

绥滨县退役军人事务局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县退役军人事务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥滨县退役军人事务局2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。；

（二）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；

（三）组织指导全县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；

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（五）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险、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、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；组织指导军供服务保障工作；承担国家机关工作人员等残疾等级评定申报并负责伤亡抚恤职责。组织指导全县拥军优属工作。

（七）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，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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，承办外国在我县烈士纪念设施保护事宜，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。

（九）指导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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为绥滨县退役军人事务局、绥滨县退役军人服务中心。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县退役军人事务局	行政
2	绥滨县退役军人服务中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县退役军人事务局编制总数为22 个，其中：行政编制7个，事业编制15个，其中事业工勤编制3 个。实有人员25人，其中：在职人员22 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县退役军人事务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	608.99	一、社会保障和就业支出	577.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.08
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	608.99	本年支出合计	608.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	608.99	支出总计	608.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	608.99	608.99	608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	退役军人事务局	608.99	608.99	608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	绥滨县退役军人事务局	608.99	608.99	608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	608.98	604.31	4.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.36	572.69	4.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.28	110.61	1.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.50	4.83	1.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	196.28	193.28	3.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	196.28	193.28	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	608.99	一、本年支出	608.99
（一）一般公共预算拨款	608.99	（一）社会保障和就业支出	577.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	608.99	支出总计	608.99

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	608.98	604.31	588.84	15.47	4.67
208	社会保障和就业支出	577.36	572.69	557.22	15.47	4.67
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
20808	抚恤	112.28	110.61	110.61	0.00	1.67
2080802	伤残抚恤	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.99	88.99	88.99	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.50	4.83	4.83	0.00	1.67
20828	退役军人管理事务	196.28	193.28	177.81	15.47	3.00
2082801	行政运行	196.28	193.28	177.81	15.47	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	241.27	241.27	241.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	241.27	241.27	241.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.31	588.84	15.47
301	工资福利支出	236.72	236.72	0.00
30101	基本工资	78.96	78.96	0.00
3010101	基本工资	78.96	78.96	0.00
30102	津贴补贴	74.69	74.69	0.00
3010201	津补贴	71.73	71.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.96	2.96	0.00
30103	奖金	6.58	6.58	0.00
3010301	奖金	6.58	6.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.54	13.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.83	4.83	0.00
30113	住房公积金	18.08	18.08	0.00
30199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00
302	商品和服务支出	15.47	0.00	15.47
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
30208	取暖费	3.16	0.00	3.16
3020801	办公用房取暖费	3.16	0.00	3.16
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	352.12	352.12	0.00
30302	退休费	5.03	5.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	4.71	4.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	347.05	347.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.67
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
303	对个人和家庭的补助	1.67
30305	生活补助	1.67
3030599	其他生活补助	1.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
216001	绥滨县退役军人事务局	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人服务工作经费	绥滨县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	优抚对象价格临时补贴（县本级）	绥滨县退役军人事务局	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县退役军人事务局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	153.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	5.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	17.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
入伍义务兵优待	10	各类人员补	88.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

绥滨县退役 军人事务局	金	10	助支出	66.79	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	优抚对象抚恤和 生活补助经费	10	各类人员补 助支出	16.79	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%
	自主择业军转干 部相关经费	10	各类人员补 助支出	179.53	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%
	企业军转干和军 转复原干部相关 经费	10	各类人员补 助支出	3.25	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%
	退役士兵待安置 期间保险费	10	各类人员补 助支出	4.83	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

退役士兵一次性经济补助	10	各类人员补助支出	58.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	9.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
优抚对象价格临时补贴（县本级）	10	其他运转类	1.67	按规定标准发放，使优抚对象基本生活水平得到显著提升。	产出指标	数量指标	数量指标	等于	16725.00	元	20.00
						质量指标	质量指标	小于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	时效指标	小于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	小于等于	100.00	%	10.00
						数量指标	数量指标	等于	30000.00	元	20.00

退役军人服务工作经费	10	其他运转类	3.00	按照资金性质和用途使用资金，使退役军人服务保障工作水平得到显著提升。	产出指标	质量指标	质量指标	小于等于	100.00	%	10.00
					时效指标	时效指标	小于	1.00	年	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	小于等于	100.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

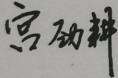
部门名称	绥滨县退役军人事务局	评价年度	
部门预算支出	253万元	部门决算支出	不
部门负责人	宫劲耕	联系电话	18746797177
部门财务负责人	高巍	联系电话	18686728610
部门职能概述	为退役军人提供政策咨询与帮扶服务, 开展退役军人就业创业培训, 开展退役军人走访慰问, 开展退役军人生活照料, 开展退役军人法律援助, 开展退役军人信访接待, 开展退役军人档案管理, 开展退役军人走访慰问, 开展退役军人生活照料, 开展退役军人法律援助, 开展退役军人信访接待, 开展退役军人档案管理。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%	
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			
	部门事业	1. 经济效益	10				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

效果 30分	算 效 果 30分	2. 社会效益	15				
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	
		合计	100				
预算部门意见:				(签章)	年	月	日
财政主管科室批复意见:				(签章)	年	月	日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县退役军人事务局收入总预算608.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.8万元，增长17.5%，主要原因是：退役军人数量人员类别增加及相关经费上调，各类人员增资。支出总预算608.99万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加90.8万元，增长17.5%，主要原因是人员增资和退役军人相关经费增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局收入预算608.99万元，其中：一般公共预算拨款收入608.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局支出预算608.99万元，其中：基本支出604.31万元，占99.23%；项目支出4.67万元，占0.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局财政拨款收入预算608.99万元，其中：一般公共预算拨款608.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

608.99万元，其中，社会保障和就业支出577.37万元，卫生健康支出13.54万元，住房保障支出18.08万元。比上年预算增加90.8万元，增长17.5%，主要原因是人员调资，退役军人相关资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局一般公共预算支出608.98万元，其中：基本支出604.31万元，项目支出4.67万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）5.05万元，比上年预算增加1.78万元，增长35.2%，主要原因是人员增加，工资幅度上涨。

（二）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）22.48万元，比上年预算增加4.88万元，增长21.7%，主要原因是人员增加，缴费金额增加。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

16.79万元，比上年预算增加11.91万元，增长70.9%，主要原因是保障人员类别增加，人员工资幅度上调。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）88.99万元，比上年预算增加10.67万元，增长12%，主要原因是保障人员数量增加，义务兵优待金增加。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）6.50万元，比上年预算增加1.62万元，增长24.9%，主要原因是人员调资，退役军人相关资金增长。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）196.28万元，比上年预算增加41.26万元，增长21%，主要原因是各类人员经费增加。

（七）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）241.27万元，比上年预算减少74.32万元，下降30.8%，主要原因是保障人员类别和保障人员数量减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.54万元，比上年预算增加4.47万元，增长（33%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费金额增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.08万元，比上年预算增加5.43万元，增长（30%，主要原因是人员增加，住房保障缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局一般公共预算基本支出604.31万元，其中：人员经费588.84万元，公用经费15.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）78.96万元，比上年预算增加9.66万元，增长12.2%，主要原因是人员增加，工资增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）74.69万元，比上年预算增加15.48万元，增长20.7%，主要原因是人员增加，工资增资，津补贴上涨。。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.58万元，比上年预算减少3.96万元，下降60.1%，主要原因是2022年工资全额，2023年是按基础工资前两项基数计算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.48万元，比上年预算增加5.08万元，增长22.6%，主要原因是人员增加，工资增资，机关事业单位进步养老保险上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.54万元，比上年预算增加4.47万元，增长33%，主要原因是人员增加，工资增资，职工基本医疗保险上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.11万元，比上年预算增加4.84万元，增长94.7%，主要原因是人员增加，工资增资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.08万元，比上年预算增加5.43万元，增长30%，主要原因是人员增加，工资增资，住房公积金上涨。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）17.28万元，比上年预算增加14.88万元，增长86.1%，主要原因是增加4名政府购买人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.60万元，比上年预算增加0.8万元，增长12.12%，主要原因是人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.16万元，比上年预算增加0.75万元，增长31.12%，主要原因是军休所取暖费增加。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

（一十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.58万元，比上年预算减少0.9万元，增长13.89%，主要原因是交通费减少。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.03万元，比上年预算增加1.76万元，增长53.82%，主要原因是退休人员增加。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.06万元，下降75%，主要原因是医疗补助减少。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）347.05万元，比上年预算增加26.58万元，增长8.29%，主要原因是人员调资，退役军人相关资金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局部门一般公共预算项目支出4.67万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少2.8万元，下降48.28%，主要原因是经费压缩，经费减少。

（二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长100%，主要原因是上年未做此项预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.13万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.13万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县退役军人事务局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县退役军人事务局固定资产金额32.21万元，其中：房屋177.24平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

无项目支出绩效目标

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县退役军人事务局无部门年度绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、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）：反映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。

一十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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费。

一十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

一十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

一十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

一十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。