

双鸭山市退役军人事务局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市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 双鸭山市退役军人事务局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 双鸭山市退役军人事务局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 双鸭山市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

略(因我局“三定”方案涉密)

二、部门机构设置

(略(因我局“三定”方案涉密))

三、部门人员构成

略(因我局“三定”方案涉密)

四、部门预算构成

退役军人事务局部门预算包括本级以及所属两家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市退役军人事务局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

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	2086.04	一、一般公共服务支出	9.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1883.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	139.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.55
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	2086.04	本年支出合计	2086.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2086.04	支出总计	2086.04

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：双鸭山市退役军人事务局

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	2086.04	2086.04	2086.04	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
301	退役军人事务局	2086.04	2086.04	2086.04	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
301001	双鸭山市退役军人事务局	1632.49	1632.49	1632.49	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
301002	双鸭山市革命烈士陵园管护中心	89.06	89.06	89.06	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
301003	双鸭山市退役军人服务中心	364.49	364.49	364.49	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：双鸭山市退役军人事务局

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	2086.04	1404.35	681.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1883.95	1202.26	681.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2086.04	一、本年支出	2086.04
（一）一般公共预算拨款	2086.04	（一）一般公共服务支出	9.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1883.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	139.90
		（四）住房保障支出	52.55
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	2086.04	支出总计	2086.04

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

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	2086.04	1404.35	1362.61	41.74	681.69
201	一般公共服务支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1883.95	1202.26	1160.52	41.74	681.69
210	卫生健康支出	139.90	139.90	139.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

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	1404.35	1362.61	41.74
301	工资福利支出	631.00	631.00	0.00
30101	基本工资	216.85	216.85	0.00
3010101	基本工资	216.85	216.85	0.00
30102	津贴补贴	163.19	163.19	0.00
3010201	津补贴	158.33	158.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.86	4.86	0.00
30103	奖金	87.61	87.61	0.00
3010301	奖金	18.07	18.07	0.00
3010302	工作人员奖励	24.88	24.88	0.00
3010303	基础绩效奖	44.66	44.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	70.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.41	39.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	52.55	52.55	0.00
302	商品和服务支出	41.74	0.00	41.74
30201	办公费	8.99	0.00	8.99
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	1.73	0.00	1.73
3020801	办公用房取暖费	1.73	0.00	1.73
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05

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
30211	差旅费	4.77	0.00	4.77
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	6.11	0.00	6.11
3022901	福利费	0.91	0.00	0.91
3022902	体检费（在职）	4.80	0.00	4.80
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	731.61	731.61	0.00
30302	退休费	8.62	8.62	0.00
3030201	退休工资	8.07	8.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	0.00
30305	生活补助	308.90	308.90	0.00
3030599	其他生活补助	308.90	308.90	0.00
30307	医疗费补助	254.04	254.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030799	其他医疗费补助	254.00	254.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	160.00	160.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

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	681.69
301	工资福利支出	324.72
30101	基本工资	324.72
3010101	基本工资	324.72
302	商品和服务支出	137.67
30201	办公费	86.07
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	0.70
3020601	办公电费	0.70
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	2.80
3021301	一般维修费	2.80
30216	培训费	5.50
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	219.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局

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：双鸭山市退役军人事务局

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：双鸭山市退役军人事务局

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：双鸭山市退役军人事务局

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	681.69	681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维稳工作经费	双鸭山市退役军人事务局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人适应性培训费	双鸭山市退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双拥工作经费	双鸭山市退役军人事务局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问活动费2	双鸭山市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	视频会议系统建设	双鸭山市退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家公祭活动经费	双鸭山市革命烈士陵园管护中 心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	烈士纪念馆维修维护及水电费 用	双鸭山市革命烈士陵园管护中 心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	待安置期间生活补助金	双鸭山市退役军人事务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	123.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	30.73	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.39	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
住房公积金	10	住房公积金	17.27	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	退休费	10	退休费	7.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
优抚对象医疗补助	10	各类人员补助支出	100.00	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	城镇退役士兵一次性经济补偿金	10	各类人员补助支出	160.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	慰问活动费	10	各类人员补助支出	50.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	困难退役军人帮扶援助资金（关爱基金）	10	各类人员补助支出	30.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
军转干待遇补助	10	各类人员补助支出	382.90	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
双鸭山市退役军人事务局	定额公用经费	10	定额公用经费	5.70	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.24	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.21	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	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
						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	%	22.50
							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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.81	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	维稳工作经费	10	其他运转类	23.00	维稳工作经费，更好的为退役军人和其他优抚对象服务，做好退役军人维稳等工作。	成本指标	经济成本指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00
						产出指标	数量指标	维稳工作经费	小于等于	23	万元	20.00
							质量指标	维稳工作执行率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	完成时间	大于等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高服务质量，更好的	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	97	%	10.00
	退役军人适应性培训费	10	其他运转类	5.00	为了保证退役士兵适应性培训的质量，帮助退役士兵更好的融入社会。	成本指标	经济成本指标	场地、老师、食宿等	大于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加退役士兵适应性培	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	保证退役士兵适应性培	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	退役士兵到地方报道至	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高退役士兵回到地方帮助退役士兵更好的融	大于等于	95	%	10.00
									大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指	参加退役士兵适应性培	大于等于	95	%	10.00
	双拥工作经费	10	其他运转类	26.00	为确保顺利开展我市拥军优属、拥政爱民等工作的开展。	产出指标	数量指标	拍摄双拥宣传专题片	大于等于	3	篇(部)	15.00
质量指标							双拥工作执行率	大于等于	95	%	20.00	
时效指标							完成时间	大于等于	12	月	15.00	
效益指标						社会效益指标	营造“军爱民、民拥军	大于等于	95	%	15.00	
							促进军民团结、军地融	大于等于	95	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指	军民满意度	大于等于	95	%	10.00	
	慰问活动费2	10	其他运转类	10.00	慰问活动费共60万元，其中：其他商品和服务支出10万元，对个人和家庭补助50万元。	成本指标	经济成本指标	驻双各部队及各涉军单	大于等于	95	%	20.00
产出指标						数量指标	驻双各部队及各涉军单	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	资金按规定执行率	大于等于	98	%	20.00	
						时效指标	资金到位及时率	大于等于	95	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	加强军政军民团结，深	大于等于	95	%	10.00	
							驻双各部队及退役军人感受到党	大于等于	96	%	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指	驻双各部队及优抚对象	大于等于	98	%	10.00	
										为建立顺畅高效的信息沟通渠道，依	成本指标	经济成本指标

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	视频会议系统建设	10	其他运转类	30.00	托电子政务外网基础网络环境，建设省市县三级会议系统，作为视频会商、业务培训的基础平台。	产出指标	数量指标	召开视频会议次数	大于等于	5	次/年	20.00
							质量指标	资金使用合格率	大于等于	99	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	建立顺畅高效的信息沟	大于等于	98	%	30.00
	待安置期间生活补助金	10	专项业务费项目	200.00	为贯彻执行国家和省、市文件精神，妥善解决历史遗留问题，做好退役军人安置工作，为历史符合政府安排工作，并已进行安置的退役士兵发放待安置期间生活补助金。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	大于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	符合待安置期间生活补	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	符合政府安排工作退役	大于等于	98	%	10.00
								符合条件退役士兵覆盖	大于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度	大于等于	98	%	10.00					
	退役安置补助经费【2023】100号	10	重大改革发展项目	359.79	2023年退役安置补助人员经费：324.72万元，管理机构经费：35.07万元。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	360	万元	20.00
						产出指标	数量指标	军队移交政府离退休干	等于	24	人	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	96	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	落实离退休干部各项待	大于等于	97	%	20.00
满意度指标						服务对象满意度指	军队移交政府安置离退	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：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
	军队转业干部补助经费【2023】101号	10	重大改革发展项目	19.30	逐月领取退役金10万元，自主择业军队转业干部管理服务经费9.3万元。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	19	万元	20.00
						产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部	等于	2	个	10.00
							质量指标	资金发放合格率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金发放及时率	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障军队转业干部的合	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	军队转业干部满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	45.27	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.64	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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						
社会保障缴费	10	社会保障缴	13.04	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	社会保险缴费	10	费	15.04	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	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
	住房公积金	10	住房公积金	6.19	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	%
	退休费	10	退休费	1.57	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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					
	离退休人员医疗费	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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	%
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重	
双鸭山市革命烈士陵园管护中心	励	10	母奖励	0.01	放、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.17	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	次	22.50
								质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	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	次	22.50
								质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.45	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	次	22.50
								质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	国家公祭活动经费	10	其他运转类	5.00	全年达到公祭活动经费正常运转，按照上级要求做好国家英雄纪念日各项活动	产出指标	数量指标	5.00	等于	5	万	30.00
质量指标							保证经费正常运转	等于	100	%	10.00	
时效指标							当年	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	提高烈士纪念宣传	等于	95	%	15.00	
							达到英烈教育事业发展	等于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	达到参观人员满意	等于	95	%	10.00
	烈士纪念馆维修维护及水电费用	10	其他运转类	3.60	保证烈士陵园纪念馆水电、维修、维护经费正常运转	产出指标	数量指标	维修维护水电费	等于	100	%	20.00
质量指标							保证用电、用水及经费	等于	100	%	20.00	
时效指标							当年	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	跟高发挥爱国主义教育	等于	95	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	达到参观祭扫实施满意	等于	95	%	10.00	
						工资支出	10	工资支出	211.72	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
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	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	

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
双鸭山市退役军人服务中心	年终一次性奖金	10	奖励经费	47.24	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.37	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	住房公积金	10	住房公积金	29.09	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	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

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.40	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.56	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.09	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	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
						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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

年度目标								
年度目标	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人工作重要性的认识，保障退役军人合法权益，进一步提升广大退役军人的获得感、荣誉感和归属感，提升退役军人和其他优抚对象服							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障退役军人合法权益，更好为退役军人服务。			保障退役军人合法权益，更好为退役军人服务。				
	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	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	2562	万元	
	产出指标	数量指标	支出金额	等于	正向	2562	万元	
		质量指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		时效指标	各项工作在年内完成	等于	正向	2023	年	
	效益指标	社会效益指标	保障权益	大于等于	正向	95	%	
	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	正向	95	%	

第三部分 双鸭山市退役军人事务局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，双鸭山市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，双鸭山市退役军人事务局收入总预算2086.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少626.52万元，下降23.09%，主要原因是：退役军人事务局部门预算项目中优抚资金和义务兵家庭优待金2023年调出，预算收入减少。支出总预算2086.04万元，包括：一般公共服务支出、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626.52万元，下降23.09%，主要原因是退役军人事务局部门预算项目中优抚资金和义务兵家庭优待金2023年调出，预算支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局收入预算2086.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2086.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局支出预算2086.04万元，其中：基本支出1404.35万元，占67.32%；项目支出681.69万元，占32.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局财政拨款收入预算2086.04万元，其中：一般公共预算拨款2086.04万元，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2086.04万元，其中，一般公共服务支出9.64万元，社会保障和就业支出1883.95万元，卫生健康支出139.90万元，住房保障支出52.55万元。比上年预算减少626.52万元，下降23.09%，主要原因是退役军人事务局部门预算项目中优抚资金和义务兵家庭优待金2023年调出，预算收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局一般公共预算支出2086.04万元，其中：基本支出1404.35万元，项目支出681.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.64万元，比上年预算增加9.64万元，主要原因是基本工资上调，新增绩效奖金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.55万元，比上年预算增加18.04万元，上升52.27%，主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵，签订无固定期限劳动合同，需为其缴纳住房公积金，保障各项待遇按时落实。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局一般公共预算基本支出1404.35万元，其中：人员经费1362.61万元，公用经费41.74万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）216.85万元，比上年预算增加64.25万元，上升42.1%，主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵，签订无固定期限劳动合

同,需为其发放工资缴社会保险,保障各项待遇按时落实。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)163.19万元,比上年预算增加36.69万元,上升29%,主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵,签订无固定期限劳动合同,需为其发放工资缴纳社保,保障各项待遇按时落实。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)87.61万元,比上年预算增加75.41万元,上升618%,主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵,签订无固定期限劳动合同,需为其发放工资缴纳社保,保障各项待遇按时落实。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)70.07万元,比上年预算增加24.06万元,上升52.3%,主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵,签订无固定期限劳动合同,需为其发放工资缴纳社保,保障各项待遇按时落实。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)39.86万元,比上年预算增加20.85万元,上升109.68%,主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵,签订无固定期限劳动合同,需为其发放工资缴纳社保,保障各项待遇按时落实。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.87万元,比上年预算增加0.87万元,主要原因是2023年工伤保险纳入预算。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)52.55万元,比上年预算增加18.04万元,上升52.27%,主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置了12名退役士兵,签订无固定期限劳动合

同,需为其发放工资缴纳社保,保障各项待遇按时落实。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)8.99万元,比上年预算增加3.45万元,上升62.27%,主要原因是增加新考录人员和12名退役士兵,根据工作需要,办公费预算增加。

(九) 商品和服务支出(类)邮电费(款)1.50万元,比上年预算减少0.05万元,下降3.2%,主要原因是调整了办公费预算。

(十) 商品和服务支出(类)取暖费(款)1.73万元,比上年预算与去年预算相同。

(十一) 商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.05万元,比上年预算减少0.2万元,下降80%,主要原因是根据工作需要,调整办公费预算。

(十二) 商品和服务支出(类)差旅费(款)4.77万元,比上年预算增加2.1万元,上升78.65%,主要原因是根据工作需要,调整办公费预算。

(十三) 商品和服务支出(类)工会经费(款)3.75万元,比上年预算增加1.01万元,上升36.86%,主要原因是增加12名退役士兵,工会经费增加。

(十四) 商品和服务支出(类)福利费(款)6.11万元,比上年预算增加1.56万元,上升34.29%,主要原因是增加12名退役士兵,福利费增加。

(十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)14.81万元,比上年预算增加1.52万元,上升11.44%,主要原因是2023年我局2名公务员转正。

(十六) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.03万元,比上年预算减少0.01万元,下降25%,主要原因是调整办

公费预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.62万元，比上年预算减少2.13万元，下降19.81%，主要原因是2023年退役军人事务部门有退休职工划入到救助站。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）308.90万元，比上年预算增加308.9万元，主要原因是2023年各类人员补助支出调整经济分类科目。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）254.04万元，比上年预算增加250.85万元，上升7864%，主要原因是2022年各类人员补助支出调整经济分类科目。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算与去年预算相同。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）160.00万元，比上年预算减少1104万元，下降87.34%，主要原因是2023年各类人员补助支出调整经济分类科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局部门一般公共预算项目支出681.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）324.72万元，比上年预算增加294.72万元，上升982.4%，主要原因是2023年双鸭山市退役军人服务中心安置12名退役士兵，签订无固定期限劳动合同，需为其发放工资。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）86.07万元，比上年预算增加84万元，上升4057.97%，主要原因是退役军人事务局部门2

个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,主要原因是退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元,比上年预算与去年预算相同。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)0.70万元,比上年预算与去年预算相同。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.30万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元,比上年预算增加6.5万元,主要原因是退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.80万元,比上年预算增加0.2万元,上升7.69%,主要原因是2022年退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)5.50万元,比上年预算增加0.5万元,上升10%,主要原因是2022年退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正

常申报。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,主要原因是2022年双鸭山市退军人事务局2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元,比上年预算增加10万元,上升200%,主要原因是2022年退军人事务局部门2个预算项目为二类三类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市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%,主要原因是我单位无此项支出。

(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%,主要原因是我单位无此项支出。

(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%,主要原因是我单位无此项支出。

(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%,主要原因是我单位无此项支出;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%,主要原因是我单位无此项支出。

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21.96万元，比上年预算减少5.67万元，下降20.5%。主要原因是2022年，双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与退役军人事务局一同核算，2023年，双鸭山市退役军人服务中心财务独立，已单独编报核算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局采购预算总额57万元，其中：货物类预算8万元、工程类预算0万元、服务类预算49万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市退役军人事务局固定资产金额353.15万元，其中：房屋1314.52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38万元，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，双鸭山市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额72.14万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局部门年度绩效目标为坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人工作重要性的认识，保障退役军人合法权益，进一步提升广大退役军人的获得感、荣誉感和归属感，提升退役军人和其他优抚对象服务保障水平，更好为退役军人服务。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、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。