

宝鸡市凤翔区退役军人事务局

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责落实退役军人思想政治、管理保障工作，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、优待对象的优待抚恤、补助审批、烈士审批等工作。开展全区双拥工作。退役军人事务局内设 3 个股室：办公室、双拥安置股、优抚股，下属1个公益一类事业单位：退役军人服务中心，与局机关统一核算。

二、2023年度部门工作任务

全面落实抚恤优待政策，及时发放各类抚恤金和补助；做好退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作；做好义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性地方补助发放工作；完成年度接收安置工作；做好退役士兵就业创业及教育培训工作；慰问现役军人和立功受奖、边海防官兵、执行任务官兵、烈士子女以及其他优抚对象。管护烈士陵园在9.30日开展公祭活动；做好军队离退休干部管理服务等工作。

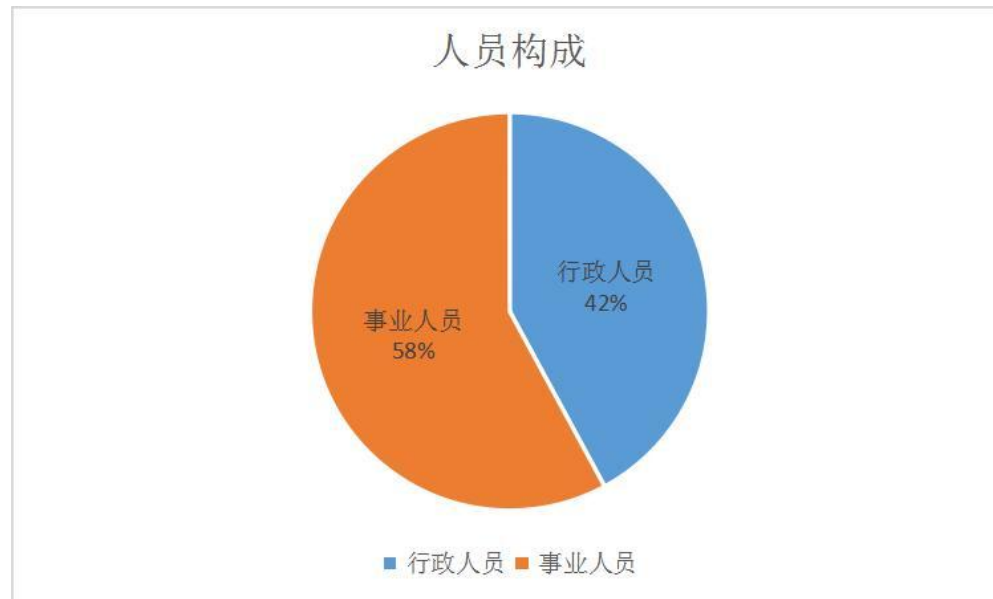
三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政8人、事业11人。单位管理的离退休人员0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274.77万元、其中一般公共预算拨款收入274.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加6.23万元，主要原因是人员实编增加及增加绩效工资；2023年本部门预算支出274.77万元，其中一般公共预算拨款支出274.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2023年本部门预算支出较上年增加6.23万元，主要原因是人员实编增加及增加绩效工资。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入274.77万元，其中一般公共预算拨款收入274.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6.23万元，主要原因是人员实编增加及增加绩效工资；2023年本部门财政拨款支出274.77万元，其中一般公共预算拨款支出274.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6.23万元，主要原因是人员实编增加及增加绩效工资。

（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年，本部门一般公共预算拨款支出为274.77万元，比上年增加了6.23万元，主要原因是人员实编增加以及增加绩效工资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门一般公共预算支出为274.77万元，具体如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080、505）19.57万元，较上年增加2.59万元原因是人员实编增加及绩效工资计入基数。

（2）行政运行费（2082801）为160.59万元，较上年增加25.01万元；原因是行政编制增加一人，增加绩效工资。

（3）一般行政管理事务（2082802）68.00万元，较上年增加12万元，原因是部分项目支出调整计入。

（4）行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年增加0.62万元，原因是行政编增加一人。

（5）住房公积金（2210201）13.56万元，较上年增加3.00万元；原因是行政编制增加一人，绩效工资计入基数。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出274.77万元。其中：工资福利支出（301）231.77万元，

较上年增加68.05 万元，原因是项目调整和行政人员增加1人；商品和服务支出（302）43万元，较上年减少17.83万元，原因是项目调整和压缩开支，节能降耗。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出274.77万元。其中：工资福利支出（501）231.77 万元，较上年增加68.05 万元，原因是项目调整和行政人员增加1人；商品和服务支出（502）43万元，较上年减少17.83 万元，原因是项目调整和压缩开支，节能降耗。

（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 其他情况说明

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。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

截至2022年底，本部门所属预算单位共有租用车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价在20万元以上的设备。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置费。

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68万元，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，本部门无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33万元，较上年增加28.6万元；主要原因是部分项目支出调整计入。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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区退役军人事务局

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

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	不涉及此表
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023年部门综合预算、一般公共预算拨款、“三公”经费及会议费、培训费等支出预算表	是	不涉及此表
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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中说明理由。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	274.78	一、部门预算	274.78	一、部门预算	274.78	一、部门预算	274.78
2	1.财政拨款	274.78	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	206.78	1.机关工资福利支出	231.78
3	(1)一般公共预算拨款	274.78	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.78	2.机关商品和服务支出	43.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00	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.对事业单位给予经常性补助	0.00
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	68.00	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	30.00	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	248.17	(2)商品和服务支出	38.00	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	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	13.05	(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	1.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	1.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.资源勘探和工业信息化等支出	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 和海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	13.56				
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	274.78	本年支出合计	274.78	本年支出合计	274.78	本年支出合计	274.78
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：财政拨款资金结转率为	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	274.78	支出总计	274.78	支出总计	274.78	支出总计	274.78

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	274.78	一、财政拨款	274.78	一、财政拨款	274.78	一、财政拨款	274.78
2	1、一般公共预算拨款	274.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206.78	1、机关工资福利支出	231.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.78	2、机关商品和服务支出	43.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.00	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	248.17	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	13.05	(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	13.56				
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	274.78	本年支出合计	274.78	本年支出合计	274.78	本年支出合计	274.78
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	274.78	支出总计	274.78	支出总计	274.78	支出总计	274.78

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	274.77	201.77	5.00	68.00	
2	208	社会保障和就业支出	248.16	175.16	5.00	68.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	228.59	155.59	5.00	68.00	
6	2082801	行政运行	160.59	155.59	5.00	0.00	
7	2082802	一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	68.00	
8	210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.56	13.56	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			274.77	201.77	5.00	68.00	
2	301	工资福利支出			231.77	201.77	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.35	61.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.36	58.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.62	9.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.00	7.00	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	19.57	19.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.26	13.26	0.00	30.00	
12	302	商品和服务支出			43.00	0.00	5.00	38.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	3.00	27.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	206.77	201.77	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	180.16	175.16	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
7	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
8	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
9	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
12	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
13	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
15	20828	退役军人管理事务	160.59	155.59	5.00	
16	2082801	行政运行	160.59	155.59	5.00	
17	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	
23	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
24	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	
26	22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	
27	2210201	住房公积金	13.56	13.56	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			206.77	201.77	5.00	
2	301	工资福利支出			201.77	201.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.35	61.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.36	58.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.62	9.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.00	7.00	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	19.57	19.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.26	13.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
20	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	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	0.00	0.00	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、资源勘探和工业信息化等支出	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		
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	68.00	
2	340	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	68.00	
3	340001	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	68.00	
4		专用项目	68.00	
5		退役军人专用项目	68.00	
6		高质量推进退役军人服务体系保障经费	10.00	保障1个区级、12个镇级、166个村级退役军人服务站高质量发展
7		军队离退休干部管理费	5.00	保障我区军队离退休干部管理工作需要
8		烈士纪念设施保护管理经费	5.00	保障烈士纪念园及零散烈士纪念设施管理工作
9		烈士纪念园提质改造项目前期费用	8.00	保障凤翔烈士纪念园提质改造项目土地测绘、用地手续审批及项目初步设计费用。
10		双拥工作经费	5.00	确保2023年全区双拥工作顺利开展
11		慰问经费	30.00	八一、春节慰问优抚对象
12		新时代退役军人就业创业工作经费	5.00	做好全区新时代退役军人就业创业工作，组织好线上线下招聘会

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区退役军人事务局			
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
			275.00	275.00	
	金额合计		275.00	275.00	
年度总体目标	为圆满完成2023年目标责任任务，保障单位正常运转。				
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	目责任务		7项
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人事务工作影响率		98%
		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	群众满意度		95%以上
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15

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。