2023年城步苗族自治县退役军人事务局

部门预算公开

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步苗族自治县退役军人事务局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，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。

2、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。

3、组织指导全县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。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县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。

6、组织指导全县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并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县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，审核拟列入全县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。

9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人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。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室6个，所属二级单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、政策法规股、规划财务股、就业安安置股、拥军优抚股。

所属二级单位分别是退役军人事务中心、光荣院、军队离退休干部休养所、县民兵武器装备仓库和民兵训练基地管理站。

二、部门预算单位构成

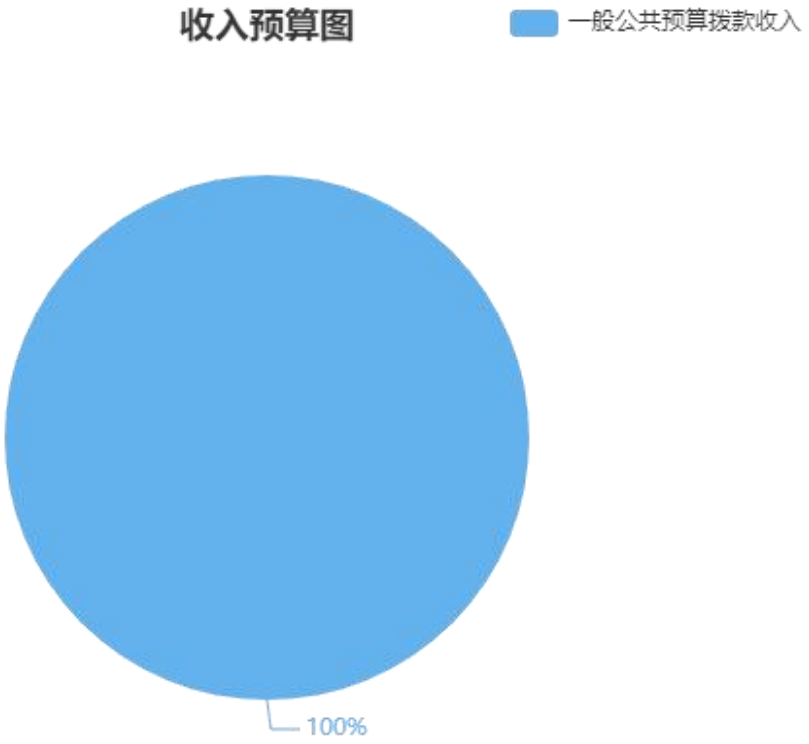
城步苗族自治县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县退役军人事务局本级。

三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

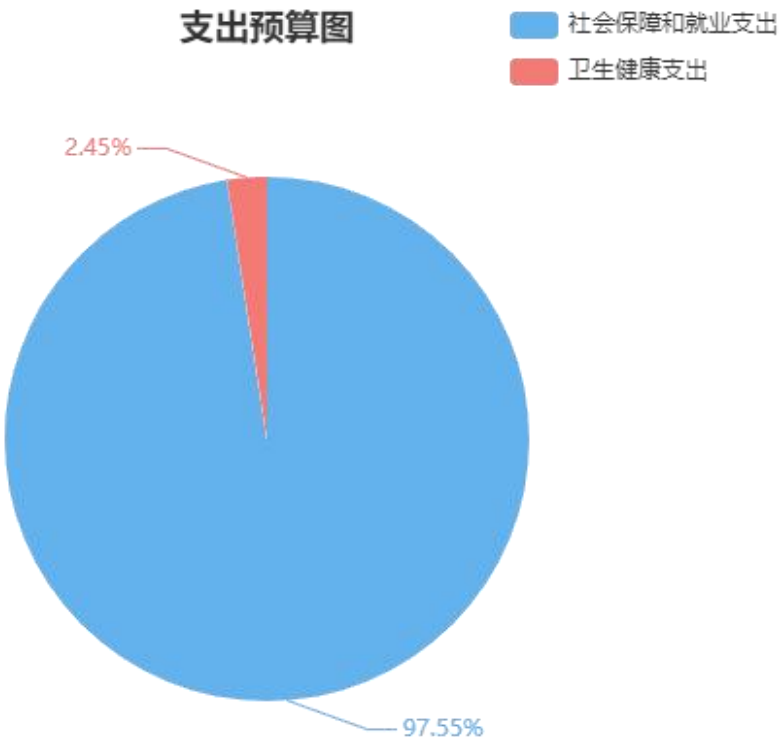
（一）收入预算：2023年本单位收入预算488.16万元，其中：一般公共预算拨款488.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资

金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 217.06 万元，上升 80.07%。主要是本年绩效纳入年初预算，人员增加，民兵管理站工作经费纳入预算，收入预算相应增加。



（二）支出预算：2023 年支出预算 488.16 万元，其中：社会保障和就业支出 476.22 万元，卫生健康支出 11.94 万元。支出较去年增加 217.06 万元，上升 80.07%。主要是本年绩效纳入年初预算，人员增加，民兵管理站工作经费纳入预算，支出预

算相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 488.16 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：社会保障和就业支出 476.22 万元，占 97.55%；卫生健康支出 11.94 万元，占 2.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 233.55 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算254.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工作经费54.00万元,主要用于单位工作经费等方面；企业退休军转干部待遇资金46.48万元,主要用于解决军转干部相关待遇资金等方面；荣立二等功伤残人员等岗位援助资金及保险24.13万元,主要用于解决彭先富等改制企业荣立二等功及伤残三等功人员待遇等方面；现役军人荣立三等功以上荣誉资金10.00万元,主要用于现役军人立功荣誉基金等方面；县民兵管理站工作经费120.00万元（其中从人武部调整80万元），主要用于县民兵管理站正常开展工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年城步苗族自治县退役军人事务局机关运行经费35.11万元，比上年预算增加2.52万元，上升7.73%。主要是人员增加公用经费相应增加，其中办公费1.08万元；工会经费0.16万元；其他交通费1.68万元；公务接待

严格执行中央八项规定，较上年减少0.4万元。

（二）“三公”经费预算：2023年城步苗族自治县退役军人事务局“三公”经费预算数为3.60万元，其中，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.40万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为488.16万元，其中，基本支出233.55万元，项目支出254.61万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：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、专用资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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：　505001

单位名称：　城步苗族自治县退役军人事务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	233.55	一、机关工资福利支出	198.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	198.44	二、机关商品和服务支出	289.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	35.11	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	254.61	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	254.61	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	476.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	488.16	本年支出合计	488.16	本年支出合计	488.16	本年支出合计	488.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	488.16	支出总计	488.16	支出总计	488.16	支出总计	488.16

收入总表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	488.16	488.16	488.16																				
505	城步县退役军人事务局	488.16	488.16	488.16																				
505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	488.16	488.16																				

支出总表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		488.16	233.55	254.61			
			505	城步县退役军人事务局	488.16	233.55	254.61			
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	233.55	254.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
208	28	01	2082801	行政运行	453.04	198.42	254.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	488.16	198.44	289.73												
			505	城步县退役军人事务局	488.16	198.44	289.73												
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	198.44	289.73												
208	28	01	505001	行政运行	453.04	163.31	289.73												
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18													
208	27	01	505001	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33													
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67													
210	11	01	505001	行政单位医疗	11.94	11.94													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	488.16	233.55	198.44	35.11	0.00	254.61		254.61								
			505	城步县退役军人事务局	488.16	233.55	198.44	35.11	0.00	254.61	0.00	254.61								
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	233.55	198.44	35.11	0.00	254.61	0.00	254.61								
208	28	01	505001	行政运行	453.04	198.42	163.31	35.11		254.61		254.61								
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18													
208	27	01	505001	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33													
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67													
210	11	01	505001	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94													

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.16	一、本年支出	488.16
（一）一般公共预算拨款	488.16	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	476.22
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.94
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	488.16	支　出　总　计	488.16

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	488.16	233.55	198.44	0.00	0.00	35.11	254.61
			505	城步县退役军人事务局	488.16	233.55	198.44	0.00	0.00	35.11	254.61
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	233.55	198.44	0.00	0.00	35.11	254.61
208			208	社会保障和就业支出	476.22	221.61	186.49	0.00	0.00	35.11	254.61
208	28		20828	退役军人管理事务	453.04	198.42	163.31	0.00	0.00	35.11	254.61
208	28	01	2082801	行政运行	453.04	198.42	163.31			35.11	254.61
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67				
210			210	卫生健康支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县退役军人事务局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	198.44	198.44	163.31	35.13					
			505	城步县退役军人事务局	198.44	198.44	163.31	35.13					
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	198.44	198.44	163.31	35.13					
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18		22.18					
208	27	01	505001	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33		0.33					
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67		0.67					
208	28	01	505001	行政运行	163.31	163.31	163.31						
210	11	01	505001	行政单位医疗	11.94	11.94		11.94					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县退役军人事务局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	198.44	163.31	81.19	54.26	4.45	23.40	35.13	22.18		11.09	0.16	1.69					
			505	城步县退役军人事务局	198.44	163.31	81.19	54.26	4.45	23.40	35.13	22.18		11.09	0.16	1.69					
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	198.44	163.31	81.19	54.26	4.45	23.40	35.13	22.18		11.09	0.16	1.69					
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18						22.18	22.18									
208	27	01	505001	财政对失业保险基金的补助	0.33						0.33					0.33					
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.67						0.67					0.67					
208	28	01	505001	行政运行	163.31	163.31	81.19	54.26	4.45	23.40											
210	11	01	505001	行政单位医疗	11.94						11.94			11.09	0.16	0.69					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：本单位2023年度无对个人和家庭的补助预算拨款支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												
												1.00					

注：本单位2023年度无对个人和家庭的补助预算拨款支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	35.11	35.11	31.51					3.60							
			505	城步县退役军人事务局	35.11	35.11	31.51					3.60							
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	35.11	35.11	31.51					3.60							
208	28	01	505001	行政运行	35.11	35.11	31.51					3.60							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.11	19.68															3.60						0.97			10.86		
			505	城步县退役军人事务局	35.11	19.68															3.60						0.97			10.86		
			505001	城步苗族自治县退役军人事务局	35.11	19.68															3.60						0.97			10.86		
208	28	01	505001	行政运行	35.11	19.68															3.60						0.97			10.86		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.60					3.60
505	城步县退役军人事务局	3.60					3.60
505001	城步苗族自治县退役军人事务局	3.60					3.60

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	254.61	254.61									254.61	
505	城步县退役军人事务局	254.61	254.61									254.61	
505001	工作经费	54.00	54.00									54.00	
505001	企业退休军转干部待遇资金	46.48	46.48									46.48	
505001	荣立二等功伤残人员等岗位援助资金及保险	24.13	24.13									24.13	
505001	现役军人荣立三等功以上荣誉资金	10.00	10.00									10.00	
505001	县民兵管理站工作经费	120.00	120.00									120.00	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	城步苗族自治县退役军人事务局	254.61										
505001	工作经费	54.00	县退役军人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。	成本指标	社会成本指标	对信访维稳等工作的社会效益	95	考核信访维稳等工作的社会效益	考核信访维稳等工作产生良好的社会效益率达到95%计25分，每降低1%扣0.5分	%	≥	
					生态环境成本指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
					经济成本指标	工作经费成本控制	54	考核工作经费成本控制	工作经费成本控制在54万元之内计25人，每超过1%扣0.5分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	效益	87	满意	按进度考核	%	≥	
					质量指标	工作经费使用准确率	100	考核工作经费使用准确率	考核工作经费使用率达到100%计25分，每降低1%扣0.5分	%	≥	
					时效指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
					可持续影响指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
					经济效益指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对双拥等工作满意度	95	考核群众对信访维稳等工作满意度	群众对信访维稳等工作满意度达到95%计25分，每降低1%扣0.5分	%	≥	
505001	企业退休军转干部待遇资金	46.48	县退役军人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	成本指标	经济成本指标	预算资金	32.06	按要求发放	按要求发放	万元	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	企业退休军转干部待遇资金	46.48	县退役军人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。	成本指标	社会成本指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥1	
					生态环境成本指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥1	
				产出指标	数量指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥1	
					质量指标	资金使用正确	100	资金按要求	资金使用准确	%	≥1	
					时效指标	效益	96	满意	按进度考核	%	≥1	
				效益指标	经济效益指标	效益	95	满意	按进度考核	%	≥1	
					社会效益指标	效益	98	满意	按进度考核	%	≥1	
					生态效益指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥1	
					可持续影响指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	满意	群众满意度达95%	%	≥1	
505001	荣立二等功伤残人员等岗位援助资金及保险	24.13	县退役军人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。	效益指标	可持续影响指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥1	
					生态效益指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥1	
					社会效益指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥1	
					经济效益指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	满意	满意度达95%	%	≥1	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	荣立二等功伤残人员等岗位援助资金及保险	24.13	县退役军人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。	产出指标	时效指标	效益	90	满意	按进度考核	%	≥	
					质量指标	准确发放	100	资金使用准确	按要求正确使用资金	%	≥	
					数量指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
					社会成本指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
					经济成本指标	预算资金	24.13	金额	按要求落实	万元	定性	
505001	现役军人荣立三等功以上荣誉资金	10.00	县退役军人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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	满意	满意度达95%	%	≥	
				效益指标	可持续影响指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥	
					经济效益指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
					社会效益指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥	
					生态效益指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算资金	10	金额	按要求发放	万元	定性	
					社会成本指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥	
					生态环境成本指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
				产出指标	数量指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505001	现役军人荣立三等功以上荣誉资金	10.00	县退役军人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	产出指标	质量指标	资金使用情况	100	准确使用资金	正确使用资金	%	≥	
					时效指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
505001	县民兵管理站工作经费	120.00	推进县民兵管理站正常运转	成本指标	经济成本指标	经费控制成本	120	金额	考核工作经费成本控制在120万元内计25分，每超1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					生态环境成本指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
					社会成本指标	效益	89	满意	按进度考核	%	≥	
				效益指标	可持续影响指标	效益	90	满意	按进度考核	%	≥	
					生态效益指标	效益	88	满意	按进度考核	%	≥	
					社会效益指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
					经济效益指标	效益	86	满意	按进度考核	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	群众对工作满意度	群众对民兵工作的满意度达95%计25分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
				产出指标	质量指标	工作经费使用准确率	120	考核工作经费使用准确率	考核工作经费使用准确率达到100%计25分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					数量指标	效益	90	满意	按进度考核	%	≥	
					时效指标	效益	85	满意	按进度考核	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
505001	城步苗族自治县退役军人事务局	488.16	488.16	0.00	0.00	0.00	233.55	254.61	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。	产出指标	数量指标	效益	≥	90	%	满意	按进度考核	
											质量指标	资金使用准确率	≥	100	%	按要求使用资金	考核资金使用准确率达到100%计25分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	
											时效指标	效益	≥	98	%	满意	考核资金使用实效达到98%计25分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	
											成本指标	预算资金	≤	488.16	万元	准确使用资金	考核成本控制在488.16万元内计25分，每超1%扣0.5分，扣完为止	
										效益指标	经济效益指标	效益	≥	90	%	满意	按进度考核	
											社会效益指标	效益	≥	95	%	满意	按进度考核	
											生态效益指标	效益	≥	90	%	满意	按进度考核	
											可持续影响指标	效益	≥	95	%	满意	按进度考核	
										满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	99	%	满意	群众满意度达99%计25分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	