

佳木斯市前进区退役军人事务局2023年部门 预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市前进区退役军人事务局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市前进区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区退役军人事务局 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，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。

（三）负责军队转业干部、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自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导退役军人就业创业培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织协调相关部门做好离休退休军人、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）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励等相关工作，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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为：局办公室、优抚科室、双拥综合科室、就业创业科室。。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

前进区退役军人事务局 部门编制总数为1个，其中：行政编制 5个，事业编制16 个，工勤编制0 个。实有人员22 人，其中：在职人员21人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市前进区退役军人事务局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	650.48	一、社会保障和就业支出	618.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.18
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	650.48	本年支出合计	650.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	650.48	支出总计	650.48

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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	单位资金	
	合计	650.48	650.48	650.48	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
103	前进区退役军人事务局	650.48	650.48	650.48	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
103001	佳木斯市前进区退役军人事务局	650.48	650.48	650.48	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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	650.48	248.48	402.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.72	216.72	402.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	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
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	650.48	一、本年支出	650.48
（一）一般公共预算拨款	650.48	（一）社会保障和就业支出	618.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.18
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	650.48	支出总计	650.48

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	650.48	248.48	236.75	11.73	402.00
208	社会保障和就业支出	618.72	216.72	204.99	11.73	402.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
20808	抚恤	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2080802	伤残抚恤	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20828	退役军人管理事务	190.57	190.57	178.84	11.73	0.00
2082801	行政运行	190.57	190.57	178.84	11.73	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	248.48	236.75	11.73
301	工资福利支出	234.62	234.62	0.00
30101	基本工资	84.99	84.99	0.00
3010101	基本工资	84.99	84.99	0.00
30102	津贴补贴	61.19	61.19	0.00
3010201	津补贴	58.20	58.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	32.61	32.61	0.00
3010301	奖金	32.61	32.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.99	11.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	19.18	19.18	0.00
302	商品和服务支出	11.73	0.00	11.73
30201	办公费	2.86	0.00	2.86
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	0.00
30302	退休费	2.07	2.07	0.00
3030201	退休工资	1.87	1.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	402.00
303	对个人和家庭的补助	402.00
30304	抚恤金	24.00
3030401	抚恤金	24.00
30305	生活补助	378.00
3030502	非编制人员补助	378.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区退役军人事务局

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：本部门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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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：本部门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：佳木斯市前进区退役军人事务局

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	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年优抚对象补助资金	佳木斯市前进区退役军人事务局	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
103	前进区退役军人事务局	650.48	650.48	650.48			
103001	佳木斯市前进区退役军人事务局	650.48	650.48	650.48			
合 计		650.48	650.48	650.48			

收入总表

					上年结转结余				
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

单位:万元

单位资金

表3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

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
208	社会保障和就业支出	618.72	216.72	402.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
20808	抚恤	402.00		402.00			
2080801	死亡抚恤	24.00		24.00			
2080802	伤残抚恤	274.00		274.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.00		75.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.00		13.00			
2080899	其他优抚支出	16.00		16.00			
20828	退役军人管理事务	190.57	190.57				
2082801	行政运行	190.57	190.57				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				

221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				
合 计		650.48	248.48	402.00			

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区退役军人事务局

单位：万元

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
	工资支出	10	工资支出	146.18	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.65	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	19.18	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区退役军人事务局	退休费	10	退休费	2.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
			其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.87	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
2023年优抚对象补助资金	10	专项业务费项目	402.00	根据黑财指社[2023]32号文件:中央级拨款2023年优抚对象补助经费(抚恤补助)	成本指标	社会成本指标	优抚对象补助经费(抚	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	优抚对象补助经费(抚	小于等于	99.00	%	20.00
						质量指标	优抚对象补助经费(抚	小于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	优抚对象补助经费(抚	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象	小于等于	99.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：前进区退役军人事务局

年度目标								
年度目标	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任	人员及日常经费正常运营；专项资金专款专用			局机关及服务中心日常工作运行和工作人员工资福利支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	人员及日常经费	等于	正向	50	%	
	产出指标	质量指标	按时按量发放	等于	正向	20	%	
	效益指标	社会效益指标	日常经费及人员工	等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度及 意度	小于等于	反向	10	%	

第三部分 佳木斯市前进区退役军人事务局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局收入总预算650.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.97万元，下降0.61%，主要原因是：专项各类人员补助自然减员。支出总预算650.48万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少19.9万元，下降3.16%，主要原因是专项各类人员补助自然减员。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局收入预算650.48万元，其中：一般公共预算拨款收入650.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局支出预算650.48万元，其中：基本支出248.48万元，占38.20%；项目支出402.00万元，占61.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局财政拨款收入预算650.48万元，其中：一般公共预算拨款650.48万元，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650.48万元，其中，社会保障和就业支出618.72万元，

卫生健康支出12.58万元，住房保障支出19.18万元。比上年预算减少3.97万元，下降0.61%，主要原因是专项各类人员补助自然减员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局一般公共预算支出650.48万元，其中：基本支出248.48万元，项目支出402.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是本年度行政编制1人退休。

（二）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）24.08万元，比上年预算增加3.88万元，增长19.21%，主要原因是本年度单位实有人员21人，比上年增加2人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

24.00万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是本年度预算自然死亡人员一次性死亡抚恤。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

274.00万元，比上年预算减少68.16万元，下降19.92%，主要原因是优抚对象定期定量生活补助费本年度有调出人员。

（五）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）75.00万元，比上年预算增加21.23万元，增长39.48%，主要原因是在乡复员、退伍军人人员比去年增加，生

活补助基数标准增加。

(六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)13.00万元,比上年预算增加1.06万元,增长8.88%,主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助基数标准增加,比上年增加人员。

(七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)16.00万元,比上年预算增加16万元,增长100%,主要原因是本年其他优抚支出为退役军人及其他优抚对象春节、八一慰问金,去年列支为伤残抚恤支出。

(八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)190.57万元,比上年预算增加45.86万元,增长31.69%,主要原因是本年度增加单位人员2人,。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.58万元,比上年预算增加3.16万元,增长33.55%,主要原因是本年度增加单位人员2人,行政单位医疗缴费基数增加。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.18万元,比上年预算增加4.73万元,增长32.73%,主要原因是本年度增加单位人员2人,住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区退役军人事务局一般公共预算基本支出248.48万元,其中:人员经费236.75万元,公用经费11.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）84.99万元，比上年预算增加15.33元，增长22.01%，主要原因是本年度单位实有人员21人，比上年增加2人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）61.19万元，比上年预算增加10.40万元，增长20.48%，主要原因是本年度单位实有人员21人，比上年增加2人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.61万元，比上年预算增加22.57万元，增长224.80%，主要原因是本年度单位实有人员21人，比上年增加2人；奖金包括绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.08万元，比上年预算增加3.88万元，增长19.21%，主要原因是本年度单位实有人员21人，比上年增加2人；机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.17万元，比上年预算增加2.99万元，增长32.57%，主要原因是本年度增加单位人员2人，行政单位医疗缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.40万元，比上年预算增加0.16万元，增长66.67%，主要原因是本年度增加单位人员2人，其他社会保障缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.18万元，比上年预算增加4.73万元，增长32.73%，主要原因是本年度增加单位人员2人，住房公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.86万元，比上年预算减少3.14万元，下降52.33%，主要原因是本年缩减办公用品支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增春风招聘退役军人招聘会等印刷款项。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.87万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是本年度减少行政编制1人（退休）减少公务员交通补贴。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是本年度行政编制1人退休。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年度增加优抚对象医疗补助。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无任何变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局部门一般公共预算项目支出402.00万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）24.00万元，比上年预算减少29.77万元，下降55.37%，主要原因是本年度减少烈士遗嘱、牺牲病故人员遗嘱的一次性抚恤金。

（二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）378.00万元，比上年预算减少15.81万元，下降4.01%，主要原因是优抚对象定期定量生活补助费本年度有调出人员和自然死亡人员。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0.00万元。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。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算11.73万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.65%。主要原因是机构人员比上年增加2人，日常公用经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区退役军人事务局采购预算总额6.17万元，其中：货物类预算2.17万元、工程类预算0万元、服务类预算4.0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区退役军人事务局固定资产金额16.99万元，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，本部门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，前进区退役军人事务局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额650.48万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，前进区退役军人事务局部门年度绩效目标为人员及经费正常运营，专项资金专款专用，完成专项资金专款专用1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按时按量发放全年执行数100%，优抚对象满意度99%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。