

附件 1

西乡县退役军人事务局 2023 年部门预算公开说明（汇总）

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、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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役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。

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，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括办公室和行政股）。

二、工作任务

1、双拥模范县创建。扎实开展双拥共建活动，力争创市级双拥模范县。做好清明期间烈士祭扫服务保障工作，组织协调好 9.30 烈士公祭日等活动，做好“春节”“八一”等特殊节日的双拥慰问工作，及时传递党和政府对退役军人的关心关爱。

2、全县烈士纪念设施提升改造。加大投入力度，多渠道筹措资金，加强全县烈士纪念设施的修缮维护。对县英烈馆、红二十九军革命烈士纪念碑、两河口烈士纪念设施提质改造。

3、移交安置和就业创业工作。扎实做好退役士兵接收安置工作，按时完成退役士兵安置工作任务，落实好退役士兵相关待遇。加强退役军人教育培训工作，稳步推进退役军人就业创业。

4、信访工作。做好优抚对象“解三难”工作，加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，千方百计为优抚对象排忧解难。

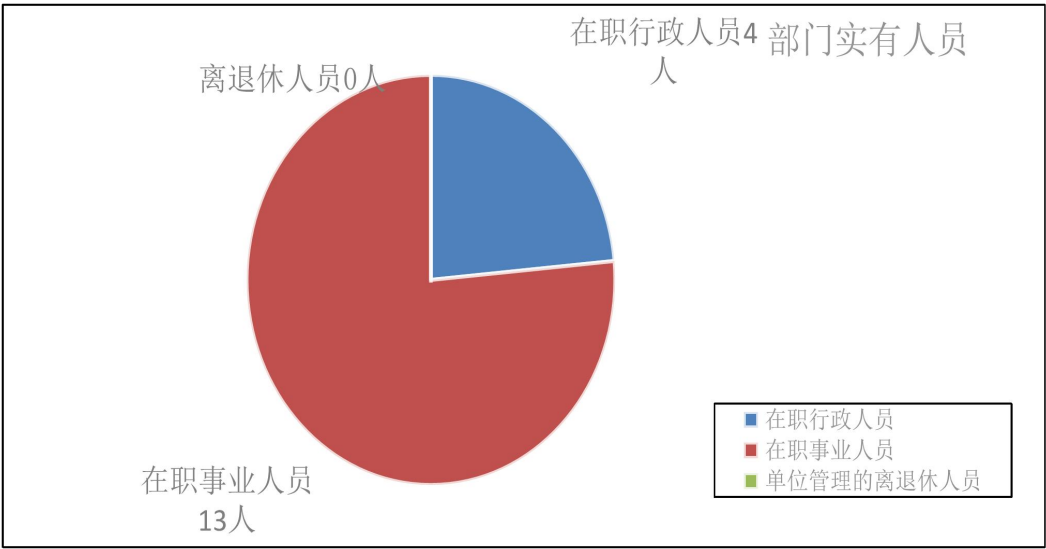
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县退役军人事务局（机关）	无
2	西乡县退役军人服务中心	无
3	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	无
4	西乡县军队离休退休干部管理所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 6 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 4 人、事业 13 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 311.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.1 万元，主要原因是 1、专项业务对烈士陵园进行提质改造的费用增加，2、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门当年预算支出 311.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.1 万元，主要原因是 1、专项业务对烈士陵园进行提质改造的费用增加，2、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 311.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.1 万元，主要原因是 1、专项业务对烈士陵园进行提质改造的费用增加，2、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 311.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 98.1 万元，主要原因是 1、专项业务对烈士陵园进行提质改造的费用增加，2、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

（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 311.41 万元，较上年增加 98.1 万元，主要原因是 1、专项业务对烈士陵园进行提质改造的费用增加，2、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加。

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 311.41 万元，其中：

（1）烈士纪念设施管理维护（2080808）85 万元，较上年增加 85 万元，原因是 1、2023 年革命老区转移支付资金增加，2、本年预算将烈士纪念设施维护及运行费列入烈士纪念设施管理维护（2080808）中；

（1）行政运行（2082801）45.10 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是本年预算将双拥创建维稳工作经费列入一般行政管理事务（2082802）中；

（2）一般行政管理事务（2082802）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 1、双拥创建维稳工作经费增加，2、本年预算将双拥创建维稳工作经费列入一般行政管理事务（2082802）中；

（3）事业运行（2082850）121.90 万元，较上年增加 42.92 万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加，人员经费、公用经费增加；

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）29.78 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员调资，人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）14.62 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增大。

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

本部门当年一般公共预算支出 311.41 万元，其中：

工资福利支出（301）186.68 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是 1、西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加；2、人员调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）44.64 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女费用人数减少；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2023 年革命老区转移支付资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 311.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.42 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是人员调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）21 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度双拥创建维稳工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是本年度 2023 年革命老区转移支付资金增加；；

对事业单位经常性补助（505）167.91 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是西乡县双拥办合并到西乡县退役军人服务中心，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女费用人数减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

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 3.1 万

元，较上年是增加 2.8 万元（90%），增加的主要原因是本部门机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 3.1 万元，较上年是增加 2.8 万元（90%），增加的主要原因是本部门机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出增加；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年是增加 1.4 万元（100%），原因是为了更好地促进退役军人就业创业，提高退役军人生活水平，相应会议费较上年有所增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年是增加 1.2 万元（100%），原因是为了更好地保障伤残军人的合法权益，维护社会的安定与和谐，相应培训费较上年有所增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	就业业务培训	2023 年 3 月 10 日-3 月 15 日	15 人	1.2	
2	伤残军人研讨会	2023 年 4 月 7 日	20 人	1.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 311.41 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 19.65 万元，较上年是减少 0.46 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县退役军人事务局（汇总）

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	否	
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	否	
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	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请与表10同步公开空表并说明“不涉及”
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	不涉及

- 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	3114158.00	一、部门预算	3114158.00	一、部门预算	3114158.00	一、部门预算	3114158.00
1、财政拨款	3114158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2064158.00	1、机关工资福利支出	424169.00
(1)一般公共预算拨款	3114158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1866808.00	2、机关商品和服务支出	210000.00
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	196450.00	3、机关资本性支出（一）	800000.00
(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	900.00	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	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1679089.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1050000.00	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	2955908.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	800000.00	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	146250.00				
		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	3114158.00	本年支出合计	3114158.00	本年支出合计	3114158.00	本年支出合计	3114158.00
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	3114158.00	支出总计	3114158.00	支出总计	3114158.00	支出总计	3114158.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,114,158.00	3,114,158.00								
208	西乡县退役军人事务局	3,114,158.00	3,114,158.00								
208001	西乡县退役军人事务局	1,434,349.00	1,434,349.00								
208002	西乡县军队离休退休干部管理	320,805.00	320,805.00								
208004	西乡县退役军人服务中心	938,784.00	938,784.00								
208005	西乡县烈士纪念设施保护管理	420,220.00	420,220.00								

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	3114158.00	一、财政拨款	3114158.00	一、财政拨款	3114158.00	一、财政拨款	3114158.00
1、一般公共预算拨款	3114158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2064158.00	1、机关工资福利支出	424169.00
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	1866808.00	2、机关商品和服务支出	210000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	196450.00	3、机关资本性支出（一）	800000.00
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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1679089.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1050000.00	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	2955908.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出		(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	800000.00		
		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	146250.00				
		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	3114158.00	本年支出合计	3114158.00	本年支出合计	3114158.00	本年支出合计	3114158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3114158.00	支出总计	3114158.00	支出总计	3114158.00	支出总计	3114158.00

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	3,114,158.00	1,867,708.00	196,450.00	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,967,908.00	1,721,458.00	196,450.00	1,050,000.00	
20808	抚恤	850,000.00			850,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维	850,000.00			850,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,117,908.00	1,721,458.00	196,450.00	200,000.00	
2082801	行政运行	451,033.00	391,033.00	60,000.00		
2082802	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2082850	事业运行	1,219,025.00	1,064,575.00	104,450.00	50,000.00	
2082899	其他退役军人事务管	297,850.00	265,850.00	32,000.00		
221	住房保障支出	146,250.00	146,250.00			
22102	住房改革支出	146,250.00	146,250.00			
2210201	住房公积金	146,250.00	146,250.00			

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			3,114,158.00	1,867,708.00	196,450.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			1,866,808.00	1,866,808.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,272.00	169,272.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,508.00	566,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,836.00	135,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,480.00	218,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,106.00	14,106.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,349.00	44,349.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,440.00	250,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,331.00	47,331.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,688.00	159,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,230.00	19,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,877.00	64,877.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,358.00	1,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,483.00	10,483.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,316.00	33,316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,934.00	112,934.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			446,450.00		196,450.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,950.00		42,950.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

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			3,114,158.00	1,867,708.00	196,450.00	1,050,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			800,000.00	

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	2,064,158.00	1,867,708.00	196,450.00	
208	社会保障和就业支出	1,917,908.00	1,721,458.00	196,450.00	
20808	抚恤				
2080808	烈士纪念设施管理维				
20828	退役军人管理事务	1,917,908.00	1,721,458.00	196,450.00	
2082801	行政运行	451,033.00	391,033.00	60,000.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	1,169,025.00	1,064,575.00	104,450.00	
2082899	其他退役军人事务管	297,850.00	265,850.00	32,000.00	
221	住房保障支出	146,250.00	146,250.00		
22102	住房改革支出	146,250.00	146,250.00		
2210201	住房公积金	146,250.00	146,250.00		

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			2,064,158.00	1,867,708.00	196,450.00	
301	工资福利支出			1,866,808.00	1,866,808.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,272.00	169,272.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,508.00	566,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,836.00	135,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,480.00	218,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,106.00	14,106.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,349.00	44,349.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,440.00	250,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,331.00	47,331.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,688.00	159,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,230.00	19,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,877.00	64,877.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,358.00	1,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,483.00	10,483.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,316.00	33,316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,934.00	112,934.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			196,450.00		196,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,950.00		42,950.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	

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			2,064,158.00	1,867,708.00	196,450.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	1,050,000.00	
208	西乡县退役军人事务局	1,050,000.00	
208001	西乡县退役军人事务局	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	2023年革命老区转移支付资金	800,000.00	为促进县域经济社会持续发展，对县烈士陵园提质改造，新建公众墓区与烈士陵园墓区隔离门安装安防视频系统及步道并绿化等提质改造
	双拥创建维稳工作经费	150,000.00	双拥宣传创建及涉军维稳工作经费
208004	西乡县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人信息平台建设及运行维护	50,000.00	依据退役军人保障法，加大基层服务体系建设，建设及维护退役军人信息平台
208005	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	烈士纪念设施维护及运行费	50,000.00	依据烈士褒扬法，弘扬爱国主义教育，营造崇尚军人，敬畏英雄的良好氛围

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		2023年革命老区转移支付资金				
主管部门		西乡县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	1: 对县烈士陵园新建隔离门2道, 安防视频系统, 石材步道, 绿化, 促进可持续发展。 2: 保障退役军人合法权益, 维护社会稳定, 支持地方部队建设, 做好国防宣传及地方双拥工作。 3: 对本县红色教育等方面具有深远影响, 为我县开展爱国主义教育, 弘扬红色革命精神和传递社会正能量提供重要载体。					
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: 新建隔离门		2道	
			指标2: 安装视频系统		1套	
		质量指标	指标1: 达到提质改造效果		效果显著	
			指标2: 维护社会稳定		不断提高	
			指标3: 保障退役军人的合法权益		不断提高	
		时效指标	指标1: 完成年度		2023年	
			指标2: 项目完成及时率		100%	
		成本指标	指标1: 革命老区转移支付资金		80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 营造崇尚英烈氛围		显著提高	
			指标2: 增强爱国主义教育		显著提高	
			指标3: 维护社会的安定与和谐		显著提高	
		生态效益指标	指标1: 扩大陵园绿化		≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 开展爱国主义教育		长效	
			指标2: 弘扬红色革命精神		长效	
			指标3: 营造良好的氛围		长效	

			指标4：促进社会的和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象	指标1：退役军人满意度	≥95%	
		满意度指标	指标2：参观学习人员	≥95%	
			指标3：群众满意度	≥95%	

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		双拥创建维稳工作经费				
主管部门		西乡县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 维护了退役军人的合法权益, 支持地方部队建设, 为做好双拥工作提供坚强的保障。 目标2: 维护了社会的和谐与稳定, 促进了经济的发展。 目标3: 落实了退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施, 配合做好退役军人党建工作。					
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: 国防宣传和双拥工作		4次	
		质量指标	指标1: 维护社会稳定		不断提高	
			指标2: 保障退役军人的合法权益		不断提高	
			指标3: 落实并组织实施退役军人特殊保障政策的具体措施		不断提高	
			指标4: 配合做好退役军人党建工作		不断提高	
		时效指标	指标1: 完成年度		2023年	
			指标2: 项目完成及时率		100%	
		成本指标	指标1: 国防宣传和双拥工作		15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 营造崇尚英烈氛围		显著提高	
			指标2: 增强爱国主义教育		显著提高	
			指标3: 维护社会的安定与和谐		显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 国防宣传广泛深入		长效	
			指标2: 开展爱国主义教育		长效	
			指标3: 弘扬红色革命精神		长效	
	指标4: 营造良好的氛围		长效			

			指标5：促进社会的和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象	指标1：退役军人满意度	≥95%	
		满意度指标	指标2：群众满意度	≥95%	

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		退役军人信息平台建设及运行维护				
主管部门		西乡县退役军人事务局				
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	使基层退役军人合法权益得到保障, 提升广大退役军人社会满意度, 促进社会的可持续发展, 达到人与自然的和谐共生。					
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: 退役军人平台		1个	
		质量指标	指标1: 退役军人权益有效保障		显著提升	
			指标2: 维护质量		100%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率		100%	
			指标2: 完成年度		2023年	
		成本指标	指标1: 退役军人平台建设及运行费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高退役军人收入水平		进一步提高	
			指标2: 社会经济的影响		有效提高	
		社会效益指标	指标1: 提高服务社会发展能力		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	指标1: 营造良好的氛围		长效	
			指标2: 促进社会的和谐		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度		≥95%	
			指标2: 群众满意度		≥95%	

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		烈士纪念设施维护及运行费				
主管部门		西乡县退役军人事务局				
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	依据烈士褒扬法, 弘扬爱国教育, 营造崇尚军人, 敬畏英雄的良好氛围。					
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: 县域内烈士纪念设施		1个	
		质量指标	指标1: 纪念设施维护质量		不断提高	
		时效指标	指标1: 按期完成率		100%	
			指标2: 完成年度		2023年	
		成本指标	指标1: 设施维护及运行费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
		社会效益指标	指标1: 提高服务社会发展能力		有所提升	
			指标2: 提高人文环境关怀		不断提高	
		生态效益指标	指标1: 无		无	
		可持续影响指标	指标1: 宣传英雄事迹		全年	
			指标2: 营造良好的氛围		长效	
			指标3: 促进社会的和谐		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高烈士家属满意度		≥95%	
			指标2: 群众满意度		≥95%	

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		西乡县退役军人事务局			
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	保障退役军人的合法权益	186.77	186.77	
	任务2	减少开支，缩减成本，提高资金使用效率	19.64	19.64	
	任务3	2023年革命老区转移支付资金	80	80	
	任务4	双拥创建维稳工作	15	15	
	任务5	负责退役军人信息平台建设及运行维护	5	5	
	任务6	烈士纪念设施维护及运行费	5	5	
	金额合计		311.41	311.41	
年度 总体 目标	目标1：组织协调落实移交地方的离休退役军人、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；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，配合做好退役军人党建工作				
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：化解矛盾数量		>5个
			指标2：烈士陵园提升改造		1个
			指标3：新建隔离门		2道
			指标4：安装视频系统		1套
			指标5：国防宣传和双拥工作		4次
			指标6：退役军人平台		1个
		质量指标	指标1：服务质量		有效提高
			指标2：改善优抚对象生活条件		持续提高
			指标3：维护社会稳定		不断提高
			指标4：保障退役军人的合法权益		不断提高
			指标5：纪念设施维护质量		不断提高
		时效指标	指标1：完成及时率		100%
			指标2：完成年度		2023年
		成本指标	指标1：节约成本		有效控制
			指标2：革命老区转移支付资金		80万元
			指标3：国防宣传和双拥工作		15万元
			指标4：退役军人平台建设及运行费		5万元
			指标5：烈士纪念设施维护及运行费		5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高退役军人收入水平		进一步提高
			指标2：促进经济发展		不断提高
		社会效益指标	指标1：营造退役军人的良好氛围		效果显著
			指标2：维护社会的安定		显著提高
			指标3：营造崇尚英烈氛围		显著提高
			指标4：增强爱国主义教育		显著提高
			指标5：提高社会服务发展能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：为后续工作提供保障		中长期
			指标2：促进社会和谐稳定		效果显著
			指标3：营造良好的氛围		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度		>95%
			指标2：群众满意度		>95%

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。