

附件 1

麟游县退役军人事务局  
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) 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、管理保障和优抚安置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。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(七) 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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

（一）突出政治引领，强化教育引导。进一步巩固“思想政治工作年”活动成果。积极引导退役军人投身基层治理，推动优秀退役军人特别是退役军人党员依法依规担任村（社区）“两委”成员，壮大“兵支书”队伍，充实基层组织力量。

（二）坚持政策定力，维护合法权益。以“法律政策落实年”活动为重点，做好新出台《退役军人保障法》宣传贯彻落实工作，确保各项政策措施落到实处，打通法律政策落实“最后一公里”。

（三）注重作用发挥，强化就业安置。健全完善退役士兵安置政策，健全“阳光安置”工作机制，完善功绩制排名选岗制度，树立“贡献越大、岗位越好”导向，让符合条件的退役士兵选到

合适岗位，按照时间节点确保退役士兵年度接收安置计划高质量完成。

（四）夯实基层根基，优化服务体系。扎实开展高质量创建退役军人服务站活动，积极争取经费支持，落实专职工作人员，强化工作保障。

（五）防范化解风险，维护社会和谐稳定。按照“事要解决”的原则，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，针对按政策落实待安置期间生活费和待岗期间生活补助费等问题，按照“突出重点、分期分批、积极稳妥、逐步化解”的要求，制定可行的办法和计划，有步骤地解决矛盾问题。

（六）推动双拥共建，加强褒扬纪念。进一步完善军地联席会议、军地互访等机制，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，持续深化“情系边海防官兵”走访慰问活动，不断提升军人军属荣誉感、自豪感。做好为退役军人、现役军人家庭悬挂光荣牌及庆送立功受奖喜报工作，营造崇军崇英浓厚氛围。

### 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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县退役军人事务局（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、

事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 6375710 元，其中一般公共预算拨款收入 6375710 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1514470 元，主要原因是服务对象人数变动，业务经费和人员工资增加；2023 年本部门预算支出 6375710 元，其中一般公共预算拨款支出 6375710 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1514470 元，主要原因是服务对象人数变动，业务经费和人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 6375710 元，其中一般公共预算拨款收入 6375710 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1514470 元，主要原因是服务对象人数变动，业务经费和人员工资增加；2023 年本部门财政拨款支出 6375710 元，其中一般公共预算拨款支出 6375710 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1514470 元，主要原因是服务对象人数变动，业务经费和人员工

资增加。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出6375710元，较上年增加1514470元，主要原因是服务对象人数变动，业务经费和人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出6375710元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190010元，较上年增加98960元，原因是人员增加，工资基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95010元，较上年增加49480元，原因是人员增加，工资基数变化；

（3）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）14100元，新增科目；

（4）其他优抚支出（2080899）200000元，新增科目；

（5）行政运行（2082801）4558080元，较上年增加3789290元，原因是服务对象人数变动，业务经费增加；

（6）拥军优属（2082804）230000元，新增科目；

（7）其他退役军人事务管理支出（2082899）802500元，较上年减少331500元，原因是服务对象人数变动；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2420元，较上年增加1150元，原因是人员增加，工资基数变化；

(9) 行政单位医疗(2101101)84560元,较上年增加37010元,原因是工资基数变化;

(10) 公务员医疗补助(2101103)39600元,较上年增加20160元,原因是人员增加,工资基数变化;

(11) 住房公积金(2210201)159430元,较上年增加81820元,原因是人员增加,工资基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出6375710元,其中:

工资福利支出(301)1917610元,较上年增加971710元,原因是人员增加、工资调整;

商品和服务支出(302)353700元,较上年增加37800元,原因是业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4104400元,较上年增加504960元,原因是服务对象人数变动,业务经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出6375710元,其中:

机关工资福利支出(501)1917610元,较上年增加971710元,原因是人员增加、工资调整;

机关商品和服务支出(502)353700元,较上年增加37800元,原因是业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4104400元,较上年增加

504960 元，原因是服务对象人数变动，业务经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无 2023 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1700 元，较上年增加 1700 元，增加的主要原因是业务经费增加。其中：公务接待费 1700 元，较上年增加 1700 元，增加的主要原因是业务经费增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1900 元，较上年增加 1900 元，增加的主要原因是业务经费增加。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县退役军人服务体系建设工作推进会议	2023. 2. 14-2023. 2. 15	50 人	1000	
2	县委退役军人事务工作领导小组（扩大）会议	2023 年 3 月中旬	50 人	900	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

- 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

## 2023年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	6,375,710.00	一、部门预算	6,375,710.00	一、部门预算	6,375,710.00	一、部门预算	6,375,710.00
1、财政拨款	6,375,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,129,110.00	1、机关工资福利支出	1,917,610.00
(1)一般公共预算拨款	6,375,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,610.00	2、机关商品和服务支出	353,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,700.00	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	3,127,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,600.00	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	6,092,120.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	976,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,104,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,160.00	(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	159,430.00				
		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>6,375,710.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,375,710.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,375,710.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,375,710.00</b>
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>	<b>6,375,710.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,375,710.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,375,710.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,375,710.00</b>





表4

2023年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	6,375,710.00	一、财政拨款	6,375,710.00	一、财政拨款	6,375,710.00	一、财政拨款	6,375,710.00
1、一般公共预算拨款	6,375,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,129,110.00	1、机关工资福利支出	1,917,610.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,610.00	2、机关商品和服务支出	353,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,700.00	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	3,127,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,600.00	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	6,092,120.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	976,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,104,400.00
		10、卫生健康支出	124,160.00	(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	159,430.00				
		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>	6,375,710.00	<b>本年支出合计</b>	6,375,710.00	<b>本年支出合计</b>	6,375,710.00	<b>本年支出合计</b>	6,375,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,375,710.00	<b>支出总计</b>	6,375,710.00	<b>支出总计</b>	6,375,710.00	<b>支出总计</b>	6,375,710.00

表5

## 2023年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	6,375,710.00	5,045,410.00	83,700.00	1,246,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,092,120.00	4,761,820.00	83,700.00	1,246,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	285,020.00	285,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,010.00	190,010.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,010.00	95,010.00			
20808	抚恤	214,100.00			214,100.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14,100.00			14,100.00	
2080899	其他优抚支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	5,590,580.00	4,474,380.00	83,700.00	1,032,500.00	
2082801	行政运行	4,558,080.00	4,474,380.00	83,700.00		
2082804	拥军优属	230,000.00			230,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	802,500.00			802,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
210	卫生健康支出	124,160.00	124,160.00			
21011	行政事业单位医疗	124,160.00	124,160.00			
2101101	行政单位医疗	84,560.00	84,560.00			
2101103	公务员医疗补助	39,600.00	39,600.00			
221	住房保障支出	159,430.00	159,430.00			
22102	住房改革支出	159,430.00	159,430.00			
2210201	住房公积金	159,430.00	159,430.00			

表6

2023年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			6,375,710.00	5,045,410.00	83,700.00	1,246,600.00	
301	工资福利支出			1,917,610.00	1,917,610.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,180.00	1,386,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,010.00	190,010.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,010.00	95,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,560.00	84,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.00	2,420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,430.00	159,430.00			
302	商品和服务支出			353,700.00		83,700.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,900.00		1,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700.00		1,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,104,400.00	3,127,800.00		976,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	214,100.00			214,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,870,100.00	3,107,600.00		762,500.00	

表7

## 2023年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	5,129,110.00	5,045,410.00	83,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,845,520.00	4,761,820.00	83,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	285,020.00	285,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,010.00	190,010.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,010.00	95,010.00		
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
20828	退役军人管理事务	4,558,080.00	4,474,380.00	83,700.00	
2082801	行政运行	4,558,080.00	4,474,380.00	83,700.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
210	卫生健康支出	124,160.00	124,160.00		
21011	行政事业单位医疗	124,160.00	124,160.00		
2101101	行政单位医疗	84,560.00	84,560.00		
2101103	公务员医疗补助	39,600.00	39,600.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	159,430.00	159,430.00		

表7

## 2023年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	5,129,110.00	5,045,410.00	83,700.00	
22102	住房改革支出	159,430.00	159,430.00		
2210201	住房公积金	159,430.00	159,430.00		

表8

## 2023年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			5,129,110.00	5,045,410.00	83,700.00	
301	工资福利支出			1,917,610.00	1,917,610.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,386,180.00	1,386,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,010.00	190,010.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,010.00	95,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,560.00	84,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.00	2,420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,430.00	159,430.00		
302	商品和服务支出			83,700.00		83,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,900.00		36,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,900.00		1,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700.00		1,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,127,800.00	3,127,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,200.00	20,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,107,600.00	3,107,600.00		



表10

## 2023年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
411	麟游县退役军人事务局	1,246,600.00	
411001	麟游县退役军人事务局	1,246,600.00	
	专用项目	1,246,600.00	
	褒扬纪念经费	30,000.00	每年清明节、9.30烈士公祭日需要开展祭扫活动，对烈士纪念设施进行管护修缮。
	关爱基金	200,000.00	建立退役军人关爱基金，帮助困难退役军人及家庭解决生产生活中的实际困难。
	新入伍大学生一次性奖励金	300,000.00	大学在校生发放1万元，大学毕业生（含毕业班）发放2万元一次性奖励金。
	双拥工作及慰问经费	200,000.00	通过开展一系列双拥活动，进一步增进军民团结，切实解决困难退役军人家庭和驻麟部队的难题
	退役军人服务保障体系建设工作经费	240,000.00	巩固“五有”建设成果，推动服务保障体系从有到优，协同融合各方面资源服务退役军人。
	优抚对象医疗费	262,500.00	根据2023年财政预算及《宝鸡市重点优抚对象医疗保障办法》，对住院优抚对象给予医疗费用报销，通过发放门诊费和医后报销，可切实解决对象看病难问题。
	抚恤金	14,100.00	通过发放抚恤金，有效保障重点优抚对象基本生活问题。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		褒扬纪念经费				
主管部门		麟游县退役军人事务局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30,000.00		
		其中:财政拨款		30,000.00		
		其他资金				
总体目标	按照省市要求,加强烈士纪念设施管护维护,每年清明节、9.30国家公祭日举办烈士纪念活动,全县有烈士纪念设施两处,每年应进行管护维修,有效保障烈士纪念活动的顺利开展和烈士纪念设施管护。					
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	指标1: 退役军人及其他优抚对象人数	1752人		
			指标2: 烈士纪念设施	2处		
			.....			
		质量指标	指标1: 按照省市要求进行管护维护	长期		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 项目时限	2023年底		
			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: 退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升		
			指标2: 弘扬英烈精神	长期		
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 尊重英烈社会氛围	显著提升			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人及其他优抚对象、烈属满意度	≥90%			
		指标2:				
		.....				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱基金			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200,000.00	
		其中:财政拨款		200,000.00	
		其他资金			
总体目标	目前,全县退役军人及其他优抚对象近2000人,每年因患重大疾病、意外伤害、自然灾害或其他方面的原因,面临特殊困难急需帮扶。建立退役军人关爱基金,可有效解决退役军人及其家庭实际困难。全面提升退役军人及其他优抚对象的幸福感、获得感。				
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	指标1: 退役军人及其他优抚对象人数	1752人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按政策规定执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 援助资金及时足额拨付	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 援助标准	按政策执行	
			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: 退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	
			指标2: 解决退役军人及家庭实际困难	长期	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新入伍大学生一次性奖励金			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300,000.00	
		其中:财政拨款		300,000.00	
		其他资金			
总体目标	鼓励大学生入伍,是贯彻落实国家关于军队现代化建设,提高兵源素质,加强地方人才储备培养的重要举措。为进一步激励普通高等学校大学生应征入伍,促进军地人才融合和地方发展,我县从2022年开始对对应征入伍的大专及以上大学在校生发放1万元、大学毕业生(含毕业生)发放2万元一次性奖励金。				
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	指标1: 2023年入伍大学生人数	预计25人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按政策规定执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 发放补助标准	按政策执行	
			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: 提高大学生入伍积极性	≥5%	
			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: 促进军地融合发展	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 新入伍大学生家庭满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作及慰问经费			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200,000.00	
		其中:财政拨款		200,000.00	
		其他资金			
总体目标	开展日常双拥工作,可有效推进拥军优属、拥政爱民工作发展。常态化开展走访慰问,切实解决退役军人及其他优抚对象急难愁盼问题;通过春节、“八一”等一系列双拥活动的开展,可进一步增强军民团结共建,充分体现地方支持军地建设的力度。				
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	指标1: 退役军人及其他优抚对象人数	1752人	
			指标2: 驻麟部队官兵	30余人	
			.....		
		质量指标	指标1: 按政策规定执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2: 项目时限	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1: 慰问标准	按规定执行	
			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: 退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	
			指标2: 增进军民团结共建	长期	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善	
			指标2: 拥军优属、拥政爱民社会氛围	显著提升	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 、驻麟部队、退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障体系建设工作经费			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		240,000.00	
		其中:财政拨款		240,000.00	
		其他资金			
总体目标	巩固提升“五有”建设成果,扎实开展示范创建和星级评定,实现“全面覆盖”到“有效覆盖”。推动落实乡镇(街道)服务站2至3名专职事业编制要求,人员配齐配强。推动建立专项经费保障制度,各项经费列入财政预算,确保有钱干事、有人干事、有条件干事。协同融合方方面面资源服务退役军人,不断汇聚服务强国强军的强大合力。				
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	指标1:服务中心(站)数量	78个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:按照服务体系建设要求开展创建工作	长期	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2:项目时限	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1:发放补助标准	按政策执行	
			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:退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	
			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:退役军人服务保障能力	明显改善	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗费			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		262,500.00	
		其中:财政拨款		262,500.00	
		其他资金			
<p>总体目标 我县共有享受门诊医疗补助重点优抚对象147人(其中:每月享受200元门诊补助37人,每月100元门诊补助的110人),且每年为重点优抚对象缴纳城乡居民基本医疗保险。同时,根据《宝鸡市重点优抚对象医疗保障办法》对住院优抚对象给予医疗费用报销。通过发放门诊补助和医后报销,可切实解决对象看病难问题。</p>					
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	指标1:重点优抚对象人数	166人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:按政策规定执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2:项目时限	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1:发放补助标准	按政策执行	
			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:退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	
			指标2:保障重点优抚对象医疗报销问题	明显改善	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善		
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抚恤金			
主管部门		麟游县退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		14,100.00	
		其中:财政拨款		14,100.00	
		其他资金			
总体目标	根据宝退役军人发[2022]63号文件精神,全县共有在乡复员军人4人,烈士子女2人,带病回乡退伍军人7人,通过发放抚恤金,可有效保障4名在乡复员军人、2名烈士子女、7名带病回乡退伍军人基本生活问题。				
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	指标1:重点优抚对象人数	166人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:按政策规定执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2:项目时限	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1:发放补助标准	按政策执行	
			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:保障重点优抚对象基本生活问题	长期	
			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:退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年预算	6375710.00	6375710.00	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			6375710.00	6375710.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：切实做好待遇政策落实。持续常态化做好信息采集、审核对比和充实完善工作。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排，确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。</p> <p>目标2：积极做好转业安置和就业创业。做好对下岗失业，退役军人再就业帮扶，用好现有公共就业服务体系。做好政策咨询，创业培训，政策扶持，就业援助等服务。</p> <p>目标3：扎实开展双拥工作。加强对双拥创建的认识，形成全社会参与双拥工作的氛围。建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合，切实做好该项工作。</p>				
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	指标1：退役军人及其他优抚对象人数		1752人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按政策规定执行率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：各项经费及时足额拨付		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：发放补助标准		按政策执行
			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：退役军人及其他优抚对象获得感		显著提升
			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：退役军人及其他优抚对象生活状况		明显改善
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人及其他优抚对象满意度		≥90%	
		指标2：			
		.....			

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		麟游县退役军人事务局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1246600	年度资金总额:	1246600
		其中:财政拨款	1246600	其中:财政拨款	1246600
		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: 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排, 确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。 目标2: 建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合, 切实做好退役军人关爱工作。 目标3: 做好走访慰问和双拥日常工作。			目标1: 切实做好待遇政策落实。对现行优待抚恤政策落实情况进行全面摸排, 确保抚恤金和生活补助及时、准确、足额发放到优抚对象手中。 目标2: 建立关爱帮扶机制。坚持经常性走访与定期走访相结合, 切实做好退役军人关爱工作。 目标3: 做好走访慰问和双拥日常工作。	
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: 退役军人及其他优抚对象人数	1752人	
			指标2: 烈士纪念设施	2处	
			.....		
		质量指标	指标1: 按政策规定执行率	100%	
			指标2: 项目时限	2023年	
			.....		
		时效指标	指标1: 各项经费及时足额拨付	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 发放补助标准	按政策执行	
			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: 退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	
			指标2: 营造尊军崇军社会氛围	长期	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%		
		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。