

四川省九寨沟县退役军人事务局 2023 年部门预算

目录

第一部分 退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 退役军人事务局部门 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，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；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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2. 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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；4. 贯彻执行有关退役军人特殊保障政策；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；6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；7. 组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、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；9. 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；10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和；11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；12. 完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1. 本部门机构

退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 1 个，主要包括：

序号	机构名称
1	退役军人事务局
2	退役军人服务中心
3	
4	

2. 人员情况

总编制 10 名，其中：行政编制 5 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 5 名。在职人员总数 10 名，其中：行政人员 5 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 5 名；军队离退休人员 3 人，工资在退

役军人事务局按月发放；军转干部人员 10 人，工资在省退役军人事务厅发放，人员医疗保险单位缴费和每年体检费是地方财政承担；编外长期聘用的人员 2 名（与保安公司签订用工 2 人）。

第二部分 退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.32
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	10.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240.43	本年支出合计	240.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	240.43	支 出 总 计	240.43

二、表 2 部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	240.43		240.43								

		240.43		240.43								
318002	退役军人服务中心	80.95		80.95								
318001	退役军人事务局	159.48		159.48								

三、表3 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	240.43	168.33	72.10		
					240.43	168.33	72.10		
				退役军人事务局	159.48	87.38	72.10		
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95			
210	11	03	318001	公务员医疗补助	0.73	0.73			
208	28	01	318001	行政运行	63.26	63.26			
208	28	04	318001	拥军优属	10.00		10.00		
208	08	99	318001	其他优抚支出	42.00		42.00		
208	28	99	318001	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00		

208	09	01	318001	退役士兵安置	6.10		6.10		
221	02	01	318001	住房公积金	7.24	7.24			
210	11	01	318001	行政单位医疗	4.22	4.22			
208	08	05	318001	义务兵优待	4.00		4.00		
208	05	06	318001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97			
				退役军人服务中心	80.95	80.95			
208	28	50	318002	事业运行	53.02	53.02			
221	02	01	318002	住房公积金	7.57	7.57			
210	11	02	318002	事业单位医疗	4.42	4.42			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02			
208	05	06	318002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01			
210	11	03	318002	公务员医疗补助	0.92	0.92			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	240.43	一、本年支出	240.43	240.43		

一般公共预算拨款收入	240.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	215.32	215.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.29	10.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.82	14.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
210	11	03	318	公务员医疗补助	1.65	1.65	
208	28	01	318	行政运行	63.26	63.26	
208	28	04	318	拥军优属	10.00	10.00	
208	28	50	318	事业运行	53.02	53.02	
208	08	99	318	其他优抚支出	42.00	42.00	
221	02	01	318	住房公积金	14.82	14.82	
210	11	02	318	事业单位医疗	4.42	4.42	
208	28	99	318	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	
208	09	01	318	退役士兵安置	6.10	6.10	
210	11	01	318	行政单位医疗	4.22	4.22	
208	08	05	318	义务兵优待	4.00	4.00	
208	05	06	318	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	

七、表7 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	168.33	157.46	10.87
				168.33	157.46	10.87
		318001	退役军人事务局	87.38	79.98	7.40

		301	工资福利支出	79.98	79.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	03	30103	奖金	9.26	9.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.68	1.68	
301	03	3010302	基础绩效奖	7.58	7.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.14	1.14	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.29	0.29	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.06	0.06	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.56	1.56	
301	99	3019901	长聘人员经费	4.73	4.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.85	0.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	02	30102	津贴补贴	17.68	17.68	
301	01	30101	基本工资	20.15	20.15	
301	13	30113	住房公积金	7.24	7.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	09	30109	职业年金缴费	3.97	3.97	
		302	商品和服务支出	7.40		7.40
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02

302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	29	30229	福利费	0.91		0.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
		318002	退役军人服务中心	80.95	77.48	3.47
		302	商品和服务支出	3.47		3.47
302	16	30216	培训费	0.29		0.29
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
302	11	30211	差旅费	0.68		0.68
302	17	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.74		0.74
		301	工资福利支出	77.48	77.48	
301	13	30113	住房公积金	7.57	7.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
301	03	30103	奖金	9.38	9.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	7.79	7.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.59	1.59	

301	02	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
301	07	30107	绩效工资	15.31	15.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.87	0.87	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	01	30101	基本工资	19.09	19.09	
301	09	30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	72.10
					72.10
				退役军人事务局	72.10
				拥军优属	10.00
208	28	04	318001	双拥工作专项工作经费	10.00
				其他优抚支出	42.00
208	08	99	318001	重点优抚对象抚恤补助经费	42.00

				其他退役军人事务管理支出	10.00
208	28	99	318001	-清明祭扫活动经费；八一建军节慰问金、春节慰问金、9.30烈士纪念日慰问及专项工作经费	10.00
				退役士兵安置	6.10
208	09	01	318001	退役安置补助	5.85
208	09	01	318001	退役士兵社保补缴费	0.25
				义务兵优待	4.00
208	08	05	318001	义务兵优待	4.00

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.21		3.00		3.00	0.21
		3.21		3.00		3.00	0.21
318001	退役军人事务局	3.14		3.00		3.00	0.14
318002	退役军人服务中心	0.07					0.07

十、表 10 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	此表无数据		

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	此表无数据					

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	此表无数据		

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-退役军人事务局部门		138.22									
318001-退役军人事务局	双拥工作专项工作经费	10.50	"1. 各类双拥标识： 30*1000=30000元。2. 做双拥宣传片： 1*30000=30000元。3. 双拥宣传资料：	满意度指标	服务对象满意度指标	创造全县退役军人保家为国的光荣的浓重氛围	≥	2000	处	10	
				产出指标	质量指标	双工作经费的保障有利于工作开展	≥	80	个工作日	20	

			1*3000=3000元。4. 双拥劳务费: 1*20000元=20000元。5. 双拥工作差旅费: 1*40000元=40000元。”专户资金(万元) 上年预算(万元) 上年绩效考评结果:	效益指标	社会效益指标	达到九寨沟县j双拥工作民众满意	≥	1000	元/个	60	正向指标
-清明祭扫活动经费; 八一建军节慰问金、春节慰问金、9.30烈士纪念日慰问及专项工作经费	64.75		根据等文件精神,扎实开展创建“全省双拥模范城”活动日常工作,认真贯彻双拥政策法规,在春节、清明节、“八一”建军节、烈士纪念日、驻县部队老兵退伍之际等节日走访慰问驻县部队及军烈属等优抚对象,密切军政	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年八一慰问退役军人及优抚对象1500人	≥	300	元/户	5	
				效益指标	社会效益指标	做好慰问工作,密切军政军民关系,推进军民融合深度发展,形成拥军优属、拥政爱民社会风气,促进国防和社会稳定。	≥	20000	元/个	20	

			军民关系,提高军人及优抚对象政治地位,促进军民融合深度发展,形成拥军优属、拥政爱民社会风气。具有立项的必要性。预算清明祭扫0.4万元,八一慰问经费60万元,烈士纪念日活动经费1.93万元,春节慰问经费8.1万元,驻县部队退伍老兵慰问经费1.5万元。(基本民生)	产出指标	时效指标	有利于进一步巩固军政军民团结,促进军民融合深度发展进一步提高部队及官兵满意度,对于增进军政军民团结,巩固和发展我县双拥工作成果具有十分重要的意义。	\geq	20000	元/个	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023年春节慰问及9.30烈士家属慰问人员324人	\geq	500	元/户	5	
			公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%
效益指标	社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	科目调整次数				\leq	5	次	20	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
工会经费和福利费	1.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
邮电费	0.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

办公印刷和接待费	0.56	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
差旅费	1.22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次	\leq	5	次	20	反向指标

						数					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
退役士兵社保补缴费	0.25	每年退役安置人员社保断缴补缴县级配套费用	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵社保断缴人员满意	≥			元/个		正向指标
			产出指标	数量指标	2023年退役安置人员及时缴费	≥			元/个		
			效益指标	社会效益指标	让2023年退役安置军人社保有保障	≥			元/个		
重点优抚对象抚恤补助经费	42.00	为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,国务院于2011年7月29日发布的《国务院、中央军委关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》(令第602号)及《四川省退役军人事务厅四川省财政厅关于调	产出指标	数量指标	按照国家规定,落实142人抚恤补助金的发放工作。	≥	142	人数		10	
			效益指标	社会效益指标	管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好。确保重点优抚对象抚恤和生活补助有序提高,取得了巨大的社会效益,维护了社	定性	良好				20

			整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件规定,优抚对象享受的定期抚恤金或者定期定量补助,其标准应当随着经济发展和人民生活水平的提高作相应调整,保障优抚对象的生活水平略高于当地的平均生活水平;根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定为“因病一级至四级残疾的,为当地职工月平均工资的30%;根据《四川省人民政府办公厅关			会的稳定。					
				产出指标	时效指标	2023年内完成优抚对象补助发放	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县优抚对象142人满意	≥	100	%	30	

		于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》(川办发[2001]126号)和《阿坝州人民政府办公室关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》(阿府办发(2002)39号)文件规定,为保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高,建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。根据阿府办【2011】6号,中央省级资金除外地方配套按州承担40%,县级承担60%,	成本指标	社会成本指标	保证了全县142人优抚对象的资金,不断提高了抚恤、生活等补助,有效改善了涉及人员的生活质量	≤	42	万元	20	
退役安置补助	5.85	2023年度预算总资金5.85万元。一是阿坝州	产出指标	数量指标	2023年退役安置18人	≥	18	人数	10	

			<p>人民政府《关于做好自主就业退役士兵的经济补助发放工作的通知》（阿府函〔2012〕1号）阿州民政【2016】36号、在扣除省补助经费后的不足部分，每年由州、县财政按照2:8的比例承担。2023年退伍军人18人，预计县级财政配套拨入4.08万元；二是待安置期间的生活补助。预计退伍安置岗位5人，预算1.77万元。</p>	成本指标	经济成本指标	全县18名退伍士兵，落实地方一次性补助资金，进一步加强保障了补助对象的政策落实和基本生活。	≤	4	万元	30		
				效益指标	社会效益指标	在于促进我县稳定发展，鼓励适龄青年积极参军保家卫国，	定性	良好			20	
				产出指标	时效指标	2023年完成	≤	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023年退伍军人18人满意	≥	100	%	20		
				义务兵优待	4.00	<p>1. 2021年入伍第二年优待金标准：15666/年/人；2021年入伍义务兵9人：15666*9</p>	成本指标	经济成本指标	完成24人义务兵优待兑现	≥	4	万元

		<p>人=15.5925万元；2.2023年入伍第一年优待金标准：17315元/年/人。预计2023年入伍义务兵15人：17315元*15人=27万元；3.入伍大学生奖励金发放标准：本科毕业生10000元/人、本科在校8000元/人、专科毕业生8000元/人、专科在校6000元/人。2023年预计入伍大学生奖励金：本科毕业生2人*10000=2万元；本科在校4人*8000元=3.2万元；专科毕业生6人*8000元=4.8万元；专科在校3人*6000元=1.8万元；所</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	定性	100	%	20	
			产出指标	数量指标	2023年义务兵24人	≥	24	人数	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭荣誉感、自豪感,促进社会和谐,维护社会稳定	定性	良好		20	

			需资金 11.8 万元。4. 立功受奖标准：一等功奖励金 10000 元、二等功 5000、三等功 2000 元、优秀士兵、士官 300 元。2023 年预计二等功：3 次 *5000=1.5 万元；三等功：5 次*2000 元=1 万元；优秀士兵、士官：15 次*300 元 =0.45 万元。所需经费：2.95 万元								
318002- 退役军人 服务中心	工会经费 和福利费	1.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
邮电费	0.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标	
会议和培训费	0.29	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
办公印刷和接待费	0.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	差旅费	0.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

报表编号: 510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表(2023年度)

金额:
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

318-退 役军人 事务局 部门		677.97									
318001- 退 役 军 人 事 务 局	51000021R00000001995 1-工资性支出	47.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会 效 益 指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51000021R00000001995 3-单位缴费	25.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会 效 益 指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51000021R00000001995 4-聘用人员经费	4.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会 效 益 指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标

					益指标						
51322521R00000003320 5-聘用人员单位缴费	3.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322521T00000004472 4-双拥工作专项工作经费	10.00	"1. 各类双拥标识: 30*1000=30000元。2. 做双拥宣传片: 1*30000=30000元。3. 双拥宣传资料: 1*3000=3000元。4. 双拥劳务费: 1*20000元	产出指标	质量指标	双工作经费的保障有利于工作开展	≥	80		个工作日	20	
			效益指标	社会效益指标	达到九寨沟县j双拥工作民众满意	≥	1000	元/个	60	正向指标	

			<p>=20000 元。5. 双拥工作差旅费:1*40000 元=40000 元。</p> <p>”</p>								
			专户资金（万元）	满意度指标	服务对象满意度指标	创造全县退役军人保家为国的光荣的浓重氛围	≥	2000	处	10	

			<p>上年预算（万元）</p> <p>上年绩效考评结果：</p>							
51322521T00000004474 5—清明祭扫活动经费； 八一建军节慰问金、春节慰问金、9.30烈士纪念日慰问及专项工作经费	26.75	<p>根据等文件精神，扎实开展创建“全省双拥模范城”活动日常工作，认真贯彻双拥相关政策法规，在春节、清明节、“八一”建军节、烈士纪念日、驻县部队老兵退伍之际等节日走访慰问驻县部队及军烈属等优抚对象，密切军政军民关系，提高军人及优抚对象政治地位，促进军民融合深度发展，形成拥军</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展进一步提高部队及官兵满意度，对于增进军政军民团结，巩固和发展我县双拥工作成果具有重要的意义。</p>	<p>≥</p>	<p>20000</p>	<p>元 / 个</p>	<p>60</p>	
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>做好慰问工作，密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，形成拥军优属、拥政爱民社</p>	<p>≥</p>	<p>20000</p>	<p>元 / 个</p>	<p>20</p>	

			优属、拥政爱民社会风气。具有立项的必要性。预算清明祭扫0.4万元，八一慰问经费60万元，烈士纪念日活动经费1.93万元，春节慰问经费8.1万元，驻县部队退伍老兵慰问经费1.5万元。（基本民生）			会风气，促进国防和社会稳定。					
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023年春节慰问及9.30烈士家属慰问人员324人	≥	500	元/户	5	
					2023年八一慰问退役军人及优抚对象1500人	≥	300	元/户	5		
	51322521Y00000003322 6-公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
	51322521Y00000003322 7-工会经费和福利费	1.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益	运转保障率	=	100	%	20

				指标						
51322521Y00000003322 8-邮电费	0.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y00000003322 9-会议和培训费	0.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000003323 2-办公印刷和接待费	0.56	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y00000004664 8-差旅费	1.22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社	运转保障率	=	100	%	20	正向指	

					会 效 益 指 标							标
51322522R00000625385 6-目标绩效奖	2.59											
51322522T00000025671 7-退役士兵社保补缴费	0.25											
51322522T00000040947 0-退役安置经费	18.30											
51322522T00000603015 1-优抚对象抚恤和生活 补助	182.87											
51322522T00000603018 3-优抚医疗补助	4.36											
51322522T00000603040 6-退役安置补助	156.38											
51322522T00000603045 2-军队专业干部补助	5.50											
51322522T00000603890 3-新春慰问经费（退役 军人事务局）	9.00											
51322522T00000727918 2-九寨沟县烈士陵园建 设项目	38.00											
51322523T00000857980 6-重点优抚对象抚恤补 助经费	42.00	为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精	产出指 标	数量指 标	按照国家规定,落实 142 人抚恤补助金的发放工作。	≥	142	人 数	10			

			神,加强国防和军队建设,国务院于2011年7月29日发布的《国务院、中央军委军事委员会关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》(令第602号)及《四川省退役军人事务厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件规定,优抚对象享受的定期抚恤金或者定期定量补助,其标准应当随着经济发展和人民生活水平的提高作相应调整,保障优抚对象的生活水平略高于当地的平均生活水平;根据《军人抚恤优待条例》第三十	时效指标	2023年内完成优抚对象补助发放	≥	1	年	10	
				效益指标	管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好。确保重点优抚对象抚恤和生活补助有序提高,取得了巨大的社会效益,维护了社会的稳定。	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	30	
				成本指标	保证了全县142人优抚对象的资金,不断提高了抚恤、生活等补助,有效改	≤	42	万元	20	

		<p>条规定为“因病一级至四级残疾的,为当地职工月平均工资的 30%; 根据《四川省人民政府办公厅关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》(川办发[2001]126号)和《阿坝州人民政府办公室关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》(阿府办发〔2002〕39号)文件规定,为保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高,建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。根据阿府办【2011】6号,中央省级资金</p>			善了涉及人员的生活质量					
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

			除外地方配套按州承担 40%，县级承担 60%，									
51322523T00000858130 9-退役安置补助	5.85	2023 年度预算总资金 5.85 万元。一是阿坝州人民政府《关于做好自主就业退役士兵的经济补助发放工作的通知》（阿府函〔2012〕1 号）阿州民政【2016】36 号、在扣除省补助经费后的不足部分，每年由州、县财政按照 2: 8 的比例承担。2023 年退伍军人 18 人，预计县级财政配套拨入 4.08 万元；二是待安置期间的生活补助。预计退伍	产出指标	数量指标	2023 年退役安置 18 人	≥	18	人数	10			
				时效指标	2023 年完成	≤	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	在于促进我县稳定发展，鼓励适龄青年积极参军保家卫国，	定性	良好			20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年退伍军人 18 人满意	≥	100	%	20			

			安置岗位 5 人, 预算 1.77 万元。	成本指标	经济成本指标	全县 18 名退伍士兵, 落实地方一次性补助资金, 进一步加强保障了补助对象的政策落实和基本生活。	≤	4	万元	30	
51322523T00000858140 0-义务兵优待	4.00	1. 2021 年入伍第二年优待金标准: 15666/年/人 ;2021 年入伍义务兵 9 人: 15666*9 人=15.5925 万元; 2. 2023 年入伍第一年优待金标准: 17315/年/人. 预计 2023 年入伍义务兵 15 人: 17315 元*15 人=27 万元; 3. 入伍大学生奖励金发放标准: 本科毕业生 10000 元/人、本科在校 8000 元/人、专科毕业生 8000	产出指标	数量指标	2023 年义务兵 24 人	≥	24	人数	10		
				时效指标	完成时效	定性	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭荣誉感、自豪感, 促进社会和谐, 维护社会稳定	定性	良好	20			
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	定性	100	%	20		

		元/人、专科在校 生 6000 元/人。2023 年 预计入伍大学 生奖励金:本科 毕业生 2 人 *10000=2 万 元;本科在校 4 人*8000 元 =3.2 万元;专 科毕业生 6 人 *8000 元=4.8 万元;专科在校 生 3 人*6000 元 =1.8 万元;所 需资金 11.8 万 元。4.立功受奖 标准:一等功奖 励金 10000 元、 二等功 5000、 三等功 2000 元、优秀士兵、 士官 300 元。 2023 年预计二 等功: 3 次 *5000=1.5 万 元;三等功: 5 次*2000 元=1 万元;优秀士 兵、士官: 15 次*300 元		标						
			成本指 标	经 济 成 本 指 标	完成 24 人义 务兵优待兑 现	≥	4	万 元	30	

			=0.45 万元。 所需经费:2.95 万元								
318002- 退役军人服 务中心	51000021R00000001995 1-工资性支出	48.27	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会 效 益 指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51000021R00000001995 3-单位缴费	29.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量 指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指 标	社会 效 益 指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51322521Y00000003322 7-工会经费和福利费	1.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指 标	数量 指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执	≤	5	%	30	反向指 标

				标	行数-预算数)/预算数)						
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000003322 8-邮电费	0.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经	≤	100	%	20	反向指标		

				指标	费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
	51322521Y00000003322 9-会议和培训费	0.29	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20

				指标						
51322521Y00000003323 2-办公印刷和接待费	0.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y00000004664 8-差旅费	0.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R00000625385 6-目标绩效奖	3.79								

第三部分 退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支

出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年退役军人事务局收支预算总数240.43万元，比2022年收支预算总数减少54.44万元，主要原因是2023年项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

退役军人事务局2023年收入预算240.43万元，其中：一般公共预算拨款收入240.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

退役军人事务局2023年支出预算240.43万元，其中：基本支出168.33万元，占70%；项目支出72.10万元，占30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局2023年财政拨款收支预算总数240.43万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少54.44万元，主要原因是2023年项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.43万元、上年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出215.32万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出14.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 240.43 万元，比 2022 年预算数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 143.22 万元，占 59%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 215.32 万元、卫生健康支出 10.29 万元、住房保障支出 14.82 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 143.22 万元，主要用于：退役军人事务局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数 143.22 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为7.95万元，主要用于行政事业单位养老支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.34万元，主要用于：行政事业单位医疗（。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.22万元，主要用于：退役军人事务局单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.73万元，主要用于：退役军人事务局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数14.82万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 168.33 万元，其中：

人员经费 79.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 7.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.14 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.03 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行 2023 年上部门检查工作接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。本单位车辆编制数 1 辆，目前暂无公务用车。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于下乡租车费用支出，主要保障单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，退役军人事务局单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.26 万元，与（较）2022 年预算增加 7.2 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，退役军人事务局单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年本单位开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局机关及服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指退役军人事务局机关及服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退役军人事务局单位

的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指退役军人事务局单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工

发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

九寨沟县退役军人事务局

2023年1月18日

