

附件 1

绥德县退役军人事务局 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

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 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、就业的退役军人服务管理工作。

（三）负责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）协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）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，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迹。

（八）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。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门下设事业单位为绥德县退役军人服务中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平关于退役军人工作的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向，注重正面引导和靶向施策，按照“四清四化四到位”工作思路（服务对象：对象清、任务清、责任清、核查清；服务方式：精准化、精细化、科学化、精心化；工作举措：责任分解到位、方法措施到位、

服务保障到位、任务落实到位),以优良的作风、优质的服务、优化的举措,让退役军人享受更加优越优厚的待遇,着力保障退役军人合法权益,在全社会努力营造尊崇、敬重退役军人的浓厚氛围。重点做好以下五个方面的工作:

(一)进一步强化“四清”闭环工作机制。认真落实省市关于建立常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制的相关要求,进一步掌握服务对象的基本情况 and 主要诉求,全力抓好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护等重点工作,有效促进我县退役军人服务保障从“有”到“优”,推动全县退役军人工作高质量发展。

(二)进一步做好安置就业工作。一是注重安置退役军人岗前培训和社会化锻炼,减小部队和政府工作间的差异,实现安之即上、上之即用;二是加强与培训机构的合作交流,积极开展适应性培训和技能性培训,鼓励支持退役军人参加学历教育,实施订单式、定岗式、定向式靶向推荐;三是积极开展就业创业岗位、信息、减税贴息贷宣传,搭建专职招聘会平台,不断拓宽退役军人就创业渠道;四是持续推进“领头羊”工程,加强“兵支书”队伍建设,培养选拔更多优秀退役军人担任村(社区)党组织书记和“两委”成员,提高退役军人担任村(社

区)党组织书记和“两委”委员比例;五是大力培养选树一批就创业典型,以“关键少数”带动广大退役军人在乡村振兴、基层治理中担重任、显身手。

(三)进一步做好优待抚恤工作。一是逐村宣传到户到人,全力推进未办人员优待证申领发放,全面总结优待证申领工作中的成功经验和疑难杂症问题,提出备案人员办证修正意见,坚决防止“一刀切”问题的发生。同时,积极洽谈一批特色优待项目,努力提高优待证的“含金量”;二是力争扩大退役军人“优先权”的覆盖面,着力保障退役军人在生活、交通、文化、住房、医疗、教育等方面合法权益;三是坚持符合即进、不符合即剔除原则,精准化推进退役军人优抚待遇落实;四是健全完善优抚对象关爱援助体系,用好退役军人关爱基金,着力帮助优抚对象解决实际困难。

(四)进一步深化省级模范城创建工作。聚焦新兵入伍欢送、光荣牌匾悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎、参加重大庆典、军地互提需求、互办实事“双清单”制度和“三项制度”、重要节日慰问等双拥共建共享重点创建内容,一是建议县双拥工作领导小组要统筹谋划,积极肩负起创建责任,统一部署、统一协调、统一推进;二是协调各部门各单位要按照办公室提

出的工作计划和年度创建目标，有人员、有经费、有保障的予以推进；三是建议纳入年度目标考核，县督导督察室要围绕该项工作积极开展日常督导和专项督导，形成督导通报在一定范围内进行公布，逐年表彰一批创建先进的单位和个人。

（五）全力做好信访维稳工作。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，进一步明确维稳主体，夯实维稳责任。一是开展暖心服务，在走访慰问基础上，动员各方力量关怀关爱退役军人，对生活困难退役军人用足用活现有政策和救助平台，切实解决他们基本生活问题；二是畅通意见反馈渠道，局领导班子带头接访，变“上访”为“下访”，打通情感交流纽带，确保退役军人的诉求有地方申、事务有专人管。运用新时代“枫桥经验”，集中治理退役军人重复信访、化解信访积案；三是加强预警机制，联合公安、信访、网信等部门，做好情报信息搜集工作，对打着退役军人旗号，非法集会上访事件，及时掌握内幕性、行动性情报线索，做到早发现、早报告、早处置。

三、预算单位构成

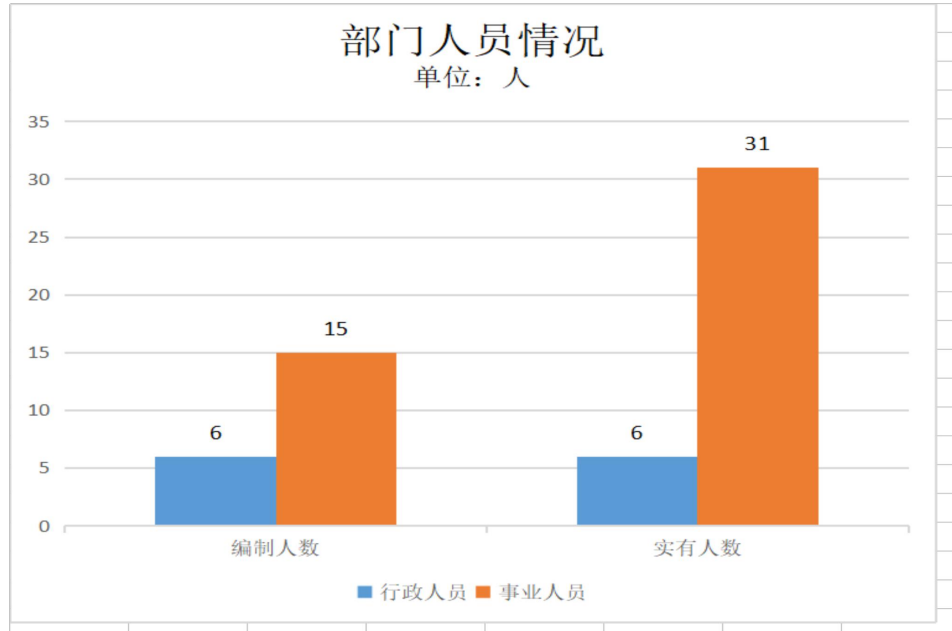
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	绥德县退役军人事务局部门本级（机关）	无
2	绥德县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 6 人、事业 31 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。本部门当年预算收入 1598.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1598.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.87 万元，主要原因一是人员工资上涨，二是义务兵家庭优待金发放人数增加；本部门当年预算支出 1598.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1598.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.87 万元，主要原因一是本部门有新进人员，二是人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1598.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1598.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.87 万元，主要原因一是本部门有新进人员，二是人员工资上涨；本部门当年财政拨款支出 1598.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1598.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.87 万元，主要原因一是本部门有新进人员，二是人员工资上涨。

（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 1598.13 万元，较上年增加 88.87 万元，主要原因一是本部门有新进人员，二是人员

工资上涨。

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 1598.13 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.92 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是本单位有新进人员。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.96 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是本单位有新进人员。

(3) 义务兵优待（2080805）850 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年义务兵家庭优待人数增加。

(4) 其他优抚支出（2080899）300 万元，较上年无变化。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8 万元，较上年无变化。

(6) 行政运行（2082801）79.5 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是预算调整，人员工资上调。

(7) 事业运行（2082850）266.32 万元，较上年增加 65.32 万元，原因是本单位有新进人员。

(8) 行政单位医疗（2101101）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是预算调整，使更科学合理。

(9) 事业单位医疗（2101102）6.87 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是预算调整，使更科学合理。

(10) 住房公积金 (2210201) 38.76 万元, 较上年增加 12.76 万元, 原因是本单位有新进人员。

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

本部门当年一般公共预算支出 1598.13 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 404.63 万元, 较上年增加 69.57 万元, 原因是本部门有新进人员;

商品和服务支出 (302) 37.5 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是部门开展业务需要;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1156 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是本年义务兵家庭优待人数增加, 预算调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 1598.13 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 75.78 万元, 较上年减少 4.88 万元, 原因是预算调整, 使更科学合理。

机关商品和服务支出 (502) 21.5 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是部门开展业务需要。

对事业单位经常性补助 (505) 344.85 万元, 较上年增加 74.45 万元, 原因是本部门有新进人员。

对个人和家庭的补助 (509) 1156 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是本年义务兵家庭优待人数增加, 预算调整。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

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 1598.13 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 21.5 万元，较上年增加 5.3 万元，主要原因是单位开展业务需要。

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。

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：绥德县退役军人事务局

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	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

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	14,073,900.00	一、部门预算	15,981,300.00	一、部门预算	15,981,300.00	一、部门预算	15,981,300.00
1、财政拨款	14,073,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,481,300.00	1、机关工资福利支出	757,800.00
(1)一般公共预算拨款	14,073,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,046,300.00	2、机关商品和服务支出	215,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,000.00	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	60,000.00	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	3,448,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,500,000.00	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	15,504,995.00	(2)商品和服务支出		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	11,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,560,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,733.00	(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	387,572.00				

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
		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	14,073,900.00	本年支出合计	15,981,300.00	本年支出合计	15,981,300.00	本年支出合计	15,981,300.00
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	14,073,900.00	支出总计	15,981,300.00	支出总计	15,981,300.00	支出总计	15,981,300.00

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	15,981,300.00	一、财政拨款	15,981,300.00	一、财政拨款	15,981,300.00	一、财政拨款	15,981,300.00
1、一般公共预算拨款	15,981,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,481,300.00	1、机关工资福利支出	757,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,046,300.00	2、机关商品和服务支出	215,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,000.00	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	60,000.00	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	3,448,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,500,000.00	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	15,504,995.00	(2)商品和服务支出		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	11,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,560,000.00
		10、卫生健康支出	88,733.00	(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			

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
		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	387,572.00				
		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					
本年收入合计	15,981,300.00	本年支出合计	15,981,300.00	本年支出合计	15,981,300.00	本年支出合计	15,981,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,981,300.00	支出总计	15,981,300.00	支出总计	15,981,300.00	支出总计	15,981,300.00

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	15,981,300.00	4,106,300.00	375,000.00	11,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,504,995.00	3,629,995.00	375,000.00	11,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	538,736.00	538,736.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,169.00	359,169.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,567.00	179,567.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	
2080805	义务兵优待	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,458,259.00	3,083,259.00	375,000.00	0.00	
2082801	行政运行	795,000.00	580,000.00	215,000.00	0.00	
2082850	事业运行	2,663,259.00	2,503,259.00	160,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	88,733.00	88,733.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,733.00	88,733.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68,733.00	68,733.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	387,572.00	387,572.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	387,572.00	387,572.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	387,572.00	387,572.00	0.00	0.00	

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			15,981,300.00	4,106,300.00	375,000.00	11,500,000.00	
301	工资福利支出			4,046,300.00	4,046,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,857,079.00	1,857,079.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,516.00	997,516.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,664.00	168,664.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,158.00	359,158.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,578.00	179,578.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,733.00	88,733.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,572.00	387,572.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,560,000.00	60,000.00	0.00	11,500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,560,000.00	60,000.00	0.00	11,500,000.00	

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	4,481,300.00	4,106,300.00	375,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,004,995.00	3,629,995.00	375,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	538,736.00	538,736.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,169.00	359,169.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,567.00	179,567.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,458,259.00	3,083,259.00	375,000.00	
2082801	行政运行	795,000.00	580,000.00	215,000.00	
2082850	事业运行	2,663,259.00	2,503,259.00	160,000.00	
210	卫生健康支出	88,733.00	88,733.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,733.00	88,733.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68,733.00	68,733.00	0.00	
221	住房保障支出	387,572.00	387,572.00	0.00	
22102	住房改革支出	387,572.00	387,572.00	0.00	
2210201	住房公积金	387,572.00	387,572.00	0.00	

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			4,481,300.00	4,106,300.00	375,000.00	
301	工资福利支出			4,046,300.00	4,046,300.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,857,079.00	1,857,079.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,516.00	997,516.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,664.00	168,664.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,158.00	359,158.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,578.00	179,578.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,733.00	88,733.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,572.00	387,572.00	0.00	
302	商品和服务支出			375,000.00	0.00	375,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00	0.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚人员补助及义务兵家属优待			
主管部门		绥德县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1150	
		其中:财政拨款		1150	
		其他资金		0	
总体目标	通过发放优抚人员补助资金、义务兵家属优待金,使优抚对象基本生活得到有效保障,使现役军人没有后顾之忧				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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	保障优抚对象人数	≥2550人	
		质量指标	指标1: 各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	
			指标2: 补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1150万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优抚对象合法权益	保障	
			指标2: 优抚对象生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及军人家庭满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县退役军人事务局							
	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	政治教育	加强学习教育，充分发挥政治引领作用，在奋力谱写全县新时代追赶超越新篇章中彰显退役军人作用。	1598.13	1598.13					
	体系建设	完善体系建设，提升工作服务水平 一是按照省厅工作思路，开展规范型、示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建工作，二是不断提升服务水平，全面推行“115”工作机制。							
	双拥工作	一是大力营造双拥浓厚氛围，二是推动为部队解难题、办实事，三是全力解决好退役军人安置的“后路”问题、家属随军就业的“后院”问题、子女入学入托的“后代”问题，切实为驻绥部队官兵解除后顾之忧。							
	优待政策	多方优抚优待，增强现役退役军人尊崇感 一是落实各项优待抚恤，建立优抚对象分类信息台账和动态化、规范化管理机制，二是落实常态化联系服务退役军人工作机制，三是做好困难帮扶援助工作，不断拓宽渠道，扩大退役军人关爱基金帮扶对象。							
	就业创业	发挥职能作用，推进就业安置创新发展 一是健全“阳光安置”机制，高质量完成年度退役军人安置任务，二是稳就业促创业。							
	烈士褒扬	加大褒扬纪念，传承好红色基因 一是加强烈士纪念设施管理保护工作，二是广泛开展革命烈士宣传教育活动，三是认真组织好清明、八一、9.30烈士纪念日等纪念活动，四是积极推动申报国家级烈士陵园工作。							
	矛盾化解	持续化解矛盾，维护社会和谐稳定 一是坚持“事要解决”的原则，把高质量落实政策作为对退役军人权益的最大维护，二是落实信访各项制度，三是做好风险防控。							
	金额合计					1598.13	1598.13		
	年度 总体	年度目标：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作，保障退役军人优抚对象基本生活需要							
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1：一般性支出规模		精减				
			指标2：严格执行预算		只减不增				
		质量指标	指标1：各类资金的发放		100%				
			指标2：干部业务水平和服务水平		不断提高				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日				
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时公开				
	指标3：发放工资、补贴及其他对个人和家庭的补助		保障各类资金按时发放						
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算					
		指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准					
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障对象生活情况		有效改善				
指标2：提升社会稳定性		稳定							
	可持续影响指标	保障军队建设需要		有效保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		90%以上					

备注：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		优抚人员补助及义务兵家属优待			
主管部门		绥德县退役军人事务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1150	年度资金总额:	1150
		其中:财政拨款	1150	其中:财政拨款	1150
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过发放优抚人员补助资金、使优抚对象基本生活得到有效保障 目标2: 通过发放义务兵家属优待金, 保障军人家庭, 使现役军人没有后顾之忧			目标1: 保障资金按时准确发放 目标2: 提升社会稳定性	
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	保障优抚对象人数	≥2550人	
		质量指标	指标1: 各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	
			指标2: 补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1150万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优抚对象合法权益	保障	
			指标2: 优抚对象生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及军人家庭满意度	≥90%	

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。