

吴堡县退役军人事务局 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

(一) 部门职责

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施。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。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、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、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训，指导全县自主就业退役士兵职业教育和技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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、社会保险等保障待遇保障工作。

(五) 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。

（六）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。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护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、营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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。

（二）机构设置

本单位内设科室 3 个，政秘科、财务科和业务科。

二、工作任务

1. 落实新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功授奖喜报、

退役返乡欢迎、重温誓词、节日走访慰问制度。

2. 精心安排好烈士纪念日烈士公祭活动,开展群众性祭扫烈士和学习瞻仰活动,树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

3. 壮大志愿服务队伍,规范志愿服务运行,建立鼓励激励机制,引导退役军人在志愿服务退役军人、保障重大活动、应对突发事件等急难险重任务中发挥积极作用。

4. 促进退役军人就业创业与乡村振兴、基层治理、应急处突、稳边固边有机**衔接**,加大“兵支书”培养力度。

5. 高质量完成优抚对象年度确认,退役军人服务中心对照工作计划,强化抓落实意识,配齐工作人员,优化工作流程,确保享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作圆满完成,维护对象的切身利益。

6. 做好优待证申领发放工作。充分发挥退役军人服务保障体系作用,热情受理优待证申请,及时解答对象关于优待证申请使用、优待政策等方面的咨询,妥善处理投诉,及时反馈,主动接受社会监督。

7. 建立健全常态化联系服务退役军人机制,用好重大民生政策,兜住生活保障底线。

8. 用好退役军人关爱基金,困难对象要发现快、认定快、资金帮扶到位快。

9. 紧盯重点群体、重点人员、重点地区、重点舆情、重点

信访事项“五个重点”，落实信访稳定工作研判机制，见微知著，抓早抓小。

10. 下大力解决好退役士兵安置历史遗留问题，按照关于解决退役士兵安置遗留问题的政策要求，协调相关部门，认真调查核实，精准数据台账，制定工作方案，分段分类推进，对新发现的岗位安置等遗留问题，发现一起纠正一起，啃下遗留问题这块硬骨头。

11. 进一步提升全县各级服务站软硬件建设水平，实现新时代枫桥式退役军人服务站的提质扩面。

12. 完成好县委、县政府部署的各项工作。

三、预算单位构成

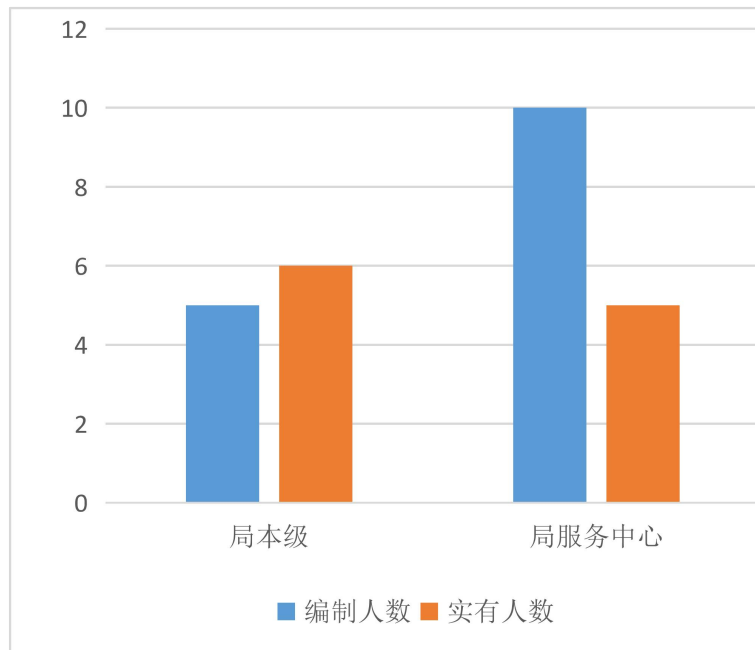
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县退役军人事务局部门本级 (机关)	
2	吴堡县退役军人服务中心(所属单位)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 6 人，事业编制 9 人。实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 5 人，其他 1 人。单位管理的离退休人员 1 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。2023 年本部门预算收入 572.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 308.62 万元，主要原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经

费；2023年本部门预算支出572.19万元，其中一般公共预算拨款支出572.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加308.62万元，主要原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入572.19万元，其中一般公共预算拨款收入572.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加308.62万元，主要原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费；2023年本部门财政拨款支出572.19万元，其中一般公共预算拨款支出572.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加308.62万元，主要原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出572.19万元，较上年增加308.62万元，主要原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出572.19万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.55 万元, 上年无此科目, 无法比较。

(2) 行政运行(2082801) 95.78 万元, 较上年增加 95.01 万元, 原因是本年人员经费列入此科目。

(3) 事业运行支出(2082850) 105.02 万元, 较上年增加 6.84 万元, 原因是所属单位人员经费增加。

(4) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 322 万元, 较上年增加 271.49 万元, 原因是专项业务经费增加。

(5) 行政事业单位医疗(2101101) 4.66 万元, 上年无此科目, 无法比较。

(5) 住房公积金(2210201) 20.17 万元, 上年无此科目, 无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 572.19 万元。人员经费和公用经费支出 250.19 万元, 较上年增加 40.8 万元, 原因是工作人员增加; 专项业务经费支出 322 万元, 较上年增加 267.82 万元, 发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费变动。其中:

工资福利支出(301) 231.65 万元, 较上年增加 39.01 万元, 原因是工作人员增加;

商品和服务支出(302) 253.31 万元, 较上年增加 209.98

万元，原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费变动；

对个人和家庭的补助支出(303)87.23 万元，较上年增加66.81 万元，原因是退役军人慰问费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 572.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)105.18 万元，较上年减少 105.16 万元，原因是上年部门及所属单位合并列支，今年部门单独列支；

机关商品和服务支出(502)244.89 万元，较上年增加 201.56 万元，原因是发放义务兵入伍奖励金、家庭优待金、新增双拥创建等工作经费变动；

对事业单位经常性补助(505)134.89 万元，较上年减少 29.8 万元，原因是工作人员变动；

对个人和家庭的补助(509)87.23 万元，较上年增加 66.81 万元，原因是退役军人慰问费用增加；

(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

(一) 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

(二) 本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2022 年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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 572.19 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 14 万元，较上年增加

3.61 万元，主要原因是工作人员增加。

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. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：吴堡县退役军人事务局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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	5721916.14	5721916.14								
543	吴堡县退役军人事务局	5721916.14	5721916.14								
543002	吴堡县退役军人事务局	4368802.59	4368802.59								
543003	吴堡县退役军人服务中心	1353113.55	1353113.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5721916.14	一、财政拨款	5721916.14	一、财政拨款	5721916.14	一、财政拨款	5721916.14
1、一般公共预算拨款	5721916.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2501916.14	1、机关工资福利支出	1051802.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2275516.14	2、机关商品和服务支出	2448927.75
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	222200	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1348913.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	41000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5473625.78	(2)商品和服务支出	2310927.75	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	868072.25	9、对个人和家庭的补助	872272.25
		10、卫生健康支出	46590.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	201700.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5721916.14	本年支出合计	5721916.14	本年支出合计	5721916.14	本年支出合计	5721916.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5721916.14	支出总计	5721916.14	支出总计	5721916.14	支出总计	5721916.14

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	5721916.14	2361916.14	140000	3220000	
208	社会保障和就业支出	5473625.78	2113625.78	140000	3220000	
20805	行政事业单位养老支出	245548.2	245548.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245548.2	245548.2			
20828	退役军人管理事务	5228077.58	1868077.58	140000	3220000	
2082801	行政运行	957829.53	867829.53	90000		
2082850	事业运行	1050248.05	1000248.05	50000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	3220000			3220000	
210	卫生健康支出	46590.22	46590.22			
21011	行政事业单位医疗	46590.22	46590.22			
2101101	行政单位医疗	46590.22	46590.22			
221	住房保障支出	201700.14	201700.14			
22102	住房改革支出	201700.14	201700.14			
2210201	住房公积金	201700.14	201700.14			

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			5721916.14	2361916.14	140000	3220000	
301	工资福利支出			2316516.14	2275516.14		41000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337068	337068			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499566	499566			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249344	249344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366153	366153			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62469	62469			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53068	53068			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41286	41286			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91472.52	91472.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154075.68	154075.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19750.82	19750.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26839.4	26839.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1775.05	1775.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79749.72	79749.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121950.42	121950.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81948.53	40948.53		41000	
302	商品和服务支出			2533127.75	82200	140000	2310927.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34200	34200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400927.75		90000	2310927.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			872272.25	4200		868072.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	872272.25	4200		868072.25	

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	2501916.14	2361916.14	140000	
208	社会保障和就业支出	2253625.78	2113625.78	140000	
20805	行政事业单位养老支出	245548.2	245548.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245548.2	245548.2		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20828	退役军人管理事务	2008077.58	1868077.58	140000	
2082801	行政运行	957829.53	867829.53	90000	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1050248.05	1000248.05	50000	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	46590.22	46590.22		
21011	行政事业单位医疗	46590.22	46590.22		
2101101	行政单位医疗	46590.22	46590.22		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	201700.14	201700.14		
22102	住房改革支出	201700.14	201700.14		
2210201	住房公积金	201700.14	201700.14		

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			2501916.14	2361916.14	140000	
301	工资福利支出			2275516.14	2275516.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337068	337068		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499566	499566		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249344	249344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366153	366153		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62469	62469		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53068	53068		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41286	41286		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91472.52	91472.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154075.68	154075.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19750.82	19750.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26839.4	26839.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1775.05	1775.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79749.72	79749.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121950.42	121950.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40948.53	40948.53		
302	商品和服务支出			222200	82200	140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34200	34200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

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		
543	吴堡县退役军人事务局	3220000	
543002	吴堡县退役军人事务局	3220000	
	专用项目	3220000	
	专项业务经费	3220000	
	2021-2022年度义务兵家庭优待金	3220000	2021-2022年度义务兵家庭优待金
	2022年“八一”双拥慰问演出产生的	5000	2022年“八一”双拥慰问演出产生的交通费
	2023年春季义务兵入伍奖励金	104000	2023年春季义务兵入伍奖励金
	2023年春节慰问	80500	2023年春节慰问
	2023年欢送春季、秋季新兵工作经费	7950	2023年欢送春季、秋季新兵工作经费
	2023年迎接退役军人返乡工作经费	44620	2023年迎接退役军人返乡工作经费
	报纸杂志等订阅经费	30000	报纸杂志等订阅经费
	春节、八一慰问经费	200000	春节、八一慰问经费
	欢送2023年春季义务兵活动经费	16000	欢送2023年春季义务兵活动经费
	开展“春暖”百日走访活动工作经费	150000	开展“春暖”百日走访活动工作经费
	烈士陵园工作经费	88430	烈士陵园工作经费
	慕红增工资及社保专项资金	41000	慕红增工资及社保专项资金
	乡村振兴专项经费	50000	乡村振兴专项经费
	义务兵入伍奖励金	218000	义务兵入伍奖励金
	优抚对象价格临时补贴资金	46685	优抚对象价格临时补贴资金
	优抚对象年度确认工作经费及专用设	67000	优抚对象年度确认工作经费及专用设备维护费用
	优抚增资县级配套部分经费	18887.25	优抚增资县级配套部分经费
	专项工作经费	251927.75	专项工作经费
	双拥工作经费	200000	双拥工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节、八一慰问经费			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
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	做好春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作,营造爱国拥军的浓厚氛围。				
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	2023年春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助对象人数	根据实际	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
	成本指标	控制预算数	20万元		
	效益指标	社会效益指标	有效保障率	有效保障	
			提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问等七项工作经费			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	根据县领导批示《吴堡县退役军人事务局关于申请2023年春节慰问等七项工作经费的报告》(吴退役军人字〔2023〕3号)文件,申请春节慰问、优抚增资、价格临时补贴、订阅经费、优抚年度确认、双拥慰问演出产生的交通费、补充办公经费七项费用,广泛营造全社会尊崇退役军人氛围。				
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	2023年春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助对象人数	445人	
			优抚增资县级配套部分经费使用对象	412人	
			优抚对象价格临时补助资金使用对象	515人	
			报纸杂志等订阅数量	150份	
			2022年“八一”双拥慰问演出中使用车辆	10辆	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			创建完成时间(20230109-20231231)	2023年12月底完成	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	2023年春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助对象资金	80500元	
			优抚增资县级配套部分经费	18887.25元	
	优抚对象价格临时补助资金		46685元		
	报纸杂志等订阅经费		30000元		
	优抚对象年度确认工作经费及专用设备维护费用		67000元		
	2022年“八一”双拥慰问演出中产生的交通费		5000元		
		专项工作经费	251927.75元		
	效益指标	社会效益指标	有效保障率	有效保障	
			提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵入伍奖励金等六项工作经费			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	根据县领导批示《吴堡县退役军人事务局关于申请义务兵入伍奖励金等六项工作经费的报告》(吴退役军人字(2023)7号)文件,申请义务兵入伍奖励金、开展“春暖”百日走访活动工作经费等六项费用,广泛营造全社会尊崇退役军人氛围。				
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	发放义务兵入伍奖励金人数	23人	
			“春暖”百日走访活动涉及对象	260人	
			陵园管护人员	1人	
			陵园日常管护面积	500m ²	
			保障返乡退役军人人数	35人	
			欢送春季、秋季新兵人数	25人	
			专项工资经费对应人数	1人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			创建完成时间(20230301-20231231)	2023年12月底完成	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	发放义务兵入伍奖励金	218000元	
			开展“春暖”百日走访活动工作经费	150000元	
			烈士陵园工作经费	88430元	
	2023年迎接退役军人返乡工作经费		44620元		
	2023年欢送春季、秋季新兵工作经费		7950元		
	慕红增工资及社保专项资金		41000元		
	效益指标	社会效益指标	有效保障率	有效保障	
			提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季义务兵入伍经费			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	根据县领导批示《吴堡县退役军人事务局关于申请2023年春季义务兵入伍经费的报告》(吴退役军人字(2023)9号)文件,申请2023年春季义务兵入伍奖励金、举办过街巡游欢送春季义务兵活动经费,广泛营造全社会尊崇退役军人氛围。				
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	发放春季义务兵入伍奖励金人数	10人	
			雇佣乐队	1班	
			雇佣秧歌队	1支	
			定制披挂绶带	20条	
			胸花	20个	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	发放春季义务兵入伍奖励金	104000元	
			雇佣乐队费用	2000元	
			雇佣秧歌队费用	6000元	
	定制绶带费用		1200元		
	购买胸花		200元		
	租车等后勤保障费用	6600元			
	效益指标	社会效益指标	有效保障率	有效保障	
提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围			持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年双拥工作经费			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
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	通过实施该项目,完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动,进一步做好新时代双拥工作,不断巩固和加强军政军民团结,促进军地军民融合深度发展,打造双拥文化品牌。特此申请2023年双拥工作经费20万元。				
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	慰问驻军单位数量	≥3个	
			慰问退役军人次数	≥2次	
			举办宣传活动	≥2次	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			全县双拥宣传展示覆盖率	100%	
		时效指标	资金补助及时率	100%	
	成本指标	拥军优属经费	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	军地融合发展融合率	≥95%	
			提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
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	有效推进退役军人帮扶工作,全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	扶助退役军人数量	根据实际	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			持续巩固帮扶退役军人	全面保障	
		时效指标	资金补助及时率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人生活条件改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年度义务兵家庭优待金			
主管部门		吴堡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	通过发放2021-2022年度义务兵家庭优待金经费,保障义务兵合法权益,落实相关人员待遇。				
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	2021-2022年度义务兵家庭优待金发放人数	46人	
			2022年高原兵人数	10人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			保障对象准确率	100%	
			下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	资金补助及时率	100%	
	成本指标	2021-2022年度义务兵家庭优待金标准	本科36000元/人;专科32998元/人;特殊条件高原条件兵在此基础上加20000元。		
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率	100%	
			退役士兵合法权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
局机关及各所属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用	236.191614	236.191614		
行政机关及各所属单位正常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、费用支出	14	14		
春节、八一慰问	慰问优抚对象、退伍军人、驻吴部队等	20	20		
春节慰问等七项工作经费	申请春节慰问、优抚增资、价格临时补贴、订阅经费、优抚年度确认、双拥慰问演出产生的交通费、补充办公经费	50	50		
义务兵入伍奖励金等六项工作经费	义务兵入伍奖励金、开展“春暖”百日走访活动工作经费、烈士陵园工作经费、2023年迎接退役军人返乡工作经费、2023年欢送春季、秋季新兵工作经费、慕红增工资及社保专项资金	55	55		
2023年春季义务兵入伍经费	2023年春季义务兵入伍经费	12	12		
2023年双拥工作经费	2023年双拥工作经费	20	20		
乡村振兴	乡村振兴专项经费	5	5		
义务兵家庭优待金	2021-2022年度义务兵家庭优待金	160	160		
金额合计		572.191614	572.191614		
年度总体目标	目标1：负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等； 目标2：褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向； 目标3：发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				
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	保障人员工资及社保缴费	15人	
			日常办公费及工会经费	保障机关运行正常	
			专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	所有指标执行时间2023年1月至2023年12月	2023年12月完成	
		成本指标	严格控制各项经费标准	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	各项慰问工作效益	有效提升	
		社会效益	保障各类优抚对象生活状况改善状况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥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				实施期限	
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。