

**2023 年珠晖区退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

珠晖区退役军人事务局的主要职责是：

（一）承担全区军队转业干部、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

（二）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策

承担全区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，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开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

珠晖区退役军人事务局内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置、就业创业股、拥军优

抚股。

二、部门预算单位构成

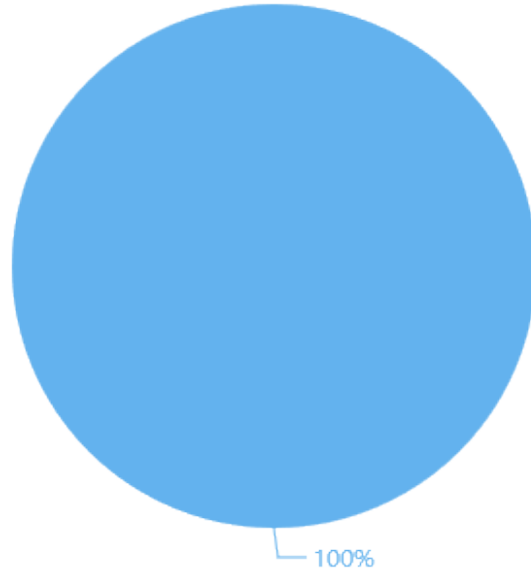
珠晖区退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有珠晖区退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3574.91万元，其中：一般公共预算拨款3574.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1249.78万元，上升53.75%，主要是人员工资福利的增加和义务兵优待经费、其他优抚经费、退役士兵安置经费等经费的增加。

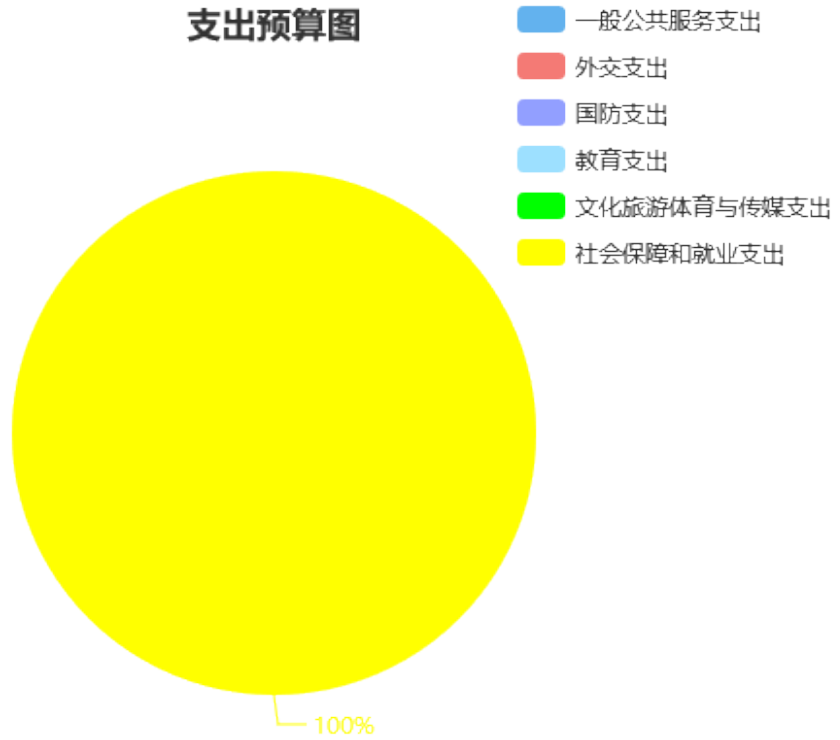
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 3574.91 万元，其中：社会保障和就业支出 3557.53 万元，卫生健康支出 7.04 万元，住房保障支出 10.34 万元。支出较去年增加 1249.78 万元，上升 53.75%，主要是人员工资福利的增加和义务兵优待经费、其他优抚经费、退役士兵安置经费等支出经费的增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出3574.91万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出3557.53万元，占99.51%；卫生健康支出7.04万元，占0.20%；住房保障支出10.34万元，占0.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数120.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3454.66万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费11.10万元，与上年预算持平，主要是节约保障单位正常运行所需要的经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10

万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3574.91 万元，其中，基本支出 120.25 万元，项目支出 3454.66 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,574.91	一、基本支出	120.25	一、机关工资福利支出	109.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,574.91	工资福利支出	109.15	二、机关商品和服务支出	38.70	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	11.10	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	3,454.66	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	27.60	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补	3,427.06	八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	3,557.53
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3,427.06	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	7.04
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（十七）金融支出	
						（十八）援助其他地区支出	
						（十九）自然资源海洋气象等	
						（二十）住房保障支出	10.34
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管理	
						（二十四）预备费	
						（二十五）其他支出	
						（二十六）转移性支出	
						（二十七）债务还本支出	
						（二十八）债务付息支出	
						（二十九）债务发行费用支出	
						（三十）抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	3,574.91	本年支出合计	3,574.91	本年支出合计	3,574.91	本年支出合计	3,574.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,574.91	支出总计	3,574.91	支出总计	3,574.91	支出总计	3,574.91

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区退役军人事务局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	合计						
			040	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	3,454.66			
			040001	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	3,454.66			
208			040001	社会保障和就业支出	3,557.53	102.87	3,454.66			
	05		040001	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
	08		040001	抚恤	2,204.00		2,204.00			
208	08	05	040001	义务兵优待	1,623.90		1,623.90			
208	08	99	040001	其他优抚支出	580.10		580.10			
	09		040001	退役安置	1,173.06	6.00	1,167.06			
208	09	01	040001	退役士兵安置	142.00		142.00			
208	09	02	040001	军队移交政府的离退休人员安置	832.92		832.92			
208	09	99	040001	其他退役安置支出	198.14	6.00	192.14			
	28		040001	退役军人管理事务	171.24	87.64	83.60			
208	28	01	040001	行政运行	103.64	87.64	16.00			

支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区退役军人事务局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	28	02	040001	一般行政管理事务	1.60		1.60			
208	28	99	040001	其他退役军人事务管理支出	66.00		66.00			
210			040001	卫生健康支出	7.04	7.04				
	11		040001	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
210	11	01	040001	行政单位医疗	7.04	7.04				
221			040001	住房保障支出	10.34	10.34				
	02		040001	住房改革支出	10.34	10.34				
221	02	01	040001	住房公积金	10.34	10.34				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	3,574.91	120.25	109.15	11.10	0.00	3,454.66		27.60	3,427.06							
			040	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	109.15	11.10	0.00	3,454.66	0.00	27.60	3,427.06							
			040001	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	109.15	11.10	0.00	3,454.66	0.00	27.60	3,427.06							
208	28	01	040001	行政运行	103.64	87.64	76.53	11.10		16.00		16.00								
208	09	99	040001	其他退役安置支出	198.14	6.00	6.00			192.14			192.14							
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23													
210	11	01	040001	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04													
221	02	01	040001	住房公积金	10.34	10.34	10.34													
208	28	02	040001	一般行政管理事务	1.60					1.60		1.60								
208	08	05	040001	义务兵优待	1,623.90					1,623.90			1,623.90							
208	28	99	040001	其他退役军人事务管理支出	66.00					66.00	10.00	56.00								
208	09	02	040001	军队移交政府的离退休人员安置	832.92					832.92			832.92							
208	09	01	040001	退役士兵安置	142.00					142.00			142.00							

财政拨款收支总表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,574.91	一、本年支出	3,574.91
（一）一般公共预算拨款	3,574.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,574.91	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,557.53
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.04
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,574.91	支 出 总 计	3,574.91

一般公共预算支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,574.91	120.25	109.15		11.10	3,454.66
			040	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	109.15		11.10	3,454.66
			040001	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	120.25	109.15		11.10	3,454.66
208			040001	社会保障和就业支出	3,557.53	102.87	91.77		11.10	3,454.66
	05		040001	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23			
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23			
	08		040001	抚恤	2,204.00					2,204.00
208	08	05	040001	义务兵优待	1,623.90					1,623.90
208	08	99	040001	其他优抚支出	580.10					580.10
	09		040001	退役安置	1,173.06	6.00	6.00			1,167.06
208	09	01	040001	退役士兵安置	142.00					142.00
208	09	02	040001	军队移交政府的离退休人员安置	832.92					832.92
208	09	99	040001	其他退役安置支出	198.14	6.00	6.00			192.14
	28		040001	退役军人管理事务	171.24	87.64	76.53		11.10	83.60
208	28	01	040001	行政运行	103.64	87.64	76.53		11.10	16.00
208	28	02	040001	一般行政管理事务	1.60					1.60

一般公共预算支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
208	28	99	040001	其他退役军人事务管理支出	66.00					66.00
210			040001	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04			
	11		040001	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04			
210	11	01	040001	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04			
221			040001	住房保障支出	10.34	10.34	10.34			
	02		040001	住房改革支出	10.34	10.34	10.34			
221	02	01	040001	住房公积金	10.34	10.34	10.34			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	120.25	109.15	11.10
301	工资福利支出	109.15	109.15	
30101	基本工资	33.55	33.55	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30103	奖金	21.62	21.62	
30107	绩效工资	13.48	13.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	11.10		11.10
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	109.15	109.15	76.53	16.28	10.34	6.00			
			040	珠晖区退役军人事务局	109.15	109.15	76.53	16.28	10.34	6.00			
			040001	珠晖区退役军人事务局	109.15	109.15	76.53	16.28	10.34	6.00			
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		9.23					
208	09	99	040001	其他退役安置支出	6.00	6.00				6.00			
208	28	01	040001	行政运行	76.53	76.53	76.53						
210	11	01	040001	行政单位医疗	7.04	7.04		7.04					
221	02	01	040001	住房公积金	10.34	10.34			10.34				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	109.15	76.53	33.55	7.88	21.62	13.48	16.28	9.23		6.66		0.38	10.34	6.00		6.00
			040	珠晖区退役军人事务局	109.15	76.53	33.55	7.88	21.62	13.48	16.28	9.23		6.66		0.38	10.34	6.00		6.00
			040001	珠晖区退役军人事务局	109.15	76.53	33.55	7.88	21.62	13.48	16.28	9.23		6.66		0.38	10.34	6.00		6.00
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23						9.23	9.23								
208	09	99	040001	其他退役安置支出	6.00													6.00		6.00
208	28	01	040001	行政运行	76.53	76.53	33.55	7.88	21.62	13.48										
210	11	01	040001	行政单位医疗	7.04						7.04			6.66		0.38				
221	02	01	040001	住房公积金	10.34												10.34			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	0.00													
												1.00						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	11.10	11.10	6.24								4.86			
			040	珠晖区退役军人事务局	11.10	11.10	6.24								4.86			
			040001	珠晖区退役军人事务局	11.10	11.10	6.24								4.86			
208	28	01	040001	行政运行	11.10	11.10	6.24								4.86			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					11.10																									6.24		4.86
			040	珠晖区退役军人事务局	11.10																									6.24		4.86
			040001	珠晖区退役军人事务局	11.10																									6.24		4.86
208	28	01	040001	行政运行	11.10																									6.24		4.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
040	珠晖区退役军人事务局						
040001	珠晖区退役军人事务局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															
注：	以上	报表																		
		数据																		
		为0																		

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												
注：	以上	报表															

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040	珠晖区退役军人事务局	3,454.66											
040001	珠晖区退役军人事务局	3,454.66											
040001	城镇义务兵家属优待金	468.50		目标1：基础社保体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 数量指标 质量指标 满意度指标 成本指标 生态环境成本指标 社会成本指标 经济成本指标	维护社会稳定 政策知晓率 城镇义务兵家属优待金补助 全年 全区3个乡镇7个街道 资金到位量 服务对象满意度 按照标准 成本指标 城镇义务兵家属优待金支出	99% 98% 99% 12个月 ≥200人 99% 99% 100% 万元 98%	对现役军人家庭影响至少两年以上 切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国 用于城镇义务兵家属优待金支出 于2022年12月31日前按时足额完成补助发放 义务兵服役期间按年发放 按标准足额及时发放 义务兵家庭满意度 按照标准对对象分门别类予以发放 252.5万元 用于城镇义务兵家属优待金支出	百分比 百分比 百分比 年 人次 百分比 百分比 百分比 万元 百分比	定性 定性 定性 定量 ≥ 定性 定性 定量 定性			
040001	大学生一次性入伍奖励金	56.00		目标1：基础社保体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	99% 99%	义务兵家庭满意度 义务兵家庭满意度	百分比 百分比	定性 定性			

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	大学生一次性入伍奖励金	56.00		目标1：基础社保体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	生态效益指标	让军人成为全社会尊崇的职业	99%	对现役大学生家庭影响至少两年以上		百分比	定性	
						社会效益指标	政策知晓率	98%	切实维护大学生参军家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国		百分比	定性	
						经济效益指标	大学生一次性入伍奖励金支出	98%	用于大学生一次性入伍奖励金支出		百分比	定性	
					产出指标	时效指标	奖励发放时间	99%	应征入伍大学生报送资料时间		百分比	定性	
						质量指标	资金到位量	99%	按标准足额及时发放		百分比	定性	
						数量指标	应征大学生入伍人数	≥150人	全年应片大学入伍人数		人	≥	
					成本指标	生态环境成本指标	奖励标准	6000元/次	应征入伍大学生奖励标准		次	定量	
						经济成本指标	大学生一次性入伍奖励金支出	98%	用于大学生一次性入伍奖励金支出		百分比	定性	
						社会成本指标	成本指标	万元	62.8万元		万元	定量	
040001	党建经费	1.60		目标1：基础社保体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	成本指标	经济成本指标	党建工作支出	98%	用于组织局机关党员进行教育学习		百分比	定性	
						社会成本指标	成本指标	20000元	购买党建相关书籍、刊物		元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	党建经费	1.60		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	成本指标	生态环境成本指标	预算控制率	100%	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%		百分比	定性	
					产出指标	数量指标	党员学习教育主题切合度	99%	组织开展的主题教育学习切合实际		百分比	定性	
						质量指标	党建宣传学习及时性	99%	积极组织党建宣传学习		百分比	定性	
						时效指标	党建支出成本	≥98%	保障党建工作经费支出合理性		百分比	定性	
					效益指标	经济效益指标	党建工作支出	98%	组织局机关党员进行教育学习		百分比	定性	
						社会效益指标	各基层党组织志愿服务次数	≥20人次	组织党建志愿服务		人次	≥	
						生态效益指标	开展活动例行节约	97%	组织相关党建活动例行节约		百分比	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99%	机关党员满意度		百分比	定性						
040001	全区军休人员地方补贴专项经费	832.92		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	可持续影响指标	维护社会有稳定	98	维护社会有稳定		%	≥	
						生态效益指标	维护社会有稳定	98	维护社会有稳定		%	≥	
						社会效益指标	政策知晓率	99	落实军休相关政策，筑牢国防建设基础。		%	≥	
						经济效益指标	军休人员地方补贴	98	用于军休人员家庭生活补助		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	军休人员服务保障满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	全区军休人员地方补贴专项经费	832.92		目标1：基础社保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	成本指标	社会成本指标	成本指标	832.92	支出成本		万元	≤	
						生态环境成本指标	符合政府安排工作条件	98	当年符合政府安排工作条件		%	≥	
						经济成本指标	军休人员地方补贴	98	用于军休人员家庭生活补助		%	定性	
					产出指标	质量指标	保质保量完成率	98	保障军休人员补助发放到位		%	≥	
						数量指标	全区3个乡镇7个街道	100	全区3个乡镇7个街道		%	定量	
						时效指标	及时发放率	98	及时发放		%	≥	
040001	退役安置支出	334.14		目标1：基础社保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	成本指标	社会成本指标	成村指标	240	240万元		万元	定量	
						生态环境成本指标	符合政府安排工作条件退役士兵	98	当年符合政府安排工作条件退役士兵		%	≥	
						经济成本指标	退役安置支出	98	用于退役安置人员家庭生活补助		%	≥	
					产出指标	数量指标	全区3个乡镇7个街道	100	全区3个乡镇7个街道		%	=	
						质量指标	保质保量完成率	100	保障退役安置人员家庭生活补助发放到位		%	=	
						时效指标	及时发放率	100	及时发放		%	=	
					效益指标	经济效益指标	退役安置家庭生活补助	99	退役安置人员家庭生活补助		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	退役安置支出	334.14		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	99	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。		%	≥	
						生态效益指标	维护社会有稳定	99	维护社会有稳定		%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	退役军人服务保障满意度		%	≥	
040001	退役军人事务工作经费	16.00		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	可持续影响指标	无	0	无		0	定量	
						生态效益指标	无	0	无		0	定量	
						社会效益指标	退役军人的良发氛围	98%	稳步提高		百非比	定量	
						经济效益指标	其他退役军人事务管理支出	98%	用于退役军人事务运转支出		百非比	定量	
					产出指标	时效指标	资金到位量	98%	保持单位管理工作支出的合理性		百非比	定量	
						数量指标	退役军人事务工作率	98%	推进优抚安置工作合理有序进行		百非比	定量	
						质量指标	全年	12月	上级拨款		月	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	退役军人服务保障满意度		百非比	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	预算控制率	98%	预算控制率=（本年追加预算/年补预算）*100%		百非比	定量	
社会成本指标	成本指标	16万元	保障退役军人权益			万元	定量						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	退役军人事务工作经费	16.00		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优	成本指标	经济成本指标	退役军人事务工作运转经费	98%	用于退役军人事务支出		百非比	定性	
040001	退役军人信访维稳经费	10.00		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	社会满意度		%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	99	维护社会的安定		%	≥	
						生态效益指标	政策知晓率	99	维护社会的安定		%	≥	
						社会效益指标	退役军人信访维稳工作	98	维护社会的安定		%	≥	
						经济效益指标	退役军人信访维稳经费	98	用于退役军人信访维稳工作支出		%	≥	
					产出指标	质量指标	接合实质情况	98	全年的信访工作		%	定性	
						数量指标	全区3个乡镇7个街道	200	维护全区的安定		次	≥	
						时效指标	2023年全年	1	用于退役军人信访维稳工作支出		年	定量	
成本指标	社会成本指标	成本指标	10	10万元		万元	定量						
	经济成本指标	退役军人信访维稳经费	98	用于退役军人信访维稳工作支出		%	定性						
040001	优抚对象抚恤经费	1,735.50		目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	生态效益指标	维护社会稳定	99	老有所养，解决优抚对象后顾之忧，维护社会稳定		%	≥	
						社会效益指标	政策知晓率	99	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
040001	优抚对象抚恤经费	1,735.50		目标1：基础社保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	效益指标	经济效益指标	无	0	无		0	定性	
					产出指标	时效指标	发放率	99	及时发放到位	%	≥		
						数量指标	全区3个乡镇7个街道	100	全区3个乡镇7个街道	%	=		
						质量指标	资金到位量	100	落实三属人员、伤残军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等及其他对象抚恤优待	%	=		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家庭满意度	99	优抚对象家庭满意度	%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标	无	0	无	0	定性		
						社会成本指标	按照标准	100	按照标准对对象分门别类予以发放	%	=		
						经济成本指标	优抚对象抚恤支出	98	全区3个乡镇7个街道	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区退役军人事务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	度量 单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
040001	珠晖区退役军人事务局	3,574.91	3,574.91				120.25	3,454.66	目标1：基础社会保障体系建设水平明显提升。 目标2：保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行。 目标3：提升服务水平，建立社会服务体系。	产出指标	质量指标	各项目支出发放及时率	≥	≥99	%	及时发放优抚、退役安置、义务兵优待等各类支出		
											时效指标	各类补贴发放及时率	≥	≥99	%	按相应资金文件的时限要求		
											成本指标	成本控制率	≥	≥99	%	各类工作控制成本支出率		
											效益指标	经济效益指标	行政效能	≥	≥99	%	按相应政务服务工作时限要求	
											社会效益指标	政策知晓率	≥	≥95	%	保障辖区内退役军人们对政策的了解		
											生态效益指标	机关事务正常运转率	≥	≥99	%	干部人员经费、福利保障		
											可持续影响指标	服务职能	定性	坚持以可持续发展。	可持续	培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚		
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	≥99	%	退役军人服务保障满意度	