

**大荔县退役军人事务局**  
**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) 部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，本部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市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，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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

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随调家属就业创业；

4、会同有关部门拟订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，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，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；

7、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优待政策，承担我县双拥工作；

8、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；

9、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；

10、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

大荔县退役军人事务局本部门内设4个股室，党政办、权益保障股、就业安置股、双拥优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心，3个下属单位。

## 二、工作任务

2023年，大荔县退役军人局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好拥军优属工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人信访稳定等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

## 三、预算单位构成

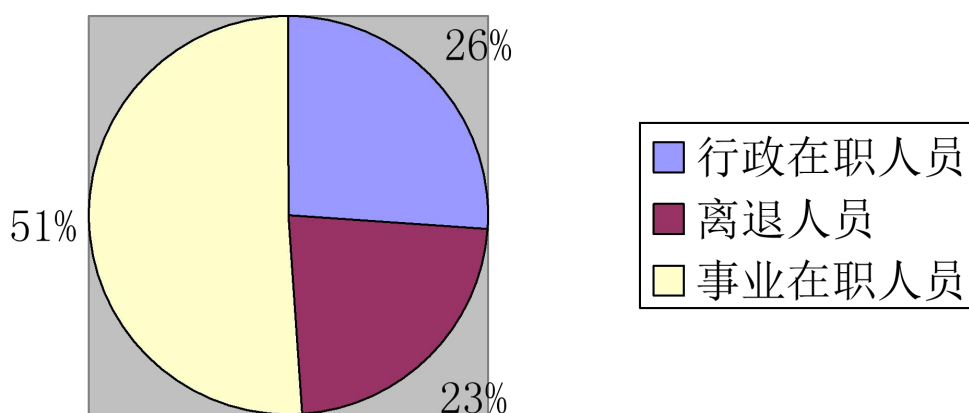
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县退役军人事务局（机关）	无
2	大荔县退役军人服务中心	无
3	大荔县军队离退休干部休养所	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制8人、事业编制16人；实有人员30人，其中行政10人、事业20人。单位管理的离退休人员9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 6494.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 6494.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6257.7 万元，主要原因是专项资金、专项业务费及增加及人员工资标准上调；本部门当年预算支出 6494.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 6494.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6257.7 万元，主要原因是专项资金、专项业务费及增加及人员工资标准上调。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6494.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 6494.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6257.7 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费增加及人员工资标准上调；本部门当年财政拨款支出 6494.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 6494.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6257.7 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费增加及人员工资标准上调。

## （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 6494.37 万元，较上年增加 6257.7 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算、专项业务费增加及人员工资标准上调。

### 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 6494.37 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）142.19 万元，较上年增加 50.54 万元，原因是人员、专项业务费增加及工资标准上调；

（2）事业运行（2082850）114.01 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是人员工资福利增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.25 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是人员工资福

利增加。

(4) 义务兵优待 (2080805) 367.9 万元, 较上年增加 367.9 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(5) 其他优抚支出 (2080899) 4553 万元, 较上年增加 4553 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(6) 退役士兵安置 (2080901) 469 万元, 较上年增加 469 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(7) 军队移交政府的离退休人员安置 (2080902) 439.38 万元, 较上年增加 439.38 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(8) 军队移交政府的离退干部管理机构 (2080903) 78 万元, 较上年增加 78 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(9) 军队转业干部安置 (2080905) 1.9 万元, 较上年增加 1.9 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(10) 其他退役安置支出 (2080999) 24.3 万元, 较上年增加 24.3 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(11) 优抚对象医疗补助 (2101401) 240.08 万元, 较上年增加 240.08 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(12) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 10.58 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是人员工资福利增加;

(13) 住房公积金(2210201) 19.78 万元, 较上年增加 4.87 万元, 原因是人员工资福利增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6494.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 289.61 万元, 较上年增加 70.04 万元, 原因是人员增加及工资标准上调;

商品和服务支出(302) 130.4 万元, 较上年增加 118.3 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算及专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6074.36 万元, 较上年增加 6069.36 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 6494.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 152.04 万元, 较上年增加 45.18 万元, 原因是人员增加及工资标准上调;

机关商品和服务支出(502) 50.45 万元, 较上年增加 42.55 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算及专项业务费增加;

对事业单位经常性补助(505) 217.52 万元, 较上年增加 100.61 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算及人员工资标准上调;



对个人和家庭的补助（509）6074.36万元，较上年增加6069.36万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### **（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1.6625万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费0.6365万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费1.026万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是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（0%），主要原因是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（0%），主要原因是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
1	无				

### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 6494.37 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 4 万元，较上年减少

0.3 万元，主要原因是编制减少。

## 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. 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。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. “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。

5. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

8. 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县退役军人事务局预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县退役军人事务局（汇总）

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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表

## 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	64,943,715.00	一、部门预算	64,943,715.00	一、部门预算	64,943,715.00	一、部门预算	64,943,715.00
1、财政拨款	64,943,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,008,115.00	1、机关工资福利支出	1,520,428.00
(1)一般公共预算拨款	64,943,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,896,115.00	2、机关商品和服务支出	242,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,735,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	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	1,395,187.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,935,600.00	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	64,640,067.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,735,600.00	9、对个人和家庭的补助	61,785,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,840.00	(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	197,808.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	64,943,715.00	<b>本年支出合计</b>	64,943,715.00	<b>本年支出合计</b>	64,943,715.00	<b>本年支出合计</b>	64,943,715.00
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							
<b>收入总计</b>	64,943,715.00	<b>支出总计</b>	64,943,715.00	<b>支出总计</b>	64,943,715.00	<b>支出总计</b>	64,943,715.00







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	64,943,715.00	一、财政拨款	64,943,715.00	一、财政拨款	64,943,715.00	一、财政拨款	64,943,715.00
1、一般公共预算拨款	64,943,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,008,115.00	1、机关工资福利支出	1,520,428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,735,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,896,115.00	2、机关商品和服务支出	242,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	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	1,395,187.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,935,600.00	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	64,640,067.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,735,600.00	9、对个人和家庭的补助	61,785,600.00
		10、卫生健康支出	105,840.00	(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	197,808.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>64,943,715.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,943,715.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,943,715.00</b>

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	64943715	2896115	112000	61935600	
208	社会保障和就业支出	2904467	2592467	112000	59534800	
20805	行政事业单位养老支出	342498	342498			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342498	342498			
20808	抚恤	49209000			49209000	
2080805	义务兵优待	3679000			3679000	
2080899	其他优抚支出	45530000			45530000	
20809	退役安置	10125800			10125800	
2080901	退役士兵安置	4690000			4690000	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4393800			4393800	
2080903	军队移交政府的离退干部管理机构	780000			780000	
2080905	军队转业干部安置	19000			19000	
2080999	其他退役安置支出	243000			243000	
20828	退役军人管理事务	2561969	2249969	112000	200000	
2082801	行政运行	1421847	1179347	92500	150000	
2082850	事业运行	1140122	1070622	19500	50000	
210	卫生健康支出	2506640	105840		2400800	
21011	行政事业单位医疗	105840	105840			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105840	105840			
21014	优抚对象医疗	2400800			2400800	
2101401	优抚对象医疗补助	2400800			2400800	
221	住房保障支出	197808	197808			
22102	住房改革支出	197808	197808			
2210201	住房公积金	197808	197808			

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			64943715.00	2896115.00	112000.00	61935600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1520428.00	1520428.00			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	1179347.00	1179347.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	182501.00	182501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	52920.00	52920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105660.00	105660.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	504500.00		92500.00	412000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1100.00		1100.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1150.00		1150.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4750.00		4750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00		72000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	412000.00			412000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1375687.00	1375687.00			
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	1070622.00	1070622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159997.00	159997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	52920.00	52920.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	92148.00	92148.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	799500.00		19500.00	780000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2600.00		2600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1615.00		1615.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	785385.00		5385.00	780000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	60743600.00			60743600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53899000.00			58292800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2400800.00			2400800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50000.00			50000.00	

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	3008115	2896115	112000	
208	社会保障和就业支出	2704467	2592467	112000	
20805	行政事业单位养老支	342498	342498		
2080505	机关事业单位基本	342498	342498		
20828	退役军人管理事务	2361969	2249969	112000	
2082801	行政运行	1271847	1179347	92500	
2082850	事业运行	1090122	1070622	19500	
210	卫生健康支出	105840	105840		
21011	行政事业单位医疗	105840	105840		
2101199	其他行政事业单位	105840	105840		
221	住房保障支出	197808	197808		
22102	住房改革支出	197808	197808		
2210201	住房公积金	197808	197808		

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			3008115.00	2968115.00	40000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1520428.00	1520428.00		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	1179347.00	1179347.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	182501.00	182501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	52920.00	52920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105660.00	105660.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92500.00	72000.00	20500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1100.00		1100.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1150.00		1150.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4750.00		4750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1375687.00	1375687.00		
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	1070622.00	1070622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保险缴费	159997.00	159997.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	52920.00	52920.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	92148.00	92148.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	19500.00		19500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3200.00		3200.00	
30202	印刷费	50501	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2600.00		2600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1615.00		1615.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	5385.00		5385.00	



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
200	大荔县退役军人事务局（汇总）	61935600	
200001	大荔县退役军人事务局（机关）	150000	烈士陵园管理维护费
		45530000	优抚对象补助
		4690000	自主就业退役士兵地方一次性经济补助
		2400800	优抚对象医疗保障
		243000	部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助
		19000	军队转业干部管理服务经费
		3679000	义务兵家庭优待金
200002	大荔县退役军人服务中心	50000	退役军人及立功受奖军人家庭慰问经费
200003	大荔县军队离退休干部休养所	4393800	军队移交政府的离退休人员安置
		780000	军队移交政府的离退干部管理机构







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园管护费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	加大大荔县荔北战役烈士陵园进行日常管理维护，传承红色基因、赓续红色血脉，维护好、发挥好烈士陵园做为爱国主义教育基地的作用，较好保障清明节、烈士公祭日及日常祭扫需要，弘扬革命传统，激发广大干部群众的爱国内情。				
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	祭扫干部群众人数	≥1万人次	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务经费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
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	加强县镇村三级退役军人服务体系建设, 服务好全县广大退役军人, 使退役军人的荣誉感、获得感显著增强。				
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	指导镇、村两级军人服务站建设	表13-部门专项业务经费绩效目标表	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	服务退役军人的能力	显著提升	
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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4553	
		其中:财政拨款		4553	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象补助资金,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	享受优抚对象抚恤补助人数	≥8481人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	
		成本指标	资金及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活善较上年提高程度	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	469		
		其中:财政拨款	469		
		其他资金			
总体目标	通过退役士兵一次性经济补助资金发放,使退役士兵基本生活得到有效保障,更快更好融入经济社会建设,广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。				
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	退役士兵人数	198人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	469万元	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.08	
		其中:财政拨款		240.08	
		其他资金			
总体目标	通过发放2023年优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	享受优抚对象抚恤补助人数	2885人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	240.08万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥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

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军队转业干部管理服务经费				
主管部门	大荔县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.9		
	其中:财政拨款		1.9		
	其他资金				
总体目标	通过军队转业干部管理服务经费的使用,保障退役军人服务机构的正常业务需要,使其服务质量得到有效保障,更好支持国防和经济社会建设,使广大退役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
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	军转干部人数	33人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	1.9万元	
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部的服务管理	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥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

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.3		
		其中: 财政拨款	24.3		
		其他资金			
总体目标	通过军队复员干部社会保险接续和生活困难补助资金的发放, 使复转干部基本生活得到有效保障, 更好支持国防和经济社会建设, 使广大退役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
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	军转干部人数	33人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	24.3万元	
	效益指标	社会效益指标	军队转业干部的服务管理	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.9		
		其中:财政拨款	367.9		
		其他资金			
总体目标	通过义务兵家属优待资金发放,使现役士兵家庭基本生活得到有效保障,更好支持国防和经济社会建设,使广大现役军人家庭的荣誉感、获得感得到提升。				
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	义务兵人数	446人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	367.9万元	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭基本生活	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县退役军人事务局（汇总）			
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
	退役军人事务管理	做好退役军人服务保障工作	6494.37	6494.37	
金额合计			6494.37	6494.37	
年度 总体 目标	组织做好退役军人事务部门日常管理等工作，更好地服务广大退役军人，使退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	保障机关正常运转	12个月	
			保障工作人员正常工资待遇	12个月	
			保障退役军人人数	≥9158人	
		质量指标	办公正常运转	100%	
			经费足额拨付率	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
			完成时限	2023年12月31日前	
	成本指标	成本控制	不超过预算数		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
			退役军人基本生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

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。

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。