

海林市退役军人事务局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 海林市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市退役军人事务局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市退役军人事务局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

海林市退役军人事务局隶属于行政部门，主要职责是

- 1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作…。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、单位人员构成

海林市退役军人事务局编制总数为27个，其中：行政编制7个，事业编制20个。实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市退役军人事务局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2147.45	一、社会保障和就业支出	2109.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.09
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2147.45	本年支出合计	2147.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2147.45	支出总计	2147.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	2147.45	2147.45	2147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	退役军人事务局	2147.45	2147.45	2147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	海林市退役军人事务局	2147.45	2147.45	2147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

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
	合计	2147.45	272.35	1875.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2109.36	252.26	1857.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1368.00	0.00	1368.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	392.56	0.00	392.56	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	482.44	0.00	482.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	206.54	0.00	206.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

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
20828	退役军人管理事务	238.20	224.10	14.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	228.20	224.10	4.10	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.46	0.00	268.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	268.46	0.00	268.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2147.45	一、本年支出	2147.45
（一）一般公共预算拨款	2147.45	（一）社会保障和就业支出	2109.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2147.45	支出总计	2147.45

一般公共预算支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

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	
	合计	2147.45	272.35	259.48	12.87	1875.10
208	社会保障和就业支出	2109.36	252.26	239.39	12.87	1857.10
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
20808	抚恤	1368.00	0.00	0.00	0.00	1368.00
2080801	死亡抚恤	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080802	伤残抚恤	392.56	0.00	0.00	0.00	392.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	482.44	0.00	0.00	0.00	482.44
2080805	义务兵优待	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00
20809	退役安置	206.54	0.00	0.00	0.00	206.54
2080901	退役士兵安置	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.38	0.00	0.00	0.00	81.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.46	0.00	0.00	0.00	5.46
2080904	退役士兵管理教育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
20828	退役军人管理事务	238.20	224.10	211.23	12.87	14.10
2082801	行政运行	228.20	224.10	211.23	12.87	4.10
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.46	0.00	0.00	0.00	268.46
2089999	其他社会保障和就业支出	268.46	0.00	0.00	0.00	268.46
210	卫生健康支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21014	优抚对象医疗	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	272.35	259.48	12.87
301	工资福利支出	259.37	259.37	0.00
30101	基本工资	111.21	111.21	0.00
3010101	基本工资	102.41	102.41	0.00
3010102	普调工资	8.80	8.80	0.00
30102	津贴补贴	76.86	76.86	0.00
3010201	津补贴	73.60	73.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	0.00
30103	奖金	8.53	8.53	0.00
3010301	奖金	8.53	8.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.20	13.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	20.09	20.09	0.00
302	商品和服务支出	12.87	0.00	12.87
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	4.82	0.00	4.82
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1875.10
302	商品和服务支出	52.26
30201	办公费	12.21
30208	取暖费	4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	30.00
30226	劳务费	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.45
3029999	其他商品和服务支出	3.45
303	对个人和家庭的补助	1822.84
30302	退休费	81.38
3030201	退休工资	81.38
30305	生活补助	1532.30
3030502	非编制人员补助	1532.30
30306	救济费	8.00
30307	医疗费补助	20.16
3030701	离休人员医疗费	20.16
30399	其他对个人和家庭的补助	181.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
403001	海林市退役军人事务局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1875.10	1875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优抚对象生活补助	海林市退役军人事务局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵自主择业补助金	海林市退役军人事务局	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	企业军转干部补助	海林市退役军人事务局	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务兵优待金	海林市退役军人事务局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵待安置期间生活补助	海林市退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵培训费	海林市退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	建国前老军人医疗补助	海林市退役军人事务局	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	退役军人帮扶救援	海林市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市退役军人事务局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务工作经费	海林市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年优抚对象补助资金-黑财 指（社）【2023】32号	海林市退役军人事务局	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】103号义 务兵优待	海林市退役军人事务局	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于2023年退役安置补助经费 预算的通知黑财指（社） 【2023】100号	海林市退役军人事务局	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年企业军转干部生活困难 补助资金-黑财指社【2023】102 号	海林市退役军人事务局	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	军队转业干部补助经费-黑财指 （社）【2023】101号	海林市退役军人事务局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年优抚对象医疗补助资金 黑财指（社）【2023】33号	海林市退役军人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 海林市退役军人事务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
海林市退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	188.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	社会保险缴费	10	社会保险缴费	42.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	20.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	项目类别	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市退役军人事务局	独生子女父母奖励	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	定额公用经费	10	定额公用经费	7.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
	福利经费	福利经费	10	福利经费	0.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	数量指标	运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	数量指标	运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
经济效益指标							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
					保证经费正常运转	数量指标	运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	用于办公经费次数	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标	资金支出合称率	大于等于	100	%	20.00		
						质量指标							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市退役军人事务局	专项业务工作经费	10	其他运转类	10.00	转,满足日常工作需要,强化绩效考核激发工作热情提高办公效率	时效指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	4.10	提高供暖效率,为服务对象提供良好的工作环境,提供优质服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	建筑物面积	等于	1038	平方米	20.00
						产出指标	质量指标	供暖保障率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	时效指标	经费支付及时性	等于	100	%	15.00
	企业军转干部补助	10	专项业务费项目	175.00	按时发放企业军转干部生活补助、医疗保险、公积金	满意度指标	社会效益指标	解决办公功能供暖问题	等于	100	%	30.00
						产出指标	数量指标	受益人员群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	质量指标	按月发放	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	时效指标	军转干部生活质量	大于等于	100	%	10.00
	退役士兵培训费	10	专项业务费项目	30.00	接收退役士兵、士官开展职业教育和技能培训	满意度指标	经济效益指标	提高生活质量	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	服务对象满意度指标	军转干部服务对象满意度	大于等于	100	%	30.00
产出指标						数量指标	退役士官士兵培训人数	大于等于	97	%	10.00	
效益指标						质量指标	参加培训的质量	大于等于	80	人/年	20.00	
退役士兵安置期间生活补助	10	专项业务费项目	3.00	接收退役士兵按上年6月为最低标准执行待安置期间生活	效益指标	时效指标	及时开展退役士兵培训	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	推进退役士兵经济效益	大于等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	大于等于	100	%	30.00	
					产出指标	数量指标	接收待安置期间生活补助	大于等于	97	%	10.00	
退役士兵安置期间生活补助	10	专项业务费项目	3.00	接收退役士兵按上年6月为最低标准执行待安置期间生活	产出指标	质量指标	接收待安置期间生活补助及时	大于等于	6	人/年	20.00	
					产出指标	质量指标	待安置期间生活补助发放及时	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标	时效指标	待安置期间生活补助发放时间	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	时效指标	待安置期间生活补助发放时间	大于等于	100	%	20.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
海林市退役军人事务局	义务兵优待金	10	专项业务费项目	180.00	活补助 按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫国家	效益指标	经济效益指标	足退役士兵待安置期间经济收益满意度	大于等于	100	%	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00						
						产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成程度	大于等于	100	%	20.00					
							质量指标	义务兵优待金支出合规率	义务兵优待金支出合规率	大于等于	100	%	10.00					
							时效指标	义务兵优待金发放时间	义务兵优待金发放时间	大于等于	100	%	20.00					
							效益指标	经济效益指标	义务兵带来的经济效益	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	大于等于	100	%	10.00					
						退役士兵自主择业补助金	10	专项业务费项目	86.00	为了适应军队转业干部安置制度改革的需要，确保自主择业军队转业干部退役金按时、足额发放	数量指标	数量指标	资金支出合规率	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
											质量指标	质量指标	项目实施到位	项目实施到位	大于等于	100	%	20.00
											时效指标	时效指标	按规定发放时间	按规定发放时间	大于等于	100	%	10.00
效益指标	经济效益指标	保障基本生活	保障基本生活	大于等于	100						%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	大于等于	98						%	10.00						
数量指标	数量指标	建国前老军人资金发放人数	建国前老军人资金发放人数	等于	3						人	10.00						
建国前老军人医疗补助	10	专项业务费项目	2.16	为建国前老军人提供方便优质医疗服务制定具体办法做好服务工作	产出指标	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	大于等于	100	%	20.00						
					效益指标	时效指标	按时发放资金	按时发放资金	等于	100	%	20.00						
					满意度指标	经济效益指标	提高老军人医疗待遇	提高老军人医疗待遇	等于	100	%	30.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老军人服务对象满意度	建国前老军人服务对象满意度	等于	100	%	10.00						
优待对象生活补助	10	专项业务费项目	130.00	通过发放优待对象抚恤及生活补助金，使优待对象基本生活得到有效保障，最大限度保障优待对象基本生	数量指标	数量指标	足额拨付率	足额拨付率	大于等于	100	%	20.00						
					质量指标	质量指标	优待对象标准按规定执行率	优待对象标准按规定执行率	大于等于	100	%	10.00						
					时效指标	时效指标	优待对象资金拨付及时率	优待对象资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00						
					效益指标	社会效益指标	保障国家抚恤优待政策落实	保障国家抚恤优待政策落实	大于等于	100	%	30.00						

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市退役军人事务局	退役军人帮扶救助	10	专项业务费项目	10.00	通过该项目资金建立完善困难帮扶救助机制，完成为市直遇到特殊困难的退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属对象家庭发放救助，实现让退役军人感受到党和政府的关心关爱	满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象服务满意度	大于等于	97	%	10.00
						产出指标	数量指标	市部分困难退役军人人数	大于等于	500	人	20.00
						质量指标	质量指标	精准识别困难退役军人，关爱帮扶困难退役军人，发放困难补助资金及时性	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	时效指标	发放困难补助资金及时性	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人和其他优待对象生活水平	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难军人满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	数量指标	2023年优待对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	1000	人	20.00
						质量指标	质量指标	2023年补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	时效指标	全年资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	2023年优待对象基本生活情况	大于等于	100	%	30.00
海林市退役军人事务局	2023年优待对象医疗补助金黑财指(社)【2023】32号	10	重大改革发	760.00	通过发放优待对象抚恤和生活补助金，使优待对象等人员的基本生活得到有效保障	满意度指标	服务对象满意度指标	2023优待对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	2023优待对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	30	人	20.00
						质量指标	质量指标	2023补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	时效指标	2023年全年累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	2023优待对象医疗难题改善情况	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	2023优待对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	数量指标	2023优待对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	30	人	20.00
						质量指标	质量指标	2023补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	时效指标	2023年全年累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	2023优待对象医疗难题改善情况	大于等于	100	%	30.00
海林市退役军人事务局	2023年优待对象医疗补助金黑财指(社)【2023】33号	10	重大改革发	18.00	通过发放优待对象医疗补助金，对优待对象参保保费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优待对象医疗难题	满意度指标	服务对象满意度指标	2023优待对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	2023优待对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	30	人	20.00
						质量指标	质量指标	2023补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	时效指标	2023年全年累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	2023优待对象医疗难题改善情况	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	2023优待对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	数量指标	2023优待对象抚恤和生活补助金发放人数	大于等于	30	人	20.00
						质量指标	质量指标	2023补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	时效指标	2023年全年累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	2023优待对象医疗难题改善情况	大于等于	100	%	30.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
海林市退役军人事务局	2023年企业军转干部生活困难补助资金-黑财指社【2023】102号	10	重大改革发展项目	81.30	通过发放企业军转干部生活补助资金,使企业军转干部的基本生活得到有效保障	产出指标	数量指标	2023年企业军转干部生活补助资金发放人数	大于等于	82	人	20.00					
							质量指标	2023年企业军转干部补助资金发放率	等于	100	%	20.00					
							时效指标	2023年全年累计支出率	大于等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	企业军转干部基本生活情况	大于等于	100	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00					
							关于2023年退役安置补助经费预算的通知黑财指(社)【2023】100号	10	重大改革发展项目	86.84	通过下拨各项军体经费,提高1984年以来接收军队离休、退休人员及家属遗属、医生生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转	数量指标	2023补助军队离休干部人数	大于等于	6	人	20.00
												质量指标	2023下拨经费符合相关规定政策比率	大于等于	100	%	20.00
												时效指标	2023军队离休退休经费及时拨付率	大于等于	100	%	10.00
												社会效益指标	2023年落实军队离休人员各项待遇	大于等于	100	%	30.00
												满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
军队转业干部补助经费-黑财指(社)【2023】101号	10	重大改革发展项目	0.70	通过下拨自主择业军队专业干部管理服务费,切实做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。	数量指标	2023年自主择业干部人数	大于等于	82	人	20.00							
					质量指标	2023年下拨经费符合相关规定政策比率	大于等于	100	%	20.00							
					时效指标	2023年退役金及时拨付率	大于等于	100	%	10.00							
					社会效益指标	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇	大于等于	100	%	30.00							
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00							
海林市退役军人事务局				1		数量指标	2023义务兵优待金	大于等于	100	人	20.00						

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	黑财指(社)【2023】103号义务兵优待	10	重大改革发 展项目	298.00	1、鼓励退役军人踊跃参军， 2、通过落实义务兵家庭优待金补助经费，为义务兵家庭生活保障提供有效保障。	产出指标	质量指标	2023年补助资金发放率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	时效指标	2023补助资金发放时间	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	社会效益指标	2023年义务兵士兵生活保障水平	大于等于	100	%	30.00
							服务对象满意度指标	2023义务兵满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市退役军人事务局（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市退役军人事务局（本级）收入总预算2147.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加291.56，增长15.7%，主要原因是：义务兵优待金和军休人员增加。支出总预算2147.45万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加297.39万元，增长16.41%，主要原因是义务兵优待金和军休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）收入预算2147.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2147.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）支出预算2147.45万元，其中：基本支出272.35万元，占12.68%；项目支出1875.10万元，占87.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）财政拨款收入预算2147.45万元，其中：一般公共预算拨款2147.45万元，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。财政拨

款支出预算2147.45万元，其中，社会保障和就业支出2109.36万元，卫生健康支出18.00万元，住房保障支出20.09万元。比上年预算增加297.39万元，增长16.41%，主要原因是义务兵优待金和军休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）一般公共预算支出2147.45万元，其中：基本支出272.35万元，项目支出1875.10万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.16万元，比上年预算增加297.39万元，增长16.41%，主要原因是义务兵优待金和军休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

15.00万元，比上年预算（减少）90万元，（下降）85.71%，主要原因是优抚对象减少。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

392.56万元，比上年预算增加53.56万元，增长15.79%，主要原因是伤残人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助（项）482.44万元，比上年预算增加103.44万元，增长27.29%，主要原因是在乡复原人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）478.00万元，比上年预算增加128万元，增长36.57%，主要原因是大学生义务兵人数增加。

(六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)89.00万元,比上年预算增加5.8万元,增长6.97%,主要原因是自主择业人员增加。

(七)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)81.38万元,比上年预算增加12.51万元,增长18.16%,主要原因是工资上调,人员增加。

(八)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)5.46万元,比上年预算增加0.82万元,增长17.67%,主要原因是军休人员增加。

(九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)30.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与提前告知省专项资金。

(十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)0.70万元,比上年预算增加0.05万元,增长7.69%,主要原因是军转干部人员增加。

(十一)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)228.20万元,比上年预算(减少)42.12万元,(下降)16.82%,主要原因是人员调动工资差异。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是不增加预算。

(十三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)268.46万元,比上年预算增加71.32万元,增长36.17%,主要原因是企业军转干部增加。

(十四)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医

疗补助（项）18.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是提前告知省专项。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.09万元，比上年预算增加3.84万元，增长23.63%，主要原因是人员调动工资差异，绩效工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）一般公共预算基本支出272.35万元，其中：人员经费259.48万元，公用经费12.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）111.21万元，比上年预算增22.23万元，增长32.86%，主要原因是人员调动工资差异。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）76.86万元，比上年预算增加18.01万元，增长31.13%，主要原因是人员调动工资差异。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.53万元，比上年预算减少2.78万元，（下降）24.58%，主要原因是人员调动工资差异。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.16万元，比上年预算增加5.31万元，增长16.82%，主要原因是人员调动工资差异。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.29万元，比上年预算增加2.49万元，增长23.05%，主要原因是人员调动工资差异。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.23万元，比上年预算增加1.23万元，增长0.23%，主要原因是人员调动工资差异。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.09万元，比上年预算增加3.84万元，增长23.63%，主要原因是人员调动工资差异。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.80万元，比上年预算增加0.30万元，增长4%，主要原因是信访量增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.66%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是减少铺张浪费。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.82万元，比上年预算增加0.67万元，增长16.14%，主要原因是人员增加，业务量增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.11万元，比上年预算（减少）0.02万元，（下降）15.38%，主要原因是独生子女人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）一般公共预算项目支出1875.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.21万元，比上年预算增加2.21万元，增长22.10%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.10万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公面积无变化。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算（减少）2.15万元，（下降）51.80%，主要原因是出差经费不足。

(四)商品和服务支出（类）培训费（款）30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是培训人员无大幅度变化。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是劳务费增加。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.45万元，比上年预算增加0.11万元，增长36.74%，主要原因是办公费用增加。

(七)对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.38万元，比上年预算增加12.71万元，增长18.45%，主要原因是军休人员增加。

(八)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1532.30万元，比上年预算增加167.04万元，增长12.23%，主要原因是义务兵增加。

(九)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没列入预算。

(十)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长12%，主要原因是人员增加。

(十一)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）181.00万元，比上年预算减少0.02万元，减少15.38%，主要原因是独生子女人员减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.16万元。比上年预算增加0.01万元，增长6.66%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算12.87万元，比上年预算增加2.92万元，增长22.68%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市退役军人事务局（本级）采购预算总额6.05万元，其中：货物类预算2.55万元、工程类预算0万元、服务类预算3.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市退役军人事务局（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2147.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位支出。包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。