

附件 1

清洞县退役军人事务局 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

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；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；负责军人转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）加强退役军人思想政治引领工作。组织退役军人学习宣传贯彻好党的二十大精神，激励引导全县退役军人始终保持本色、永当先锋。落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度，让参军受尊崇、退役得尊重深入人心。收集清涧烈士遗物、革命文物、历史证物，挖掘英烈事迹，讲好红色故事、英雄革命故事，提升讲解队伍能力，持续开展英烈故事“五进”活动。

（二）狠抓退役军人就业创业工作。把促进退役军人就业创业作为“牛鼻子”工程，开展退役军人“就业服务季”系列

活动，积极与企业建立长期联系，搭建退役军人就业创业平台，精准开发高质量就业岗位。逐步构建退役军人适应性培训、职业技能培训、学历教育、终身职业教育四位一体教育培训体系。围绕重点领域集中打造退役军人精品志愿服务项目，建立退役军人志愿服务工作室，给退役军人发挥作用建阵地、搭舞台。促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机衔接。

（三）做好退役军人服务保障工作。夯实“四清楚”工作机制基础，进一步摸清全县退役军人的工作底数，坚持把各个环节各项工作统筹起来谋划、贯通起来推进、衔接起来落实，推动我县退役军人事务工作取得新成效。

（四）夯实服务保障机构工作基础。积极开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，优化职能职责、机构设置和人员配备，完善核查督办措施，进一步夯实退役军人服务保障体系的基层基础。以高质量创建基层退役军人服务中心（站）为抓手，因地制宜、分步实施，分类型打造好规范性、示范性、标杆性服务站建设。建立常态化联系服务退役军人工作机制，实现服务保障阵地有效覆盖，畅通服务保障最后一公里。

（五）确保退役军人群体稳定。用好“四清楚一联动”机制，在重大活动、重要节点期间，紧盯重点群体、重点领域，确保实现“三个不发生”，周密部署、扎实推进，严格落实新

时代“枫桥经验”，发挥好基层退役军人服务站“前哨”“探头”作用，切实维护退役军人群体稳定。

（六）加强干部队伍建设。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进全系统干部熟悉政策、熟悉业务、熟悉规程、熟悉退役军人。加强调查研究，下沉一线，班子成员带着队伍、带着任务走出去，开展结对共建、示范帮带、业务培训，让“勤快严实精细廉”成为退役军人系统干部的鲜明特质。

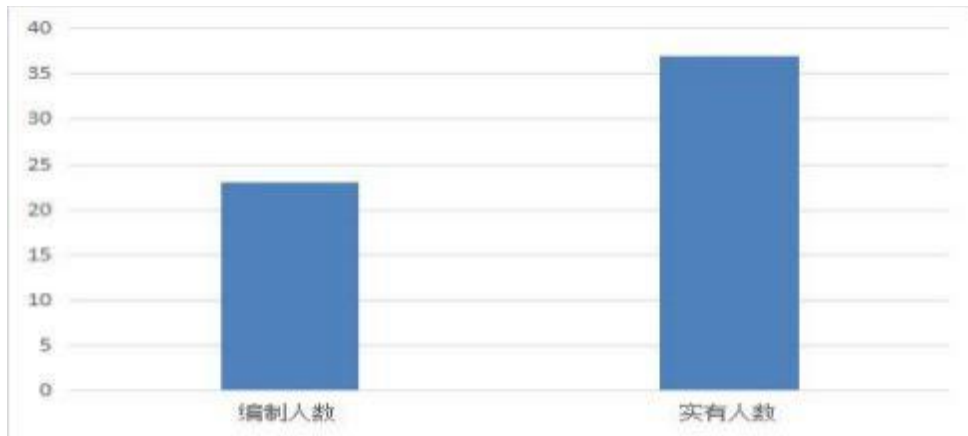
三、预算单位构成

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	退役军人事务局部门本级（机关）	无
2	革命历史纪念馆	无
3	退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。部门管理的离退休人员 6 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 931.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.96 万元，较上年增加 152.66 万元，主要原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加；本部门当年预算支出 931.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.96 万元，较上年增加 152.66 万元，主要原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 931.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.96 万元，较上年增加 152.66 万元，主要原因是

武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 931.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.96 万元，较上年增加 152.66 万元，主要原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 931.96 万元，较上年增加 152.66 万元，主要原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加。

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 931.96 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.44 万元，较上年增加 17.69 万元，原因是单位人员变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 22.78 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是单位人员变动；

(3) 义务兵优待金（2080805）支出 380 万元，较上年减少 54.5 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

(4) 行政运行（2082801）支出 66.2 万元，较上年增加 30.2 万元，原因是单位人员变动；

(5) 事业运行 (2082850) 326.34 万元, 较上年增加 131.24 万元, 原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加;

(6) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 25.44 万元, 较上年增加 22.44 万元, 原因是协理员工资上年未放在本科目;

(7) 一般行政管理事务支出 (2082802) 8 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是专项业务费用减少;

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.56 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加;

(9) 事业单位医疗 (2101102) 8 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 1.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是上年资金科目为财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) ;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元。较上年增加 10 万元, 原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴;

(12) 住房公积金 (2210201) 37.7 万元, 较上年增加 14.7

万元，原因是武装部县级管理人员划转到我下属单位退役军人服务中心导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 931.96 万元，其中：

工资福利支出（301）518.83 万元，较上年增加 219.23 万元，原因是武装部县级管理人员调入到退役军人服务中心导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）30.9 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是增加公务员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）382.23 万元，较上年减少 70.92 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

(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 931.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.7 万元，较上年增加 34.6 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）26.1 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是增加公务员车补；

对事业单位经常性补助（505）447.93 万元，较上年增加

447.93 万元，原因是上年人员运转经费未放入本科目；

对个人和家庭的补助（509） 382.23 万元，较上年减少 70.92 万元，原因是每年义务兵人数、学历不同，补助资金有所变化；

(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

上年及本年度，本部门无三公经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 931.96 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 26.1 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是其中包含的公务员车补。

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:清洞县退役军人事务局

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	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	部门无政府性基金
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	部门无政府采购
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	部门无三公经费
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	部门不涉及专项资金

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	9319590.52	一、部门预算	9319590.52	一、部门预算	9319590.52	一、部门预算	9319590.52
1、财政拨款	9319590.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5085190.52	1、机关工资福利支出	756838.88
(1)一般公共预算拨款	9319590.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4933790.52	2、机关商品和服务支出	261200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	4479351.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4234400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	254400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8747341.27	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	3822200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94936.97	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377312.28				
		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					
本年收入合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52
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							
收入总计	9319590.52	支出总计	9319590.52	支出总计	9319590.52	支出总计	9319590.52

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	9319590.52	一、财政拨款	9319590.52	一、财政拨款	9319590.52	一、财政拨款	9319590.52
1、一般公共预算拨款	9319590.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5085190.52	1、机关工资福利支出	756838.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4933790.52	2、机关商品和服务支出	261200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	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	4479351.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4234400.00	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	254400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8747341.27	(2)商品和服务支出	180000.00	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	3800000.00	9、对个人和家庭的补助	3822200.00
		10、卫生健康支出	94936.97	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377312.28				
		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					
本年收入合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52	本年支出合计	9319590.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9319590.52	支出总计	9319590.52	支出总计	9319590.52	支出总计	9319590.52

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	9319590.52	4955990.52	129200	4234400	
208	社会保障和就业支出	8747341.27	4483741.27	129200	4134400	
20805	行政事业单位养老支出	681168.96	681168.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454112.64	454112.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227056.32	227056.32			
20808	抚恤	3800000			3800000	
2080805	义务兵优待	3800000			3800000	
20828	退役军人管理事务	4260606	3797006	129200	334400	
2082801	行政运行	661953	580753	81200		
2082802	一般行政管理事务	80000			80000	
2082850	事业运行	3264253	3216253	48000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	254400			254400	
20899	其他社会保障和就业支出	5566.31	5566.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	5566.31	5566.31			
210	卫生健康支出	94936.97	94936.97			
21011	行政事业单位医疗	94936.97	94936.97			
2101101	行政单位医疗	15095.76	15095.76			
2101102	事业单位医疗	79841.21	79841.21			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	377312.28	377312.28			
22102	住房改革支出	377312.28	377312.28			
2210201	住房公积金	377312.28	377312.28			

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			9319590.52	4955990.52	129200	4234400	
301	工资福利支出			5188190.52	4933790.52		254400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274638	274638			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1350846	1350846			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233551.2	233551.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517293.23	517293.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70457	70457			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400445	400445			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932044	932044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71441.28	71441.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382671.36	382671.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35720.64	35720.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191335.68	191335.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15095.76	15095.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79841.21	79841.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1097.88	1097.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55935	55935			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321377.28	321377.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254400			254400	
302	商品和服务支出			309200		129200	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	228000		48000	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33200		33200		
303	对个人和家庭的补助			3822200	22200		3800000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3800000			3800000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22200	22200			

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	5085190.52	4955990.52	129200	
208	社会保障和就业支出	4612941.27	4483741.27	129200	
20805	行政事业单位养老支出	681168.96	681168.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454112.64	454112.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227056.32	227056.32		
20808	抚恤				
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				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
20828	退役军人管理事务	3926206	3797006	129200	
2082801	行政运行	661953	580753	81200	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	3264253	3216253	48000	
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	5566.31	5566.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	5566.31	5566.31		
210	卫生健康支出	94936.97	94936.97		
21011	行政事业单位医疗	94936.97	94936.97		
2101101	行政单位医疗	15095.76	15095.76		
2101102	事业单位医疗	79841.21	79841.21		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	377312.28	377312.28		
22102	住房改革支出	377312.28	377312.28		
2210201	住房公积金	377312.28	377312.28		

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			5085190.52	4955990.52	129200	
301	工资福利支出			4933790.52	4933790.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274638	274638		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1350846	1350846		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233551.2	233551.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517293.23	517293.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70457	70457		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400445	400445		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932044	932044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71441.28	71441.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382671.36	382671.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35720.64	35720.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191335.68	191335.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15095.76	15095.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79841.21	79841.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1097.88	1097.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55935	55935		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321377.28	321377.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			129200		129200	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33200		33200	
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			22200	22200		
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22200	22200		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4234400	
338	清涧县退役军人事务局	4234400	
338001	清涧县退役军人事务局	3980000	
	专用项目	3980000	
	社会保障和就业支出	3980000	
	党建纪检经费	80000	党建纪检经费
	乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费
	义务兵优待金	3800000	义务兵优待金
338002	清涧县革命历史纪念馆	31800	
	专用项目	31800	
	社会保障和就业支出	31800	
	县级协理员补助	31800	协理员补助
338003	清涧县退役军人服务中心	222600	
	专用项目	222600	
	社会保障和就业支出	222600	
	县级协理员补助	95400	协理员工资
	协理员工资（人武部军事教练员）	127200	人武部军事教练员协理员工资

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		
		其中:财政拨款	380		
		其他资金			
总体目标	义务兵优待金的正常发放				
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	服务退役军人范围	全县	
		质量指标	退役军人政策传达率	100%	
			资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	380万元	
	效益指标	经济效益指标	提高符合政策的义务兵家庭经济情况	>30%	
		社会效益指标	符合政策的义务兵家庭生活质量提升	>20%	
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	
		可持续影响指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策的义务兵家庭满意度	>90%	
			退役军人满意度	>90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建纪检经费、乡村振兴经费				
主管部门	清涧县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障相关退役军人各项工作顺利开展, 能够更好的为退役军人服务 目标2: 广泛宣传退役军人相关政策, 提高退役军人政策知晓率				
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	服务退役军人范围	全县	
			保障单位人员	5人	
		质量指标	退役军人政策传达率	100%	
			资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	18万元	
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益	是	
		社会效益指标	提升服务退役军人效率	>10%	
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	
		可持续影响指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.44	
		其中:财政拨款		25.44	
		其他资金			
总体目标	保障协理员工资正常发放目标				
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	协理员人数	8	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	25.44万元	
	效益指标	社会效益指标	提高协理员生活环境	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县退役军人事务局			
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
	保障单位运作	保障单位运作	551.96	551.96	
	义务兵优待金	按照相关政策发放义务兵优待金	380	380	
金额合计		931.96	931.96		
年度 总体 目标	目标1：保障局机关及局属单位工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受 目标2：义务兵优待金的正常发放 目标3：保障相关退役军人各项工作顺利开展，能够更好的为退役军人服务 目标4：广泛宣传退役军人相关政策，提高退役军人政策知晓率目标				
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	保障单位	3	
			保障单位人数	37人	
		质量指标	资金下拨及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	931.96万元	
	效益指标	经济效益指标	提高符合政策的义务兵家庭经济情况	>30%	
		社会效益指标	符合政策的义务兵家庭生活质量提升	>20%	
		生态效益指标	是否符合生态效益	是	
		可持续影响指标	符合政策的义务兵家庭获得感提升	>80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

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。