

**旬阳市退役军人事务局**  
**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

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室印发的《旬阳县机构改革方案》(安办字〔2019〕17号),中共旬阳县委、旬阳市人民政府关于印发《旬阳县机构改革方案》的通知(旬字[2019]3号),旬阳市退役军人事务局负责组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规;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;负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;负责全市军人家庭光荣牌悬挂、立功喜报发送工作;做好全市拥军优属工作;做好退役军人社保接续工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、丹凤岭烈士公墓维护以及纪念活动等。

旬阳市退役军人事务局内设党政办、拥军优抚股(双拥办)、安置创业股,下设退役军人服务中心(副科级事业单位)、烈士陵园管理所(股级事业单位)二个事业单位。

### 二、工作任务

一是根据中央政策制度,为退役军人工作持续发展提供

可靠制度保证。二是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。三是做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。五是做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。六是做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。七是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。八是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。九是加强基层基础建设，健全基层服务体系，推进市、镇、村服务体系一体化建设力度，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。十是按照上级工作布置安排，完善建档立卡，全面开展退役军人优待证发放工作，发挥尊崇军人社会风尚。

### 三、预算单位构成

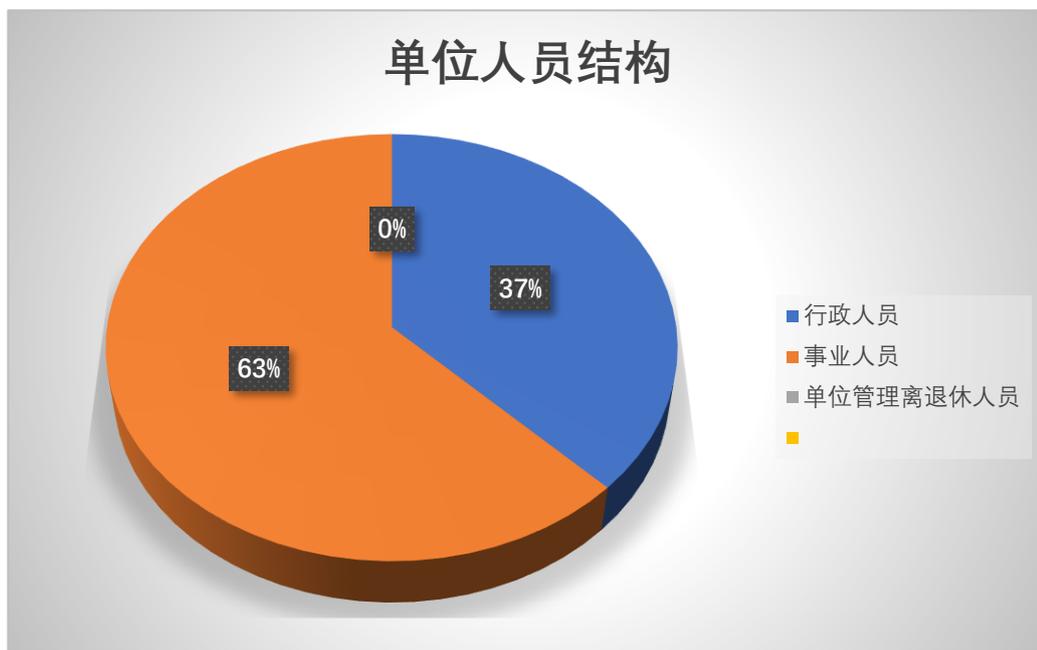
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关)预算 (见如下单位明细表):

附: 单位情况明细表

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市退役军人事务局(机关)	无

#### 四、人员情况说明



截止 2022 年底, 本部门人员编制 17 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 9 人; 实有人员 16 人, 其中行政 6 人、事业 10 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230.28万元，其中一般公共预算拨款收入230.28万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入相较上年增加17.38万元，主要原因是：相较2022年，本年工资构成中新增部分绩效工资。

2023年本部门预算支出230.28万元，其中一般公共预算拨款支出230.28万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加17.38万元，主要原因是：相较2022年，本年工资构成中新增部分绩效工资。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入230.28万元，其中一般公共预算拨款收入230.28万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加17.38万元，主要原因是：相较2022年，本年工资构成中新

增部分绩效工资。2023年本部门财政拨款支出230.28万元，其中一般公共预算拨款支出230.28万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加17.38万元，主要原因是：相较2022年，本年工资构成中新增部分绩效工资。

### （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230.28万元，较上年增加17.38万元，主要原因是：相较2022年，本年工资构成中新增部分绩效工资。

#### 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230.28万元，其中包括人员经费和日常公用经费支出188.28万元，专项业务费用42.00万元，项目如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.81万元，较上年增加2.43万元，原因是本年度新增绩效工资纳入养老保险缴费基数；

（2）行政运行（2082801）145.40万元，较上年增加12.53万元，原因是相较上年，本年工资构成中新增部分绩效工资；

（3）一般行政管理事务（2082802）40.00万元，较上年持平不变；

（4）拥军优属（2082804）2.00万元较上年持平不变；

(5) 行政单位医疗(2101101)6.62万元,较上年增加0.40万元,原因是相较上年本年工资缴费基数增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)2.23万元,较上年增加0.23万元,原因是原因是相较上年本年工资缴费基数增加;

(7) 住房公积金(2210201)14.22万元,较上年增加1.79万元,原因是新增工资变动比例影响住房公积金缴存增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出230.28万元。其中:

<1>工资福利支出(301)174.58万元,较上年增加12.98万元,原因是职工工资晋职和提标、新增部分绩效工资变动;

<2>商品和服务支出(302)37.70万元,较上年减少13.60万元,原因是较上年烈士陵园和镇村三级服务体系建设维修(护)项目预算类别调整;

<3>对个人和家庭的补助(303)0万元,较上年无变化;

<4>资本性支出(310)18.00万元,较上年增加18.00万元,原因是较上年烈士陵园和镇村三级服务体系建设维修(护)项目预算类别调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 230.28 万元，其中包括人员经费支出 179.38 万元，公用经费 8.90 万元，专项业务经费 42.00 万元，包括：

<1>机关工资福利支出（501）174.58 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是职工工资晋职和提标、新增部分绩效工资变动；

<2>机关商品和服务支出（502）37.70 万元，较上年减少 13.60 万元，原因是较上年烈士陵园和镇村三级服务体系建设维修（护）项目预算类别调整；

<3>对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年无变化；

<4>机关资本性支出（一）（503）18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是较上年烈士陵园和镇村三级服务体系建设维修（护）项目预算类别调整。

#### （四）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。

#### （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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支

出 0.28 万元，较上年减少 0.22 万元，减少比例为 44%，减少的主要原因是本年度优抚相关工作上级相关部门来旬检查频次降低。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2023 年和 2022 年本部门均无此项经费预算；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.02 万元，减少比例 6.67%，减少的主要原因是本年度优抚相关工作上级来旬检查频次降低；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2023 年和 2022 年本部门均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2023 年和 2022 年本部门均无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，相较上年减少 0.20 万元，减少比例为 100%，减少的主要原因是本年度相关业务培训业务减少；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2023 年和 2022 年本部门均无此项经费预算。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款230.28万元，当年政府性基金预算拨款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2023年机关运行经费预算安排8.90万元，较上年减少0.40万元，减少比例4.30%，主要原因是本年度疫情结束好转和机节约、精简支出。

## 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. 拥军优属项目经费：指本单位联系驻地部队、现役军人家属、退役军人等开展的拥军、优属活动的支出，相关优待对象的生活补助。

## 第四部分公开报表

（具体见部门预算公开报表）

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2023 年不涉及该项预算
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	2023 年不涉及该项预算
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 年部门预算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	

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	230.28	一、部门预算	230.28	一、部门预算	230.28	一、部门预算	230.28
2	1、财政拨款	230.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.28	1、机关工资福利支出	174.58
3	(1)一般公共预算拨款	230.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.58	2、机关商品和服务支出	37.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.70	3、机关资本性支出（一）	18.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	207.21	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	230.28	本年支出合计	230.28	本年支出合计	230.28	本年支出合计	230.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	230.28	支出总计	230.28	支出总计	230.28	支出总计	230.28

表 2

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	186	旬阳市退役军人事务局	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	186001	旬阳市退役军人事务局	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	186	旬阳市退役军人事务局	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	186001	旬阳市退役军人事务局	230.28	230.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	230.28	一、财政拨款	230.28	一、财政拨款	230.28	一、财政拨款	230.28
2	1、一般公共预算拨款	230.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.28	1、机关工资福利支出	174.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.58	2、机关商品和服务支出	37.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.70	3、机关资本性支出（一）	18.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	207.21	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	230.28	本年支出合计	230.28	本年支出合计	230.28	本年支出合计	230.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	230.28	支出总计	230.28	支出总计	230.28	支出总计	230.28

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）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万

元

序号	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
1		合计	230.28	179.39	8.89	42	
2	208	社会保障和就业支出	207.21	156.31	8.90	42	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0	0	
5	20828	退役军人管理事务	187.4	136.50	8.90	42	
6	2082801	行政运行	145.4	136.50	8.90	0	
7	2082802	一般行政管理事务	40	0	0	40	
8	2082804	拥军优属	2	0	0	2	
9	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0	0	
12	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0	0	
13	221	住房保障支出	14.22	14.22	0	0	
14	22102	住房改革支出	14.22	14.22	0	0	
15	2210201	住房公积金	14.22	14.22	0	0	

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）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			230.28	179.38	8.90	42.00	
2	301	工资福利支出			174.58	174.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.9	49.9	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.81	19.81	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.22	14.22	0	0	
10	302	商品和服务支出			37.70	4.80	8.90	24.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.10	0	2.10	7.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.95	0	0.95	4.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0	0.70	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.13	0	2.13	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0	0.80	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.15	0	0.65	5.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0	0	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0	0.28	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0	0	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.29	0	1.29	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	4.80	0	3.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0	0	2.50	
23	310	资本性支出			18.00	0	0	18.00	
24	31006	大型修缮	50307	大型修缮	18.00	0	0	18.00	

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）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	188.28	179.38	8.90	
2	208	社会保障和就业支出	165.21	156.31	8.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	
6	2080805	义务兵优待	0	0	0	
7	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
8	20809	退役安置	0	0	0	
9	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
10	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
11	2080905	军队转业干部安置	0	0	0	
12	20828	退役军人管理事务	145.40	136.50	8.90	
13	2082801	行政运行	145.40	136.50	8.90	
14	2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
15	2082804	拥军优属	0	0	0	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
17	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0	
18	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0	
19	2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0	
20	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0	
21	21014	优抚对象医疗	0	0	0	
22	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	14.22	14.22	0	
24	22102	住房改革支出	14.22	14.22	0	
25	2210201	住房公积金	14.22	14.22	0	

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）

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			188.28	179.38	8.90	
2	301	工资福利支出			174.58	174.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.55	75.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.9	49.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69	5.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.81	19.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.22	14.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.70	4.80	8.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42	
2	186	旬阳市退役军人事务局	42	
3	186001	旬阳市退役军人事务局	42	
4		专用项目	42	
5		县本级专项资金	40	
6		烈士陵园管护经费	10	对 1 处烈士陵园进行修缮、维护
7		市镇村三级退役军人服务保障工作经费	30	逐步健全镇村军人服务体系,更好服务广大退役军人
8		专项事业发展补助项目	2	
9		双拥工作开展经费	2	旬阳县双拥工作领导小组办公室开展日常工作、走访慰问、送温暖、解决上访慰问等工作。

表 12

### 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：旬阳市退役军人事务局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小 计	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费					小 计	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	0.5 0	0	0.3 0	0	0	0	0.2 0	0	0.2 8	0.2 8	0	0.2 8	0	0	0	0	0	- 0.2 2	- 0.0 2		- 0.0 2				- 0.2 0	
186	旬阳 市退 役军 人局	0.5 0	0	0.3 0	0	0	0	0.2 0	0	0.2 8	0.2 8	0	0.2 8	0	0	0	0	0	- 0.2 2	- 0.0 2		- 0.0 2				- 0.2 0	
18600 1	旬阳 市退 役军 人局	0.5 0	0	0.3 0	0	0	0	0.2 0	0	0.2 8	0.2 8	0	0.2 8	0	0	0	0	0	- 0.2 2	- 0.0 2		- 0.0 2				- 0.2 0	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旬阳市镇村服务体系及烈士陵园维护专项业务费				
主管部门	旬阳市退役军人事务局				
资金金额(万元)	实施资金总额	40.00			
	其中:财政拨款	40.00			
	其他资金				
总体目标	实施 3 处镇级服务体系站点建设,丹凤岭 1 处烈士陵园年度管护.				
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	建设站点处	=3 处, =1 处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本估算准确率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	社会满意度	>95%	
		生态效益指标	-	-	
		可持续发展指标	-	-	
		服务对象满意度指标	调查满意度	>95%	

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市退役军人事务局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	完成年度中心工作	确保日常办公、薪资兑付	188.28	188.28	
	完成专项业务工作	3处镇级服务站点,丹凤岭1处烈士陵园	42.00	42.00	
	合计		230.28	230.28	
	总体目标	确保日常办公、业务开展、薪资兑付;实施3处镇级服务体系站点建设,丹凤岭1处烈士陵园年度管护。			
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	建设站点处	=3处,=1处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本估算准确率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	社会满意度	>95%	
		生态效益指标	-	-	
		可持续发展指标	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	>95%	

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		旬阳市退役军人事务专项资金总体绩效目标			
部门(单位)名称		旬阳市退役军人事务局		实施期限	1 年
资金金额(万元)		实施资金总额	42.00	年度资金总额	42.00
		其中:财政拨款	42.00	其中:财政拨款	42.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保日常办公、业务开展、薪资兑付;实施 3 处镇级服务体系站点建设,丹凤岭 1 处烈士陵园年度管护。			同前一致。	
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	建设站点处	=3 处, =1 处	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	成本估算准确率	>95%	
	效益指标	经济效益指标		-	
		社会效益指标	社会满意度	>95%	
		生态效益指标		-	
		可持续发展指标		-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	>95%	