

附件 1

丹凤县退役军人事务局

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

1、贯彻落实国家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、管理保障和安置优抚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。

2、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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、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。

4、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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5、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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

6、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。

7、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，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。

8、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。

9、完成县委、政府交办的其它任务。

二、工作任务

（一）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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）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。

（三）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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

（四）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。

（五）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，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。

（六）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施

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。

（七）职能转变，县退役军人事务局应加强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，协调和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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（八）完成县委、政府交办的其它任务。

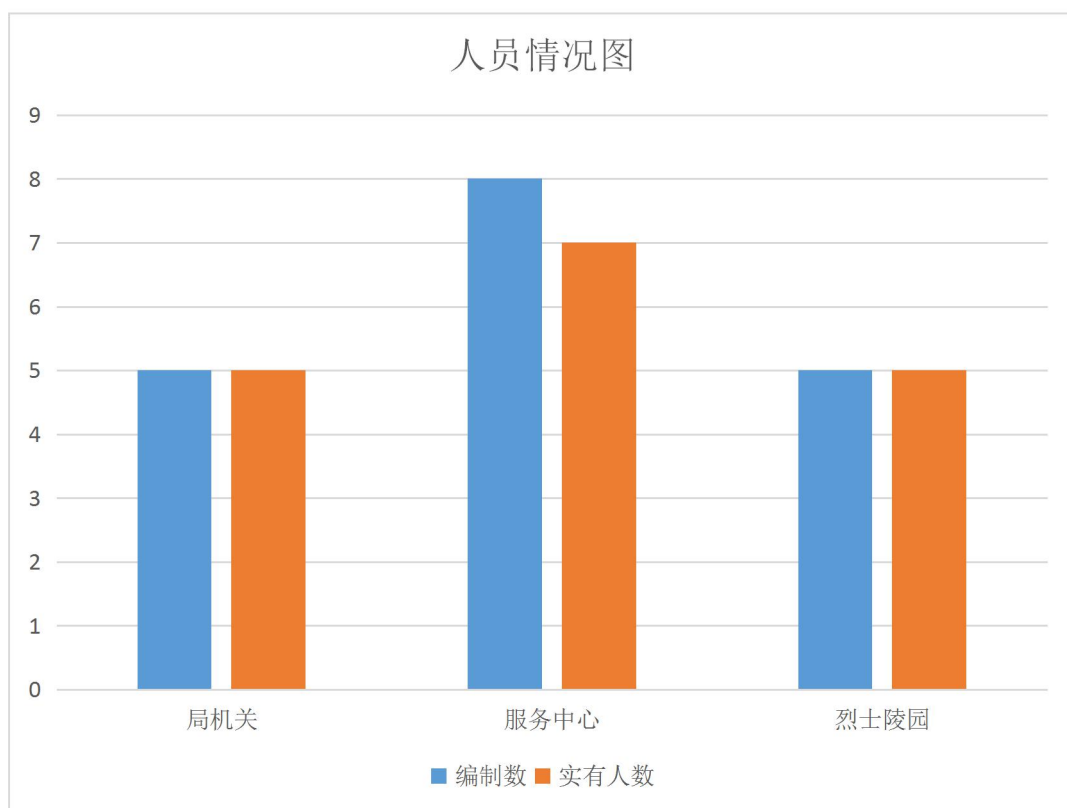
三、预算单位构成

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	丹凤县退役军人事务局本级	无
2	丹凤县退役军人服务中心	无
3	丹凤县烈士陵园管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 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 311.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.9 万元，本部门当年预算收入较上年增加 64.67 万元，主要原因是人员及项目增加；本部门当年预算支出 311.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.9 万元，较上年增加 64.67 万元，主要原因是人员及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

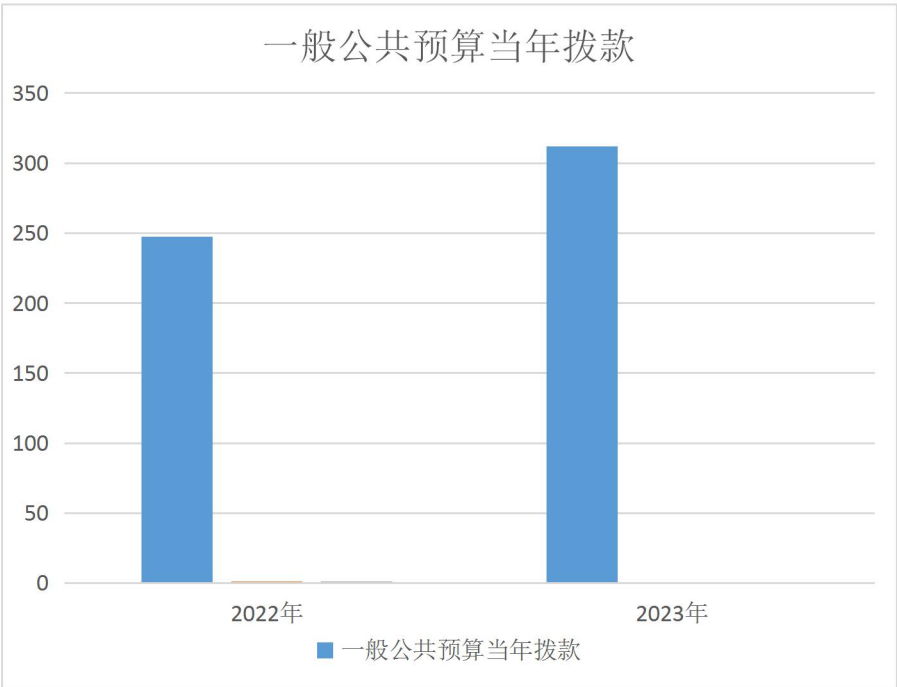
本部门当年财政拨款收入 311.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.9 万元，较上年增加 64.67 万元，主要原因是

人员及项目增加；本部门当年财政拨款支出 311.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.9 万元，较上年增加 64.67 万元，主要原因是人员及项目增加。

（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 311.9 万元，较上年增加 64.67 万元，主要原因是人员及项目增加。



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 311.9 万元，其中：

- （1）行政运行(2082801)81.93 万元，较上年增加 12.84 万元，原因是人员支出增加；
- （2）拥军优属（2082804）10 万元，较上年未变化；
- （3）其他退役军人事务管理（2082899）147.77 万元，较上年增加 47.95 万元，原因是单位业务增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.31 万元，较上年增加 16.75 万元，原因是人员支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.43 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是人员支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）3.38 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员支出增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）6.93 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员支出增加；

(9) 住房公积金（2210201）17.15 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是人员支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况表

项目 年份		其他退役				优抚事				
	行政运行	军人事务 管理	双拥	基本养 老保险	职业 年金	业单位 支出	行政单 位医疗	事业单 位医疗	住房 公积金	合计
2022 年	69.09	99.82	10	16.56	8.28	24	2.67	4.4	12.42	247.23
2023 年	81.93	147.77	10	33.31	11.43		3.38	6.93	17.15	311.9

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 311.9 万元，其中：

工资福利支出（301）243.76 万元，较上年增加 66.99 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）68.14 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少

3.12 万元，原因是人员减少；

其他支出（399）0 万元，较上年减少 7 万元，原因是业务变动。

支出按经济科目分类的明细情况表

年份 \ 项目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他支出	合计
2022 年	176.77	60.34	3.12	7	247.23
2023 年	243.76	68.14	0	0	311.9

（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 311.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)103.86 万元,较上年减少 72.91 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）49.84 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是经费压缩；

对事业单位经常性补助（505）158.20 万元，较上年增加 158.20 万元，原因是业务增加；

支出按经济科目分类的明细情况表

年份 \ 项目	对事业单位经常性补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他支出	合计
2022 年	0	176.77	60.34	3.12	7	247.23
2023 年	158.20	103.86	49.84	0	0	311.9

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年相等。其中：公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 0.5 万元，均与上年相等。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 311.9 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 7.8 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 社会优抚：是国家按规定对法定的优抚对象，如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等，为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

第四部分 公开报表

2023年退役军人事务局综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年综合预算政府采购
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	否	
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	统一要求暂不公开

- 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

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	3118989	一、部门预算	3118989	一、部门预算	3118989	一、部门预算	3118989
1、财政拨款	3118989	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548,989.00	1、机关工资福利支出	1,038,559.00
(1)一般公共预算拨款	3118989	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,437,629.00	2、机关商品和服务支出	498,360.00
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	111,360.00	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		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	1,582,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	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	2,844,376.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,113.00	(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					
		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	3118989	本年支出合计	3118989	本年支出合计	3118989	本年支出合计	3118989
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	3118989	支出总计	3118989	支出总计	3118989	支出总计	3118989

表2

部门综合预算收入总表

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									
	合计	3118989	3118989										
228	丹凤县退役军人事务局	3118989	3118989										
228001	丹凤县退役军人事务局	1536919	1536919										
228002	丹凤县退役军人服务中心	809961	809961										
228003	丹凤县烈士陵园管理所	772109	772109										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,118,989.00	一、财政拨款	3,118,989.00	一、财政拨款	3118989	一、财政拨款	3,118,989.00
1、一般公共预算拨款	3,118,989.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548,989.00	1、机关工资福利支出	1,038,559.00
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	2,437,629.00	2、机关商品和服务支出	498,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,360.00	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		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	1,582,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	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	2,844,376.00	(2)商品和服务支出	570,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	103,113.00	(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	171,500.00				
		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	3,118,989.00	本年支出合计	3,118,989.00	本年支出合计	3118989	本年支出合计	3,118,989.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,118,989.00	支出总计	3,118,989.00	支出总计	3118989	支出总计	3,118,989.00

单位：元

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	3,118,989.00	2,470,989.00	78,000.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,844,376.00	2,196,376.00	78,000.00	570,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	447,399.00	447,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	333,066.00	333,066.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	114,333.00	114,333.00			
20828	退役军人管理事务	2,396,977.00	1,748,977.00	78,000.00	570,000.00	
2082801	行政运行	819,284.00	784,284.00	35,000.00		
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	1,477,693.00	964,693.00	43,000.00	470,000.00	
210	卫生健康支出	103,113.00	103,113.00			
21011	行政事业单位医疗	103,113.00	103,113.00			
2101101	行政单位医疗	33,808.00	33,808.00			
2101102	事业单位医疗	69,305.00	69,305.00			
221	住房保障支出	171,500.00	171,500.00			
22102	住房改革支出	171,500.00	171,500.00			
2210201	住房公积金	171,500.00	171,500.00			

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			3,118,989	2,470,989	78,000	570,000	
301	工资福利支出			2,437,629	2,437,629			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539,412	539,412			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,988	503,988			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,870	154,870			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,680	43,680			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,696	55,696			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,840	87,840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,580	320,580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,212	159,212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,854	173,854			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,846	37,846			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,487	76,487			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,808	33,808			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,305	69,305			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	946	946			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,605	8,605			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,769	56,769			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,731	114,731			
302	商品和服务支出			681,360	33,360	78,000	570,000	

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			3,118,989	2,470,989	78,000	570,000	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000		12,000	130,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000		12,000	84,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000			130,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000			2,000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000			30,000	
30205	水费	50201	办公经费	9,000			9,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000			1,000	
30206	电费	50201	办公经费	21,000			21,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000			1,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000			5,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000		10,000	55,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000			50,000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000			50,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000		8,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000		28,000	2,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360	33,360			

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	2,548,989	2,470,989	78,000	
208	社会保障和就业支出	2,274,376	2,196,376	78,000	
20805	行政事业单位养老支出	447,399	447,399		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,066	333,066		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,333	114,333		
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				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,826,977	1,748,977	78,000	
2082801	行政运行	819,284	784,284	35,000	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,007,693	964,693	43,000	
210	卫生健康支出	103,113	103,113		
21011	行政事业单位医疗	103,113	103,113		
2101101	行政单位医疗	33,808	33,808		
2101102	事业单位医疗	69,305	69,305		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	171,500	171,500		
22102	住房改革支出	171,500	171,500		
2210201	住房公积金	171,500	171,500		

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			2,548,989	2,470,989	78,000	
301	工资福利支出			2,437,629	2,437,629		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539,412	539,412		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,988	503,988		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,870	154,870		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,680	43,680		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,696	55,696		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,840	87,840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,580	320,580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,212	159,212		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,854	173,854		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,846	37,846		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,487	76,487		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,808	33,808		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,305	69,305		

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			2,548,989	2,470,989	78,000	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	946	946		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,605	8,605		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,769	56,769		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,731	114,731		
302	商品和服务支出			111,360	33,360	78,000	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000		12,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

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			2,548,989	2,470,989	78,000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000		8,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000		28,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360	33,360		
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	570,000	
228	丹凤县退役军人事务局	570,000	
228001	丹凤县退役军人事务局	430,000	
	专用项目	430,000	
	专用项目	430,000	
	双拥工作经费	100,000	根据《关于转发省双拥工作领导小组《关于印发陕西省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则和考评准则》的通知》（商拥办发【2019】3号）；《关于印发陕西省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则和考评准则》（陕拥【2019】4号），设立双拥工作经费，主要用于推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展，促使双拥文化建设成效明显，营造“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的社会氛围浓厚。
	退役军人服务体系建设	330,000	根据《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》（陕退役军人厅发【2019】29号）；《转发省委组织部等五部门《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》的通知》（商退役军人局发【2019】56号）文件精神，设立本项目，用于军人服务站日常运行保障，含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。
	丹凤县退役军人服务中心	10,000	
	专用项目	10,000	
	专用项目	10,000	
	退役军人服务专项经费	10,000	根据《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》（陕退役军人厅发【2019】29号）；《转发省委组织部等五部门《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》的通知》（商退役军人局发【2019】56号）文件精神，设立本项目，用于退役军人服务中心日常运行保障。
	丹凤县烈士陵园管理所	130,000	
	专用项目	130,000	
	专用项目	130,000	
	烈士纪念设施管护	130,000	为深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，不断提高烈士纪念设施宣教和服务功能

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			双拥工作经费		
主管部门			丹凤县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	根据《关于转发省双拥工作领导小组《关于印发陕西省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则和考评准则》的通知》（商拥办发【2019】3号）；《关于印发陕西省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则和考评准则》（陕拥【2019】4号），设立双拥工作经费，主要用于推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展，促使双拥文化建设成效明显，营造“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的社会氛围浓厚。				
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	宣传场次、基地建设等数量慰问人数	≥20次、4处、120人	
		质量指标	提升双拥创建氛围	明显提升	
		时效指标	双拥创建时效	2023年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动红色旅游产业	有效带动	
		社会效益指标	维护我县社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升双拥创建氛围	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提升	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务体系建设		
主管部门			丹凤县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33	
			其中：财政拨款	33	
			其他资金		
总体目标	根据《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》（陕退役军人厅发【2019】29号）；《转发省委组织部等五部门《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》的通知》（商退役军人局发【2019】56号）文件精神，设立本项目，用于军人服务站日常运行保障，含专用网络维护、年检设备更新维护等费用。按要求完成示范型、标杆型退役军人服务站创建。				
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	镇村退役军人服务中心（站）个数	13个	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	标杆型退役军人服务中心创建时效	2023年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进服务质量	有效推进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	有效服务退役军人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	有效提升	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役军人服务专项经费		
主管部门			丹凤县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	根据《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》（陕退役军人厅发【2019】29号）；《转发省委组织部等五部门《关于印发《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的通知》的通知》（商退役军人局发【2019】56号）文件精神，设立本项目，用于退役军人服务中心日常运行保障。				
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	标杆型退役军人服务中心创建个数	1个	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	标杆型退役军人服务中心创建时效	2023年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进服务质量	有效推进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	有效服务退役军人	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	有效提升	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			烈士纪念设施管护		
主管部门			丹凤县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13	
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，不断提高烈士纪念设施宣教和服务功能。				
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	烈士纪念设施数量	所有符合条件的	
		质量指标	烈士纪念设施维修质量	高质量完成	
		时效指标	烈士纪念设施维修时限	2023年底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升纪念设施管理保护水平	有效提升	
		社会效益指标	烈士纪念设施影响度	明显提升	
		可持续影响指标	有效服务退役军人事业	效果明显	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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		丹凤县退役军人事务局			
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
	任务1：保障机关运行经费	人员经费和基本公用经费	254.8989	254.8989	
	任务2：组织开展双拥工作	组织开展全县拥军优属工作	10	10	
	任务3：退役军人服务体系建	退役军人服务体系建设	33	33	
	任务4：退役军人服务保障	退役军人服务保障	1	1	
	任务5：烈士纪念设施管护	烈士纪念设施管护	13	13	
	金额合计		311.8989	311.8989	
年度 总体 目标	贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定；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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；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；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障、拥军优属、褒扬纪念、帮扶援助等工作；				
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：双拥宣传活动		≥10次
			指标2：文件资料、会议材料等印刷		≥10000份
			指标3：聘用临时工作人员		1人
			指标4：退役军人服务中心站数量		13个
			指标5：烈士纪念设施管护数量		5个
		质量指标	指标1：宣传双拥共建效果		效果良好
			指标2：文件材料印刷质量		合格
			指标3：烈士纪念设施维修质量		合格
		时效指标	指标1：创建双拥模范县阶段任务		按期完成
			指标2：烈士纪念设施管护时限		2023-12-1
		成本指标	指标1：成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展		有所促进
		社会效益指标	指标1：服务保障体系建设难问题改善情况、工作环境提升		有效改善提升
			指标2：为丹凤社会大局稳定营造良好的舆论氛围		持续提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定		中长期
			指标2：提升献身国防发展积极性		中长期
			指标3：有效提升服务质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等服务对象满意度		有效提升

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。