

# 友谊县退役军人事务局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 友谊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 友谊县退役军人事务局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

## **第三部分 友谊县退役军人事务局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 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 友谊县退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

友谊县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负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政策并组织落实。

(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障、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，拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。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审核、报批并负责伤亡抚恤职责。

(七)组织指导全县拥军优属工作。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，落实国家、省、

市、县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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国、外地市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。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门机构设置

(一)友谊县退役军人事务局部门本级内设2个机构，分别为：综合股，业务股。

(二)友谊县退役军人事务局部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县退役军人事务局	行政单位
2	友谊县退役军人服务中心	事业单位
3	友谊县民兵训练中心	事业单位

## 三、部门人员构成

友谊县退役军人事务局部门编制总数为29个，其中：行政编制7个，事业编制20个，工勤编制2个。实有人员33人，其中：在职人员29人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。以上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

#### **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 友谊县退役军人事务局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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	896.93	一、社会保障和就业支出	852.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.09
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	896.93	本年支出合计	896.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	896.93	支出总计	896.93

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：友谊县退役军人事务局

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	896.93	896.93	896.93	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
284	友谊县退役军人事务	896.93	896.93	896.93	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
284001	友谊县退役军人事务局	896.93	896.93	896.93	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：友谊县退役军人事务局

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	896.93	317.81	579.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.33	278.21	574.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.98	0.00	297.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	116.23	0.00	116.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	144.72	0.00	144.72	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	370.58	226.75	143.83	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	229.75	226.75	3.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	109.14	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	17.51	5.00	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
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：友谊县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.93	一、本年支出	896.93
（一）一般公共预算拨款	896.93	（一）社会保障和就业支出	852.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.09
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	896.93	支出总计	896.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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	896.93	317.81	298.66	19.15	579.12
208	社会保障和就业支出	852.33	278.21	259.06	19.15	574.12
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
20808	抚恤	297.98	0.00	0.00	0.00	297.98
2080801	死亡抚恤	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080802	伤残抚恤	116.23	0.00	0.00	0.00	116.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03
2080805	义务兵优待	144.72	0.00	0.00	0.00	144.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20809	退役安置	78.21	0.00	0.00	0.00	78.21
2080901	退役士兵安置	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2080904	退役士兵管理教育	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2080905	军队转业干部安置	47.87	0.00	0.00	0.00	47.87
2080999	其他退役安置支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
20828	退役军人管理事务	370.58	226.75	207.60	19.15	143.83
2082801	行政运行	229.75	226.75	207.60	19.15	3.00
2082802	一般行政管理事务	31.69	0.00	0.00	0.00	31.69
2082804	拥军优属	109.14	0.00	0.00	0.00	109.14
20899	其他社会保障和就业支出	54.10	0.00	0.00	0.00	54.10
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10	0.00	0.00	0.00	54.10
210	卫生健康支出	22.51	17.51	17.51	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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	317.81	298.66	19.15
301	工资福利支出	292.59	292.59	0.00
30101	基本工资	106.11	106.11	0.00
3010101	基本工资	106.11	106.11	0.00
30102	津贴补贴	82.26	82.26	0.00
3010201	津补贴	79.57	79.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.69	2.69	0.00
30103	奖金	18.63	18.63	0.00
3010301	奖金	18.63	18.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	14.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.51	17.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	22.09	22.09	0.00
302	商品和服务支出	19.15	0.00	19.15
30201	办公费	5.41	0.00	5.41
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	1.85	0.00	1.85
3020801	办公用房取暖费	1.85	0.00	1.85
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45
30229	福利费	1.74	0.00	1.74
3022902	体检费（在职）	1.74	0.00	1.74
30239	其他交通费用	4.70	0.00	4.70
303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	0.00
30302	退休费	6.03	6.03	0.00
3030201	退休工资	5.61	5.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.42	0.42	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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	579.12
302	商品和服务支出	117.93
30201	办公费	9.29
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.65
3020702	电话通讯费	1.65
30209	物业管理费	0.57
30211	差旅费	13.00
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	16.22
30299	其他商品和服务支出	73.20
3029999	其他商品和服务支出	73.20
303	对个人和家庭的补助	461.19
30305	生活补助	461.19
3030502	非编制人员补助	461.19

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县退役军人事务局

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：友谊县退役军人事务局

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：友谊县退役军人事务局

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	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	两参人员带病回乡人员生活补 助	友谊县退役军人事务局	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	烈士陵园维修维护经费	友谊县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双拥活动经费	友谊县退役军人事务局	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵培训费	友谊县退役军人事务局	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	军转干部生活补助	友谊县退役军人事务局	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人服务中心经费	友谊县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	光荣牌定制	友谊县退役军人事务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国防宣传教育经费	友谊县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务外网及物业费	友谊县退役军人事务局	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	烈士亲属异地祭扫	友谊县退役军人事务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人关爱基金	友谊县退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	自主择业军转干部管理服务经费	友谊县退役军人事务局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双拥工作领导小组办公经费	友谊县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	伤残评定抚恤工作经费	友谊县退役军人事务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人事务工作领导小组经费	友谊县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优抚对象护理费	友谊县退役军人事务局	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2020年大学生奖励2021年义务兵优待金	友谊县退役军人事务局	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵安置补助	友谊县退役军人事务局	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	涉军信访维稳经费	友谊县退役军人事务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	现役军人理工授奖奖励金	友谊县退役军人事务局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵城镇医疗保险	友谊县退役军人事务局	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】101号自主择业军转干部管理服务经费	友谊县退役军人事务局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】33号优抚对象医疗补助	友谊县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】32号优抚对象中央补助资金	友谊县退役军人事务局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】102号2023年中央军转干部生活困难补助	友谊县退役军人事务局	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】103号义 务兵优待金中央补助部分	友谊县退役军人事务局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】32号优 抚对象省级补助资金	友谊县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】103号义 务兵优待金省级补助部分	友谊县退役军人事务局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县退役军人事务局	9.47	9.47	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：友谊县退役军人事务局

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	188.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.63	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	22.09	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休费	10	退休费	6.03	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励费	10	独生子女父母奖励费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

母奖励	10	母奖励	0.01	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	12.00	保障单位正常运转, 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	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.45	保障单位正常运转, 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	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通费 (车补)	10	其他交通补 贴	4.70	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	质量指标	预算编制质 量= (执行 数- 预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指 标	“三公经费 控制率”=( 实际支出数 /预算安排 数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
2023年聘用 人员劳务费	10	其他运转类	9.47	94744.32元 ，用于2023 年本单位4 人聘用人员 劳务费	成本指标	经济成本指 标	发放总额	小于等于	94744	元	10.00
					产出指标	数量指标	人均年工资	等于	23686	元	10.00
							临时工人数	等于	4	人	20.00
						质量指标	预算编制到 项目发放率	大于	100	%	10.00
							时效指标	资金及时发 放率	大于	100	%
					效益指标	社会效益指 标	机关工作效 率得到有效 保障	等于	1	年	20.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
自主择业军 转干部管理 服务经费	10	专项业务费 项目	0.09	为自主择业 军转干部3 人，提供建 档、个案帮 扶、档案管 理、自主择 业信息化建 设、就业招 聘、就业创	成本指标	经济成本指 标	军转干部管 理服务经费 总额	等于	900	%	20.00
					产出指标	数量指标	自主择业军 转干部人数	等于	3	人	10.00
							质量指标	补助资金足 额发放率	等于	100	%
						时效指标	预算资金到 达率	大于	100	%	20.00

				业宣传以及日常管理服务工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部管理服务率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
2020年大学生奖励2021年义务兵优待金	10	专项业务费项目	56.72	为2020年入伍大学生士兵发放奖励金，为2021年入伍义务兵发放优待金	成本指标	经济成本指标	项目总金额	等于	567220	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	46	人	10.00
						质量指标	补助资金发放率	等于	90	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务兵大学生生活水平提高生活质量	等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
两参人员带病回乡人员生活补助	10	专项业务费项目	2.03	为两参人员11人，带病回乡人员2人发放生活补助共计20296元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	20296	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	13	人	20.00
						质量指标	补助资金足额发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况有效改善	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	11400	元	20.00
						数量指标	发放人数	等于	30	人	20.00

退役士兵城镇医疗保险	10	专项业务费项目	1.14	为困难退役军人及困难优抚对象缴纳2023年城镇居民医疗保险	产出指标	质量指标	补助资金发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	切实解决困难退役军人医疗保障	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
退役士兵安置补助	10	专项业务费项目	26.50	预计为退役士兵20人,士官5人发放安置补助共计265000元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	265000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	25	人	20.00
						质量指标	补助资金足额发放率	等于	50	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	退役士兵生活得到有效保障	等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00					
光荣牌定制	10	专项业务费项目	1.00	制作光荣牌20元*500个共计10000元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	制作光荣牌数量	等于	20	个	20.00
						质量指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	弘扬退役士兵光荣之家荣誉称号	等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
优抚对象护理费	10	专项业务费项目	3.23	为优抚对象2人发放护理费预计32292元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	32292	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	2	人	20.00
						质量指标	补助资金足额发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况有效改善	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
					国防宣传教育经费	10	专项业务费项目	3.00	用于开展国防安全教育宣传活动,让大家认识到国防教育的重要性。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	活动次数	等于	2						次	20.00
	质量指标	资金到位及时率	等于	100						%	10.00
	时效指标	预算资金到达率	大于	100						%	10.00
效益指标	生态效益指标	使国防教育深入人心	等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100						%	10.00
军转干部生活补助	10	专项业务费项目	47.67	为军队转业干部发放生活补助预计157800元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	476700	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	36	人	20.00
						质量指标	补助资金发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00

友谊县退役军人事务局				476700元	效益指标	社会效益指标	提升军转干部生活保障水平	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	退役军人关爱基金	10	专项业务费项目	30.00	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	300000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	200	人	20.00
						质量指标	补助资金发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况有效改善	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
	退役军人服务中心经费	10	专项业务费项目	3.00	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	费用类个数	等于	2	项	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障退役军人服务中心正常运行	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
				成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	732000	元	20.00	
					数量指标	开展主题活动次数	大于等于	6	次	20.00	

双拥活动经费	10	专项业务费项目	73.20	于清明,烈士纪念日等重要节日开展双拥活动	产出指标	质量指标	资金到位及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	使拥军优属深入人心	大于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
退役士兵培训费	10	专项业务费项目	3.75	为退役士兵职业技能培训,帮助退役士兵提高职业技能	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	37500	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于	10	人	20.00
						质量指标	补助资金足额发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保证退役士兵岗位技能	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
涉军信访维稳经费	10	专项业务费项目	12.00	驻哈尔滨,北京信访维稳3次预计120000元	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	120000	元	20.00
					产出指标	数量指标	涉军信访维稳次数	等于	3	次	20.00
						质量指标	补助资金发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保持涉军信访稳定	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	30000	元	20.00

烈士陵园维 修维护经费	10	专项业务费 项目	3.00	为县内烈士 陵园提供日 常维修维护 服务预计 30000元	产出指标	数量指标	烈士陵园维 修维护次数	等于	1	次	20.00
						质量指标	补助资金发 放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指 标	持续弘扬烈 士精神	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
烈士亲属异 地祭扫	10	专项业务费 项目	1.00	为异地祭扫 的烈士亲属 发放补助预 计10000元	成本指标	经济成本指 标	预算资金	小于等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	等于	3	次	20.00
						质量指标	补助资金发 放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发 放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指 标	持续弘扬烈 士精神	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	烈士家属满 意度	大于等于	100	%	10.00					
伤残评定抚 恤工作经费	10	专项业务费 项目	1.00	为伤残评定 抚恤业务提 供资金保障 预计10000 元	成本指标	经济成本指 标	预算资金	小于等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	评残工作次 数	等于	3	次	20.00
						质量指标	补助资金发 放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发 放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指 标	保障伤残评 定工作有效 开展	等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
现役军人人工授奖奖励金	10	专项业务费项目	0.80	通过发放现役军人立功奖励金，激励现役军人勇于保家卫国	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	8000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	4	人	20.00
						质量指标	补助资金足额发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	激励现役军人勇于立功	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
政务外网及物业费	10	专项业务费项目	2.22	缴纳2023年政务外网服务费及物业费，保障我局工作正常运行开展	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	22171	元	20.00
					产出指标	数量指标	物业费金额	等于	16500	元	20.00
							政务外网服务费金额	等于	5671	元	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
					时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	1	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
双拥工作领导小组办公经费	10	专项业务费项目	3.00	为双拥工作领导小组提供经费保障，保证领导小组工作正	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	小组人数	等于	57	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00						

				常开展	效益指标	社会效益指标	保障小组工作正常开展	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
退役军人事务工作领导小组经费	10	专项业务费项目	3.00	为退役军人事务工作领导小组提供经费保障,使工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	小组人数	等于	60	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金到达率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障退役军人事务工作领导小组工作正常开展	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指(社)【2023】33号 优抚对象医疗补助	10	重大改革发展项目	5.00	目标:通过发放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	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活保障金发放人数	等于	71	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	5.00
							补助资金发放率	等于	90	%	10.00
					时效指标	补助资金发放时间	等于	1	年	5.00	
					效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	大于等于	90	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）【2023】32号 优抚对象中央补助资金	10	重大改革发展项目	140.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	1400000	元	20.00
					产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	小于等于	71	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%
						时效指标	补助资金发放率	等于	90	%	10.00
							全年预算资金支出率	等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况有效改善	等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	95
					黑财指（社）【2023】32号 优抚对象省级补助资金	10	重大改革发展项目	5.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	小于等于	71						人	10.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于						100	%
	时效指标	补助资金足额发放率	等于	100						%	10.00
全年预算资金支出率		等于	100	%						10.00	

					效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活情况有效改善	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	90	%	10.00
黑财指（社）【2023】101号 自主择业军转干部管理服务经费	10	重大改革发展项目	0.20	为县内自主择业军转干部提供建档立卡，政策解答，等服务	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部管理服务经费	等于	2000	元	20.00
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	等于	3	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							下拨经费符合相关政策比率	等于	100	%	10.00
					时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部管理服务率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）【2023】103号 义务兵优待金中	10	重大改革发展项目	41.00	为县内退役义务兵发放家庭优待金，保障义务兵生活水平	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金总额	等于	410000	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	等于	15	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							补助资金发放率	等于	100	%	10.00
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	

	央补助部分			显著提高	效益指标	社会效益指标	保障义务兵大学生生活水平提高生活质量	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	
	黑财指（社）【2023】103号 义务兵优待金省级补助部分	10	重大改革发展项目	47.00	为县内义务兵发放家庭优待金，保障义务兵生活水平显著提高	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金总额	等于	470000	元	20.00
产出指标						数量指标	义务兵优待金发放人数	等于	15	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							补助资金发放率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	保障义务兵大学生生活水平提高生活质量	等于	100	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	军转干部生活补助发放总额	等于	541000	元	20.00	

黑财指（社）【2023】102号 2023年中央军转干部生活困难补助	10	重大改革发展项目	54.10	为县内困难军转干部按月发放生活补助，保障军转干部生活水平	产出指标	数量指标	企业军转干部解困救助资金发放人数	小于等于	40	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							补助资金足额发放率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时发放率	大于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升军转干部生活保障水平	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：友谊县退役军人事务

年度目标								
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，保障预算单位资金总额度896.93万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位工作有序开展			重点做好“三保”工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家	
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	896.93	万元	
	效益指标	可持续影响指标	部门支出保障工作时长	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 友谊县退役军人事务局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，友谊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，友谊县退役军人事务局收入总预算896.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加296.01万元，增长49.26%，主要原因是：新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致资金相应增加；由于政策调整导致义务兵优待金、抚恤金、退役安置、其他社会保障和就业支出资金增加；本年度新增双拥经费预算。支出总预算896.93万元，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296.01万元，增长49.26%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致资金相应增加；由于政策调整导致义务兵优待金、抚恤金、退役安置、其他社会保障和就业支出资金增加；本年度新增双拥经费预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局收入预算896.93万元，其中：一般公共预算拨款收入896.93万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局支出预算896.93万元，其中：基本支出317.81万元，占35.43%；项目支出579.12万元，占64.57%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局财政拨款收入预算896.93万元，其中：一般公共预算拨款896.93万元，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896.93万元，其中，社会保障和就业支出852.33万元，卫生健康支出22.51万元，住房保障支出22.09万元。比上年预算增加296.01万元，增长49.26%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致资金相应增加；由于政策调整导致义务兵优待金、抚恤金、退役安置、其他社会保障和就业支出资金增加；本年度新增双拥经费预算。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局一般公共预算支出896.93万元，其中：基本支出317.81万元，项目支出579.12万元。

（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）6.06万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.34%，主要原因是2023年度退休人员工资普调。

（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）30.79万元，比上年预算增加9.49万元，增长44.55%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，职工工资上调，社保基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.61万元，比上年预算增加3.96万元，增长37.18%，主要原因是新增事业编4人、公

务员1人，职工工资上调，社保基数上调，导致机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9.00万元，比上年预算增加1万元，增长12.5%，主要原因是抚恤金逐年提标所需资金相应增加。

(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 116.23万元，比上年预算增加13.23万元，增长12.25%，主要原因是人员调整以及抚恤金逐年提标所需资金相应增加。

(六) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 16.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长14.5%，主要原因是人员调整以及抚恤金逐年提标所需资金相应增加。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 144.72万元，比上年预算增加53.74万元，增长59.07%，主要原因是按照新政策义务兵优待金每半年发放一次，所需资金相应增加。

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项) 9.00万元，比上年预算增加1万元，增长12.5%，主要原因是抚恤金逐年提标所需资金相应增加。

(九) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项) 3.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

(十) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 26.50万元，比上年预算减少10.5万元，下降28.38%，主要原因是退役士兵预计人数较上年减少。

(十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)3.75万元,比上年预算增加2.55万元,增长212.5%,主要原因是由于政策调整,省专项调增,培训费增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)47.87万元,比上年预算增加4.65万元,增长10.76%,主要原因是参照上年省专项差额本年度预算增加。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)0.09万元,比上年预算无增减变化,主要原因是与上年保持一致。

(十四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)229.75万元,比上年预算无增减变化,主要原因是与上年保持一致。

(十五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)31.69万元,比上年预算增加6万元,增长23.35%,主要原因是本年度新增双拥、退役军人工作领导小组办公经费。

(十六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)109.14万元,比上年预算增加54.2万元,增长285.26%,主要原因是根据上年决算支出情况调整,增加双拥经费列入预算。

(十七)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)54.10万元,比上年预算增加10.88万元,增长25.17%,主要原因是政策调整军转干生活补助上限调整,省专项调增,导致资金相应增加。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）17.51万元，比上年预算增加8.95万元，增长101.94%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，职工工资上调，社保基数上调，且医疗保险单位部分缴费比例上调，导致本年基本医疗保险缴费大幅增长。

（十九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.09万元，比上年预算增加7.39万元，增长50.27%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，职工工资上调，社保基数上调，导致住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局一般公共预算基本支出317.81万元，其中：人员经费298.66万元，公用经费19.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）106.11万元，比上年预算增加25.04万元，增长30.89%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，导致基本工资相应增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.26万元，比上年预算增加29.3万元，增长55.32%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，导致津贴补贴相应增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.63万元，比上年预算增加3.58万元，增长32.46%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，新增基础绩效奖、年终考核奖，导致奖金相应增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）30.79万元，比上年预算增加9.49万元，增长44.55%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.61万元，比上年预算增加3.96万元，增长37.18%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致职业年金缴费相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.73万元，比上年预算增加8.95万元，增长101.94%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，且医疗保险单位部分缴费比例上调，导致本年基本医疗保险缴费大幅增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.37万元，比上年预算减少0.29万元，下降43.94%，主要原因是工伤保险缴费比例下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.09万元，比上年预算增加7.39万元，增长50.27%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且职工工资上调，社保基数上调，导致住房公积金相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.41万元，比上年预算减少1.55万元，下降22.27%，主要原因是根据上年决算支出情况调整预算至印刷费，办公费相应减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是根据上年决算支出情况新增印刷费预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.85万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据上年决算支出情况新增差旅费预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.45万元，比上年预算增加2.45万元，增长100%，主要原因是本年度新增工会经费预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.74万元，比上年预算增加0.54万元，增长45%，主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且体检费标准每人增加100元，所需费用相应增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.70万元，比上年预算增加0.28万元，增长6.33%，主要原因是新增公务员1人所需费用相应增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.03万元，比上年预算增加0.05万元，增长8.36%，主要原因是统筹外退休费每年8月调增。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少1.42万元，下降97.93%，主要原因是退休人员本年度医疗保险单位部分无需缴纳。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局部门一般公共预算项目支出579.12万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.29万元，比上年预算增加6万元，增长182.37%，主要原因是本年度新增双拥、退役军人工作领导小组办公经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是根据上年决算支出情况新增印刷费预算。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长100%，主要原因是本年度新增政务外网预算。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100%，主要原因是本年度新增物业管理费预算。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是与上年保持一致。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)16.22万元，比上年预算增加4.22万元，增长35.17%，主要原因是支付2022年度退役士兵培训费。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)73.20万元，比上年预算增加54.2万元，增长285.26%，主要原因是上年度双拥经费未列入预算。

(九)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)461.19万

元，比上年预算增加277.85万元，增长151.55%，主要原因由于政策调增、人员调整，导致本年度人员补助类预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是友谊县退役军人事务局无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是友谊县退役军人事务局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是友谊县退役军人事务局无公务接待费预算。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是友谊县退役军人事务局无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是友谊县退役军人事务局无公务用车运行维护费预算。

## 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

2023年，本部门机关运行经费预算19.15万元，比上年预算增加9.14万元，增长91.30%。主要原因是新增事业编4人、公务员1人，且本年新增工会经费等项目，经费相应增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊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，友谊县退役军人事务局固定资产金额20.28万元，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）。

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

2023年，友谊县退役军人事务局实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额527.42万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县退役军人事务局部门年度绩效目标为坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，保障退役军人合法权益，进一步提升广大退役军人的获得感、荣誉感和归属感，提升退役军人和其他优抚对象服务保障水平，更好为退役军人服务。保障单位工作有序开展，重点做好“三保”工作。绩效指标中，数量指标部门管理预算单位数量为1家，质量指标重点工作完结率大于等于90%，时效指标资金保障及时率大于等于90%，成本指标部门下达资金总额度等于896.93万元，可持续影响指标部门支出保障工作时长为1年，服务对象满意度指标大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释

#### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为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。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外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。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

#### 四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。