

周至县退役军人事务局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

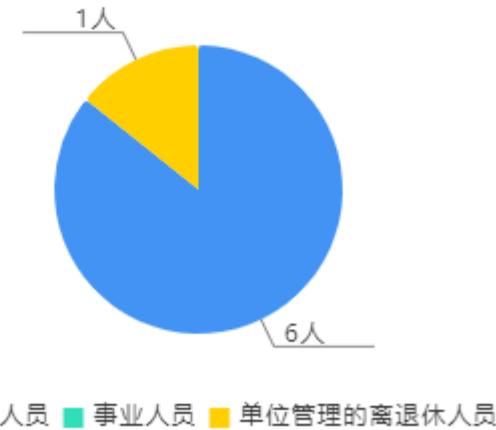
## 二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,984.79万元，其中：一般公共预算拨款2,984.79万元，较上年减少0.65万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本单位2023年预算支出2,984.79万元，其中：一般公共预算拨款2,984.79万元，较上年减少0.65万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,984.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,984.79万元，较上年减少0.65万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本单位2023年财政拨款支出2,984.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,984.79万元，较上年减少0.65万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,984.79万元，较上年减少0.65万元，下降0.02%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,984.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出人员工资福利逐年增长；

（2）死亡抚恤（2080801）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目资金增加；

（3）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）14.60万元，较上年增加8.70万元，增长

147.46%，增长的主要原因是：中省市县项目资金配套提标增长；

(4) 义务兵优待（2080805）1,151.00万元，较上年减少613.00万元，下降34.75%，下降的主要原因是：义务兵人数较上年有变动，预算资金减少；

(5) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）598.80万元，较上年增加192.80万元，增长47.49%，增长的主要原因是：中省市县项目资金配套提标增长；

(6) 烈士纪念设施管理维护（2080808）9.50万元，较上年减少10.50万元，下降52.50%，下降的主要原因是：本年预算项目配套减少；

(7) 其他优抚支出（2080899）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：中省市县项目资金配套提标增长；

(8) 退役士兵安置（2080901）741.20万元，较上年增加228.46万元，增长44.56%，增长的主要原因是：符合安置退役士兵项目预算资金增加；

(9) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）149.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付项目资金预算增加；

(10) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）22.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付项目资金预算增加；

(11) 退役士兵管理教育（2080904）20.00万元，较上年无增减；

(12) 军队转业干部安置（2080905）12.49万元，较上年减少10.15万元，下降44.83%，下降的

主要原因是：本年军队转业干部预算项目减少；

（13）其他退役安置支出（2080999）35.00万元，较上年减少19.50万元，下降35.78%，下降的主要原因是：本年度项目预算资金减少；

（14）行政运行（2082801）65.93万元，较上年减少13.72万元，下降17.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人，人员工资社保费预算减少；

（15）拥军优属（2082804）62.25万元，较上年减少17.75万元，下降22.19%，下降的主要原因是：本年度项目预算资金减少；

（16）其他退役军人事务管理支出（2082899）9.75万元，较上年增加4.75万元，增长95.00%，增长的主要原因是：本年度项目预算资金增加；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目预算资金增加；

（18）行政单位医疗（2101101）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员减少1人，预算减少；

（19）公务员医疗补助（2101103）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加预算项目公务员医疗补助，预算增加；

（20）住房公积金（2210201）7.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资福利公积金比例提高，预算增加。

### 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，本单位当年一般公共预算支出2,984.79万元，其中：

工资福利支出（301）77.82万元，较上年增加5.93万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年增加，预算增加；

商品和服务支出（302）79.64万元，较上年减少28.03万元，下降26.03%，下降的主要原因是：本年度人员较上年相比减少1人，预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2,827.33万元，较上年增加21.46万元，增长0.76%，增长的主要原因是：本年度补助类项目预算增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

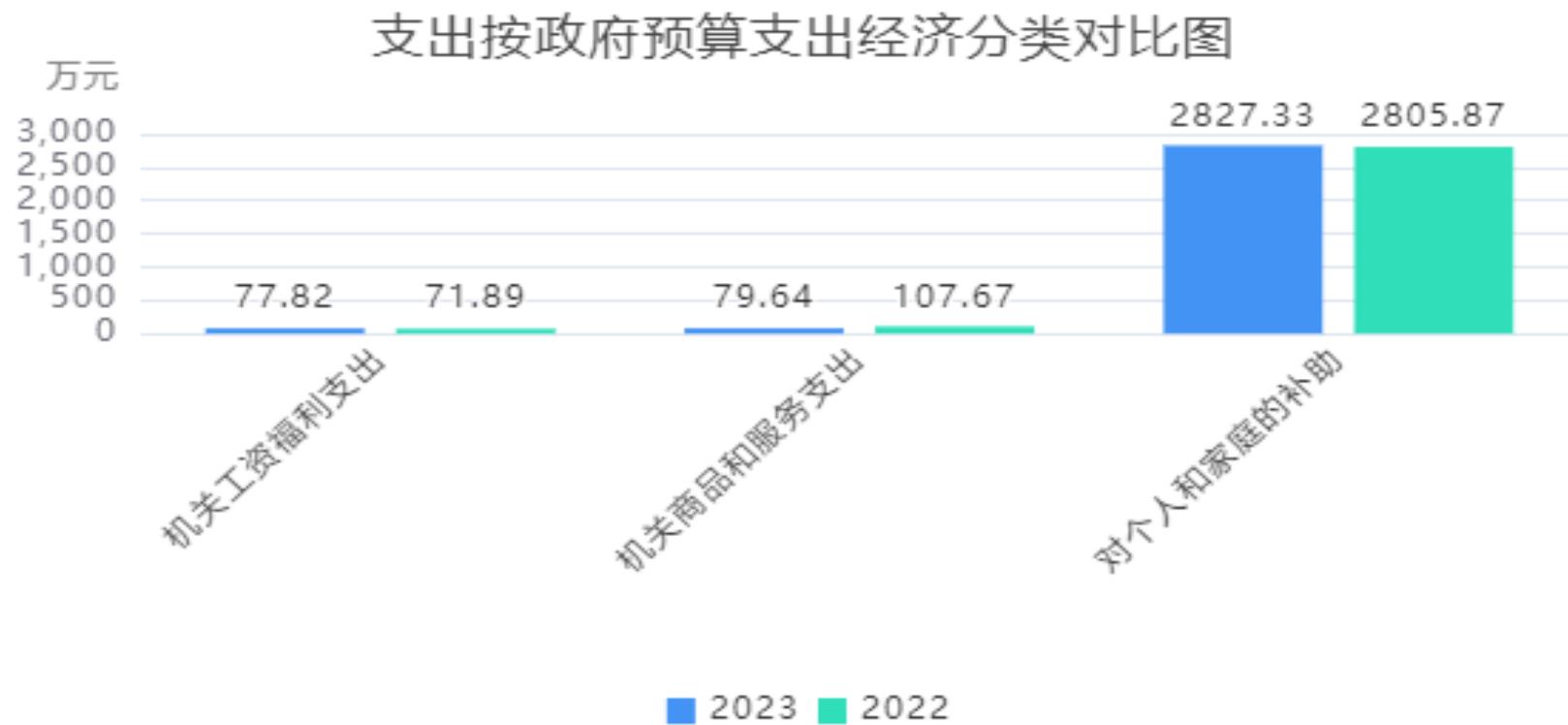
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,984.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.82万元，较上年增加5.93万元，增长8.25%，增长的主要原因是：  
人员工资福利逐年增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）79.64万元，较上年减少28.03万元，下降26.03%，下降的主要原因

是：人员工资福利逐年增加，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2,827.33万元，较上年增加21.46万元，增长0.76%，增长的主要原因是：中省市县项目资金预算增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,984.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年减少0.06万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度人员较上年减少1人，人员工资社保缴费减少。

## **十、专业名词解释**

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	29,847,868.00	一、部门预算	29,847,868.00	一、部门预算	29,847,868.00	一、部门预算	29,847,868.00
1、财政拨款	29,847,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,068.00	1、机关工资福利支出	778,176.00
(1)一般公共预算拨款	29,847,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	778,176.00	2、机关商品和服务支出	796,432.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,664,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,432.00	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	17,460.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,970,800.00	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	29,726,200.00	(2)商品和服务支出	715,000.00	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	28,255,800.00	9、对个人和家庭的补助	28,273,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,508.00	(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	71,160.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	29,847,868.00	29,847,868.00	4,664,900.00						
207	周至县退役军人事务局	29,847,868.00	29,847,868.00	4,664,900.00						
207001	周至县退役军人事务局	29,847,868.00	29,847,868.00	4,664,900.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	29,847,868.00	一、财政拨款	29,847,868.00	一、财政拨款	29,847,868.00	一、财政拨款	29,847,868.00
1、一般公共预算拨款	29,847,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,068.00	1、机关工资福利支出	778,176.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,664,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	778,176.00	2、机关商品和服务支出	796,432.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,432.00	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	17,460.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,970,800.00	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	29,726,200.00	(2)商品和服务支出	715,000.00	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	28,255,800.00	9、对个人和家庭的补助	28,273,260.00
		10、卫生健康支出	50,508.00	(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	71,160.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,847,868.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,847,868.00</b>

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	29,847,868.00	852,036.00	25,032.00	28,970,800.00	
208	社会保障和就业支出	29,726,200.00	730,368.00	25,032.00	28,970,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,100.00	95,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,100.00	95,100.00			
20808	抚恤	18,439,000.00			18,439,000.00	
2080801	死亡抚恤	600,000.00			600,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146,000.00			146,000.00	
2080805	义务兵优待	11,510,000.00			11,510,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,988,000.00			5,988,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	95,000.00			95,000.00	
2080899	其他优抚支出	100,000.00			100,000.00	
20809	退役安置	9,811,800.00			9,811,800.00	
2080901	退役士兵安置	7,412,000.00			7,412,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,496,700.00			1,496,700.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	228,200.00			228,200.00	
2080904	退役士兵管理教育	200,000.00			200,000.00	
2080905	军队转业干部安置	124,900.00			124,900.00	
2080999	其他退役安置支出	350,000.00			350,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,379,304.00	634,272.00	25,032.00	720,000.00	
2082801	行政运行	659,304.00	634,272.00	25,032.00		
2082804	拥军优属	622,500.00			622,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	97,500.00			97,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	996.00	996.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	996.00	996.00			
210	卫生健康支出	50,508.00	50,508.00			
21011	行政事业单位医疗	50,508.00	50,508.00			
2101101	行政单位医疗	38,016.00	38,016.00			
2101103	公务员医疗补助	12,492.00	12,492.00			
221	住房保障支出	71,160.00	71,160.00			
22102	住房改革支出	71,160.00	71,160.00			
2210201	住房公积金	71,160.00	71,160.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	29,847,868.00	852,036.00	25,032.00	28,970,800.00	
301	工资福利支出			778,176.00	778,176.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,608.00	304,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,152.00	232,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,652.00	23,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,100.00	95,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,016.00	38,016.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,492.00	12,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	996.00	996.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,160.00	71,160.00			
302	商品和服务支出			796,432.00	56,400.00	25,032.00	715,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,000.00		8,000.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,040.00		2,040.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,992.00		4,992.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375,000.00			375,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,273,260.00	17,460.00		28,255,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,272,360.00	16,560.00		28,255,800.00	

表7

### 单位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）

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	877,068.00	852,036.00	25,032.00	
208	社会保障和就业支出	755,400.00	730,368.00	25,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,100.00	95,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,100.00	95,100.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
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				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	659,304.00	634,272.00	25,032.00	
2082801	行政运行	659,304.00	634,272.00	25,032.00	
2082804	拥军优属				
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	996.00	996.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	996.00	996.00		
210	卫生健康支出	50,508.00	50,508.00		
21011	行政事业单位医疗	50,508.00	50,508.00		
2101101	行政单位医疗	38,016.00	38,016.00		
2101103	公务员医疗补助	12,492.00	12,492.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	71,160.00	71,160.00		
22102	住房改革支出	71,160.00	71,160.00		

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
2210201	住房公积金	71,160.00	71,160.00		

表8

### 单位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）

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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	877,068.00	852,036.00	25,032.00	
301	工资福利支出			778,176.00	778,176.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,608.00	304,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,152.00	232,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,652.00	23,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,100.00	95,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,016.00	38,016.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,492.00	12,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	996.00	996.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,160.00	71,160.00		
302	商品和服务支出			81,432.00	56,400.00	25,032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,040.00		2,040.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,992.00		4,992.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00	56,400.00		
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			17,460.00	17,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,560.00	16,560.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	28,970,800.00	
207	周至县退役军人事务局	28,970,800.00	
207001	周至县退役军人事务局	28,970,800.00	
	专用项目	28,970,800.00	
	其他履职专项业务费	5,479,900.00	
	军休机构经费	228,200.00	
	军休人员经费	1,496,700.00	
	烈士纪念设施管理维护经费	95,000.00	
	市级军人死亡抚恤金	600,000.00	
	市级其他退役士兵安置	350,000.00	
	市级退役士兵安置	1,830,000.00	
	市级义务兵优待金	70,000.00	
	市级在乡复员、退伍军人生活补助	90,000.00	
	双拥工作经费	475,000.00	
	退役军人档案管理	50,000.00	
	现役军人立功奖励	100,000.00	
	优抚对象核查经费	47,500.00	
	重大节日信访维稳工作经费	47,500.00	
	人员补助类项目	23,490,900.00	
	安置遗留问题待岗期间生活补助费	200,000.00	
	城镇退役士兵一次性自谋职业补助金	200,000.00	
	带病回乡退伍军人生活补助	11,000.00	
	灵活就业转业士官一次性就业补助资金	370,000.00	
	农村籍60岁以上退伍义务兵生活补助	5,988,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	企业军转干部生活困难补助金	124,900.00	
	退役士兵待安排工作期间接续社保续费	1,800,000.00	
	义务兵家庭优待金	11,440,000.00	
	优抚对象“解三难”	100,000.00	
	在乡老复员军人生活补助	45,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费	200,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	2,812,000.00	
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训	200,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

单位：元

表12

### 单位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

单位名称：周至县退役军人事务局（本级）

单位：元

表13-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施管理维护经费			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5		
	其中: 财政拨款		9.5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好烈士纪念设施及零散烈士墓的日常管理和维护工作。				
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	指标1: 县级烈士纪念设施	1处	
		质量指标	指标1: 资金使用和规律	100%	
			指标2: 资金到位率	≥98%	
		时效指标	指标1: 烈士纪念设施的日常维护和管理完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	指标1: 管理维护经费年度支出总额	9.5万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 缅怀革命先烈, 弘扬革命精神	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 烈士遗属群体稳定性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 烈士遗属满意度	100%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人档案管理			
主管部门	周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强档案数字化保密管理, 有效提升退役军人档案信息管理与查阅。			
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: 退役军人档案	≥20000
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 档案整理完成时限	1年
	效益指标	成本指标	指标1: 退役军人档案管理年度支出总额	5万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 军人群体稳定性	98%
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 有限提升退役军人档案信息管理水平	100%
		服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	100%

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大节日信访维稳工作经费			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75		
	其中: 财政拨款		4.75		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按照局三定方案和《退役军人保障法》要求, 做好退役军人思想政治教育工作(涉军维稳工作)				
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	指标1: 重大节日维稳次数	1年	
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 重大节日慰问完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 重大节日慰问年度支出总额	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 退役军人稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	100%	

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灵活就业转业士官一次性就业补助资金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37	
	其中: 财政拨款		37	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实国家政策发放灵活就业转业士官一次性就业补助金，为灵活就业转业士官提供生活保障。			
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: 灵活就业转业士官补助人数	6人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 灵活就业转业士官一次性就业补助金发放金额	37万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安排工作期接续社保缴费		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续问题, 保障退役士兵基本养老、医疗保险。			
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: 待安排工作期间社会保险接续人数	≥100人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 待安排工作期间接续社会保险年度支出总额	180万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	98%

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵待安排工作期间生活补助		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实政府安排工作退役士兵待安排工作期间工作生活补助费, 保障退役士兵基本生活。			
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: 待安排工作期间生活补助费发放人数	50人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 资金发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 待安排工作期间生活补助费年度支出总额	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		281.2	
	其中: 财政拨款		281.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。			
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: 自主就业退役士兵发放人数	≥250人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 自主就业退役士兵发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 自主就业退役士兵资金支出总额	281.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵职业教育和技能培训费			
主管部门	周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策宣传工作, 开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训。			
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: 自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数	≥60人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 自主就业退役士兵发放完成时限	1年
	效益指标	成本指标	指标1: 自主就业退役士兵职业教育和技能培训年度支出总额	20.00万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-9

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活困难补助资金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.49	
	其中: 财政拨款		12.49	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实企业军转干部生活困难补助金, 保障军转干部的基本生活。			
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: 企业军转干部生活困难补助人数	≥1人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 自主就业退役士兵发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 企业军转干部生活困难补助年度支出总额	12.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-10

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇退役士兵一次性自谋职业补助金		
主管部门		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放工作, 为城镇退役士兵提供支持帮助。			
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: 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放人数	≥20人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 城镇退役士兵一次性自谋职业补助年度支出总额	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安置遗留问题待岗期间生活补助费			
主管部门	周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实安置遗留问题待岗期间生活补助费, 为退役士兵提供基本生活。			
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: 安置遗留问题待岗期间生活补助费发放人数	≥100人
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 安置遗留问题待岗期间生活补助费发放完成时限	1年
		成本指标	指标1: 安置遗留问题待岗期间生活补助费年度支出总额	20.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 退役军人社会稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%

表13-12

### 单位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		周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.5	
	其中: 财政拨款		47.5	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好拥军优属优抚褒扬工作, 走访慰问部队、消防官兵、“三地四院”, 召开军地联谊活动、老兵座谈会, 表彰先进典型优秀退役军人, 打造双拥一条街、双拥主题公园等。</p> <p>目标2: 做好重大节日重点优抚对象、边海防官兵家属、烈士遗属等慰问工作。</p>			
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: 重大节日双拥活动次数	3次
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
			指标2: 资金到位率	≥80%
		时效指标	指标1: 双拥工作慰问完成时限	1年
	效益指标	成本指标	指标1: 双拥工作经费年度支出总额	47.5万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	≥100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 军人群体稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军休干部满意度	100%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县退役军人事务局			
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
	人员工资福利	发放人员工资、奖金、社保缴税等。	77.83	77.83	
	日常运转公用经费	单位日常运转水、电费、印刷费、等	79.64	79.64	
	其他履职专项业务经费	保障优抚对象生活补助、医疗补助、抚恤金、60岁农村籍退役士兵老年生活补助、按时发放义务兵家庭优待金；开展拥军优属、优抚褒扬、职业技能教育技能培训工作；发放退役士兵安置补助资金。	2827.33	2827.33	
	金额合计		2984.8	2984.8	
年度总体目标	目标1：贯彻执行退役军人工作方面的法律法规和方针政策，做好退役军人事务管理工作和优抚褒扬工作。 目标2：保障单位日常运转，做好工资、津贴补贴、奖金发放工作，本年度社保缴费、公积金、医疗补助等缴费。 目标3：严格按照政策标准完成2023年本县老年烈士子女、带病回乡退伍军人、60岁以上农村籍退役士兵、伤残军人等抚恤对象的各类生活补助，义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间退役士兵生活补助费、军转企业干部生活补助等资金发放工作。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：人员工资福利发放		6人
			指标2：系统内部单位运转数量		1个
			指标3：退役士兵参加教育培训		3次
			指标4：义务兵家庭优待金补助		按时足额发放
			指标5：自主就业退役士兵一次性经济补助		按次足额发放
			指标6：优抚对象生活补助金		按月足额发放
			指标7：退役士兵社保接续缴费		按月缴纳
			指标8：退役士兵待安排期间生活补助人数		满足符合政府安置条件

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 单位日常运转经费到位率	100%
			指标2: 退役士兵自主就业补助扶持率	≥98%
			指标3: 各项资金使用合规率	100%
			指标4: 教育培训合格率	≥98%
			指标5: 退役士兵社保缴费参保率	100%
			指标6: 退役士兵参加教育培训参训率	≥98%
			指标7: 各类补助资金发放到位率	100%
效益指标	时效指标		指标1: 工资发放及时性	100%
			指标2: 各项补助按时发放率	100%
			指标3: 医疗补助报销时限	按季
	成本指标		指标1: 工资福利支出总额	77.83万元
			指标2: 日常运转经费支出总额	79.64万元
			指标3: 专项业务经费支出总额	2827.33万元
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标		指标1: 各类补助政策知晓率	≥98%
			指标2: 退役士兵有意愿参加教育培训政策知晓率	≥98%
			指标3: 退役安置政策落实到位率	100%
			指标4: 保障优抚对象基本生活	100%
			指标5: 提高职工人均收入，缓解生活压力。	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 提升退役士兵就业率	100%
			指标2: 维护退役士兵群体稳定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 退役士兵满意度	100%
			指标2: 退役军人满意度	100%
			指标3: 干部职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金			
主管部门		周至县退役军人事务局		实施期限	2023年
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		281.2	其中: 财政拨款	281.2
	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: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。			目标1: 八一前落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。	
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: 自主就业退役士兵发放人数	≥250人	
		质量指标	指标1: 项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 自主就业退役士兵发放完成时限	1年	
	效益指标	成本指标	指标1: 自主就业退役士兵资金支出总额	281.2万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 退役军人社会稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥98%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。