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、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，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规划、具体措施并组织实施，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。

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。

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保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其它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。

7、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的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核上报拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录；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。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门下辖4个单位，一个行政机关即洛南县退役军人事务局，3个全额财政拨款公益一类事业单位，分别为洛南县退役军人服务中心、洛南县光荣院、洛南县烈士陵园管理所。洛南县退役军人事务局核定行政编制7人，科级建制，设领导职数1正2副，工作人员4人， 本年底实

有在岗人员5人，退休1人。局机关内设办公室、权益保障股、就业创业股、拥军优抚股四个股室。洛南县退役军人服务中心事业编制6人，副科级建制，设领导职数1名，工作人员5人，本年底实有在岗人员5人，退休1人。本单位内设办公室、权益保障股、就业创业股、拥军优抚股四个股室。洛南县光荣院事业编制3人，股级建制，设领导职数1名，工作人员2人，本年底实有在岗人员3人，退休2人。洛南县烈士陵园管理所事业编制3人，股级建制，设领导职数1名，工作人员2人，本年底实有在岗人员3人。

二、工作任务

（一）注重机制建设，完善常态化服务退役军人；

（二）加强退役人员信访矛盾化解和稳定工作；

（三）全力做好退役士兵接收安置工作；

（四）精准实施，落实抚恤优待政策；

（五）确保质量，强化就业创业扶持；

（六）紧盯满意，提升服务管理水平；

（七）奋力备战，做深拥军优属工作；

（八）加强烈士褒扬工作质量提升；

（九）突出主题，抓紧抓实重点工作。

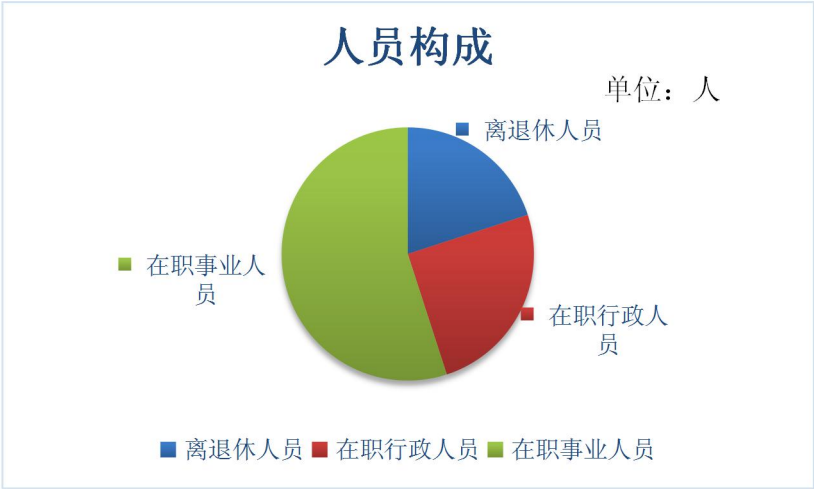
三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县退役军人事务局	无
2	洛南县退役军人服务中心	无
3	洛南县光荣院	无
4	洛南县烈士陵园管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



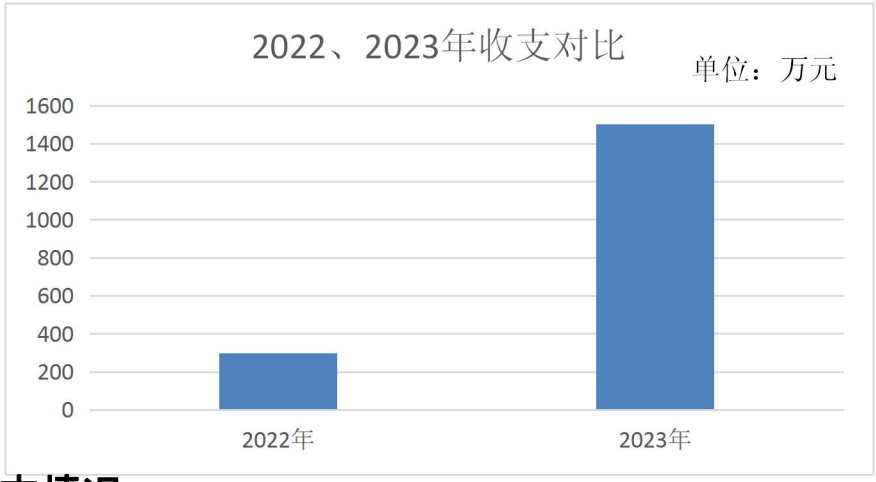
第二部分　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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1501.82 万元，其中一般公共预算拨款收入1501.82万元、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、其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加1205.39 万元，主要原因是2023年部门预算纳入了专项业务费预算。2023年本部门预算支出1501.82 万元，其中一般公共预算拨款支出1501.82 万元、政府性基金拨款支出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、其他收入0万元、上年结转0万元。2023年本部门预算支出较上年增加1205.39万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1501.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1501.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 1205.39 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023 年本部门财政拨款支出 1501.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1501.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1205.39 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出 1501.82 万元，较上年增加 1205.39 万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

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 1501.82 万元，其中：

(1)（2080501）行政单位离退休 74.18 万元，全部为人员经费，较上年增加74.18 万元，原因是上年度未列支。

(2)（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.90 万元，全部为人员经费，较上年减少0.36 万元，原因是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(3)（2080808）烈士纪念设施管理维护 21.83 万元，其中人员经费 19.73 万元，公用经费2.1 万元，较上年增加 19.73万元，主要原因是上年度未列支人员经费。

(4)（2080901）退役士兵安置 1218.26 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 1218.26 万元，原因是上年度未列支。

(5)（2081005）社会福利事业单位 34.73 万元，其中人员经费 32.63 万元，公用经费 2.1 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因人员支出正常增长。

(6)（2082801）行政运行 53.09 万元，其中人员经费 47.49 万元，公用经费 5.6 万元，较上年减少 82.77 万元，主要原因是上年度包含行政单位离退休费。

（7）（2082803）机关服务 47.05 万元，其中人员经费 42.85 万元，公用经费 4.2 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是人员支出正常增长。

（8）（2101101）行政单位医疗 8.5 万元，全部为人员经费，较上年减少增加0.66 万元，原因是人员支出正常增长。

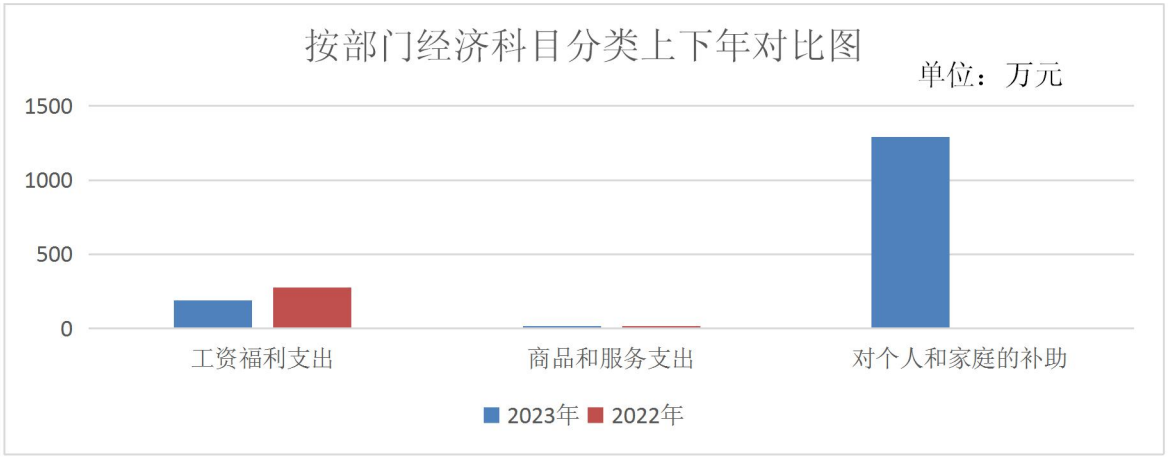
（9）（2101102）事业单位医疗 7.2 万元，全部为人员经费，较上年增加 1.24 万元，原因是人员支出正常增长。

（10）（2210201）住房公积金16.08万元，全部为人员经费，较上年减少 0.38 万元，原因是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1501.82 万元，其中：工资福利支出（301）191.65 万元，较上年减少 86.44 万元，原因是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少 ；商品和服务支出（302）17.37 万元，其中人员经费 3.37万元，公用经费支出 14 万元、较上年减少0.96 万元，原因是厉行节约减少运行经费；对个人和家庭的补助（303）1292.80万元，其中人员经费支出 74.54 万元、专项业务经费支出 1218.26 万元，较上年增加1292.80 万元，原因是上年度未列支。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

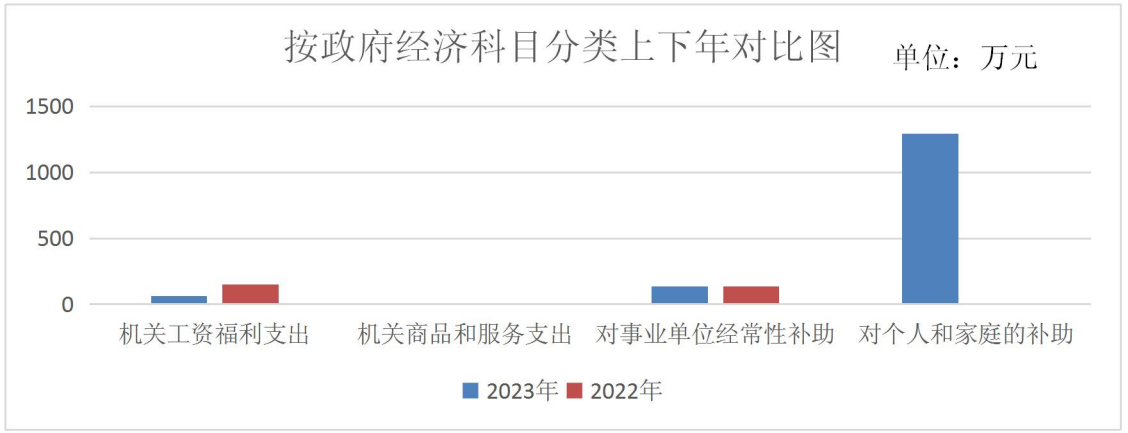
本部门当年一般公共预算支出 1501.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.48 万元，均属人员经费支出，较上年减少87.27 万元，原因是因人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少 ；

机关商品和服务支出（502）8.97 万元,较上年减少0.96 万元，原因是厉行节约减少运行经费；

对事业单位经常性补助（505）135.57 万元，较上年增加0.83万元，原因是单位公用支出正常增长；

对个人和家庭的补助（509）1292.80 万元，较上年增加增加 1292.8 万元，原因是上年度未列支。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无‘三公’经费支出

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
……	……				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1501.82 万元,当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，与上年预算安排一致。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：　　已审查

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购(资产配置、购买服务
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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。

表1

2023年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、单位预算	15018179.00	一、单位预算	15018179.00	一、单位预算	15018179.00	一、单位预算	15018179.00
1、财政拨款	15018179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2835579.00	1、机关工资福利支出	644794.00
(1)一般公共预算拨款	15018179.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1916474.00	2、机关商品和服务支出	89720.00
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	173720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	745385.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1355680.00
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	12182600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	14700415.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	12182600.00	9、对个人和家庭的补助	12927985.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156966.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	160798.00				
		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	15018179.00	本年支出合计	0	本年支出合计	15018179.0	本年支出合计	15018179.0
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						

收入总计	15018179.00	支出总计	15018179.0	支出总计	15018179.0	支出总计	15018179.0

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	15,018,179.00	15,018,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	374	洛南县退役军人事务局	15,018,179.00	15,018,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	374001	洛南县退役军人事务局	1,476,299.00	1,476,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	374002	洛南县退役军人服务中心	12,795,939.00	12,795,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	374003	洛南县光荣院	462,011.00	462,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	374004	洛南县烈士陵园管理所	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	15,018,179.00	15,018,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	374	洛南县退役军人事务局	15,018,179.00	15,018,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	374001	洛南县退役军人事务局	1,476,299.00	1,476,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	374002	洛南县退役军人服务中心	12,795,939.00	12,795,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	374003	洛南县光荣院	462,011.00	462,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	374004	洛南县烈士陵园管理所	283,930.00	283,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	15018179.00	一、财政拨款	15018179.00	一、财政拨款	15018179.00	一、财政拨款	15018179.00
2	1、一般公共预算拨款	15018179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2835579.00	1、机关工资福利支出	644794.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1916474.00	2、机关商品和服务支出	89720.00
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	173720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	745385.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1355680.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12182600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14700415.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12182600.00	9、对个人和家庭的补助	12927985.00
11			10、卫生健康支出	156966.00	(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			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	160798.00				
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				
31								
32	本年收入合计	15018179.0	本年支出合计	15018179.0	本年支出合计	15018179.0	本年支出合计	15018179.0
33	上年结转	0.00	结转下年0.	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	15018179.0	支出总计	15018179.0	支出总计	15018179.0	支出总计	15018179.0

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	15,018,179.00	2,695,579.00	140,000.00	12,182,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	14,700,415.00	2,377,815.00	140,000.00	12,182,600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	950,785.00	950,785.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	741,785.00	741,785.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	218,291.00	197,291.00	21,000.00	0.00	
7	2080808	烈士纪念设施管理维护	218,291.00	197,291.00	21,000.00	0.00	
8	20809	退役安置	12,182,600.00	0.00	0.00	12,182,600.00	
9	2080901	退役士兵安置	12,182,600.00	0.00	0.00	12,182,600.00	
10	20810	社会福利	347,340.00	326,340.00	21,000.00	0.00	
11	2081005	社会福利事业单位	347,340.00	326,340.00	21,000.00	0.00	
12	20828	退役军人管理事务	1,001,399.00	903,399.00	98,000.00	0.00	
13	2082801	行政运行	530,942.00	474,942.00	56,000.00	0.00	
14	2082803	机关服务	470,457.00	428,457.00	42,000.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	156,966.00	156,966.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	156,966.00	156,966.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	72,013.00	72,013.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	160,798.00	160,798.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	160,798.00	160,798.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	160,798.00	160,798.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			15,018,179.00	2,695,579.00	140,000.00	12,182,600.00	
2	301	工资福利支出			1,916,474.00	1,916,474.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,290.00	241,290.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,212.00	524,212.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,453.00	179,453.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,287.00	74,287.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,113.00	337,113.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,470.00	65,470.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,530.00	143,530.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,953.00	84,953.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,013.00	72,013.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,973.00	8,973.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,149.00	53,149.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,649.00	107,649.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			173,720.00	33,720.00	140,000.00	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助			12,927,985.00	745,385.00	0.00	12,182,600.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	741,785.00	741,785.00	0.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,186,200.00	3,600.00	0.00	12,182,600.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

号序	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	2,835,579.00	2,695,579.00	140,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,835,579.00	2,695,579.00	140,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,517,815.00	2,377,815.00	140,000.00	
4	2080501	行政单位离退休	950,785.00	950,785.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,785.00	741,785.00	0.00	
7	20808	抚恤	209,000.00	209,000.00	0.00	
8	2080805	义务兵优待	218,291.00	197,291.00	21,000.00	
9	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	218,291.00	197,291.00	21,000.00	
13	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
15	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
16	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
17	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
19	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
20	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
21	2081005	社会福利事业单位	347,340.00	326,340.00	21,000.00	
22	20828	退役军人管理事务	347,340.00	326,340.00	21,000.00	
	2082801	行政运行	1,001,399.00	903,399.00	98,000.00	
	2082803	机关服务	530,942.00	474,942.00	56,000.00	
	210	卫生健康支出	470,457.00	428,457.00	42,000.00	
	21011	行政事业单位医疗	156,966.00	156,966.00	0.00	
	2101101	行政单位医疗	156,966.00	156,966.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	84,953.00	84,953.00	0.00	
	21014	优抚对象医疗	72,013.00	72,013.00	0.00	

	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	160,798.00	160,798.00	0.00	
	2210201	住房公积金	160,798.00	160,798.00	0.00	
			160,798.00	160,798.00	0.00	

表8

2023年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）

金额单位：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			2,835,579.00	2,695,579.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			1,916,474.00	1,916,474.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,290.00	241,290.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,212.00	524,212.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179,453.00	179,453.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,287.00	74,287.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,150.00	19,150.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,903.00	3,903.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,113.00	337,113.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,470.00	65,470.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,530.00	143,530.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,953.00	84,953.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,013.00	72,013.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,329.00	1,329.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,973.00	8,973.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,149.00	53,149.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,649.00	107,649.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			173,720.00	33,720.00	140,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	

	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,720.00	33,720.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助			745,385.00	745,385.00	0.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	741,785.00	741,785.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
	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

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三　、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	12,182,600.00	
2	374	洛南县退役军人事务局	12,182,600.00	
3	374002	洛南县退役军人服务中心	12,182,600.00	
4		专用项目	12,182,600.00	
5		县级专项——退役士兵待安置期间生活补助	50,000.00	
6		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费	50,000.00	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费
7		县级专项——优抚对象抚恤和生活补助费	3,321,100.00	
8		优抚对象抚恤和生活补助经费	3,321,100.00	保障优抚对象抚恤和生活补助经费
9		县级专项——自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,950,000.00	
10		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1,950,000.00	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助金
11		县级专项—义务兵家庭优待金	6,861,500.00	
12		义务兵家庭优待金	6,861,500.00	保障义务兵家庭优待金

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年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									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)				
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	374	洛南县退役军人事务局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	374001	洛南县退役军人事务局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	374002	洛南县退役军人服务中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	374003	洛南县光荣院										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	374004	洛南县烈士陵园管理所										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县退役军人事务局			
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	拨付单位职工工资及各项公务支出，保障机关正常运行，顺利完成各项工作任务。	1501.82	1501.82	0.00
	金额合计				
年度总体目标	及时准确拨付单位职工工资及各项公务支出，保障机关正常运行，顺利完成各项工作任务。				
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	支出金额	1501.82	
		质量指标	资金执行合规率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	资金使用严格把关，杜绝资金浪费	长期	
	效益指标	社会效益标	促进社会稳定和谐	长期	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	长期	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			专用项目			
主管部门			洛南县退役军人事务局		实施期限	一年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1218.26万元	年度资金总额：	1218.26万元
			其中：财政拨款	1218.26万元	其中：财政拨款	1218.26万元
			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：保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。 目标2：				目标1：保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。 目标2：	
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：保障自主就业退役士兵		100%	
		质量指标	指标1：下拨经费符合相关政策		100%	
		时效指标	指标1：经费下拨时间		100%	
		成本指标	指标1：补助金额标准		100%	
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：保障补助按时足额发放		100%	
		生态效益	指标1：			
		可持续影响	指标1：保障军队建设需要		长期	
	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%	