

留坝县退役军人事务局
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、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 其他说明情况

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

主要职责：

（一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府、县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、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）负责全县军队转业干部、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）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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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）组织开展全县拥军优属工作。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、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（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）承担本行业领域的数据采集推送应用、安全管理等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十二）职能转变。县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。

机构设置：留坝县退役军人事务局内设机构4个，综合股、县退役军人服务中心、县民兵综合训练中心和县革命烈士纪念设施保护管理中心。

二、2023年度部门工作任务

1、全面落实抚恤优待政策，及时按月足额发放各类抚恤优待补助资金，持续推进优待证申领发放工作。

2、 高质量完成年度符合政府安置条件退役士兵安置任务

3、 全面落实好就业创业扶持政策，广泛开展职业教育、适应性、技能培训，精准开发就业岗

位，做好就业招聘服务，实现退役军人体面稳定就业。

4、 扎实做好双拥共建工作，在春节、八一等重大节日期间开展走访慰问活动，切实解决现役军人军属实际困难，进一步巩固军民团结，营造参军受尊崇、退役受尊重的良好氛围。

5、 持续深入落实“五有”要求，建强服务保障体系，不断拓展服务内容，提升服务效能。

三、预算单位构成

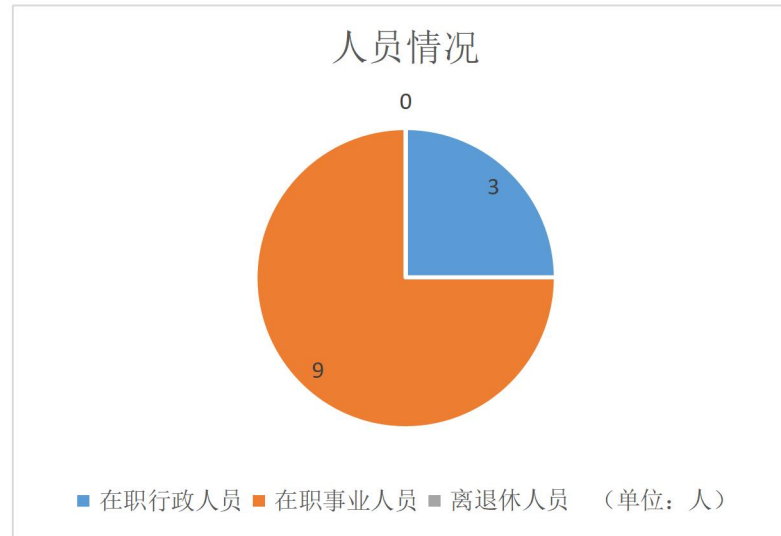
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县退役军事务局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

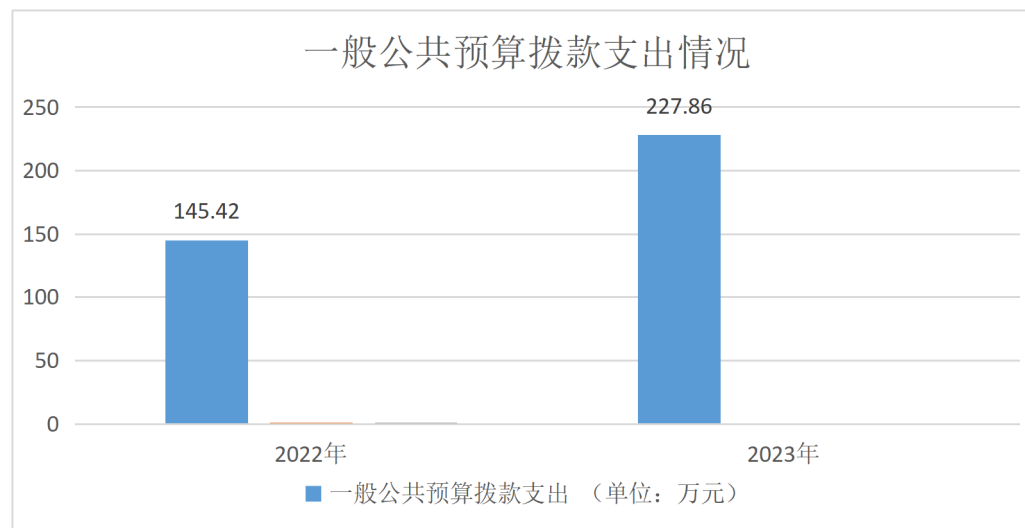
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 227.86 万元,其中一般公共预算拨款收入 227.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

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，较上年增加 82.44 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出 227.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.86 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，较上年增加 82.44 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 227.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 82.44 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 227.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 82.44 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 227.86 万元，较上年增加 82.44 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 227.86 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是上年重复预算，本年按实有人员预算。

(2) 其他优抚支出（2080899）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是本年增加优抚对象抚恤补助金预算。

(3) 退役士兵管理教育（2080904）10 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加了退役士兵创业就业经费。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加。

(6) 行政运行（2082801）109.17 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

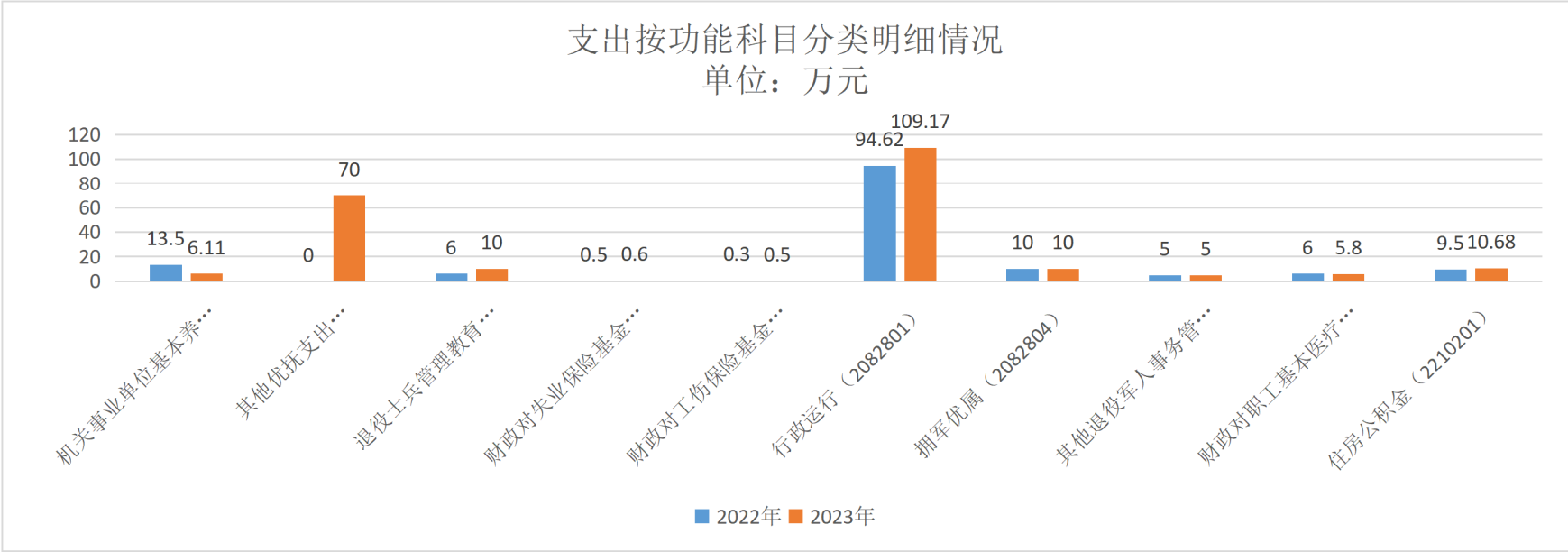
(7) 拥军优属（2082804）10 万元，较上年无变化，原因是慰问退役军人的定额补助。

(8) 其他退役军人事务管理支出（2082899）5 万元，较上年无变化，原因是退役军人服务中心

定额补助。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.8 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员调整，工资基数变动。

(10) 住房公积金（2210201）10.68 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加，住房公积金预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

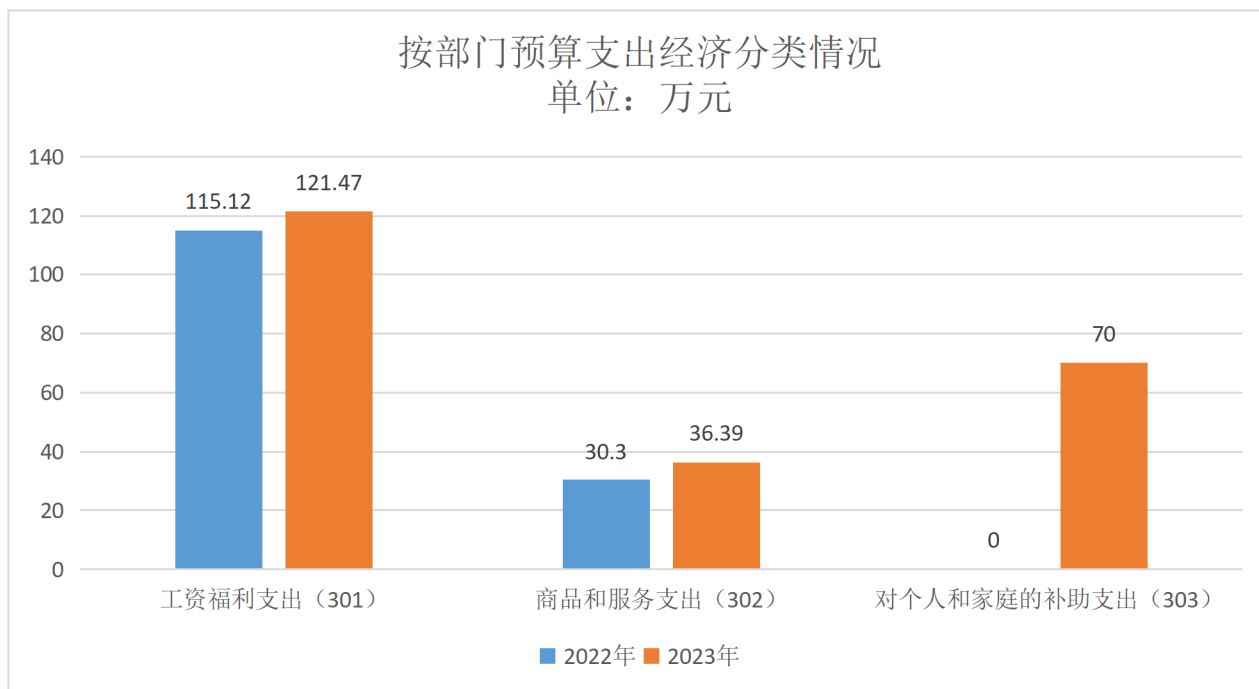
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 227.86 万元，其中：

工资福利支出（301）121.47 万元，较上年增加 6.35 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）36.39 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是公用经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是本年增加优抚对象抚恤补助金预算。



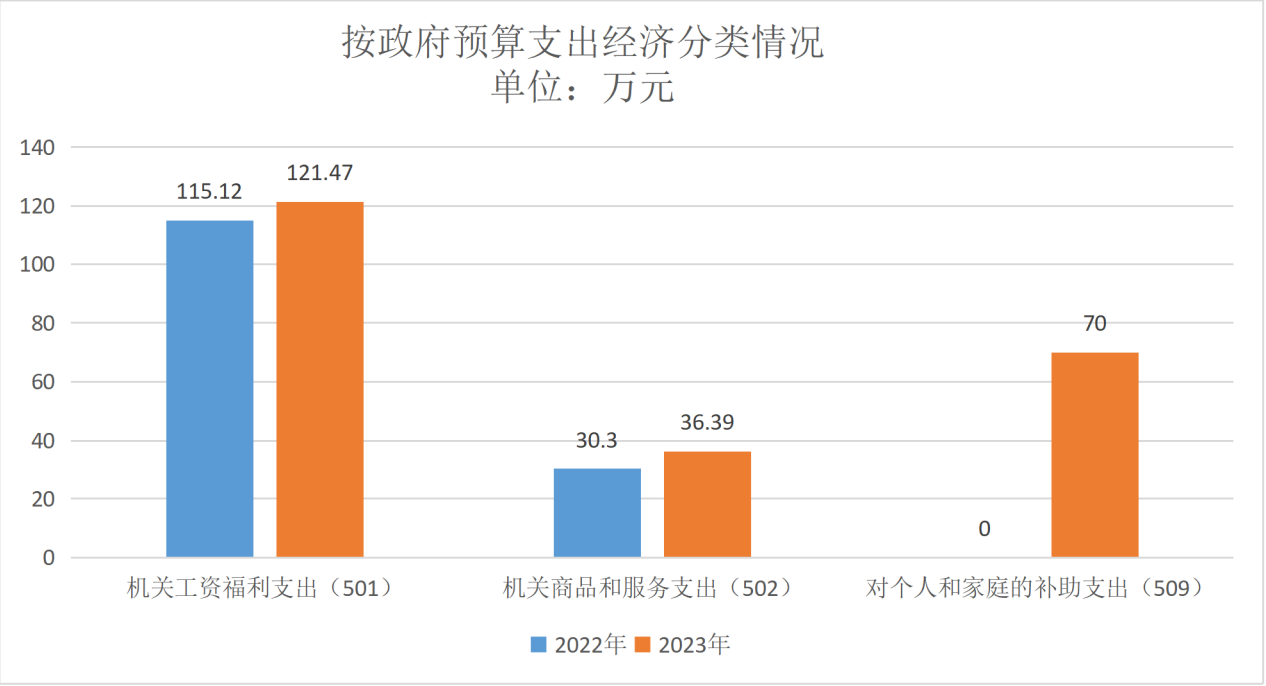
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 227.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.47 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）36.39 万元，较上年增加 6.09 万元，原因是公用经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是 2023 年新增其他优抚支出财政预算。



（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 万元，较上年减少 0.41 万元(-100%)，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国境业务活动；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.41 万元(-100%)，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门今年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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共有车辆 0 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 227.86 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 8.87 万元，较上年增加 3.37 万元，主要原因是公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县退役军人事务局

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	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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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

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	227.86	一、部门预算	227.86	一、部门预算	227.86	一、部门预算	227.86
1、财政拨款	227.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.86	1、机关工资福利支出	121.47
（1）一般公共预算拨款	227.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	121.47	2、机关商品和服务支出	36.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.39	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		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）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211.38	（2）商品和服务支出	25	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	70	9、对个人和家庭的补助	70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.8	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	10.68				
		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	227.86	本年支出合计	227.86	本年支出合计	227.86	本年支出合计	227.86
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金		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	227.86	支出总计	227.86	支出总计	227.86	支出总计	227.86

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
155001	留坝县退役军人事务局	227.86	227.86										

单位：万元

表4

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	227.86	一、财政拨款	227.86	一、财政拨款	227.86	一、财政拨款	227.86
1、一般公共预算拨款	227.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.86	1、机关工资福利支出	121.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.47	2、机关商品和服务支出	36.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.39	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95	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	211.38	(2)商品和服务支出	25	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	70	9、对个人和家庭的补助	70
		10、卫生健康支出	5.8	(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	10.68				
		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	227.86	本年支出合计	227.86	本年支出合计	227.86	本年支出合计	227.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	227.86	支出总计	227.86	支出总计	227.86	支出总计	227.86

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	227.86	123.99	8.87	95	
208	社会保障和就业支出	211.38	107.51	8.87	95	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11			
20808	抚恤	70			70	
2080899	其他优抚支出	70			70	
20809	退役安置	10			10	
2080904	退役士兵管理教育	10			10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
20828	退役军人管理事务	124.17	100.3	8.87	15	
2082801	行政运行	109.17	100.3	8.87		
2082804	拥军优属	10			10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5			5	
210	卫生健康支出	5.8	5.8			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.8	5.8			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.8	5.8			
221	住房保障支出	10.68	10.68			
22102	住房改革支出	10.68	10.68			
2210201	住房公积金	10.68	10.68			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			227.86	123.99	8.87	95	
301	工资福利支出			121.47	121.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.78	97.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68			
302	商品和服务支出			36.39	2.52	8.87	25	
30201	办公费	50201	办公经费	8.35		2.65	5.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6		1.2	2.4	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		2.6	0.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	2.52		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.5			14.5	
303	对个人和家庭的补助			70			70	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.8			19.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.2			50.2	

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：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	132.86	123.99	8.87	
208	社会保障和就业支出	116.38	107.51	8.87	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		
20828	退役军人管理事务	109.17	100.3	8.87	
2082801	行政运行	109.17	100.3	8.87	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	5.8	5.8		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.8	5.8		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.8	5.8		
221	住房保障支出	10.68	10.68		
22102	住房改革支出	10.68	10.68		
2210201	住房公积金	10.68	10.68		

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：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			132. 86	123. 99	8. 87	
301	工资福利支出			121. 47	121. 47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97. 78	97. 78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 11	6. 11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 8	5. 8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 1	1. 1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 68	10. 68		
302	商品和服务支出			11. 39	2. 52	8. 87	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 65		2. 65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 2		1. 2	
30204	手续费	50201	办公经费	0. 03		0. 03	
30205	水费	50201	办公经费	0. 05		0. 05	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 12		0. 12	
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 6		2. 6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 15		0. 15	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 07		1. 07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2. 52	2. 52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95.00	
155	留坝县退役军人事务局	95.00	
155001	留坝县退役军人事务局	95.00	
	专用项目	95.00	
	退役服务保障体系建设资金	5.00	
	退役军人服务保障、“两站一中心建设”工作经费	5.00	根据退役军人服务保障体系建设“五有”要求开展退役军人服务保障工作。
	退役军人就业创业培训及政策宣传专项经费	10.00	
	退役军人就业创业及政策宣传、“四尊崇、五关爱”“光荣之家”悬挂经费	10.00	开展退役军人就业创业及政策宣传、“四尊崇、五关爱”“光荣之家”悬挂、退役士兵两保接续工作。
	拥军优抚慰问	10.00	
	拥军优属慰问	10.00	要全力服务部队备战练兵，着力保障和改善民生，巩固军政和军民团结。
	优抚对象抚恤补助金	70.00	
	优抚对象抚恤补助	70.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障、“两站一中心建设”工作经费		
主管部门		留坝县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标1：加强退役军人服务保障体系建设工作，持续提升服务保障水平，全力做好退役军人优待证颁发工作。 目标2：为进一步营造尊崇、关心退役军人的氛围，进一步完善退役军人服务站建设，切实保障退役军人合法权益，搭建政策咨询、感情联络、信息沟通、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务平台，打通服务退役军人“最后一公里”建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障退役军人数量	≥400人
			“服务中心”建设数量	1个
		质量指标	退役军人服务保障经费按要求使用率	100%
			“两站一中心建设”工作按要求使用率	100%
		时效指标	退役军人服务保障工作及时开展率	100%
			“两站一中心建设”工作及时开展率	100%
		成本指标	退役军人服务保障经费	2.5万
			“服务中心”建设所需资金	2.5万
	效益指标	经济效益指标	服务保障退役军人各项权益对地方经济提高程度	>5%
		社会效益指标	持续提高退役军人社会尊崇感	>5%
		可持续影响指标	加强服务保障工作社会反响较上年提高程度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人就业创业及政策宣传、“四尊崇、五关爱”“光荣之家”悬挂经费		
主管部门		留坝县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1：促进退役军人就业创业、引导退役军人积极投身“大众创业、万众创新”实践、助推经济社会发展、服务国防和军队提供有效保障。 目标2：为切实维护退役军人合法权益，开展退役军人政策宣传活动，有效解决退役军人基本法律法规需求，加强退役军人政策宣传，提高退役军人政策知晓率。 目标3：在做实“四尊崇、五关爱、六必访”服务项目的基础上，优化服务模式、加强帮扶援助、做强志愿服务。 目标4：为促进光荣牌的悬挂和服务，维护光荣牌的荣誉性、庄重性，更好发挥光荣牌的荣誉激励作用，使光荣牌成为褒扬为国家、国防和人民牺牲奉献的荣誉载体和象征。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业服务退役军人数量	≥100人
			政策宣传服务退役军人数量	≥100人
			“四尊崇、五关爱”服务退役军人数量	≥30人
			“光荣之家”悬挂家庭户数	≥20户
		质量指标	退役军人就业创业及政策宣传、“四尊崇、五关爱”“光荣之家”悬挂经费按要求使用率	100%
		时效指标	各项工作及时开展率	100%
	效益指标	经济效益指标	退役军人总体收入较上年提高程度	>5%
		社会效益指标	退役军人就业状况和政策知晓率较上年提高程度	>5%
			“四尊崇、五关爱”服务项目较上年优化程度	>6%
			“光荣之家”悬挂率	≥99.9%
		可持续影响指标	开展各项工作对退役军人群体服务质量提高程度	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拥军优属慰问		
主管部门		留坝县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	深入贯彻落实中省市关于加强军政军民团结的决策部署，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。保障春节、“八一”前拥军优属慰问，巩固发展新时代“爱我人民爱我军”的良好局面，推动新时代留坝双拥工作再上新台阶。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者人数	≥320人
			慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队次数	1年2次
		质量指标	拥军优属慰问按方案执行率	100%
		时效指标	慰问及时率	100%
		成本指标	指标1：慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者标准	100元/户
			指标2：慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队标准	1.8万/次
	效益指标	经济效益指标	慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队有效保障地方经济建设程度	>90%
		社会效益指标	军人、退役军人荣誉感较上年提高程	>5%
		可持续影响	持续提高退役军人社会尊崇感	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤补助		
主管部门		留坝县退役军人事务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	≥270人
		质量指标	各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%
			经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	指标1：革命伤残人员抚恤金补贴革命伤残人员抚恤金补助标准执行率	100%
			指标2：参战、参核（涉核）退役人员生活补助标准	800元/人/月
			指标3：在乡老复员军人生活补助补助标准	1910元/月
			指标4：带病回乡退役军人生活补助补助标准	750元/人/月
			指标5：年满60周岁农村籍退役士兵生活补助标准	83.7元/人/月
			指标6：部分烈士（含错杀被平反人员）子女生活补助标准	1290元/人/月
			指标7：原国民党抗战老兵生活补助标准	1750元/人/月
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济水平稳定情况	95%
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	>5%
		可持续影响指标	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%

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。

		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前
			指标2：及时采购疫情应急物资	100%
			指标3：优待证发放工作及时开展率	100%
			指标4：慰问及时率	春节、“八一”前
		成本指标	指标1：慰问困难退役军人、老复员军人、立功受奖现役军人家属、部分退役军人志愿者标准	100元/户
			指标2：慰问县人武部、县武警中队、县消防救援大队标准	1.8万/次
			指标3：公用经费成本控制	≤5.5万元
	效益指标	社会效益	军人、退役军人荣誉感较上年提高程度	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关人员满意度	≥95%
			指标2：退役军人、军人家属、驻军部队满意度	≥95%

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。