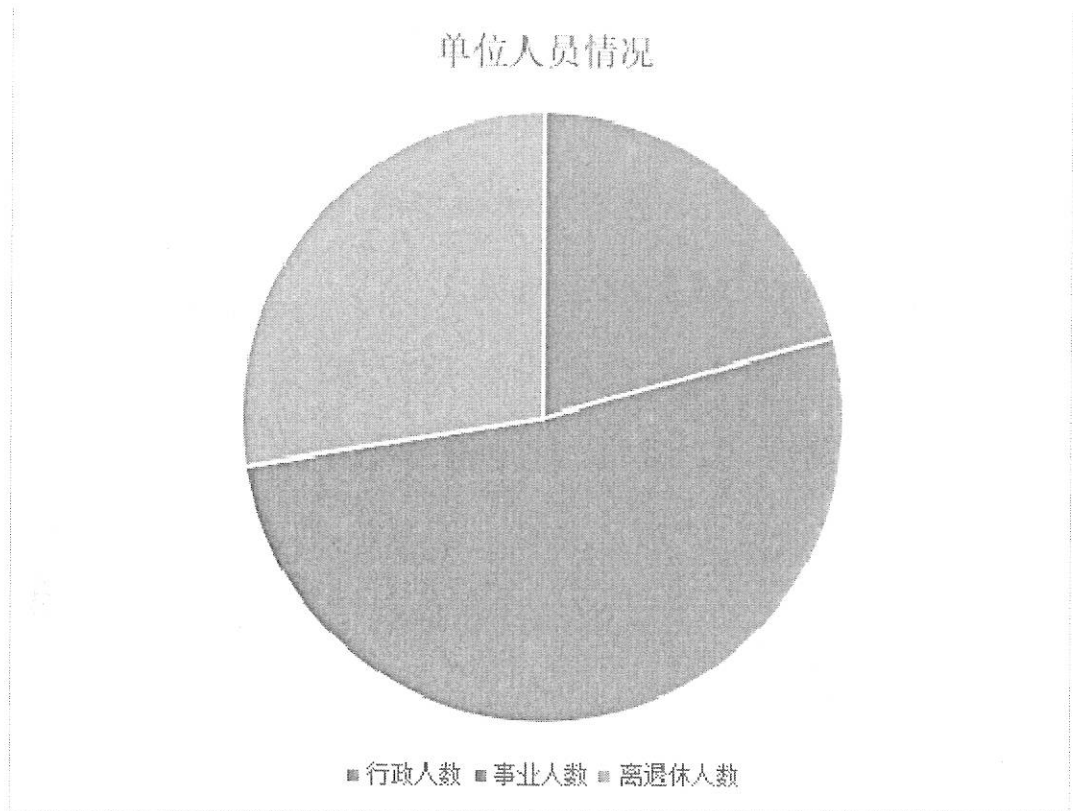
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县退役军人事务局(本级)	未变动
2	子洲县退役军人事务中心	未变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、



事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1807.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1807.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 877.56 万元，主要

原因是新增人员，人员工资增加及新增慰问经费、烈士褒扬等经费；本部门当年预算支出 1807.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1807.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 877.56 万元，主要原因是新增人员，人员工资增加及新增慰问经费、烈士褒扬等经费。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1807.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1807.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 877.56 万元，主要原因是新增人员，人员工资增加及新增慰问经费、烈士褒扬等经费；本部门当年预算支出 1807.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1807.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 877.56 万元，主要原因是新增人员，人员工资增加及新增慰问经费、烈士褒扬等经费。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1807.02 万元，较上年增加 877.56 万元，主要原因是新增人员，单位工资普调，人员工资增加及新增慰问经费、烈士褒扬等经费。

### 2、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 1807.02 万元，其中：

(1) 机关事务单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.27万元,较上年增加0.72万元,原因是新增一人,工资调整,养老保险基数增加,缴费支出增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.13万元,较上年增加0.35万元,原因是新增人员及人员工资增加,相应的职业年金基数增大;

(3) 义务兵抚待(2080805)580.88万元,较上年增加385.88万元,原因是义务兵家属优待金增加;

(4) 其他优抚支出(2080899)453.35万元,较上年增加193.35万元,原因是新增2023年双节慰问金、一至六级伤残军人参加职工医疗医保资金及县级配套优抚资金预算增加;

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)74.45万元,较上年增加1.44万元,原因是人员增加及预算增加;

(6) 军队转业干部安置(2080905)2.58万元,较上年增加2.58万元,原因是新增退役军人之家建设经费;

(7) 其他退役安置支出(2080999)141.23万元,较上年增加131.23万元,原因是新增白玉贵工资、高原高寒退役士兵补贴;

(8) 行政运行(2082801)67.35万元,较上年增加13.76万元,原因是单位工资普调,人员工资增加,新增在职人员基础绩效奖金;

(9) 一般行政管理事务(2082802)155.18 万元, 较上年增加 125.63 万元, 原因是新增慰问经费、烈士陵园纪念馆装修缺口资金、双拥工作经费;

(10) 事业运行(2082850)207.1 万元, 较上年增加 32.55 万元, 原因是单位工资普调, 人员工资增加, 新增在职人员基础绩效奖金;

(11) 其他退役军人事务管理支出(2082899)60 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年新增烈士褒扬等经费;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本年无调整变动;

(13) 行政单位医疗(2101101)3.62 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是人员工资增加, 相应的社会保障基数增大;

(14) 事业单位医疗(2101102)3.87 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是上年有补缴医疗;

(15) 住房公积金(2210201)20.71 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是上年预算补缴住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1807.02 万元, 其中:

工资福利支出(301)258.09 万元, 较上年增加 12.18 万元, 原因是新增一人, 工资调整, 社保基数增加, 缴费支出增加, 总工资增加, 新增基础绩效奖金等, 工资福利支出增大;

商品和服务支出（302）170.08万元，较上年增加25.78万元，原因是新增退役军人之家建设经费、烈士陵园纪念馆装修缺口资金、烈士褒扬等经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1378.85万元，较上年增加839.61万元，原因是增加慰问经费、2023年双节慰问金、高原高寒退役士兵补贴、2022年义务兵入伍奖励金一至六级伤残军人参加职工医疗医保资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1807.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.15万元，较上年增加16.99万元，原因是新增人员，单位工资普调，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）135.18万元，较上年增加25.63万元，原因是新增退役军人之家建设经费、烈士陵园纪念馆装修缺口资金、烈士褒扬等经费；

对事业单位经常性补助（505）202.84万元，较上年减少4.66万元，原因是预算科目更一步细化，科目有所调整；

对个人和家庭的补助（509）1378.85万元，较上年增加839.61万元，原因是增加慰问经费、2023年双节慰问金、高原高寒退役士兵补贴、2022年义务兵入伍奖励金一至六级伤残军人参加职工医疗医保资金。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门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 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预

算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 七、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）。

#### 八、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。

#### 九、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当年拨款 1807.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 十、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 8.64 万元，较上年增加 4.59 万元，主要原因是日常公用经费办公费、印刷费及商品服务支出增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	无“三公”经费支出安排
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	无专项资金安排

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	18070214.00	一、部门预算	18070214.00	一、部门预算	18070214.00	一、部门预算	18070214.00
1、财政拨款	18070214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15655814.00	1、机关工资福利支出	901462.00
(1) 一般公共预算拨款	18070214.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2580903.00	2、机关商品和服务支出	1351800.00
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	86400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	12988511.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2028441.00
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	2414400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	17788289.00	(2) 商品和服务支出	1614400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	800000.00	9、对个人和家庭的补助	13788511.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74852.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		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		
		20、住房保障支出	207073.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	18070214.00	支出总计	18070214.00	支出总计	18070214.00	支出总计	18070214.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	18,070,214.00	18,070,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	子洲县退役军人事务局	18,070,214.00	18,070,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	子洲县退役军人事务局	15,528,828.00	15,528,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150002	子洲县退役军人服务中心	2,541,386.00	2,541,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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	18070214.00	一、财政拨款	18070214.00	一、财政拨款	18070214.00	一、财政拨款	18070214.00
1、一般公共预算拨款	18070214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15655814.00	1、机关工资福利支出	901462.00
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	2580903.00	2、机关商品和服务支出	1351800.00
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	86400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	12988511.00	4、机关资本性支出（二）	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	2028441.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2414400.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17788289.00	(2)商品和服务支出	1614400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	13788511.00
		10、卫生健康支出	74852.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	207073.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00	本年支出合计	18070214.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18070214.00	支出总计	18070214.00	支出总计	18070214.00	支出总计	18070214.00



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	18,070,214.00	15,569,414.00	86,400.00	2,414,400.00	
208	社会保障和就业支出	17,788,289.00	15,287,489.00	86,400.00	2,414,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,981.00	363,981.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,654.00	242,654.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.00	121,327.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	10,342,260.00	10,342,260.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	5,808,800.00	5,808,800.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	4,533,460.00	4,533,460.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	2,182,531.00	2,182,531.00	0.00	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	744,494.00	744,494.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	25,765.00	25,765.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	1,412,272.00	1,412,272.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	4,896,308.00	2,395,508.00	86,400.00	2,414,400.00	
2082801	行政运行	673,517.00	673,517.00	0.00	0.00	

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	18,070,214.00	15,569,414.00	86,400.00	2,414,400.00	
2082802	一般行政管理事务	1,551,800.00	0.00	48,000.00	1,503,800.00	
2082850	事业运行	2,070,991.00	1,721,991.00	38,400.00	310,600.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,852.00	74,852.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,852.00	74,852.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36,160.00	36,160.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38,692.00	38,692.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	207,073.00	207,073.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	207,073.00	207,073.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	207,073.00	207,073.00	0.00	0.00	

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			18,070,214.00	15,569,414.00	86,400.00	2,414,400.00	
301	工资福利支出			2,580,903.00	2,580,903.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,616.00	518,616.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,460.00	1,085,460.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,121.00	75,121.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,563.00	45,563.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,598.00	79,598.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,056.00	163,056.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,799.00	39,799.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,528.00	81,528.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,160.00	36,160.00	0.00	0.00	

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			18,070,214.00	15,569,414.00	86,400.00	2,414,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,692.00	38,692.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,350.00	71,350.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,723.00	135,723.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,380.00	62,380.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,348.00	81,348.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,700,800.00	0.00	86,400.00	1,614,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,347,000.00	0.00	48,000.00	1,299,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	338,400.00	0.00	38,400.00	300,000.00	

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			18,070,214.00	15,569,414.00	86,400.00	2,414,400.00	
303	对个人和家庭的补助			13,788,511.00	12,988,511.00	0.00	800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,788,511.00	12,988,511.00	0.00	800,000.00	

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	15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
208	社会保障和就业支出	15,373,889.00	15,287,489.00	86,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,981.00	363,981.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,654.00	242,654.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,327.00	121,327.00	0.00	
20808	抚恤	10,342,260.00	10,342,260.00	0.00	
2080805	义务兵优待	5,808,800.00	5,808,800.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	4,533,460.00	4,533,460.00	0.00	
20809	退役安置	2,182,531.00	2,182,531.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	744,494.00	744,494.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	25,765.00	25,765.00	0.00	

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	15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
2080999	其他退役安置支出	1,412,272.00	1,412,272.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	2,481,908.00	2,395,508.00	86,400.00	
2082801	行政运行	673,517.00	673,517.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务	48,000.00	0.00	48,000.00	
2082850	事业运行	1,760,391.00	1,721,991.00	38,400.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.00	3,209.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.00	3,209.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,852.00	74,852.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,852.00	74,852.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36,160.00	36,160.00	0.00	

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
61083	合计	15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
2101102	事业单位医疗	38,692.00	38,692.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	207,073.00	207,073.00	0.00	
22102	住房改革支出	207,073.00	207,073.00	0.00	
2210201	住房公积金	207,073.00	207,073.00	0.00	



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			15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
301	工资福利支出			2,580,903.00	2,580,903.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,616.00	518,616.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,085,460.00	1,085,460.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,121.00	75,121.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,563.00	45,563.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,598.00	79,598.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,056.00	163,056.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,799.00	39,799.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,528.00	81,528.00	0.00	

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			15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,160.00	36,160.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,692.00	38,692.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,038.00	1,038.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,171.00	2,171.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,350.00	71,350.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,723.00	135,723.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62,380.00	62,380.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,348.00	81,348.00	0.00	
302	商品和服务支出			86,400.00	0.00	86,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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			15,655,814.00	15,569,414.00	86,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,988,511.00	12,988,511.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,988,511.00	12,988,511.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	2,414,400.00	
150	子洲县退役军人事务局	2,414,400.00	
150001	子洲县退役军人事务局	2,103,800.00	
	专用项目	2,103,800.00	
	履职项目	2,103,800.00	
	工会经费（留用部分）	2,900.00	用于单位开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	1,900.00	工会经费（上解部分）
	烈士褒扬等经费	600,000.00	依据单位职能设定
	烈士陵园纪念馆装修缺口资金	249,000.00	烈士陵园纪念馆装修缺口资金
	双拥工作经费	300,000.00	双拥工作经费
	慰问经费	800,000.00	依据部门职责设立
	优抚工作经费	150,000.00	优抚工作经费
150002	子洲县退役军人服务中心	310,600.00	

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	2,414,400.00	
	专用项目	310,600.00	
	履职项目	310,600.00	
	工会经费（留用部分）	6,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4,200.00	工会经费（上解部分）
	退役军人之家建设经费	30,000.00	建设退役军人之家，更好的为退役军人服务
	信访工作经费	200,000.00	信访接待和化解矛盾、政策宣传经费
	信息台账建立工作经费	20,000.00	建立健全退役军人信息台账，更好的为退役军人服务。
	优抚工作经费	50,000.00	保障我县各类优抚对象的审核、申报、年检等工作顺利开展。







表13-1



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障我县创建省级双拥模范县, 营造浓厚的氛围; 提供双拥工作的大型文艺活动支撑。				
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	各类文艺活动数量 (个)	≥6	
		质量指标	区域覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤30	
	效益指标	社会效益指标	双拥工作的社会效益较上年提高	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动参与群体满意度	≥95%		

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。

表13-2



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
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	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象（人）	$\geq 1650$	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 15$	
	效益指标	社会效益指标	对各类政策知识的知晓率较上年提高	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园纪念馆装修缺口资金			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	24.90		
		其中:财政拨款	24.90		
		其他资金			
总体目标	下达烈士陵园纪念馆装修缺口资金,保障烈士陵园纪念馆装修项目顺利完工,保障烈士革命设施的红色教育作用				
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	装修的烈士纪念设施数量(个)	1	
		质量指标	资金下达合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月前	
		成本指标	项目投入金额(万元)	≤24.9	
	效益指标	社会效益指标	烈士陵园教育作用较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象家属满意度	≥95%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士褒扬等经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	保障烈士陵园烈士事迹的整理,弘扬烈士革命精神,发挥烈士陵园的红色教育基地作用。				
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	保障烈士陵园数量(个)	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月前	
		成本指标	项目投入金额(万元)	≤60	
	效益指标	社会效益指标	烈士陵园教育作用较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县优抚对象的慰问及驻地部队的慰问等,有效提高退役军人的待遇,保障退役军人的合法权益。				
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	慰问次数(次)	≥10	
		质量指标	慰问经费下拨符合政策率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	计划投入金额(万元)	≤80	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表13-6



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。				
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	工会经费上解部分支出次数（次）	1	
		质量指标	上解工会经费的合格率	100%	
		时效指标	工会经费上解时间	2023年8月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.19	
	效益指标	社会效益指标	对工会活动的知晓率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

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。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.29		
		其中：财政拨款	0.29		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展截止时间	2023年11月底前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.29	
	效益指标	社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会经费安排满意度	≥95%	

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	确保优抚对象年检、核实、申报、审批工作顺利开展				
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	各类优抚对象(人)	≥700	
		质量指标	优抚对象保障率	100%	
		时效指标	确保优抚工作有效开展	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	对各类政策知识的知晓率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%	

- 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。



表13-9



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息台账建立工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	做好信息常态化采集上报工作, 建立退役军人一户一档, 统计退役军人基本信息, 健康状态, 就业情况等, 动态跟进, 有针对性的提供帮助, 完善电子信息档案。				
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	全县退役军人(人)	7183	
		质量指标	信息台账建立率	100%	
		时效指标	按时完成全县退役军人电子信息档案建设	截止2023年12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2	
		社会效益指标	对退役军人的管理水平较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	通过设立退役军人信息联络员,建立“一案一册”信息台账,建立重点对象“一对一”包联制度,开展法律援助、心里疏导服务,赴省市接访,变上访为下访、政策宣传等,有效减少上访率。				
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	各类上访人员数量(人)	280	
		质量指标	减少上访率	≥10%	
		时效指标	及时接访率	≥95%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	退役军人上访情况下降率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人之家建设经费			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	建设退役军人之家, 更好的为退役军人服务				
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	建设退役军人之家数	≥1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

- 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。

表13-12


**部门预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.42		
		其中：财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系，显著提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数（次）	≥2	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展截止时间	2023年11月底前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.42	
	效益指标	社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会经费安排满意度	≥95%		

- 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。

表13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县退役军人事务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.64		
		其中：财政拨款	0.64		
		其他资金			
总体目标	依据政府安排进行对工会经费上解部分上解，保障工会的正常运行运转。				
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	工会经费上解部分支出次数（次）	1	
		质量指标	上解工会经费的合格率	100%	
		时效指标	工会经费上解时间	2023年8月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.64	
	效益指标	社会效益指标	对工会活动的知晓率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

- 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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县退役军人事务局			
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
	保障人员经费	保障部门人员的工资和各类津补贴经费	1556.94	1556.94	
	保障部门日常运行	部门日常办公和水电暖等经费	8.64	8.64	
	保障业务运行经费	部门开展的各项业务活动经费	241.44	241.44	
金额合计			1807.02	1807.02	
年度总体目标	1:保障部门人员的工资发放正常和日常运行管理; 2:开展双拥、春节走访、部队慰问等工作; 3:为优待抚恤对象提供生活补助等; 4:烈士纪念设施维修维护和烈士褒扬工作的有效落实。				
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	保障人员数(人次)		≥500
			优待抚恤人数(人)		≥1650
			部门人员(人)		18
			重点信访对象(人)		≥300
		质量指标	享受补助对象覆盖率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	保障部门人员的工资和各类津补贴经费(万元)		1556.94
	部门日常办公和水电暖等经费(万元)		8.64		
	部门开展的各项业务活动经费(万元)		241.44		
	效益指标	社会效益指标	保障各类对象合法权益较上年提高		有所提升
			办事流程透明化较上年提高		有所提升
			办事制度规范化较上年提高		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥96%	

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。

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:			
		.....			

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。