

汉中市汉台区退役军人事务局

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

汉中市汉台区退役军人事务局是汉台区人民政府工作部门，为正科级全额预算拨款行政单位。按照区委办、区政府办印发的《汉中市汉台区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》（汉区办字【2019】27号）和区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区退役军人服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉区编发【2019】3号）、区委机构编制委员会办公室《关于区退役军人事务局内设机构调整设置的通知》（汉区编办发【2020】5号）精神，核定区退役军人事务局行政编制7名（局长1名、副局长2名），内设股室3个，分别是综合股、业务股、双拥股；核定局属副科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市汉台区退役军人服务中心事业编制8名，领导职数1正1副。2019年机构改革，从区民政局职能划转区退役军人事务局管理的汉中市汉台区军队离休干部休养所，正科级全额拨款二级预算事业单位，核定事业编制9名，领导职数1正1副。根据区委机构编制委员会《关于成立汉中市汉台区烈士陵园管理所的通知》（汉区编发【2020】21号）和区委编办《关于汉中市汉台区烈士陵园管理所更名的通知》（汉区编发【2022】20号），将原汉台区烈士陵园管理所更名为汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主任1名。根据区委机构编制委员会《关于调整汉中市汉台区民兵武器装备管理所机构编制事

项的通知》（汉区编发【2022】7号），将汉中市汉台区民兵武器装备管理所主管部门由区人民武装部调整为区退役军人事务局，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制6名，设所长1名。

二、工作任务

（一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实区委、区政府关于退役军人事务工作部署要求，拟订全区退役军人思想政治、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。

（二）负责全区军队转业干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）按相关政策规定，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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作。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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）职能转变。区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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。

三、预算单位构成

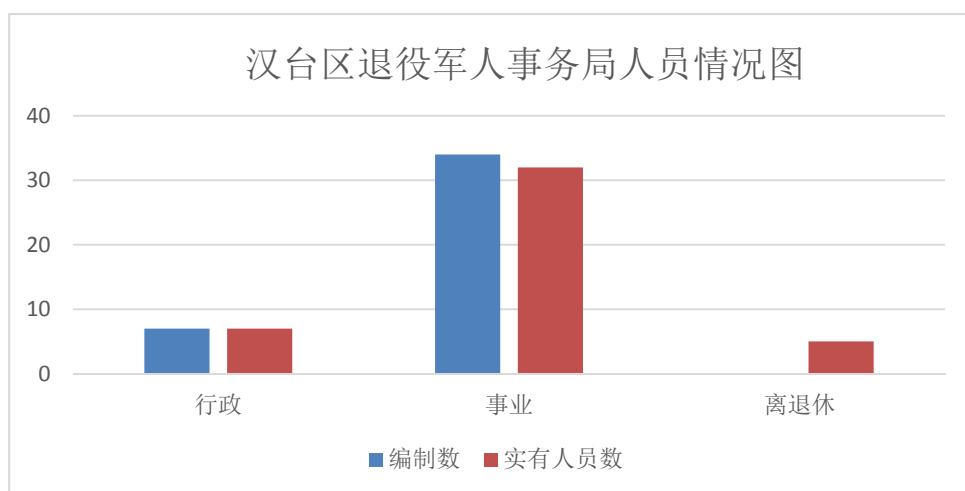
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。汉中市汉台区退役军人服务中心纳入本部门本级（机关）预算。汉中市汉台区民兵武器装备管理所虽已调整到本部门，但预算尚未纳入。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区退役军人事务局（机关）	
2	汉中市汉台区军队离退休干部休养所	
3	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人(其中包括汉中市汉台区民兵武器装备管理所 6 人)，其中行政编制 7 人、事业编制 27 人；实有人员 32 人(其中包括汉中市汉台区民兵武器装备管理所 6 人)，其中行政 7 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 5 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。本部门当年预算收入 5944.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 5944.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3395.48 万元，主要原因是（1）本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金；（2）本年增加中省下拨专项业务经费资金。本部门当年预算支出 5944.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 5944.29 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元,较上年增加 3395.48 万元,主要原因是(1) 本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金;(2) 本年增加中省下拨专项业务经费资金。

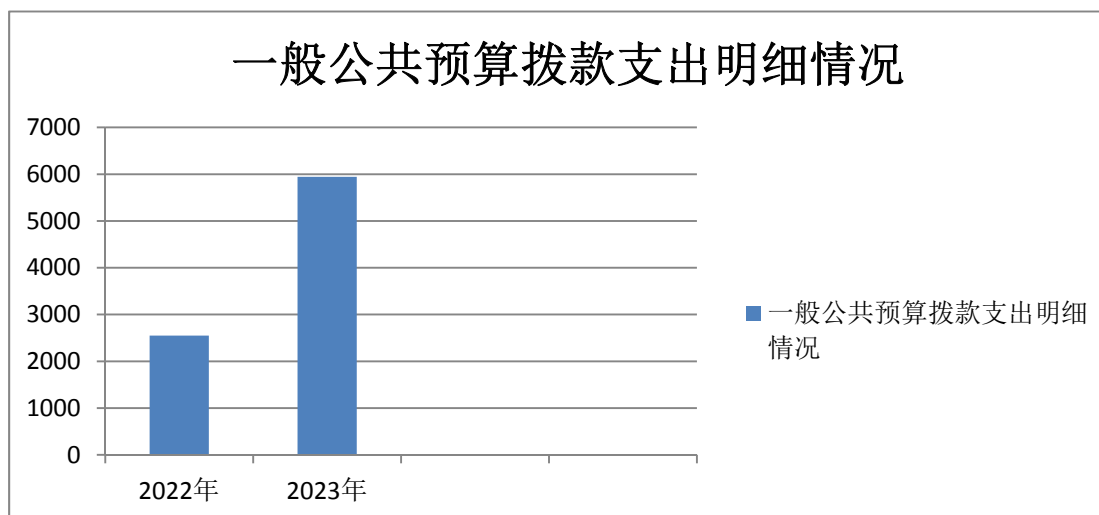
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5944.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 5944.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3395.48 万元,主要原因是(1) 本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金;(2) 本年增加中省下拨专项业务经费资金。本部门当年财政拨款支出 5944.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 5944.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 3395.48 万元,主要原因是(1) 本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金;(2) 本年增加中省下拨专项业务经费资金。

(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 5944.29 万元,较上年增加 3395.48 万元,主要原因是(1) 本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金;(2) 本年增加中省下拨专项业务经费资金。



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 5944.29 万元，其中：

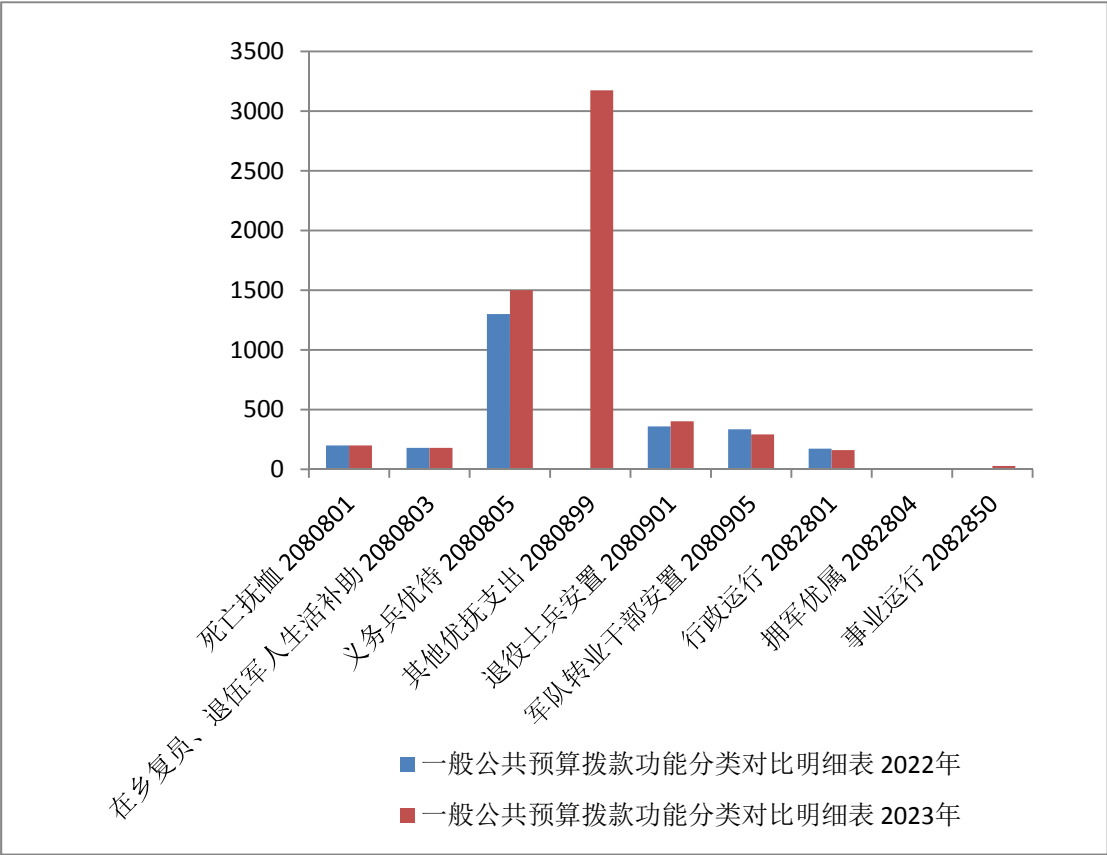
- （1）死亡抚恤（2080801）200.00 万元，与上年一致；
- （2）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）180.00 万元，与上年一致；
- （3）义务兵优待（2080805）1500.00 万元，较上年增加 200 万元，原因是高校义务兵和高原兵数量有增加的趋势，因此本年度增加了义务兵优待资金；
- （4）其他优抚支出（2080899）3174.50 万元，较上年增加 3174.50 万元，原因是本年度将中省下拨专项业务经费资金纳入部门预算；
- （5）退役士兵安置（2080901）402.00 万元，较上年增加 42 万元，原因是本年度增加了自主就业士兵一次性经济补助资金；
- （6）军队转业干部安置（2080905）292.04 万元，较上年减少 43.58 万元，原因是本年减少了企业军转干部补助资

金；

(7)行政运行(2082801)161.02 万元,较上年减少 12.17 万元,原因是本年度下属单位汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心作为独立单位预算,因此人员经费减少；

(8)拥军优属 (2082804) 6 万元,较上年增加 6 万元,原因是本年新增对荣立军功的现役军人家庭发放奖励金资金；

(9)事业运行(2082850)28.73 万元,较上年增加 28.73 万元,原因是上年度汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心预算纳入本部门本级（机关）预算,本年度作为独立单位预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

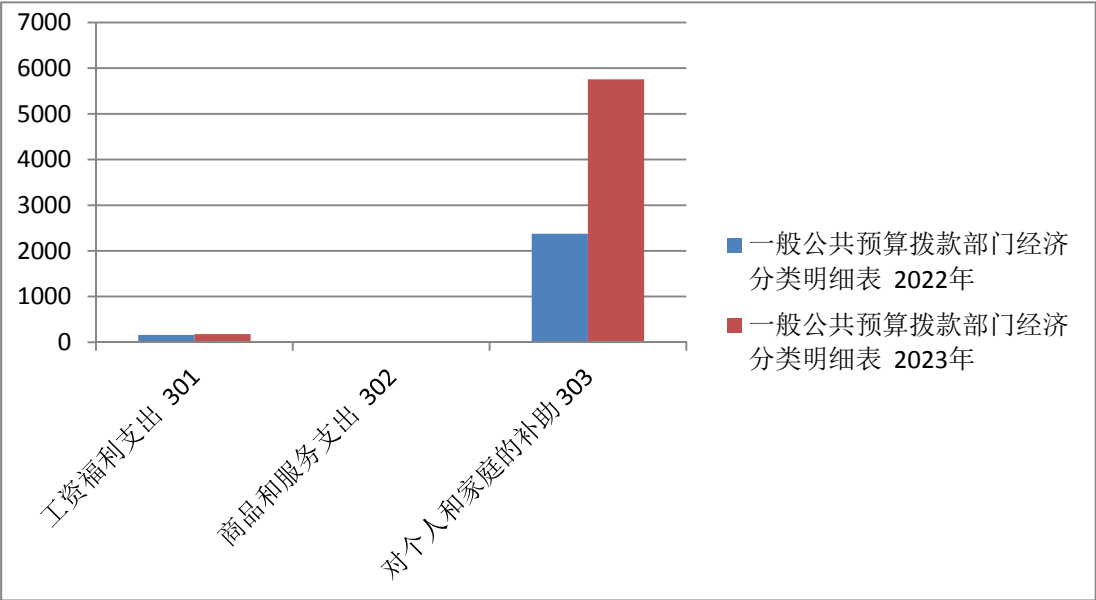
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5944.29 万元，其中：

工资福利支出（301）177.45 万元，较上年增加 16.22 万元，原因是下属事业单位人员逐步到位，人员的增加导致工资福利支出的增加；

商品和服务支出（302）12.30 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是下属事业单位人员逐步到位，按人员补助的各类经费也随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5754.54 万元，较上年增加 3378.92 万元，原因是（1）本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金；（2）本年增加中省下拨专项业务经费资金。



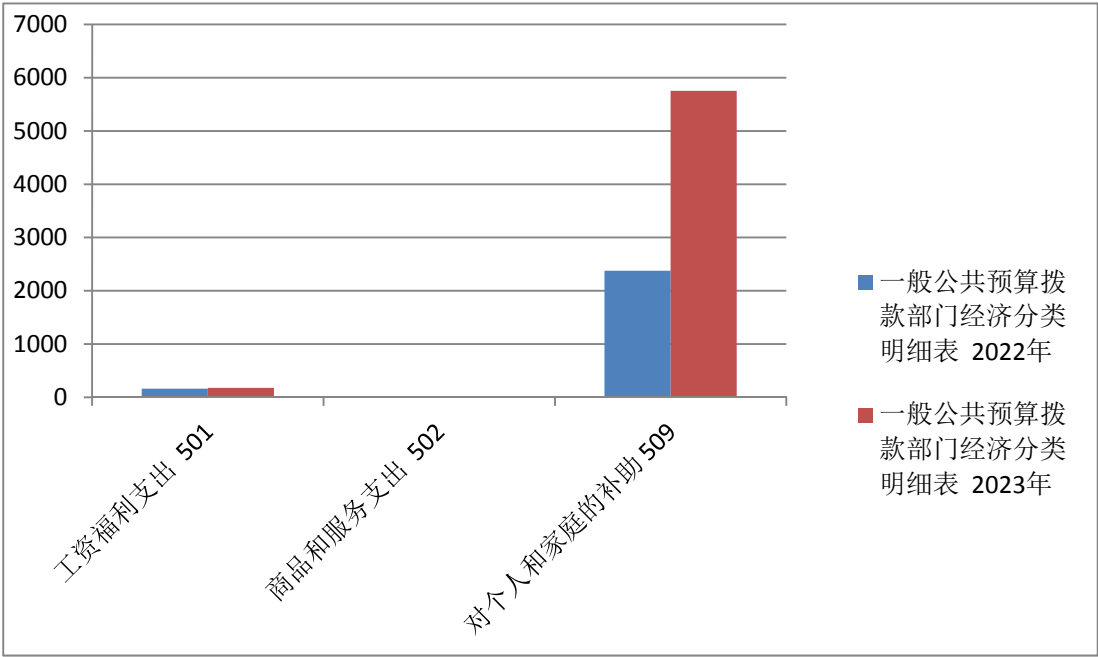
(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5944.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)177.45 万元,较上年增加 16.22 万元,原因是下属事业单位人员逐步到位,人员的增加导致工资福利支出的增加;

机关商品和服务支出(502)12.30 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是下属事业单位人员逐步到位,按人员补助的各类经费也随之增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 5754.54 万元,较上年增加 3378.92 万元,原因是(1) 本年增加退役安置补助经费及义务兵家庭优待金资金;(2) 本年增加中省下拨专项业务经费资金。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 0.20 万元，与上年持平，主要是用于活动接待及省市县（区）领导、单位来我区调研、检查指导、学习交流的接待工作。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，本部门严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0.20 万元，与上年持平，主要是用于活动接待及省市县（区）领导、单位来我区调研、检查指导、学习交流的接待工作；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。会议费及培训费较上年无变化，原因是本部门精简费用支出，近两年均无这两项支出预算。

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（汉中市汉台区军队离退休干部休养所）共有车辆 2 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 5944.29 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 7.20 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是下属事业单位人员逐步到位，引起相关日常办公经费需求增加。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

8. 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。

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：汉中市汉台区退役军人事务局

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	本部门没有政府性基金预算收支
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	本部门没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门没有专项资金总体绩效目标表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	59,442,899.87	一、部门预算	59,442,899.87	一、部门预算	59,442,899.87	一、部门预算	59,442,899.87
1、财政拨款	59,442,899.87	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经	1,897,499.87	1、机关工资福利支出	1,499,187.42
(1) 一般公共预算拨款	59,442,899.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,774,499.87	2、机关商品和服务支	111,000.00
其中：专项资金列	31,745,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支	123,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭		4、机关资本性支出	
(3) 国有资本经营预算		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性	287,312.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,545,400.00	6、对事业单位资本性	
3、事业收入		7、文化旅游体育		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专		8、社会保障和就	59,442,899.87	(2) 商品和服务支		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3) 对个人和家庭	57,545,400.00	9、对个人和家庭的补	57,545,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出		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			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业		(9) 对社会保障基			
		16、商业服务业等		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋		5、对附属单位补助支			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87
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		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	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	59,442,899.87	59,442,899.87	31,745,000.00							
714	汉中市汉台区退役军人 事务局	59,442,899.87	59,442,899.87	31,745,000.00							
714001	汉中市汉台区退役军人 事务局	59,155,587.42	59,155,587.42	31,745,000.00							
714002	汉中市汉台区烈士陵园 管理所	287,312.45	287,312.45								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	59,442,899.87	一、财政拨款	59,442,899.87	一、财政拨款	59,442,899.87	一、财政拨款	59,442,899.87
1、一般公共预算拨款	59,442,899.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,897,499.87	1、机关工资福利支出	1,499,187.42
其中：专项资金列入部 门预算的项目	31,745,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,499.87	2、机关商品和服务支出	111,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	287,312.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,545,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59,442,899.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	57,545,400.00	9、对个人和家庭的补助	57,545,400.00
		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	
		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	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87	本年支出合计	59,442,899.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87	支出总计	59,442,899.87

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：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	59,442,899.87	1,825,499.87	72,000.00	57,545,400.00	
208	社会保障和就业支出	59,442,899.87	1,825,499.87	72,000.00	57,545,400.00	
20808	抚恤	50,545,000.00			50,545,000.00	
2080801	死亡抚恤	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,800,000.00			1,800,000.00	
2080805	义务兵优待	15,000,000.00			15,000,000.00	
2080899	其他优抚支出	31,745,000.00			31,745,000.00	
20809	退役安置	6,940,400.00			6,940,400.00	
2080901	退役士兵安置	4,020,000.00			4,020,000.00	
2080905	军队转业干部安置	2,920,400.00			2,920,400.00	
20828	退役军人管理事务	1,957,499.87	1,825,499.87	72,000.00	60,000.00	
2082801	行政运行	1,610,187.42	1,550,187.42	60,000.00		
2082804	拥军优属	60,000.00			60,000.00	
2082850	事业运行	287,312.45	275,312.45	12,000.00		

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：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			59,442,899.87	1,825,499.87	72,000.00	57,545,400.00	
301	工资福利支出			1,774,499.87	1,774,499.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,912.00	612,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100,908.00	100,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,840.00	231,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,801.00	49,801.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,154.00	8,154.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202,148.57	202,148.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,005.71	77,005.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,933.05	187,933.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,685.39	32,685.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,208.04	71,208.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,484.76	15,484.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,775.35	2,775.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,380.00	112,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,216.00	18,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,480.00	15,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,168.00	3,168.00			
302	商品和服务支出			123,000.00	51,000.00	72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,545,400.00			57,545,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,745,000.00			31,745,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,800,400.00			25,800,400.00	

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：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	1,897,499.87	1,825,499.87	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,897,499.87	1,825,499.87	72,000.00	
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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	1,897,499.87	1,825,499.87	72,000.00	
2082801	行政运行	1,610,187.42	1,550,187.42	60,000.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	287,312.45	275,312.45	12,000.00	

210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				

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：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			1,897,499.87	1,825,499.87	72,000.00	
301	工资福利支出			1,774,499.87	1,774,499.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,912.00	612,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100,908.00	100,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231,840.00	231,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,801.00	49,801.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,154.00	8,154.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202,148.57	202,148.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,005.71	77,005.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,933.05	187,933.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,685.39	32,685.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,208.04	71,208.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,484.76	15,484.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,775.35	2,775.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,380.00	112,380.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,216.00	18,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,480.00	15,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,168.00	3,168.00		
302	商品和服务支出			123,000.00	51,000.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,545,400.00	
714	汉中市汉台区退役军人事务局	57,545,400.00	
714001	汉中市汉台区退役军人事务局	57,545,400.00	
	专用项目	57,545,400.00	
	2021 年军转干部补助经费	2,920,400.00	
	军队转业干部安置经费	2,920,400.00	按照国家政策及时足额缴纳复员干部及随调配偶养老医疗保险；及时、足额缴纳自主择业军转干部医疗保险费
	2021 年退役安置补助经费	4,020,000.00	
	退役士兵安置	4,020,000.00	按规定落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助；加强退役士兵职业教育和技能培训工作；符合政府安排工作条件，退役士兵待安置期间生活补助及时发放
	2021 年优抚对象补助经费	18,800,000.00	
	死亡抚恤金	2,000,000.00	及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员死亡一次性抚恤金
	义务兵家庭优待金	15,000,000.00	及时、足额发放义务兵家庭优待金
	在乡复员、退伍军人生活补助	1,800,000.00	及时、足额发放汉台辖区内在乡复员、退伍军人生活补助，保障重点优抚对象的定期定量补助和优待发放

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费项目（死亡抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待；其他优抚支出；退役士兵安置；军队转业干部安置；退役军人管理事务）			
主管部门			汉中市汉台区退役军人事务局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5,754.54		
			其中：财政拨款	5,754.54		
			其他资金			
总体目标	目标 1：及时、足额发放汉台辖区军休所和汉台籍军队现役人员（退役士兵）死亡一次性抚恤金；					
	目标 2：及时、足额发放义务兵家庭优待金；					
	目标 3：负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；					
	目标 4：组织指导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；					
	目标 5：组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；					
	目标 6：组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。					
	目标 7：组织涉核人员体检。					
	目标 8：及时、足额缴纳退役士兵养老保险接续					
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 1：补贴优待金发放人员		所有符合条件的人员	
			指标 2：退役士兵安置补助发放人员		所有符合条件的人员	
			指标 3：退役士兵培训人员		所有符合条件的人员	
			指标 4：养老医保缴纳人员		所有符合条件的人员	
		质量指标	指标 1：补贴、优待金发放发放到位率		100%	
			指标 2：退役士兵安置补助发放到位率		100%	
			指标 3：退役士兵职业教育培训合格率		100%	
			指标 4：养老医保缴纳按时性		100%	
		时效指标	指标 1：资金及时拨付率		100%	
			指标 2：资金发放时间		及时发放	
			指标 3：资金发放及时性		及时发放	
		成本指标	指标 1：使用成本		按政策执行	
			指标 2：费用支出		据实支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：费用支出		据实支出	
		社会效益指标	指标 1：退役士兵就业改善情况		有效改善	
			指标 2：企业军转干部人员生活状态		有效改善	
			指标 3：优抚对象生活状况		有效改善	
			指标 4：社会和谐稳定		稳定	
		生态效益指标	指标 1：行政运行		100%	
		可持续影响指标	指标 1：保障对象满意度		≥90%	
			指标 2：促进社会和谐		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	
			指标 2：促进社会和谐		效果显著	

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区退役军人事务局			
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：优抚抚恤资金	死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待、其他优抚支出	5054.5	5054.5	
	任务 2：退役安置资金	退役士兵安置；军队转业干部安置	694.04	694.04	
	任务 3：退役军人管理事务资金	行政运行、拥军优属	195.75	195.75	
	金额合计		5944.29	5944.29	
年度 总体 目标	目标 1：做好年度各类优抚对象死亡抚恤、在乡复退军人生活补助、义务兵家庭优待金落实工作、组织涉核人员体检。 目标 2：做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、教育培训费、自谋职业补助、待安置期间生活补助、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老医疗保险、退役士兵养老保险接续。 目标 3：做好军队移交政府离退休人员医疗和生活保障工作。 目标 4：做好双拥模范创建；组织各类会议、座谈会慰问驻区部队及退役士兵，切实保障和改善民生；赴省、进京接访、上访退役士兵，维护社会稳定费用。				
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：抚恤、安置补助发放对象		100%
			指标 2：养老医保缴纳人员		100%
			指标 3：退役士兵培训人员		100%
			指标 4：接访维稳完成率		100%
		质量指标	指标 1：各类优抚对象抚恤按规定执行率		100%
			指标 2：各类退役士兵安置按规定执行率		100%
			指标 3：下拨经费符合相关政策规定比例		100%
			指标 4：上访劝返完成率		100%
		时效指标	指标 1：抚恤及安置资金发放及时性		及时发放
			指标 2：资金及时拨付率		100%
			指标 3：资金发放时间		按时发放
		成本指标	指标 1：使用成本		按政策执行
			指标 2：费用支出		据实支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1：费用支出		据实支出
		社会效益指标	指标 1：优抚对象生活状况		有效改善
			指标 2：退役士兵就业改善情况		有效改善
			指标 3：企业军转干部人员生活状况		有效改善
			指标 4：社会和谐稳定		稳定
		生态效益指标	指标 1：行政运行		100%
		可持续影响指标	指标 1：保障对象满意度		≥90%
			指标 2：促进社会和谐		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
					

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。