

汉中市南郑区退役军人事务局

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）部门主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的集中统一领导，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置。

汉中南郑区退役军人事务局机关内设办公室和拥军优抚褒扬科。下设事业单位3个，汉中市南郑区军队退休干部管理所、汉中市南郑区退役军人服务中心、汉中市南郑区烈士陵园管理所。

二、工作任务

一是做好双拥工作。奋力实现省级双拥模范区“三连冠”目标；加强军地联系，组织开展慰问活

动；落实拥军政策；开展评优树模工作；继续做好为立功受奖现役军人和家庭庆送喜报，举行“欢送、欢迎退伍军人”仪式，“表彰奖励南郑籍立功受奖人员”。

二是优抚工作。认真落实优抚政策，按期足额发放各类优抚资金；完善残疾评定和伤残人员接收工作机制，规范健全基础信息数据库；规范完善区退役军人关爱基金，充分发挥基金效能；加强对退役军人的人文关怀、精神抚慰和思想引导；精准开展“两参”人员身份认定核查工作，加强舆情监控，做好核定和服务工作；做好退役军人事务部每年下达的核查任务，完成率达到百分之百。

三是做好烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定申报工作，完善烈士资料，整理编纂烈士英名录；加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益；积极谋划，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，建立常态化祭扫英烈工作机制；认真组织开展好 9.30 烈士公祭和《烈士光荣证》颁授等后续工作。

四是退役军人就业安置工作。健全“阳光安置”机制，全力做好年度军休干部、军转干部、退役士兵、消防员接收安置工作，做好分类统计、汇总和相关资料上报；认真做好退役士兵免费技能培训工作，并做好本年度自主就业退役士兵一次性地方补助金发放工作；做好企业军转干部的信访维稳和帮扶解困工作；切实做好部分以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社保接续工作。

五是军休人员管理工作。以创建“和谐军休、文化军休、法治军休”为目标，深入开展军休服务工作精细化、规范化建设与管理，积极创建全省星级军休机构；认真做好本年度军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置工作；努力提高军休人员的服务水平。

六是做好退役军人涉诉涉访和矛盾化解工作。继续实行重点信访对象“六包一”工作责任，做到“四个到位”，把控涉访重点，把握时间节点，全面了解重点对象的思想动态和解决他们的合理诉求；落实常态化工作联系机制，耐心细致地做好政策解释和疏导工作。

七是军转干部管理工作。做好军队转业干部（营职及以下）接收安置和企业军转干部维稳解困工作；做好自主择业军转干部医保申报对接，独生子女费、取暖费的申报及发放工作；在重大节日开展座谈走访慰问活动。

八是加强退役军人服务保障体系建设。本着“一年打基础、两年抓规范、三年上台阶”的原则，严格落实“五有”标准，全区精心打造19个村（社区）标杆型退役军人服务站，示范带动各镇（办）、村（社区）高质量创建退役军人服务站。

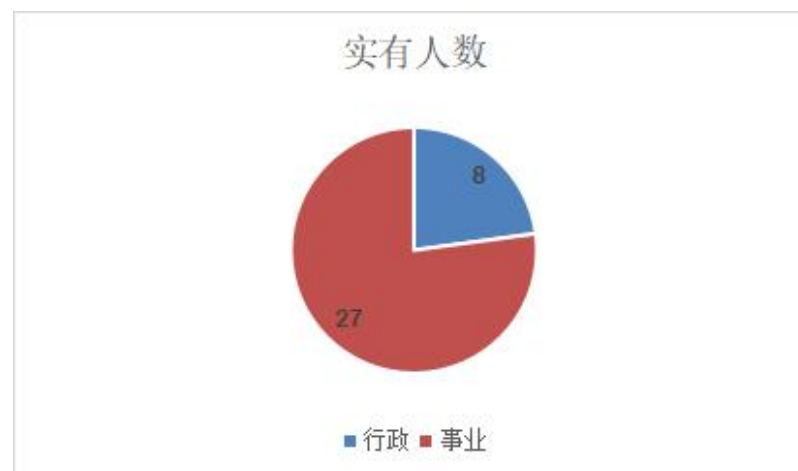
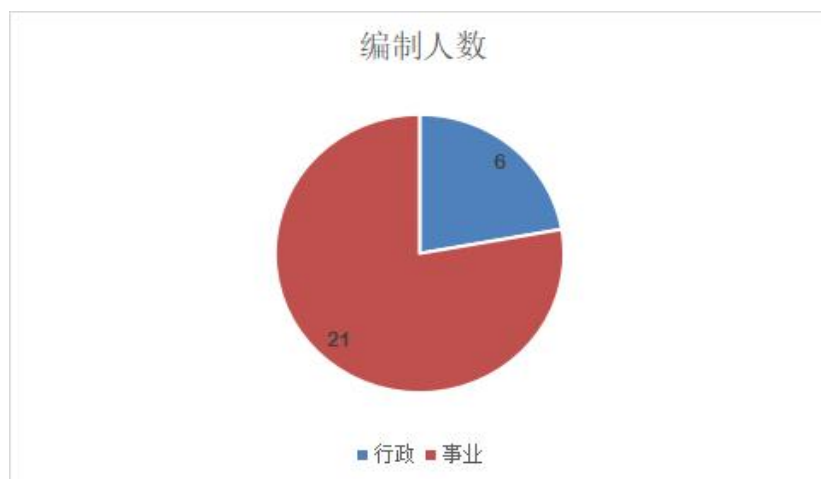
三、预算单位构成

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。
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区退役军人事务局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区军队退休干部管理所	
3	汉中市南郑区退役军人服务中心	
4	汉中市南郑区烈士陵园管理所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 35 人，其中行政 8 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门预算收入 4361.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 4361.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4055.61 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年上级

专项资金计入预算；本部门当年预算支出 4361.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4361.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 4055.61 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年上级专项资金计入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4361.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 4361.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4055.61 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年上级专项资金计入预算；本部门当年财政拨款支出 4361.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4361.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4055.61 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年上级专项资金计入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4361.66 万元，较上年增加 4055.61 万元，主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年上级专项资金计入预算。

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 4361.66 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退役军人服务中心业务需要。

（2）烈士纪念设施管理维护（2080808）42.86 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是新增人员 1 人和正常工资增长；

（3）其他优抚支出（2080899）3879.6 万元，较上年增加 3879.6 万元，原因是今年新增将上级专项资金计入预算；

（4）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）39.3 万元，较上年增加 39.3 万元，原因是科目细化；

（5）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）144.88 万元，较上年增加 57.54 万元，原因一是人员经费增加，二是专项资金增加；

（6）行政运行（2082801）121.78 万元，较上年增加 38.08 万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

(7) 拥军优属 (2082804) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是专项业务费增加;

(8) 事业运行 (2082850) 125.04 万元, 较上年增加 24.31 万元, 原因是人员增加及工资标准增加导致人员经费增加;

(9) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是减少专项业务费。

(10) 其他支出 (2299999) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是减少专项业务费。

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 4361.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 357.53 万元, 较上年增加 85.5 万元, 原因是人员增加及工资标准增加导致人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 49.73 万元, 较上年增加 15.71 万元, 原因一是人员增加导致公用经费增加, 二是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助（303）3921.42 万元，较上年增加 3921.42 万元，原因是今年新增将上级专项资金计入预算；

资本性支出（310）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是军干所增加房屋修缮工程。

（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 4361.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.75 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）20.03 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是专项业务费增加；

对事业单位经常性补助（505）277.46 万元，较上年增加 60.11 万元，原因一是人员增加导致经费增加，二是专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是军干所增加房屋修缮工程；

对个人和家庭的补助（509）3921.42 万元，较上年增加 3921.42 万元，原因是今年新增将上级专项资金计入预算。

（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，并在财政拨款收支总表中列示。

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 0.35 万元，较上年减少 0.35 万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，努力压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.35 万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，努力压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.65 万元，较上年减少 0.25 万元（28%），减少的主要原因是严格执行国家规定，努力压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是实际业务需要。

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	全区退役军人事务工作暨表彰大会	2023 年 7 月 30 日	120 人	0.15		
2	退役军人就业创业宣讲大会	2023 年 9 月	300	0.5		
3	退役军人就业创业培训会	2023 年 9 月	300	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 4361.66 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 15.75 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是人员增加。

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：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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区退役军人事务局

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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	4361.66	一、部门预算	4361.66	一、部门预算	4361.66	一、部门预算	4361.66
1、财政拨款	4361.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.76	1、机关工资福利支出	109.75
（1）一般公共预算拨款	4361.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	357.51	2、机关商品和服务支出	20.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	3879.60	3、国防支出		（2）商品和服务支出	23.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	277.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3977.90	6、对事业单位资本性补助	33.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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		8、社会保障和就业支出	4361.66	（2）商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	3918.90	9、对个人和家庭的补助	3921.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4361.66	本年支出合计	4361.66	本年支出合计	4361.66	本年支出合计	4361.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4361.66	支出总计	4361.66	支出总计	4361.66	支出总计	4361.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	4,361.66	4,361.66	3,879.60							
617	汉中市南郑区退役军人事务局	4,361.66	4,361.66	3,879.60							
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	4,009.38	4,009.38	3,879.60							
617002	汉中市南郑区军队退休干部管理所	184.18	184.18								
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	125.24	125.24								
617005	汉中市南郑区烈士陵园管理所	42.86	42.86								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4361.66	一、财政拨款	4361.66	一、财政拨款	4361.66	一、财政拨款	4361.66
1、一般公共预算拨款	4361.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	383.76	1、机关工资福利支出	109.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	3879.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.51	2、机关商品和服务支出	20.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	277.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3977.90	6、对事业单位资本性补助	33.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4361.66	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3918.90	9、对个人和家庭的补助	3921.42
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4361.66	本年支出合计	4361.66	本年支出合计	4361.66	本年支出合计	4361.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4361.66	支出总计	4361.66	支出总计	4361.66	支出总计	4361.66

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：万元						
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	4,361.66	368.01	15.75	3,977.90	
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
208	社会保障和就业支出	4,361.46	368.01	15.55	3,977.90	
20808	抚恤	3,922.46	32.06	1.80	3,888.60	
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.86	32.06	1.80	9.00	
2080899	其他优抚支出	3,879.60			3,879.60	
20809	退役安置	184.18	98.38	4.50	81.30	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.30			39.30	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	144.88	98.38	4.50	42.00	
20828	退役军人管理事务	254.82	237.57	9.25	8.00	
2082801	行政运行	121.78	117.73	4.05		
2082804	拥军优属	8.00			8.00	
2082850	事业运行	125.04	119.84	5.20		

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：万元

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			4,361.68	368.03	15.75	3,977.90	
301	工资福利支出			357.53	357.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.99	94.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.85	7.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.38	76.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.42	27.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.34	19.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
302	商品和服务支出			49.73	7.98	15.75	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		1.75	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		0.50	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		1.30	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		

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：万元

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			4,361.68	368.03	15.75	3,977.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	7.98	1.45		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.20		1.20	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.80		1.80	12.00	
303	对个人和家庭的补助			3,921.42	2.52		3,918.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,920.02	2.52		3,917.50	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.40			1.40	
310	资本性支出			33.00			33.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	33.00			33.00	

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：万元					
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	383.76	368.01	15.75	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	383.56	368.01	15.55	
20808	抚恤	33.86	32.06	1.80	
2080808	烈士纪念设施管理维护	33.86	32.06	1.80	
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	102.88	98.38	4.50	
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.88	98.38	4.50	
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	246.82	237.57	9.25	
2082801	行政运行	121.78	117.73	4.05	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	125.04	119.84	5.20	

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：万元

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			383.78	368.03	15.75	
301	工资福利支出			357.53	357.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.99	94.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.85	7.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.38	76.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.42	27.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.34	19.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
302	商品和服务支出			23.73	7.98	15.75	
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	7.98	1.45	

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：万元

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			383.78	368.03	15.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,977.90	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	3,977.90	
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	3,887.60	
	专用项目	3,887.60	
	优抚对象补助资金	3,879.60	
	优抚对象省级补助资金	571.80	优抚对象省级补助资金
	优抚对象中央补助资金	3,307.80	优抚对象生活补助
	专项业务费	8.00	
	2023年春节慰问专项资金	8.00	2023年春节前夕慰问驻区部队和看望慰问困难退役军人
617002	汉中市南郑区军队退休干部管理所	81.30	
	专用项目	81.30	
	军休人员省级补助	4.40	
	军休人员医疗补助及无军籍职工生活补助	4.40	军休人员医疗省级补助1.4万元，无军籍职工地方性生活省级补助0.2万元、市级补助2.8万元
	退役安置中央补助资金	76.90	
	退役安置资金	76.90	退役安置资金中央补助经费
617005	汉中市南郑区烈士陵园管理所	9.00	
	专用项目	9.00	
	烈士陵园维护经费	4.00	
	烈士陵园维护经费	4.00	烈士陵园维护

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,977.90	
	专项业务费	5.00	
	2023年9.30烈士纪念日活动经费	5.00	2023年9.30烈士纪念日活动经费

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

单位：万元																												
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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1.6	0.7		0.7				0.9		1.20	0.35		0.35				0.65	0.20	-0.40	-0.35		-0.35				-0.25	0.20
617	汉中市南郑区退役军人事务局	1.6	0.7		0.7				0.9		1.20	0.35		0.35				0.65	0.20	-0.40	-0.35		-0.35				-0.25	0.20
617001	汉中市南郑区退役军人事务局	0.55	0.25		0.25				0.3		0.40	0.25		0.25				0.15		-0.15							-0.15	
617002	汉中市南郑区军队退休干部管理所																											
617004	汉中市南郑区退役军人服务中心	0.7	0.1		0.1				0.6		0.80	0.10		0.10				0.50	0.20	0.10							-0.10	0.20
617005	汉中市南郑区烈士陵园管理所	0.35	0.35		0.35															-0.35	-0.35		-0.35					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象生活补助资金		
主管部门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3879.6	
			其中: 财政拨款	3879.6	
			其他资金		
总体目标	目标: 通过下拨优抚对象生活补助, 使优抚对象基本生活质量得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 优抚对象人数	6247	
		质量指标	指标: 各类优抚对象生活补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	指标: 资金及时拨付率	100%	
		成本指标	指标: 按政策规定标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标: 被慰问优抚对象经济情况适当改善	100%	
		社会效益指标	指标: 保障优抚对象生活质量得到有效提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥ 90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年春节慰问金		
主管部门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标: 做好春节慰问, 保障拥军优抚工作落到实处。				
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	指标: 慰问部队个数; 慰问优抚对象人数	6个; 150人	
		质量指标	指标: 按要求完成涉军春节慰问	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	春节前	
		成本指标	指标: 涉军慰问各项支出	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 被慰问优抚对象经济情况适当改善	100%	
		社会效益指标	指标: 促进双拥工作顺利完成, 着力提升工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥ 90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役安置补助资金		
主管部门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.3	
			其中: 财政拨款	81.3	
			其他资金		
总 体 目 标	做好军队、地方离退休干部服务管理工作，落实好两项待遇，伤残军人、复员退伍军人接待。				
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	军队离退休干部及遗属人数	16	
			军队无军籍职工人数	1	
			军休工作人员人数	10	
		质量指标	拨付经费符合相关政策比率	100%	
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	
		成本指标	符合成本效益	100%	
		社会效益指标	相关政策落实到位率	100%	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区烈士陵园整修维护经费		
主管部门			汉中市南郑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标: 通过9•30烈士纪念日活动, 更有力的弘扬英烈精神, 筑牢爱国主义教育阵地。				
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	指标: 整修维护范围	1	
		质量指标	指标: 按要求完成工作任务	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	全年	
		成本指标	指标: 烈士陵园日常维护	4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 提升社会影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥ 95	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区9・30烈士纪念日活动经费			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
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	目标: 通过9・30烈士纪念日活动, 更有力的弘扬英烈精神, 筑牢爱国主义教育阵地。				
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	指标: 保障活动次数	1	
		质量指标	指标: 按要求完成工作任务	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	9月30日	
		成本指标	指标: 9・30烈士纪念日开展全部活动内容	5万元	
	效益	社会效益指标	指标: 提升社会影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥ 95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区退役军人事务局			
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	人员经费。全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套足额缴纳。	368.03	368.03	
	任务2	公用经费。公用经费等按时拨付，机构正常运转。	15.75	15.75	
	任务3	专项业务费。保障各项业务工作顺利完成	3977.9	3977.9	
	金额合计		4361.68	4361.68	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门在职人员的正常办公和生活秩序； 目标2：做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，保障各项工作顺利完成； 目标3：：做好退役军人就业、创业、扶持、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作，做好双拥创建、烈士褒扬、烈士纪念设施的保护及维修工作等；保障军休人员各项待遇得到落实。				
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	指标1：所属单位个数		4
			指标2：职工人数、人员经费		35人，368.03万元
			指标3：公用经费、专项业务费		15.75万元，3977.9万元
			指标4：服务对象人数		退役军人20821人，优抚对象6247人，军休人员17人
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥95%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论		≥90%
			指标3：年度工作任务完成情况		≥95%
		时效指标	指标1：按时足额发放各类补贴资金		100%
			指标2：全年实际支出进度		上半年支出全年支出预算的60%，11月支出进度达到95%以上
		成本指标	指标1：人员工资及经费按标准发放		100%
			指标2：公用经费不超标执行		100%
			指标3：服务对象补助按政策标准执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工经济收入得到保障		100%
			指标2：服务对象经济收入得到保障		100%
		社会效益指标	指标1：职工工作状态稳定，促进社会和谐		≥90%
			指标2：辖区退役军人安居乐业，生活质量呈增长的良好态势，促进社会稳定		≥90%
			指标3：优抚对象生活状况较上年稳定提高，保证了该群体的权益，促进了社会的和谐稳		≥90%
		可持续影响指标	指标1：保证优抚对象补助政策持续性享受		持续补贴
			指标2：职工收入水平持续享受		持续享受
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意率		≥90%

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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			