**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区退役军人事务局本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4587.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4475.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4587.13 | 本年支出合计 | 4587.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4587.13 | 支出总计 | 4587.13 |

部门预算收入总表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 4475.38 | 4475.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 | 2374.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 | 2338.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 2797.13 | 1790.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 2685.38 | 1790.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 311.00 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4587.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4475.38 | 4475.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4587.13 | 本年支出合计 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4587.13 | 支出总计 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 2797.13 | 1790.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 2685.38 | 1790.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 |  | 600.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 |  | 600.00 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 311.00 | 30.00 |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2797.13 | 2747.91 | 49.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 421.75 | 421.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.00 | 102.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.00 | 120.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.22 |  | 49.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.36 |  | 22.36 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2326.16 | 2326.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2316.12 | 2316.12 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区退役军人事务局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区退役军人事务局

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区退役军人事务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市莲池区退役军人事务局的主要职责是：

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈莲池区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第四条 区退役军人事务局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股）

负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作；拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；贯彻落实相关法律法规和规章，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；参与区级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。

负责机关和所属单位的党群工作；负责机关纪律检查相关工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作；指导退役军人事务系统干部队伍建设。

（二）移交安置股(就业创业股)

拟订全区军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策并组织实施；负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交等工作；负责拟订驻保单位和区直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员的计划并组织实施;拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

（三）拥军优抚股(褒扬纪念股、军休服务管理股)

承担协调指导全区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策；贯彻落实省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业;承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；贯彻落实军人公墓建设规划、管理维护等政策，承担国家级、省级、市级、区级重点烈士纪念建筑物的审核呈报工作；指导开展英雄烈士纪念活动等。

负责军队移交本区的军队离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作；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；检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；指导军队离退休干部服务管理机构的工作。

第五条 区退役军人事务局机关行政编制9名。股级领导职数3名。

科级领导职数设置另行明确。

第六条 区退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由莲池区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由莲池区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、2023年部门预算收入说明：

2023年部门年初收入预算总额为4587.13万元。

其中：一般公共预算收入4587.13万元，其他收入为0万元，政府性基金收入0万元。

（二）、2023年部门预算支出说明：

2023年部门支出预算总额为4587.13万元。

基本支出2797.13万元，

其中，人员经费支出1996.28万元。

日常公用经费支出49.22万元。

项目支出1790元。

其中：义务兵优待金支出600万元

 退役士兵安置1160万元

 退役军人管理事务30万元

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排为4587.13万元，较上年增加**2519.57**万元，其中:基本支出增加755.07万元，主要原因是机构改革人员增加；项目支出增加了1764.5万元，主要原因是预算资金拨付方式更改，三保资金列入了年初预算。

1. 机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费为49.22万元，其中：办公费4.5万元，邮电费6.8万元，差旅费0万元，维护费0万元，离退休干部经费22.26万元，工会经费和福利费4.56万元，党组织活动经费0.1万元，公务用车运行维护费3万元，公务员交通补贴8万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

（七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级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。

（九）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。

（二）分项绩效目标

一、办公室（政策法规股）

负责机关日常运转承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作；拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；贯彻落实相关法律法规和规章，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；参与区级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。

负责机关和所属单位的党群工作；负责机关纪律检查相关工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作；指导退役军人事务系统干部队伍建设。

二、移交安置股(就业创业股)

拟订全区军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策并组织实施；负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交等工作；负责拟订驻保单位和区直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员的计划并组织实施;拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

三、拥军优抚股(褒扬纪念股、军休服务管理股)

承担协调指导全区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策；贯彻落实省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业;承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；贯彻落实军人公墓建设规划、管理维护等政策，承担国家级、省级、市级、区级重点烈士纪念建筑物的审核呈报工作；指导开展英雄烈士纪念活动等。

负责军队移交本区的军队离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作；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；检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；指导军队离退休干部服务管理机构的工作。

（三）工作保障措施

一、提高政治站位。深刻认识到习近平总书记亲自谋划设计、亲自部署推动退役军人事务工作的重大政治意义和重大现实意义，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，把做好退役军人事务工作，作为检验的重要试金石，切实提高政治站位，增强大局观念、协同意识，自觉服从服务于党和国家工作大局，把做好退役军人工作作为重要政治任务、当作分内之责，主动作为，确保党中央关于退役军人工作决策部署落地见效。

二、强化组织领导。压实各级党委政府对退役军人工作的主体责任，督促各地各部门认真履行职责，支持退役军人事务部门发挥职能作用，合力做好退役军人工作。强化横向会商机制，发挥各级党委退役军人事务工作领导小组及其办公室作用，形成党委领导、政府牵头、退役军人事务部门协调、相关部门配合、全社会共同参与的退役军人服务管理工作格局。完善纵向督办机制，强化属地责任，构建省调度、市督办、县落实工作体系。健全考核评价机制，将退役军人服务管理保障工作纳入政府目标管理绩效考核、法治建设和平安建设考核，作为创建双拥模范城（县）评比重要依据。完善责任追究机制，对落实政策不力、整改问题不力、工作不负责任，造成严重后果的，依法依规严肃问责相关地方和单位主要负责人、直接责任人。

三、加强队伍建设。突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的退役军人工作铁军队伍。旗帜鲜明讲政治，对党绝对忠诚，坚定贯彻执行中央决策部署和省委、省政府工作要求，全心全意为退役军人服务。紧锣密鼓学业务，围绕掌握专业知识、培养专业能力、打造专业精神，面向全省退役军人事务系统组织开展广范围、多层次的业务培训。驰而不息抓作风，严格落实中央八项规定精神和省委实施细则要求，力戒形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，始终同广大人民群众和退役军人想在一起，干在一起。

四、推进规范管理。高起点推进全省退役军人事务系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。建立健全管理制度，明确工作岗位职责，研究制订全省退役军人事务系统管理规范和部门工作标准。加强工作过程控制，形成各项工作运行程序规则，建立可操作、易执行的工作流程。完善监督奖惩机制，明确量化考核指标，形成工作考核目录和考核标准及评分要求。

五、落实资金保障。加强退役军人事务部门和服务管理机构组建运行经费保障，各级政府需将退役军人服务管理经费纳入同级财政预算，用于保障退役军人社保接续、专项岗位开发、走访慰问、生活补助、医疗补助、退役军人服务管理机构运转等方面。支持退役军人服务管理工作改革创新，在项目立项、项目实施上给予倾斜。加大对贫困地区支持，省级财政对贫困县退役军人服务管理政策落实进行综合奖补。拓宽资金渠道，发挥好财政资金杠杆作用，动员社会力量和社会资金参与服务退役军人和其他优抚对象。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、河北省军人信息化管理服务和视频信息一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1服务于退役军人业务会议工作需要，按照预算完成支出，支出率达100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一体化平台个数 | 河北省退役军人信息化管理服务和视频信息一体化平台 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 具备应急能力，保证会议正常进行 | 建立完备的客户资源 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤17万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一体化平台使用能力 | 一体化平台的使用能力 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥本项专项资金的最大效益 | 专项资金使用率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该平台使用的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用一体化平台的工作人员的满意度 | 一体化平台使用是否满意 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**2、退役士兵生活费和符合政府安排条件退役士兵待安置期间保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1退役士兵生活费和符合政府安排条件退役士兵待安置期间保险总计260元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵生活费以及保险人数 | 2023年退役士兵预计150人 | ≥150人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 退役军人数量统计准确率 | 生活费以及保险 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金及时发放情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤260万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退役士兵人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥本项专项资金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵选择的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 选择退役的退役军人的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**3、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人工作政策法规,在预算内按照进度完成支出，支出比率达100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金领取人数 | 2022年义务兵优待金领取人数 | ≥935人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 人均发放34275元 | 军人的社会待遇 | ≥3.43万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率义务兵优待金发放及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤600万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率发挥义务兵优待金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 义务兵优待金的可持续性 | 按照相关规定持续发放 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取义务兵优待金的家庭的满意度 | 领取义务兵优待金的人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**4、自谋职业绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人工作政策法规,保障自谋职业人员权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年自谋职业退役军人人数 | 动态数据 | ≥34人 | 年度总目标 |
| 质量指标 | 自谋职业退役军人统计准确率 | 储备资金200万元 | ≤200万元 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 自谋职业资金拨付及时情况 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤200万元 | 财政审核数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自谋职业人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 完成补助人数 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥本项专项资金的最大效益 | ≥95百分比 | 相关规定文件 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 自谋职业退役军人选择的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自谋职业退役军人的满意度 | 选择自谋职业退役军人的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**5、自主就业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,保障自主就业人员的合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业补助金领取人数 | 2023年领取人数400人 | ≥400人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 各类人员相关标准 | 自主就业人员信息统计准确性 | ≥99百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率自主就业一次性经济补助金发放及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤700万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该类人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥自主就业经济补助金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 自主就业补助金的可持续性 | 按照相关规定持续发放 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取自主就业补助金的家庭的满意度 | 领取自主就业补助金的人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,在预算内按照进度完成支出，支出比率达100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤13万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区退役军人事务局安排政府采购预算234.42万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量**  单位 | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2023年**  预留中 小微企 业份额 |
| **项目名称** | **预算**  资金 | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位**  资金 | **财政拨**  款结转 | **非财政**  拨款结 转结余 |
| 2023年度春节八一中秋慰问优抚对象驻区部队的资金 | 234.42 | 米、面、油、苹果、饮料、茶叶 | AD7060000 | 份 | 5523 2320 | 310 359 | 234.42 | 234.42 |  |  |  |  |  |  | 81.2 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市莲池区退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为**74.245653**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为234.42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |
| --- |
|  |
| 852保定市莲池区退役军人事务局 |  | 截止时间：2022-12-31 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **31** | **74.245653** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 | 31 | **74.245653** |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4587.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4475.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4587.13 | 本年支出合计 | 4587.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4587.13 | 支出总计 | 4587.13 |

单位预算收入总表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 4475.38 | 4475.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 | 2374.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 | 2338.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 | 1160.00 | 1160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 2797.13 | 1790.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 2685.38 | 1790.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 311.00 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4587.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4475.38 | 4475.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4587.13 | 本年支出合计 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4587.13 | 支出总计 | 4587.13 | 4587.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4587.13 | 2797.13 | 1790.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4475.38 | 2685.38 | 1790.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2374.38 | 2374.38 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2338.38 | 2338.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 600.00 |  | 600.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 600.00 |  | 600.00 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 341.00 | 311.00 | 30.00 |
| 11 | 2082801 | 行政运行 | 311.00 | 311.00 |  |
| 12 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 81.75 | 81.75 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.75 | 81.75 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.00 | 66.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2797.13 | 2747.91 | 49.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 421.75 | 421.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.00 | 102.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.00 | 120.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.22 |  | 49.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.36 |  | 22.36 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2326.16 | 2326.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2316.12 | 2316.12 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 852001保定市莲池区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区退役军人事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区退役军人事务局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责

　　根据《保定市莲池区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

（四）会同有关单位贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施；贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件消防员的优待、抚恤等工作，贯彻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、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，审核拟列入全国、省级、市级和区级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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、收入说明：

2023年部门年初收入预算总额为4587.13万元。

其中：一般公共预算收入4587.13万元，其他收入为0万元，政府性基金收入0万元。

（二）、支出说明：

2023年部门支出预算总额为4587.13万元。

基本支出2797.13万元，

其中:人员经费支出1996.28万元。

日常公用经费支出49.22万元。

项目支出1790元。

其中：义务兵优待金支出600万元

 退役士兵安置1160万元

 退役军人管理事务30万元

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费为49.22万元，其中：办公费4.5万元，邮电费6.8万元，差旅费0万元，维护费0万元，离退休干部经费22.26万元，工会经费和福利费4.56万元，党组织活动经费0.1万元，公务用车运行维护费3万元，公务员交通补贴8万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我单位安排“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、河北省军人信息化管理服务和视频信息一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1服务于退役军人业务会议工作需要，按照预算完成支出，支出率达100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一体化平台个数 | 河北省退役军人信息化管理服务和视频信息一体化平台 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 具备应急能力，保证会议正常进行 | 建立完备的客户资源 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤17万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一体化平台使用能力 | 一体化平台的使用能力 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥本项专项资金的最大效益 | 专项资金使用率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该平台使用的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用一体化平台的工作人员的满意度 | 一体化平台使用是否满意 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**2、退役士兵生活费和符合政府安排条件退役士兵待安置期间保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1退役士兵生活费和符合政府安排条件退役士兵待安置期间保险总计260元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵生活费以及保险人数 | 2023年退役士兵预计150人 | ≥150人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 退役军人数量统计准确率 | 生活费以及保险 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金及时发放情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤260万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退役士兵人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥本项专项资金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵选择的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 选择退役的退役军人的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**3、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人工作政策法规,在预算内按照进度完成支出，支出比率达100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金领取人数 | 2022年义务兵优待金领取人数 | ≥935人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 人均发放34275元 | 军人的社会待遇 | ≥3.43万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率义务兵优待金发放及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤600万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率发挥义务兵优待金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 义务兵优待金的可持续性 | 按照相关规定持续发放 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取义务兵优待金的家庭的满意度 | 领取义务兵优待金的人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**4、自谋职业绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人工作政策法规,保障自谋职业人员权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年自谋职业退役军人人数 | 动态数据 | ≥34人 | 年度总目标 |
| 质量指标 | 自谋职业退役军人统计准确率 | 储备资金200万元 | ≤200万元 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 自谋职业资金拨付及时情况 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤200万元 | 财政审核数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自谋职业人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属氛围 | ≥95百分比 | 完成补助人数 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥本项专项资金的最大效益 | ≥95百分比 | 相关规定文件 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 自谋职业退役军人选择的可持续性 | 按照相关规定持续执行 | ≥95百分比 | 历史行业水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自谋职业退役军人的满意度 | 选择自谋职业退役军人的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**5、自主就业一次性经济补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,保障自主就业人员的合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业补助金领取人数 | 2023年领取人数400人 | ≥400人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 各类人员相关标准 | 自主就业人员信息统计准确性 | ≥99百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率自主就业一次性经济补助金发放及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制成本，不超预算 | ≤700万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该类人员的权益保障 | 营造全社会拥军优属的氛围 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 专项资金使用率 | 发挥自主就业经济补助金的最大效益 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 | 本项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 自主就业补助金的可持续性 | 按照相关规定持续发放 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取自主就业补助金的家庭的满意度 | 领取自主就业补助金的人员满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,在预算内按照进度完成支出，支出比率达100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤13万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区退役军人事务局本级安排政府采购预算234.42万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 852保定市莲池区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量**  单位 | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2023年**  预留中 小微企 业份额 |
| **项目名称** | **预算**  资金 | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位**  资金 | **财政拨**  款结转 | **非财政**  拨款结 转结余 |
| 2023年度春节八一中秋慰问优抚对象驻区部队的资金 | 234.42 | 米、面、油、苹果、饮料、茶叶 | AD7060000 | 份 | 5523 2320 | 310 359 | 234.42 | 234.42 |  |  |  |  |  |  | 81.2 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市莲池区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为**74.245653**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为234.42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
|  |
| 852保定市莲池区退役军人事务局 |  | 截止时间：2022-12-31 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **31** | **74.245653** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 | 31 | **74.245653** |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。