

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门不涉及此项业务
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	全部归类到整体支出绩效目标表
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	全部归类到整体支出绩效目标表

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、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。

表4

2023年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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	2,163.67	一、财政拨款	2,163.67	一、财政拨款	2,163.67	一、财政拨款	2,163.67
1、一般公共预算拨款	2,163.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	289.99	1、机关工资福利支出	281.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,873.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	281.72	2、机关商品和服务支出	188.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.27	3、机关资本性支出（一）	18.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,873.68	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	2,000.10	(2)商品和服务支出	180.00	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	1,675.68	9、对个人和家庭的补助	1,675.68
		10、卫生健康支出	141.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.35				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,163.67	本年支出合计	2,163.67	本年支出合计	2,163.67	本年支出合计	2,163.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,163.67	支出总计	2,163.67	支出总计	2,163.67	支出总计	2,163.67

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-不含上年结转）

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	2,163.67	281.71	8.28	1,873.68	
208	社会保障和就业支出	2,000.11	248.15	8.28	1,743.68	
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73			
2080505	机关事业单位基本养老	27.82	27.82			
2080506	机关事业单位职业年金	13.91	13.91			
20808	抚恤	1,306.47			1,306.47	
2080802	伤残抚恤	17.40			17.40	
2080803	在乡复员, 退伍军人生活补助	4.47			4.47	
2080805	义务兵优待	877.60			877.60	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	110.00			110.00	
2080899	其他优抚支出	297.00			297.00	
20809	退役安置	237.00			237.00	
2080901	退役士兵安置	237.00			237.00	
20828	退役军人事务管理	413.98	205.49	8.28	200.21	
2082801	行政运行	46.15	42.79	3.36		
2082802	一般行政事务管理	190.21			190.21	
2082804	拥军优属	10.00			10.00	
2082850	事业运行	167.62	162.70	4.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
210	卫生健康支出	141.21	11.21		130.00	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21			
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00			
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21			
21014	优抚对象医疗	130.00			130.00	
2101401	优抚对象医疗补助	130.00			130.00	
221	住房保障支出	22.35	22.35			
22102	住房改革支出	22.35	22.35			
2210201	住房公积金	22.35	22.35			

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-不含上年结转）

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	289.99	281.71	8.28	
208	社会保障和就业支出	256.43	248.15	8.28	
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74		
2080505	机关事业单位基本养老	27.82	27.82		
2080506	机关事业单位职业年金	13.92	13.92		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员，退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人事务管理	213.77	205.49	8.28	
2082801	行政运行	46.15	42.79	3.36	
2082802	一般行政事务管理				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	167.62	162.70	4.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	11.21	11.21		
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21		
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	22.35	22.35		
22102	住房改革支出	22.35	22.35		
2210201	住房公积金	22.35	22.35		

表8

2023年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-不含上年结转）

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			289.99	281.71	8.28	
301	工资福利支出			281.71	281.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.91	89.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.87	90.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.34	17.34		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.82	27.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.35	22.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37		
302	商品和服务支出			8.28		8.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,873.68	
704	榆林市横山区退役军人事务局	1,873.68	
704001	榆林市横山区退役军人事务局	1,850.68	
	专用项目	1,850.68	
	专项业务类	1,850.68	
	2023年60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	110.00	该项目主要用于2023年60周岁以上农村局退役士兵生活补助
	2023年档案信息化管理经费	20.00	主要用于2023年档案信息化管理经费支出
	2023年防化兵生活补助	67.00	该项目主要用于2023年防化兵生活补助
	2023年各乡镇服务站标准化建设	20.00	主要用于各乡镇服务站标准化建设支出
	2023年接访经费	10.00	主要用于接访补助支出
	2023年两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助	20.00	主要用于两参、伤残带病人员治疗差旅伙食补助支出
	2023年烈士纪念设施维修和管护	10.00	主要用于烈士纪念设施维修和管理保护支出
	2023年伤残人员抚恤补助	17.40	主要用于伤残人员抚恤补助支出
	2023年退役局办公经费	50.00	主要用于退役军人事务局的办公经费
	2023年新兵入伍一次性奖励金	80.00	主要用于2023年新兵入伍一次性奖励金支出
	2023年拥军一条街建设经费	30.00	主要用于2023年拥军一条街建设经费支出
	2023年拥军优属活动经费	10.00	主要用于拥军优属活动支出
	2023年优抚对象门诊、合疗补助	90.00	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等
	2023年优抚对象双节慰问	10.00	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等
	2023年优抚对象信息采集设备购置经费	15.00	主要用于优抚对象信息采集设备购置经费支出
	2023年优抚对象医疗补助	40.00	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等
	2023年在乡复员、退伍军人生活补助	4.47	主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出
	2023年志愿服务队活动经费	10.00	主要用于2023年志愿服务队活动经费支出
	2023年驻村工作经费	2.21	主要用于乡村振兴驻村干部经费补助支出
	义务兵家庭优待金	797.60	主要用于2023年义务兵家庭生活补助
	退役士兵一次性生活补助	237.00	主要用于2023年退役士兵一次性生活补助
	实物救助	100.00	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等
	解三难	100.00	主要用于伤残人员、三红、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，以及符合条件的退役士兵等
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	23.00	
	专用项目	23.00	
	专项业务类	23.00	
	2023年服务中心维修改造经费	18.00	主要用于2023年服务中心维修改造经费支出
	2023年退役军人服务中心办公经费	5.00	主要用于退役军人服务中心办公经费支出

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区退役军人事务局			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	281.71	281.71	
	任务2	公用经费	8.28	8.28	
	任务3	专项业务经费	1873.68	1873.68	
	任务4				
	任务5				
				
	金额合计			2163.67	2163.67
年度总体目标	通过发放人员经费、公用经费和专项业务经费，使本部门工作人员的工作积极性显著提高，单位运行正常，优抚对象的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点优抚对象		1800多人
			本部门工作人员		23人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	补助及时发放		及时
	发放完成时间		2023年底		
	成本指标	区级补助资金		2163.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况有效改善		有所保障
		生态效益指标			
	可持续性影响指标	可持续影响指标	营造良好的尊崇退役军人社会氛围		持续营造
满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度		95%以上满意	

备注：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。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

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				
		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。