

扶风县退役军人事务局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实中省市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；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

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特殊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、符合条件的其他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，落实有关退役军人医疗、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。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

扶风县退役军人事务局是县政府工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设两个股室包括：办公室、业务股(移交安置股、拥军优抚股)。 下属单位包括：扶风县退役军人服务中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年，将坚持把贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，不断强化“敢担当”的勇气、夯实“勤落实”的作风、提高“抓发展”的能力，推动全县退役军人事务工作“考”出新面貌、“答”出新作为、“亮”出新气象。

（一）抚恤优待殷实暖心。按照普惠优待叠加、贡献待遇匹配、城乡统筹平衡的原则，推进优待抚恤工作理念、思路举措从困难救助向褒扬激励转变。按照省市要求，提高各类抚恤补助标准，确保按时足额发放到位。持续跟进军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，不断丰富优待证优待项目和内容，让广大退役军人荣誉感、获得感成色更足。

（二）阳光安置提标升档。严格落实《退役军人保障法》，对符合国家安置政策的退役军人，坚持公平、公开、公正原则，全面推行“阳光安置”机制，以“功绩制量化排名选岗”和“直通车”结合的安置方式，促进安置工作“人岗相宜”。

（三）就业创业多向发力。持续推行“建强体系+精准摸底+就业招聘+多重扶持”一体联动就业机制，定期组织专场招聘会，积极开发公益性岗位，对有就业创业意愿的退役军人实行全程服务，及时了解情况、随时帮助解决问题，扩大“拥军贷”“退役军人就业创业基地”覆盖面，为退役军人顺利就业创业“铺路搭桥”。

（四）褒扬纪念续写尊崇。倡导文明祭扫，持续开展清明节和烈士纪念日公祭等纪念活动，保证烈士纪念设施年内1次以上的集中维护，定期走访监督，进一步夯实日常管护责任。定期开展英烈故事宣讲活动，激发全社会爱党爱国爱军情怀。

（五）军民融合向上向好。充分发挥双拥工作领导小组作用，夯实成员单位职责，研究解决实际问题，以军属、烈属、老复员军人、一线边防、海防官兵家属、立功受奖军属以及困难退役军人为重点，面对面倾听他们的心声，问计于民、问需于民，办实事、解难事，暖民心、聚民力，推动“一次从军，终身服务”落地落实。

（六）风险化解端口前移。学习借鉴新时代枫桥经验。落实信访首问制，做到热情接待、耐心倾听、答疑解惑、消解情绪，建立矛盾、隐患和困难清单，利用“网格化+常态化联系”服务网络，开展困难帮扶援助，对重点困难退役军人，充分发挥关爱基金作用，采取一人一策、一事一策的方式，给予及时解决。同时，严格落实领导包案、带案下访、限期办结制度，努力将问题解决在基层一线。

三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号单位名称

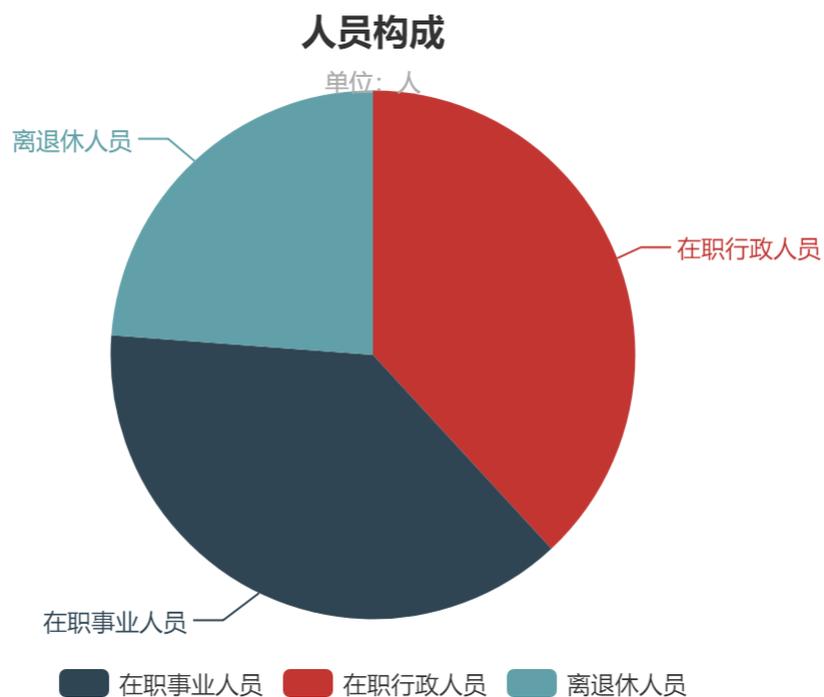
1扶风县退役军人事务局本级

所属事业单位扶风县退役军人服务中心不独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员5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4387.3859万元、其中一般公共预算拨款收入4387.3859万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加4192.8562万元，主要原因是一是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；二是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门预算支出4387.3859万元，其中一般公共预算拨款支出4387.3859万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加4192.8562万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；二是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入4387.3859万元，其中一般公共预算拨款收入4387.3859万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加4192.8562万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；二是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门财政拨款支出4387.3859万元，其中一般公共预

算拨款支出4387.3859万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加4192.8562万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；二是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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4387.3859万元，较上年增加4192.8562万元，主要原因一是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；二是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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4387.3859万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）4273.5859万元，较上年增加4095.1031万元，原因是单位人数比上年增加且因正常加薪调资等造成相应人员经费增加。

（2）卫生健康支出（210）97.78万元，较上年增加92.0392万元，原因是单位人数比上年增加且因正常加薪调资等造成相应人员经费增加。

（3）住房保障支出（221）16.02万元，较上年增加5.718万元，原因是单位人数比上年增加且因正

常升薪调资等造成相应人员经费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 4387.3859 万元，其中：

人员经费和公用经费支出242.56万元：

工资福利支出（301）188.41万元，较上年增加 65.4411万元，原因是单位人员增加导致在职人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加；

商品和服务支出（302）11.86 万元，较上年减少 9.31万元，原因是按照政府过紧日子要求压减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）42.28 万元，较上年减少8.1108 万，原因是今年提前下达上级转移支付列入部门预算并划入专项业务经费。

专项业务经费支出4144.8259万元：

商品和服务支出（302）14.08万元，较上年增加14.08万元，原因是军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施增加；

对个人和家庭的补助（303）4130.7459 万元，较上年增加4130.7459万元，原因是专项经费及提

前下达上级转移支付列入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 4387.3859 万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.41万元，较上年增加 65.4411 万元，原因是单位人员增加工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费正常增加；

机关商品和服务支出（502）17.44 万元，较上年减少 3.73万元，原因是公用经费等减少；

对事业单位经常性补助（505）8.5万元，较上年增加 8.5万元，原因是按照单位职责业务需要；

对个人和家庭的补助（509）4173.0359 万元，较上年增加 4122.6392 万，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

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1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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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4387.3859万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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9.5万元，较上年增加2.65万元，主要原因是单位人数比上年增加等造成相应人员经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	4387.39	一、部门预算	4387.39	一、部门预算	4387.39	一、部门预算	4387.39
2	1、财政拨款	4387.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.56	1、机关工资福利支出	188.41
3	(1)一般公共预算拨款	4387.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	188.41	2、机关商品和服务支出	17.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4126.83	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.86	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	42.28	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8.50
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	4144.83	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	0.00	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	4273.59	(2)商品和服务支出	14.08	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	4130.75	9、对个人和家庭的补助	4173.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97.78	(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	16.02				
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								
33	本年收入合计	4387.39	本年支出合计	4387.39	本年支出合计	4387.39	本年支出合计	4387.39
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						
39								

40	收入总计	4387.39	支出总计	4387.39	支出总计	4387.39	支出总计	4387.39
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	4387.39	一、财政拨款	4387.39	一、财政拨款	4387.39	一、财政拨款	4387.39
2	1、一般公共预算拨款	4387.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.56	1、机关工资福利支出	188.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4126.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	188.41	2、机关商品和服务支出	17.44
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	11.86	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	42.28	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	8.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4144.83	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	4273.59	(2)商品和服务支出	14.08	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4130.75	9、对个人和家庭的补助	4173.03
11			10、卫生健康支出	97.78	(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	16.02				
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	4387.39	本年支出合计	4387.39	本年支出合计	4387.39	本年支出合计	4387.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4387.39	支出总计	4387.39	支出总计	4387.39	支出总计	4387.39

2023年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：万元

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	4,387.39	234.36	8.20	4,144.83	
2	208	社会保障和就业支出	4,273.59	210.56	8.20	4,054.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	42.25	42.25	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	3,499.30	0.00	0.00	3,499.30	
7	2080805	义务兵优待	435.00	0.00	0.00	435.00	
8	2080899	其他优抚支出	3,064.30	0.00	0.00	3,064.30	
9	20809	退役安置	537.53	0.00	0.00	537.53	
10	2080901	退役士兵安置	328.00	0.00	0.00	328.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	140.76	0.00	0.00	140.76	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.08	0.00	0.00	0.08	
13	2080904	退役士兵管理教育	45.00	0.00	0.00	45.00	
14	2080905	军队转业干部安置	19.80	0.00	0.00	19.80	
15	2080999	其他退役安置支出	3.89	0.00	0.00	3.89	
16	20828	退役军人管理事务	173.15	146.95	8.20	18.00	
17	2082801	行政运行	103.23	95.03	8.20	0.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	69.92	51.92	0.00	18.00	
19	210	卫生健康支出	97.78	7.78	0.00	90.00	
20	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
23	21014	优抚对象医疗	90.00	0.00	0.00	90.00	

24	2101401	优抚对象医疗补助	90.00	0.00	0.00	90.00	
25	221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	

2023年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：万元

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			4,387.39	234.36	8.20	4,144.83	
2	301	工资福利支出			188.41	188.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.00	66.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.94	3.66	8.20	14.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.16	3.66	0.00	0.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.28	0.00	4.20	0.08	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
19	303	对个人和家庭的补助			4,173.04	42.29	0.00	4,130.75	
20	30302	退休费	50905	离退休费	39.30	39.30	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,356.87	0.40	0.00	3,356.48	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	135.00	0.00	0.00	135.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	641.87	2.59	0.00	639.27	

2023年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：万元

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	242.56	234.36	8.20	
2	208	社会保障和就业支出	218.76	210.56	8.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	42.25	42.25	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	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	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
13	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
14	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
15	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
16	20828	退役军人管理事务	155.15	146.95	8.20	
17	2082801	行政运行	103.23	95.03	8.20	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	51.92	51.92	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	
25	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
26	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	
28	22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	
29	2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			242.56	234.36	8.20	
2	301	工资福利支出			188.41	188.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.00	66.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.02	16.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.86	3.66	8.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			42.29	42.29	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	39.30	39.30	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.59	2.59	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,144.83	
2	602	扶风县退役军人事务局	4,144.83	
3	602001	扶风县退役军人事务局	4,144.83	
4		专用项目	4,144.83	
5		2023年优抚对象补助资金	3,058.00	
6		宝市财办社（2022）295号2023年优抚对象中央补助经费	2,620.00	宝市财办社（2022）295号2023年优抚对象中央补助经费
7		宝市财办社（2022）295号优抚对象省级补助资金	438.00	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员基本生活和医疗保障得到有效保障。
8		2023年优抚对象医疗保障经费	68.00	
9		宝市财办社（2022）296号2023年优抚对象医疗保障资金中央	68.00	宝市财办社（2022）296号2023年优抚对象医疗保障资金中央
10		军休服务管理机构补助	0.08	
11		宝市财办社（2022）288号2023年军休人员和服务管理机构补助	0.08	宝市财办社（2022）288号2023年军休人员和服务管理机构补助
12		军休人员补助	133.00	
13		宝市财办社（2022）288号军休干部补助	128.00	宝市财办社（2022）288号军休干部补助
14		宝市财办社（2022）288号军休人员补助省级	5.00	宝市财办社（2022）288号军休人员补助省级
15		烈士公祭活动经费	4.50	
16		烈士公祭活动经费	4.50	重大节日及日常烈士公祭活动现场布置费用及烈属异地祭扫费用
17		烈士陵园维护维修经费	4.50	
18		烈士陵园维护维修经费	4.50	用于县烈士陵园修缮、改造、人员管理费以及4个零散烈士纪念设施整修维护等

19		企业军转干部生活困难补助	19.80	
20		宝市财办社〔2022〕324号2023年企业军转干部生活困难中央补助资金	19.80	为切实做好企业军转干部生活待遇按时落实。
21		双拥慰问服务经费	9.00	
22		双拥慰问服务经费	9.00	春节、“八一”对军属、烈属、重点优抚对象、驻扶部队、家庭困难的退役军人走访慰问等工作需要
23		退役安置复员干部补助	3.89	
24		宝市财办社（2022）286号2023年复员干部社会保险接续	3.89	宝市财办社（2022）286号2023年复员干部社会保险接续
25		退役安置资金	5.50	
26		宝市财办社〔2022〕256号2022年退役安置补助经费	5.50	宝市财办社〔2022〕256号2022年退役安置补助经费
27		退役军人事务专项	145.00	
28		宝市财办社（2023）2号2023年市级专项退役军人事务专项市级补助897	100.00	宝市财办社（2023）2号2023年市级专项退役军人事务专项市级补助
29		宝市财办社（2023）2号2023年市级专项退役军人事务专项市级补助资金453	45.00	宝市财办社（2023）2号2023年市级专项退役军人事务专项市级补助资金
30		无军籍职工补助	2.26	
31		宝市财办社（2022）288号无军籍职工补助	2.26	宝市财办社（2022）288号无军籍职工补助
32		义务兵优待金	435.00	
33		宝市财办社（2022）269号义务兵家庭优待金	225.00	宝市财办社（2022）269号义务兵家庭优待金
34		宝市财办社（2022）287提前下达2023年义务兵优待金	210.00	宝市财办社（2022）287提前下达2023年义务兵优待金
35		优抚对象医疗保障资金省级	22.00	
36		宝市财办社（2022）296号2023年优抚对象医疗保障资金省级	22.00	宝市财办社（2022）296号2023年优抚对象医疗保障资金省级
37		原国民党抗战老兵生活补助资金	6.30	
38		宝市财办社〔2022〕172号2022年原国民党抗战老兵生活补助	6.30	宝市财办社〔2022〕172号2022年原国民党抗战老兵生活补助

39		自主就业退役士兵一次性经济补助	228.00	
40		宝市财办社（2022）283号自主就业退役士兵经济补助	228.00	宝市财办社（2022）283号自主就业退役士兵经济补助

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县退役军人事务局			
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
			260.56	260.56	
	金额合计		260.56	260.56	
年度总体目标	<p>一是在强化思想政治教育上实现新突破。坚持把做好退役军人思想政治工作作为退役军人事务首要职责，激励鼓励退役军人参加乡村振兴、基层治理、精神文明、国防教育等事业，不断增强退役军人建功新时代的使命担当。</p> <p>二是在加强移交安置工作上实现新突破。始终把妥善安置退役军人作为是一项重要的政治任务，把“妥善安置”和“人尽其才”相结合，优化安置方式、拓宽安置渠道、加强安置保障，提升安置满意度。</p> <p>三是在完善教育培训体系上实现新突破。建立学历教育与职业技能培训并行并举的退役军人教育培训体系和协调机制，坚持有特色、精细化、针对性强的推荐服务，打通从教育培训到实现就业创业的渠道。</p> <p>四是在扶持创业就业上实现新突破。持续推行“建强体系+精准摸底+就业招聘+多重扶持”一体联动就业机制，提供“常态服务+专场招聘”等就业平台，为谱写扶风新时代追赶超越新篇章贡献退役军人力量。</p> <p>五是在提升优抚优待水平上实现新突破。建立健全享受国家抚恤补助优抚对象年度确认制度，严格核查审定数据，加大监督力度，确保优抚资金准确、安全发放。</p> <p>六是在深化英烈褒扬纪念上实现新突破。通过广泛开展纪念活动、宣传英烈事迹精神、加强纪念设施管理等多种渠道，努力在全社会营造尊崇英烈、学习英烈、关爱烈属的良好风尚。</p> <p>七是在深入推进双拥共建上实现新突破。积极推进内涵丰富多彩多姿的新时代双拥工作，发挥双拥工作联系军地军民桥梁纽带作用，持续推进双拥模范创建活动。</p>				
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	退役军人事务管理支出规模	小于等于上年水平	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行开支相关规定	不超过国家相关规定	

效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续影响指标	政策宣传发挥持续作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					