

**安康市退役军人事务局**  
**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

经审核，不予公开。

### 二、工作任务

经审核，不予公开。

### 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	安康市退役军人事务局本级 (机关)	无
2	安康军事供应站	无

### 四、人员情况说明

经审核，不予公开。

## 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 512.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算较上年增加 218.88 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标；本部门当年预算支出 512.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 218.88 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 512.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 218.88 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标；本部门当年财政拨款支出 512.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 218.88 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标。

### （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 512.15 万元，较上年增加 218.88 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标。

#### 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 512.15 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）288.86 万元，较上年增加 98.52 万元，原因是人员经费增加，公用经费提标；

（2）事业运行（2082850）81.08 万元，较上年增加 37.22 万元，原因是有新进人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.44

万元，较上年增加 28.73 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 3.73 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是单位新调入 1 名职工；

(5) 住房公积金 (2210201) 25.41 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是单位新调入 1 名职工和基本工资调标；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 0.33 万元，事业单位医疗 (2101102) 1.41 万元，总共较上年增加 0.43 万元，原因是单位新调入 1 名职工；

(7) 其他退役军人管理支出 (2082899) 65 万元，行政单位离退休(2080501) 9.77 万元，事业单位离退休(2080502) 1.12 万元，均为新增科目。

### 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 512.15 万元，其中：

工资福利支出 (301) 441.99 万元，较上年增加 180.09 万元，原因是单位新调入 1 名职工；

商品和服务支出 (302) 59.04 万元，较上年增加 30.59 万元，原因是日常公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.12 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是存在人员变动。

(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 512.15 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）441.99 万元，较上年增加 180.09 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；  
机关商品和服务支出（502）59.04 万元，较上年增加 30.59 万元，原因是日常公用经费提标；  
(3) 对个人和家庭的补助(503)11.12 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是日常公用经费提标；

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年增加 0.4 万元，同比增加 6.56%，增加的主要原因是公务用车运行费用提升。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，同比减少 16.67%，减少的主要原因是我局坚持

厉行节约的宗旨；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.7 万元，同比增加 233%，增加的主要原因是长租车的租赁费和车辆停放租赁场地费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化。

### 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	公文写作培训	2023.7	30 人	2	
2	全市退役军人局长会暨系统党风廉政建设会议	2023.2.12-2023.2.13	150 人	0.5	
3	市双拥领导小组会议暨双拥模范城创建工作会议	2023.4.22	100 人	0.2	
4	市委退役军人事务工作领导小组会议	2023.5	60 人	0.3	
5	退役军人涉稳工作专题会议	2023.6	30 人	0.1	
6	全市优抚事业资金规范化管理使用工作会议	2023.11	70 人	0.3	
7	全市退役军人专项工作推进会议	2023.5	70 人	0.3	
8	项目建设推进会议	2023.6	25 人	0.1	
9	退役士兵社保接续工作专班会议	2023.5	40 人	0.2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 512.15 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 41.93 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费提标。

## 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. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指退役军人事务局机关用于保障机构正

常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市退役军人事务局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 住房公积金：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。

4. 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和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 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：安康市退役军人事务局

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	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	是	无政府性基金预算
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	是	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

# 部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5121515.79	一、部门预算	5121515.79	一、部门预算	5121515.79	一、部门预算	5121515.79
2	1、财政拨款	5121515.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4021515.79	1、机关工资福利支出	3676897.21
3	(1)一般公共预算拨款	5121515.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3589906.69	2、机关商品和服务支出	435409.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	420449.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11159.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898049.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	830000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4792754.66	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	111159.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54704.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	254056.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
40	收入总计	5121515.79	支出总计	5121515.79	支出总计	5121515.79	支出总计	5121515.79

# 部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	5,121,515.79	5,121,515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	安康市退役军人事务局	5,121,515.79	5,121,515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404001	安康市退役军人事务局	4,212,306.89	4,212,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	404002	安康军事供应站	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	5,121,515.79	5,121,515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	安康市退役军人事务局	5,121,515.79	5,121,515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404001	安康市退役军人事务局	4,212,306.89	4,212,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	404002	安康军事供应站	909,208.90	909,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5121515.79	一、财政拨款	5121515.79	一、财政拨款	5121515.79	一、财政拨款	5121515.79
2	1、一般公共预算拨款	5121515.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4021515.79	1、机关工资福利支出	3676897.21
3	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	3589906.69	2、机关商品和服务支出	435409.68
4	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	420449.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	11159.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898049.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	830000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4792754.66	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00

1 0		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.0 0	9、对个人和家庭的补助	111159.18
1 1		10、卫生健康支出	54704.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6		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	15、其他支出	0.00
1 7		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0		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		
2 1		20、住房保障支出	254056.32				
2 2		21、粮油物资储备支出	0.00				

2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 2	本年收入合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79	本年支出合计	5121515.79
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 7	收入总计	5121515.79	支出总计	5121515.79	支出总计	5121515.79	支出总计	5121515.79

## 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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	5,121,515.79	3,602,217.87	419,297.92	1,100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,812,754.66	3,293,456.74	419,297.92	1,100,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	463,332.38	463,332.38	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	97,745.04	97,745.04	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	11,159.18	11,159.18	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,428.16	354,428.16	0.00	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	4,349,422.28	2,830,124.36	419,297.92	1,100,000.00	
8	2082801	行政运行	2,888,627.28	2,404,045.60	384,581.68	100,000.00	
9	2082850	事业运行	810,795.00	426,078.76	34,716.24	350,000.00	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
11	210	卫生健康支出	54,704.81	54,704.81	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	54,704.81	54,704.81	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3,258.17	3,258.17	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	14,148.72	14,148.72	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	37,297.92	37,297.92	0.00	0.00	

16	221	住房保障支出	254,056.32	254,056.32	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	254,056.32	254,056.32	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	254,056.32	254,056.32	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			5,121,515.79	3,602,217.87	419,297.92	1,100,000.00	
2	301	工资福利支出			4,419,906.69	3,589,906.69	0.00	830,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,424.00	1,067,424.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,912.00	146,912.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,589.60	530,589.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,050.00	65,050.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,515.00	551,515.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,247.40	172,247.40	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,540.00	246,540.00	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,335.84	314,335.84	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,092.32	40,092.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,003.21	101,003.21	0.00	550,000.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,526.02	14,526.02	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,581.68	32,581.68	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,716.24	4,716.24	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,168.06	1,168.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,758.88	225,758.88	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,297.44	28,297.44	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
24	302	商品和服务支出			590,449.92	1,152.00	419,297.92	170,000.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	42,128.68	0.00	42,128.68	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
29	30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	

35	30208	取暖费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	32,581.00	0.00	32,581.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,716.24	0.00	4,716.24	0.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00	0.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00	0.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,360.00	0.00	118,360.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,482.00	0.00	8,482.00	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

54	303	对个人和家庭的补助			111,159.18	11,159.18	0.00	100,000.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	11,159.18	11,159.18	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

## 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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	4,021,515.79	3,602,217.87	419,297.92	
2	208	社会保障和就业支出	3,712,754.66	3,293,456.74	419,297.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	463,332.38	463,332.38	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	97,745.04	97,745.04	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	11,159.18	11,159.18	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,428.16	354,428.16	0.00	
7	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	3,249,422.28	2,830,124.36	419,297.92	
13	2082801	行政运行	2,788,627.28	2,404,045.60	384,581.68	
14	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	

15	2082850	事业运行	460,795.00	426,078.76	34,716.24	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	54,704.81	54,704.81	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	54,704.81	54,704.81	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	3,258.17	3,258.17	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	14,148.72	14,148.72	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	37,297.92	37,297.92	0.00	
22	221	住房保障支出	254,056.32	254,056.32	0.00	
23	22102	住房改革支出	254,056.32	254,056.32	0.00	
24	2210201	住房公积金	254,056.32	254,056.32	0.00	

## 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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			4,021,515.79	3,602,217.87	419,297.92	
2	301	工资福利支出			3,589,906.69	3,589,906.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,424.00	1,067,424.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,912.00	146,912.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,589.60	530,589.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,050.00	65,050.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,515.00	551,515.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172,247.40	172,247.40	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,540.00	246,540.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,335.84	314,335.84	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,092.32	40,092.32	0.00	

14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,003.21	101,003.21	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,526.02	14,526.02	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,581.68	32,581.68	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,716.24	4,716.24	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,149.00	7,149.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,168.06	1,168.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,758.88	225,758.88	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,297.44	28,297.44	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			420,449.92	1,152.00	419,297.92	
25	30201	办公费	50201	办公经费	42,128.68	0.00	42,128.68	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	5,930.00	0.00	5,930.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
29	30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

33	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	27,600.00	0.00	27,600.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	32,581.00	0.00	32,581.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,716.24	0.00	4,716.24	
46	30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00	0.00	5,000.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,360.00	0.00	118,360.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,482.00	0.00	8,482.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			11,159.18	11,159.18	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	11,159.18	11,159.18	0.00	
56	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息 等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0

				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,100,000.00	
2	404	安康市退役军人事务局	1,100,000.00	
3	404001	安康市退役军人事务局	750,000.00	
4		专用项目	750,000.00	
5		双拥专项经费	100,000.00	
6		双拥专项经费	100,000.00	开展拥军优属，拥政爱民活动，进一步深化全国全省全市双拥模范城（县）活动，积极推进军政军民深度融合发展，保障双拥工作顺利推进。
7		自主择业军转干部专项经费	650,000.00	
8		自主择业军转干部专项经费	650,000.00	根据省军转安置小组《关于贯彻[<关于自主择业的军队专业干部安置管理若干问题的意见>的实施意见》（陕军转联字【2001】7号）、根据省军转安置小组《关于进一步加强自主择业自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（陕军转联字【2009】6号）等文件
9	404002	安康军事供应站	350,000.00	
10		专用项目	350,000.00	
11		过往部队伙食供应专项经费	350,000.00	
12		过往部队伙食补助	350,000.00	按照市政府纪要，保障过往官兵伙食，落实单位临聘人员工资，送餐车维修、油费等日常工作经费

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

科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	6.1	2.1	0	1.8	0.3	0.3	0.3	2	2	6.5	2.5	0	1.5	1	0	1	2	2	0.4	0.4	0	-0.3	0.7	0	0.7	0	0
2	404	安康市退役军人事务局	6.1	2.1	0	1.8	0.3	0.3	0.3	2	2	6.5	2.5	0	1.5	1	0	1	2	2	0.4	0.4	0	-0.3	0.7	0	0.7	0	0
3	404001	安康市退役军人事务局	5.8	1.8	0	1.8	0	0	0	2	2	6	2	0	1.5	0.5	0	0.5	2	2	0.2	0.2	0	-0.3	0.5	0	0.5	0	0
4	404002	安康军事供应站	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0

表 13-1

## 专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部专项经费			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65
		其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	65
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好自主择业军转干部 2022 年度专项医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金等取暖费、培训费、两年一次体检费及管理服务工作经费			做好自主择业军转干部 2022 年度专项医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金等取暖费、培训费、两年一次体检费及管理服务工作经费	
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	服务自主择业军转干部人数	≤111 人	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1 年	
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险, 独生子女和父母补助金, 取暖费, 体检费, 培训费和管理服务工作专项经费	65 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障权益, 落实政策	巩固提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥99%	

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。

表 13-2

## 专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥专项经费			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展拥军优属拥政爱民活动,进一步深化全国全省全市双拥模范城活动,积极推动军政军民深度融合发展。			积极开展新一届双拥模范城创建活动,用心用情拥军优属,协同推进军民融合。	
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	服务对象人数	≤18000人	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	完成项目时间	1年	
		成本指标	重点优抚对象及解决驻地部队实际困难,双拥模范城创建等其他工作经费成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱服务对象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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。

表 13-3

## 专项业务经费绩效目标表

项目名称		过往部队伙食补助			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资			用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资	
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	接待官兵人次	1300 人/次	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	补助及工资落实时间	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	过往士兵补助标准	10 元/人	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工资标准	3500 元/人	
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进国防建设	长期	
		可持续影响指标	过往部队保障程度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度	≥98%	

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。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市退役军人事务局			
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
	人员工资和公用经费	保障人员工资落实到位，机关正常运转	402.15	402.15	0
	双拥工作经费	陕西省双拥模范城创建	10	10	0
	自主择业军转干部	自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金，取暖费，体检费，培训费和管理服务工作等专项经费	65	65	0
	过往部队伙食补助	保障过往官兵伙食补助	35	35	0
	金额合计		5,121,515.79	5,121,515.79	
年度 总体 目标	1. 保障 2023 年人员工资按时发放，其他工资福利及时落实到位，做好各项缴费工作； 2. 陕西省双拥模范城（县）创建工作经费； 3. 自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金等专项经费； 4. 保障过往官兵伙食补助。				
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	保障人员工资发放人数		38 人
			服务自主择业军转干部人数		≤111 人
			服务对象人数		≤18000 人
			接待官兵人次		1300 人/次
		质量指标	预算资金到位率和落实率		100%
		时效指标	完成项目时间		12 个月
		成本指标	全年预算资金		402.15 万元
			自主择业军转干部医疗保险、独生子女和父母补助金，取暖费，体检费，培训费和管理服务工作等专项经费		65 万元
	陕西省双拥模范城创建工作经费		10 万元		
	过往士兵补助标准、临聘人员工资标准		10 元/人，3500 元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作有效提升		2%
保障权益，落实政策			巩固提升		

		陕西省双拥模范城创建	有效提升
		过往部队保障程度	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%
		驻安部队和优抚对象服务对象满意度	≥99%
		自主择业军转干部满意度	≥99%
		过往部队满意度	≥98%

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部专项经费，双拥专项经费，过往部队伙食补助			
主管部门		安康市退役军人事务局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023 年慰问驻安部队，开展双拥模范城创建活动，保障军队运输、饮食供应			2023 年慰问驻安部队，保障服务部队，大力支持国防和军队建设。	
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	慰问驻安部队数量	8 个	
		质量指标	慰问资金落实到位率	100%	
		时效指标	2023. 01. 01-2023. 12. 31	12 个月	
		成本指标	自主择业军转干部医疗保险，独生子女和父母补助金，取暖费，体检费，培训费和管理服务工作专项经费	65 万元	
			重点优抚对象及解决驻地部队实际困难，双拥模范城创建等其他工作经费成本	10 万元	
			过往部队伙食补助	35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱服务对象	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

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。