

2023年抚顺市退役军人事务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,656.33	一、社会保障和就业支出	4,541.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	44.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	70.16
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,656.33	本年支出合计	4,656.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,656.33	支 出 总 计	4,656.33

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,656.33	882.92	798.69	84.23	3,773.41
208	社会保障和就业支出	4,541.28	767.87	683.64	84.23	3,773.41
20805	行政事业单位养老支出	91.53	91.53	91.30	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.38	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	90.92		
20809	退役安置	3,399.21				3,399.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,000.00				3,000.00
2080904	退役士兵管理教育	46.31				46.31
2080905	军队转业干部安置	300.00				300.00
2080999	其他退役安置支出	52.90				52.90
20828	退役军人管理事务	781.34	676.34	592.34	84.00	105.00
2082801	行政运行	322.79	322.79	305.04	17.75	
2082802	一般行政管理事务	13.00				13.00
2082804	拥军优属	48.00				48.00
2082850	事业运行	353.55	353.55	287.30	66.25	

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00				44.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.20				269.20
2089999	其他社会保障和就业支出	269.20				269.20
210	卫生健康支出	44.89	44.89	44.89		
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89		
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	22.36		
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
221	住房保障支出	70.16	70.16	70.16		
22102	住房改革支出	70.16	70.16	70.16		
2210201	住房公积金	70.16	70.16	70.16		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,656.33	一、本年支出	4,656.33
（一）一般公共预算拨款收入	4,656.33	（一）社会保障和就业支出	4,541.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	44.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	70.16
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,656.33	支 出 总 计	4,656.33

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,656.33	882.92	798.69	84.23	3,773.41
208	社会保障和就业支出	4,541.28	767.87	683.64	84.23	3,773.41
20805	行政事业单位养老支出	91.53	91.53	91.30	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.38	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	90.92		
20809	退役安置	3,399.21				3,399.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,000.00				3,000.00
2080904	退役士兵管理教育	46.31				46.31
2080905	军队转业干部安置	300.00				300.00
2080999	其他退役安置支出	52.90				52.90
20828	退役军人管理事务	781.34	676.34	592.34	84.00	105.00
2082801	行政运行	322.79	322.79	305.04	17.75	
2082802	一般行政管理事务	13.00				13.00
2082804	拥军优属	48.00				48.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2082850	事业运行	353.55	353.55	287.30	66.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00			44.00
20899	其他社会保障和就业支出	269.20			269.20
2089999	其他社会保障和就业支出	269.20			269.20
210	卫生健康支出	44.89	44.89	44.89	
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	22.36	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53	
221	住房保障支出	70.16	70.16	70.16	
22102	住房改革支出	70.16	70.16	70.16	
2210201	住房公积金	70.16	70.16	70.16	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	882.92	798.69	84.23
301	工资福利支出	774.24	774.24	
30101	基本工资	280.67	280.67	
30102	津贴补贴	172.68	172.68	
30103	奖金	70.61	70.61	
30107	绩效工资	37.91	37.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	90.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	44.89	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	70.16	70.16	
302	商品和服务支出	108.30	24.07	84.23
30201	办公费	29.98		29.98
30208	取暖费	1.65		1.65
30226	劳务费	36.00		36.00
30228	工会经费	8.75		8.75

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	24.07	24.07	
30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30302	退休费	0.38	0.38	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

“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	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070001抚顺市退役军人事务局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				356.16		
	基本支出人员经费（刚性）				54.65		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				13.73		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				4.25		
年度绩效目标	严格执行预算，恪守财经纪律						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		科学高效		2023-12	
部门（单位）名称	070002抚顺市退役军人服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				339.88		
	基本支出人员经费（刚性）				48.00		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出公用经费（保工资）		4.50				
	基本支出公用经费（保运转）		25.75				
	基本支出公用经费（刚性）		36.00				
年度绩效目标	严格执行资金预算，恪守财经纪律。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	管理规范	2023-12		
			综合管理水平	管理规范	2023-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况	全部公开	2023-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	2023-12		
			预算支出管理规范性	管理规范	2023-12		
		财务管理	内控制度有效性	制度有效	2023-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程	科学有效	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	复员干部生活补助、养老保险缴费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	52.90						
总体目标	更好地为复员干部服务，使其感受到党和国家没有忘记他们，也会让他们生活无忧.完成复原干部生活补助经费和养老保险统筹金54.75万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	争取服务对象满意度满分	=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役士兵待分配期生活补助和养老保险补缴						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	46.31						
总体目标	完成本年度退役士兵安置工作并做好待分配期间生活补助和养老保险的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	87.76	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		满意		2022-12
			做好退役军人各项保障待遇发放工作		满意		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	争取满意度满分	=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难退役军人帮扶援助经费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.90						
总体目标	我局在2022年度将对200名困难退役军人每人500元实施救助，做好对困难退役军人帮扶援助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	生活困难补助人数	>=	200	人	2023-12
			特殊困难帮扶人数	>=	200	人	2023-12
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	100	%	2023-12
			困难帮扶面	>=	100	%	2023-12
		成本指标	特殊困难帮扶金标准	=	10	万元	2023-12
			困难企业军转干部补助资金	=	10	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	困难企业退休军转干部满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	最美退役军人关怀表彰经费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	1.10						
总体目标	我局坚持发挥先进典型的价值导向和示范引领作用、精神激励和物质奖励相结合的工作原则，计划在春节、“八一”等重要节日及“最美退役军人”发布仪式期间走访慰问“最美退役军人”称号获得者并赠送慰问金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	1	次	2023-12
			发放退役经费的退役运动员人数	=	10	人	2023-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2023-12
			退役士兵教育培训参训率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		服务好		2023-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象、特困企业三方面人员热费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	41.00						
总体目标	完成2022年度至2023年度优抚对象、特困企业三方面人员取暖费的发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省直特困企业退休人员采暖费发放人数	>=	282	人	2023-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	282	人	2023-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		和谐稳定		2023-12
			优抚对象和谐稳定		和谐稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚工作专项经费（含双拥模范城创建）						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成《抚顺市拥军优属规定》（抚顺市人民政府令172号）一、双拥工作经费15万元；二、优抚工作经费5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.8	万人	2023-12
				=	8000	人	2023-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		满意		2023-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人事务管理服务软件服务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	做好退役军人事务统计工作，为退役军人服务好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	1	个	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	信息采集报送数量年均增长率	=	100	%	2023-12
			监管专用软件维护更新频率	>=	2	次	2023-12
	成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	3	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		2023-12
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难企业退休军转干部等方面人员的生活补助						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	269.20						
总体目标	2022年底完成对特困企业“三方面”人员的生活补助及医疗补助费发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	企业军转干部各类补助金额	<=	42	万元	2023-12
			帮扶困难退役军人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2023-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	困难企业军转干部补助资金	=	42	万元	2023-12
			退役士兵经济补助资金	<=	423000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	90	%	2022-12 2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获补贴军人满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人工作业务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	工作业务费3万元1、体系建设现场会、退役士兵就业创业培训、自主就业招聘推介会、系统网络培训班2、全省体系互检、退役士兵信息采集、烈士陵园花篮、涉军维稳经费、信访接访设备费3、退役军人法律法规宣传印刷费4、网评员补贴费5、根据文件要求工作人员需统一着装（冬装、补新入职人员）费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		100%		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	春节、八一慰问专项						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	完成八一春节对退役军人的慰问工作，体现党和人民对其关爱。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	>=	300	人	2023-12
			走访慰问离休干部次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	2023-12
			慰问金及物品发放准确性		安全准确		2023-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障待遇		2023-12
			改善退役军人经济条件		生活无忧		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			