

附件 1

固原市退役军人事务局(本级)
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

因本单位主要职能涉密所以不予公开。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

从预算单位构成来看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局本级 2023 年部门预算编制的二级预算单位是：固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，因财务未独立，同局机关一并核算。

2. 单位编制人员情况。

固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 10 人，市退役军人服务中心核定全额预算事业编制 7 名，实有人数 6 人。

3、固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。

固原市退役军人事务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	1059.06	1059.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1059.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	814.52	814.52	
		（九）卫生健康支出	12.60	12.60	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	231.94	231.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1059.06	支出总计	1059.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.42	24.78	24.78		-2.64	-9.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	12.39	12.39		-0.67	-5.13%
2082801	行政运行	218.50	229	229		10.5	4.8%
2082802	一般行政管理事务	86.53			20	-66.53	-76.89%
2082899	其他退役军人事务管理支出	366.90			528.34	161.44	44%
2101101	行政单位医疗	10.50	11.92	11.92		1.42	11.91%
2101103	公务员医疗补助	66.55	0.68	0.68		-65.87	-98.98%
2210201	住房公积金	24.72	21.94	21.94		-2.78	-11.25%
2210203	购房补贴	185.52	210	210		24.48	13.20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		510.71	487.15	23.56
301	一、工资福利支出	487.15	487.15	
30101	基本工资	78.21	78.21	
30102	津贴补贴	282.16	282.16	
30103	奖金	53.83	53.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
30109	职业年金缴费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	21.94	21.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	二、商品和服务支出	23.56		23.56

30201	办公费	9.4		9.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.79		1.79

四

、一般公共预算财政拨款“

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.37		10.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2022年执行数（决算数）	2023年预算数	2023年预算数与2022年执行数（决算数）
--------	---------------	----------	------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1059.06	一、行政支出	1059.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1059.06	其中：财政拨款支出	1059.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1059.06	本年支出合计	1059.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	1059.06	支出总计	1059.06

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	小计	其中：						小计	非本级财	本级横向财政		
					非同级	教育									

		拨款收入	款收入		财政拨款(科研及辅助活动)	收费		收入				政拨款	拨款		
1059.06	1059.06	1059.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1059.06	1059.06	0	0	0	0	0	0	0	

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 1059.06 万元，其中：本年收入 1059.06 万元，包括一般公共预算拨款 1059.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1059.06 万元，包括：社会保障和就业支出 814.52 万元、卫生健康支出 12.60 万、住房保障支出 231.94 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.71 万元，其中：本年收入安排支出 510.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加 25.41 万元，增长 5.24 %。

人员经费 487.15 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 78.21 万元、津贴补贴 282.16 万元、

奖金 53.83 万元、社会保障缴费 50.77 万元、其他工资福利支出 0.24 万元,住房公积金 21.94 万元。

公用经费 23.56 万元,主要包括:办公费 9.4 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费 10.37 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 548.34 万元,其中:本年收入安排支出 548.34 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。1、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 20 万元,比 2022 年执行数(决算数)减少 66.53 万元,下降 76.89%。主要用于退役军人管理及双拥工作。2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2023 年预算 528.34 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 191.39 万元,增长 56.80%。主要用于自主择业军转干部医疗保险、自主择业军转干部住房补贴,退役士兵一次性经济补助。

三、关于固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务接待活动，无经费预算。

四、关于固原市退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市退役军人事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局2023年收入总预算1059.06万元，其中：本年收入1059.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算1059.06万元，其中：本年支出1059.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1059.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收

入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1059.06 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 23.56 万元，比 2022 年预算增加 1.51 万元，增长 6.85%。主要原因是办公费、工会经费及其他交通费用均增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市退役军人事务局政府采购预算 0.75 万元，其中政府采购货物预算 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.74 万元；其他资产价值 40.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.74 万元；其他资产价值 40.54 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市退役军人事务局根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算 4 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局无其他需要说明的事项。

固原市退役军人事务局 2023 年部门预算 ——名词解释

固原市退役军人事务局预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市退役军人事务局

2023 年1 月16 日

附件 2

固原市退役军人事务局 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市退役军人事务局

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表（表一）

（2023 年 度）				
项目名称	退役军人管理业务经费（含双拥工作经费）			
主管部门及代码	固原市退役军人事务局	实施单位	固原市退役军人事务局本级	
项目属性	0101 一年期项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：200000		年度资金总额：200000	
	其中：财政拨款 200000		其中：财政拨款 200000	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	保障退役军人及双拥各项工作顺利开展，提升退役军人管理工作水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支付差旅费次数	约40次
		数量指标（必填）	支付办公费次数	约12次
		成本指标（必填硬性指标）	办公费标准	1.17万元/次
		成本指标（必填硬性指标）	差旅费标准	0.15万元/次
		时效指标（必填）	2023年度退役军人各项工作完成时间	全年
		质量指标（必填硬性指标）	办公费支付完成率	100%
		质量指标（必填硬性指标）	差旅费支付完成率	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升退役军人事务工作水平	显著提高
		可持续影响指标（必填）	保障退役军人事务工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（表二）

（2023 年度）				
项目名称		自主择业军转干部住房货币化补贴		
主管部门及代码		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市退役军人事务局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额：1800000		年度资金总额：1800000	
	其中：财政拨款 1800000		其中：财政拨款 1800000	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	持续开展全市自主择业军队转业干部住房货币补贴服务工作，进一步提升军人的获得感、幸福感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标（必填硬性指标）	全市自主择业军转干部人数	230 人
		质量指标（必填）	自主择业军转干部住房货币化补贴待遇保障率	100%
		时效指标（必填）	完成时间	100%
		成本指标（必填硬性指标）	自主择业军转干部住房补贴	1800000
效益指标		社会效益指标（必填）	加强自主择业军转干部管理服务	落实好退役军人待遇，维护社会和谐稳定
		可持续影响指标（必填）	保证自主择业军队转业干部服务工作正常运行	促进社会和谐，密切军民关系
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	自主择业军队转业干部满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（表三）

（ 2023 年度）				
项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助金			
主管部门及代码	固原市退役军人事务局	实施单位	固原市退役军人事务局本级	
项目属性	0101 一年期项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：1433440		年度资金总额：1433440	
	其中：财政拨款 1433440		其中：财政拨款 1433440	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	保障自主就业退役士兵合法权益，促进军民融合。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	自主就业退役士兵人数	约340 人
		质量指标（必填）	自主就业退役士兵一次经济补助待遇保障率	100%
		时效指标（必填）	按每人全年一次性发放完毕	100%
		成本指标（必填硬性指标）	退役士兵自主就业一次性经济补助金，人均发放标准	4216 元/人
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进退役军人就业创业工作开展。	显著
		可持续影响指标（必填）	保证自主就业退役士兵创业工作正常运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	自主就业退役士兵满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

（2023 年度）

项目名称		自主择业军转干部医疗费		
主管部门及代码		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市退役军人事务局本级
项目属性		0101 一年期项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额：2050000		年度资金总额：2050000	
	其中：财政拨款 2050000		其中：财政拨款 2050000	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	逐月按时缴纳自主择业军转干部医疗费，确保自主择业军转干部的生活安定，维护社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2023 年自主择业军队转业干部人数	230 人
		质量指标（必填）	全年完成率	100%
		时效指标（必填）	保证自主择业军转干部医疗保险费按月及时支付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	自主择业军转干部医疗费，人均标准	8913.04 元/人/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障择业干部医疗待遇。	显著提高
			促进军队转业干部安置工作健康发展。	提升
		可持续影响指标（必填）	保障自主择业军转干部医疗待遇，增强幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	自主择业军队转业干部满意度	≥90%