

附件 1

曾都区退役军人事务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区退役军人事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区退役军人事务局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，

会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。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。

（九）指导全区退役军人管理服务工作，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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人，退休人员 1 名，政府购买服务 2 人。设局长 1 名，副局长 1 名。

第二部分 曾都区退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 7364.52 万元（上年收入总计 6335.53 万元，同比增加 1028.99 万元，同比增加 16.24%，增加的原因：每年安置退役士官人员增加及优抚抚恤等每年增长，项目经费需求增加。其中财政拨款收入 7364.52 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 7364.52 万元（上年支出总计 6335.53 万元，同比增加 1028.99 万元，同比增加 16.24%，增加的原因：每年安置退役士官人员增加及优抚抚恤等每年增长，项目经费需求增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）7012.91 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）342.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.88 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 119.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 23.2 万、津贴补贴 17.54 万、奖金 33.3 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 8.88 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.13 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 14.66 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万、水电费 0.6 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 1.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待

费 0.17 万、培训费 0X 万、工会经费 0.71 万、福利费 0.91 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 3.5 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 无其他支出，其中： 设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1028.99 万元，其中基本支出增加 26.99 万元，项目支出增加 1002 万元。基本支出增加的主要原因是 新招录一名公务员 ；项目支出增加的主要原因是每年安置退役士官人员增加及优抚抚恤等每年增长，项目经费需求增加 。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 7364.52 万元，比去年预算 6303.99 万元增加 1028.99 万元，其中：基本支出 134.52 万元，比年初预算 75.99 万元增加 26.99 万元，项目支出 7230 万元，比年初预算 6228 万元增加 1002 万元。原因：每年人员增资及新招录人员 。基本支出比去年增加 26.99 万元，项目支出比去年增加 1002 万元。原因：项目支出增加的主要原因是每年安置退役士官人员增加及优抚抚恤等每年增长，项目经费需求增加 。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.66 万元，比去年预算数增加 5.67 万元，增加 63.07%。其中：办公费 5 万、水电费 0.6 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 1.64 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.71 万、福利费 0.91 万其他交通费用 3.84 万元、其他商品和服务支出 1 万元。增加主要原因是人员变动以及其他交通费用纳入商品和服务支出。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.66 万元，比去年预算数增加 5.67 万元，增长 63.07%。主要原因是：增加主要原因是人员变动以及其他交通费用纳入商品和服务支出

（七）政府采购情况

2023 年退役军人事务局局政府采购总额 1.6 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0.6 万元、份额比例 37.5%，以及政府采购复印纸 0.5 万元、印刷费 1.1 万元，较上年预算安排的减少 29.9 万元、比例 949.21%及原因为节俭开支、避免非必要支出。

（八）国有资产占用情况

部门 2023 年初资产总额 29.25，以及流动资产 1.67、固定资产 27.58，较上年资产总额及流动资产减少 305.19 万元及 317.81 万元比例分别为 91.25%及 99.48%原因是资金使用率提高，财政收回零余额账户用款额度，固定资产增加 12.61 万元，增加比列 84.24%，原因是购买办公家具等。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区退役军人事务局“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增 0.07 万元，同比增加 0.7 %，主要原因是：人员增加。其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年持平，同比减少 0 %，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0.07 万元，同比增加 0.7 %，主要原因是：人员变动导致基数增加。

公务用车运行维护费 0 元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无公务用车维护费

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无购置公务用车需求。

第三部分 曾都区退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1				
收支总表				
部门/单位：				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	7,364.52	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7012.91	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	342.73	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	
		十、农林水支出	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十三、商业服务业等支出	0.00	
		十四、金融支出	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十七、住房保障支出	8.88	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		廿一、其他支出	0.00	
		廿二、债务还本支出	0.00	
		廿三、债务付息支出	0.00	
		廿四、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	7,364.52	本年支出合计	7364.52	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	7,364.52	支 出 总 计	7364.52	

二、部门收入总表

表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	合计	7364.52	7364.52	7364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	曾都区退役军人事务局	7364.52	7364.52	7364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031001	曾都区退役军人事务局本级	7364.52	7364.52	7364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
	合计	7364.52	134.52	7230.00			
208	社会保障和就业支出	7012.91	115.91	6897.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	11.70	11.70	0.00			
20808	抚恤	5842.00	0.00	5842.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生	4283.00	0.00	4283.00			
2080805	义务兵优待	1117.00	0.00	1117.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	61.00	0.00	61.00			
2080899	其他优抚支出	381.00	0.00	381.00			
20809	退役安置	706.00	0.00	706.00			
2080901	退役士兵安置	676.00	0.00	676.00			
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00			
20828	退役军人管理事务	149.70	100.70	49.00			
2082801	行政运行	149.70	100.70	49.00			
20899	其他社会保障和就业支	300.00	0.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支	300.00	0.00	300.00			
210	卫生健康支出	342.73	9.73	333.00			
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00			
21014	优抚对象医疗	333.00	0.00	333.00			
2101401	优抚对象医疗补助	333.00	0.00	333.00			
221	住房保障支出	8.88	8.88	0.00			
22102	住房改革支出	8.88	8.88	0.00			
2210201	住房公积金	8.88	8.88	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7364.52	一、本年支出	7364.52
（一）一般公共预算拨款	7364.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7012.91
		（八）卫生健康支出	342.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7364.52	支 出 总 计	7364.52

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,364.52	134.52	119.86	14.66	7,230.00
208	社会保障和就业支出	7,012.91	115.91	101.24	14.66	6,897.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
20808	抚恤	5,842.00	0.00	0.00	0.00	5,842.00
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	4,283.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00
2080805	义务兵优待	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2080899	其他优抚支出	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
20809	退役安置	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2080901	退役士兵安置	676.00	0.00	0.00	0.00	676.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20828	退役军人管理事务	149.70	100.70	86.04	14.66	49.00
2082801	行政运行	149.70	100.70	86.04	14.66	49.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	342.73	9.73	9.73	0.00	333.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00
2101401	优抚对象医疗补助	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	134.52	119.86	14.66
301	工资福利支出	116.00	116.00	0.00
30101	基本工资	23.20	23.20	0.00
30102	津贴补贴	17.54	17.54	0.00
30103	奖金	33.30	33.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	8.88	8.88	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	14.66	0.00	14.66
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30239	其他交通费用	3.84	0.00	3.84
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9		项目支出表										单位：万元	
部门/单位：													
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		
				一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本				
031	曾都区退役军人事务局		7,364.52	7,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031001	曾都区退役军人事务局本级		7,364.52	7,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101	基本工资	曾都区退役军人事务局本级	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000100	基本工资	曾都区退役军人事务局本级	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1102	规范津补贴	曾都区退役军人事务局本级	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000101	规范津补贴	曾都区退役军人事务局本级	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1104	保留津贴	曾都区退役军人事务局本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000103	保留津贴	曾都区退役军人事务局本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1105	通讯补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000104	通讯补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1106	在职工人物业补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000105	在职工人物业补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1107	在职工人住房补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000106	在职工人住房补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1108	交通补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000107	交通补贴	曾都区退役军人事务局本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金	曾都区退役军人事务局本级	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000110	一次性奖金	曾都区退役军人事务局本级	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费	曾都区退役军人事务局本级	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000112	基本养老保险缴费	曾都区退役军人事务局本级	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费	曾都区退役军人事务局本级	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区退役军人事务局本级	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1117	公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000114	公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金	曾都区退役军人事务局本级	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000115	住房公积金	曾都区退役军人事务局本级	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保障	曾都区退役军人事务局本级	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000116	退休人员医疗保障	曾都区退役军人事务局本级	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1132	基础绩效奖	曾都区退役军人事务局本级	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031R000000103	基础绩效奖	曾都区退役军人事务局本级	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1133	年度考核奖	曾都区退役军人事务局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031R000000104	年度考核奖	曾都区退役军人事务局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	其他工资福利支出	曾都区退役军人事务局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000117	其他工资福利支出	曾都区退役军人事务局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1224	退休人员公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区退役军人事务局本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1229	退休人员统筹待遇补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用	曾都区退役军人事务局本级	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031Y000000112	在职人员公用	曾都区退役军人事务局本级	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2104	公务交通补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031Y000000113	公务交通补贴	曾都区退役军人事务局本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110	女同志卫生费	曾都区退役军人事务局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322031Y000000115	女同志卫生费	曾都区退役军人事务局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	其他运转类	曾都区退役军人事务局本级	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031Y000000105	信访维稳费	曾都区退役军人事务局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031Y000000109	双拥工作经费	曾都区退役军人事务局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		7,181.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000100	下岗退原兵生活困难补助	曾都区退役军人事务局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000101	退役士兵安置补助资金	曾都区退役军人事务局本级	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000102	部分退役士兵社保接续补助	曾都区退役军人事务局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000110	优抚对象困难救助	曾都区退役军人事务局本级	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000112	两参人员两个补齐补助	曾都区退役军人事务局本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000113	其他优抚事业经费	曾都区退役军人事务局本级	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000114	优抚对象医疗救助	曾都区退役军人事务局本级	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000115	义务兵、预备消防士兵安置	曾都区退役军人事务局本级	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000116	优抚对象抚恤经费	曾都区退役军人事务局本级	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323031T000000117	零散烈士纪念设施经费	曾都区退役军人事务局本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16000.00	6000.00	10000.00
08	社会保障脱										16000.00	6000.00	10000.00
031	曾都区退役军人事务局										16000.00	6000.00	10000.00
03104	曾都区退役军人事务局信访维稳费		[A05040101]复印纸	[2082801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2500		5000.00	5000.00	
03104	曾都区退役军人事务局在职人员公用		[C23090199]其他印刷服务	[2082801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
03104	曾都区退役军人事务局信访维稳费		[C23090199]其他印刷服务	[2082801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00		10000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为维护全区的退役军人安全稳定、指导退役军人就业创业、负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。2023年度目标为做好本年度的各项日常工作及本年度政府工作要点中提出的指示精神，协调维护区域稳定、荣军褒扬等具体工作。

2、长期目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象人保障人数≥3800 人次，指标设立依据是优抚年社发人数

效益指标：困难群众人均收入定性提高，指标设立依据是根据群众反应困难提供相应纾困资金。

满意度指标：服务对象满意度定性满意，指标设立依据是服务对象群体总体满意

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象人保障人数 ≥ 3800 人次，指标设立依据是优抚年社发人数

效益指标：困难群众人均收入定性提高，指标设立依据是根据群众反应困难提供相应纾困资金。

满意度指标：服务对象满意度定性满意，指标设立依据是服务对象群体总体满意

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区退役军人事务局				
填报人	朱一灵	联系电话	0722-3256066		
部门职能概述	1. 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. 负责退役军人移交安置、教育培训、就业创业工作。； 3. 指导全区拥军优属工作、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	25		22	3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4949.16	3903.84	26.78%
		其他资金	4203	4221	-0.43%
		合 计	9152.16	8124.84	
	支出构成	基本支出	345.7	348.37	-0.77%
		项目支出	8806.46	7888.21	11.64%
		合 计			
年度整体绩效总目标	1: 保证年度各项资金准确及时到位 2: 保证服务对象满意度提高 3: 健全双拥工作和军民共建机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	优抚对象人	3800	
			开展专场招聘会次数	2	
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	200	
		公共管理			
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	困难群众人均	提高	
		社会效益	群体稳定	稳定	
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
	行数不够，可以增加				

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“义务兵家庭优待金项目”主要内容是：做好 2020 年、2021 年入伍义务兵、预备消防士 2022 年的家庭优待金发放工作。2023 年预算安排 960 万元，其中：960 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好 2020 年、2021 年入伍义务兵、预备消防士 2022 年的家庭优待金发放工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务兵家庭优待金发放人数约 321 人次，指标设立依据是随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入、征兵办提供的兵员数量。

质量指标：义务兵家庭优待金发放准确率=100%，指标设立依据是银行反馈数据。

满意度指标：服务对象满意度定性为满意，指标设立依据是服务对象反应情况。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
义务兵、预备消防士家庭优待金	随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入、入伍地区	根据鄂民政发[2014]49号文件、鄂发【2020】7号文件、应急【2019】84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》、随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入、征兵办提供的兵员数量,及时准确发放到位	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金	等于	321	人		
				质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	等于	100	%		
				时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	等于	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	义务兵家庭群体稳定率	等于	100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。