

杨凌示范区退役军人事务局 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责全区军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的一角安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人的服务管理工作。

2. 组织协调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。

3. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

4. 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。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、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。

6. 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军(烈)属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 负责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，审核拟列入全省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。

8. 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，指导督促下属单位和基层工作站的业务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 完成省退役军人事务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职能转变。示范区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。

二、工作任务

退役军人就业创业扶持，抓好拥军优属优抚优待、褒扬纪念工作，认真做好移交安置和军休服务工作，加大退役军人先进典型宣传报道力度，选树推广优秀退役军人，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，不断加强党风廉政建设。配合完成好省级文明城市创建和第30届农高会工作任务。

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。

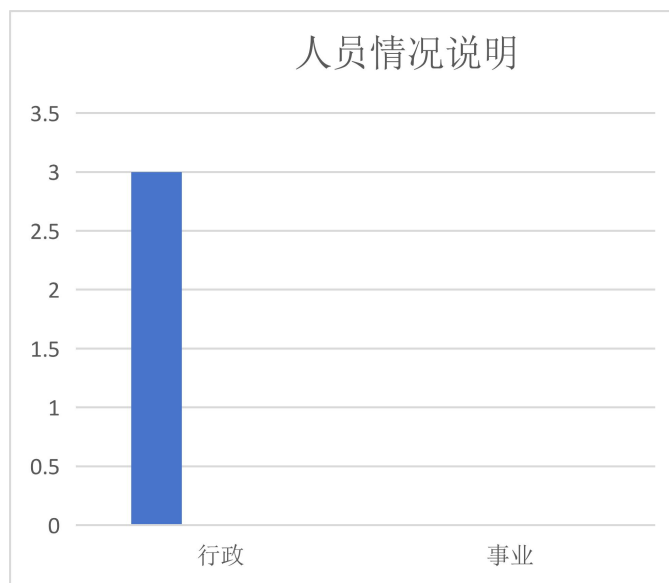
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区退役军人事务局	

无涉及机构变动的部门

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0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。2023年本部门预算收入349.9168万元、其中一般公共预算拨款收入214.1900万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额135.7268万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加52.5827万元，主要原因

是1. 预算统计口径不同； 2. 依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少； 3. 上年结转。

2023年本部门预算支出349.9168万元，其中一般公共预算拨款支出214.1900万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额135.7268万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.5827万元，主要原因是 1. 预算统计口径不同； 2. 依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少； 3. 上年结转。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入349.92万元，其中一般公共预算拨款收入214.1900万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转135.73万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加52.59万元，主要原因是预算统计口径不同和上年结转。

2023年本部门财政拨款支出349.92万元，其中一般公共预算拨款支出214.1900万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转135.73万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加52.59万元，主要原因是预算统计口径不同和上年结转。

（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

2023本部门当年一般公共预算拨款支出214.1900万元，较上年减少13.8282万元，主要原因是1. 预算统计口径不同；2. 依据相关法规办理计划安置退役军士养老保险接续和发放待安置期间生活费人数减少；3. 上年结转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出214.19万元，其中：

(1) 其他优抚支出（2080899）19.00万元，较上年增加19万元，原因是预算统计口径不同。

(2) 退役士兵管理教育（2080904）30.00万元，较上年增加1万元，原因是退士兵人数增加，培训较多。

(3) 军队转业干部安置（2080905）0.98万元，较上年增加0.98万元，原因是预算统计口径不同。

(4) 其他退役安置支出（2080999）58.66万元，较上年增加58.66万元，原因是预算统计口径不同。

(5) 行政运行（2082801）72.55万元，较上年减少1.97万元，原因是增加新增人员工资社保以及公用经费等。

(6) 一般行政管理事务（2082802）8.00万元，较上年无变化。

(7) 拥军优属（2082804）25.00万元，较上年减少7万元，原因是减少特殊人员体检、优抚医疗保障、购买优抚慰问品等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出214.19万元，其中：

工资福利支出（301）67.75万元，较上年减少1.07万元，原因是预算统计口径不同；商品和服务支出（302）146.44万元，较上年增加124.24万元，原因是预算统计口径不同。

（2）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XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.75万元较上年减少1.07万元，原因是预算统计口径不同；机关商品和服务支出（502）146.44万元较上年增加124.24万元，原因是预算统计口径不同；机关资本性支出（503）0万元；对事业单位经常性补助（505）0万元；对事业单位资本性补助（506）0万元。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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4.8万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公用经费开支。

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。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款394.92万元，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4.8万元，较上年增加（减少）4.4万元，主要原因是行政人员减少。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区退役军人事务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转）	否	
表6	2023年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-不含上年结转）	否	
表7	2023年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-不含上年结转）	否	
表8	2023年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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	本年度无预算政府采购
表13	2023年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(不含上年结转)	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	214.19	一、部门预算	349.92	一、部门预算	349.92	一、部门预算	349.92
2	1、财政拨款	214.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.55	1、机关工资福利支出	67.75
3	(1)一般公共预算拨款	214.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.75	2、机关商品和服务支出	282.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	277.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	349.42	(2)商品和服务支出	277.37	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	0.00				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	214.19	本年支出合计	349.92	本年支出合计	349.92	本年支出合计	349.92
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	135.73	未安排支出的 实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	349.92	支出总计	349.92	支出总计	349.92	支出总计	349.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	349.92	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	349.92	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	349.92	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	349.92	214.19	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00	0.00
2	121	杨凌示范区退役军 人事务局	349.92	214.19	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00	0.00
3	12100 1	杨凌示范区退 役军人事务局	349.92	214.19	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	135.73	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	214.19	一、财政拨款	214.19	一、财政拨款	214.19	一、财政拨款	214.19
2	1、一般公共预算拨款	214.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.55	1、机关工资福利支出	67.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.75	2、机关商品和服务支出	146.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	213.69	(2)商品和服务支出	141.64	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	214.19	本年支出合计	214.19	本年支出合计	214.19	本年支出合计	214.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	214.19	支出总计	214.19	支出总计	214.19	支出总计	214.19

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	214.19	67.75	4.80	141.64	
2	208	社会保障和就业支出	214.19	67.75	4.80	141.64	
3	20808	抚恤	19.00	0.00	0.00	19.00	
4	2080899	其他优抚支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
5	20809	退役安置	89.64	0.00	0.00	89.64	
6	2080904	退役士兵管理教育	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2080905	军队转业干部安置	0.98	0.00	0.00	0.98	
8	2080999	其他退役安置支出	58.66	0.00	0.00	58.66	
9	20828	退役军人管理事务	105.55	67.75	4.80	33.00	
10	2082801	行政运行	72.55	67.75	4.80	0.00	
11	2082802	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	2082804	拥军优属	25.00	0.00	0.00	25.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			214.19	67.75	4.80	141.64	
2	301	工资福利支出			67.75	67.75	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			146.44	0.00	4.80	141.64	
8	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.64	0.00	0.00	141.64	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	72.55	67.75	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	72.55	67.75	4.80	
3	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
4	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
5	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
6	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
7	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
8	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
9	20828	退役军人管理事务	72.55	67.75	4.80	
10	2082801	行政运行	72.55	67.75	4.80	
11	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			72.55	67.75	4.80	
2	301	工资福利支出			67.75	67.75	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
8	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	277.37	
2	121	杨凌示范区退役军人事务局	277.37	
3	121001	杨凌示范区退役军人事务局	277.37	
4		专用项目	277.37	
5		其它履职专项业务费	277.37	
6		计划安置军队转业干部、士官相关业务经费	27.00	用于2023年度计划安置军队转业干部、士官相关业务经费
7		军队转业干部补助资金	2.64	军队转业干部补助资金
8		实户余额	135.73	实户余额
9		双拥工作经费	25.00	用于2023年度双拥工作经费
10		退役军人业务工作经费	8.00	用于2023年度退役军人业务工作经费
11		慰问经费	19.00	用于2023年度慰问经费支出
12		自主就业退役士兵相关业务经费	30.00	用于2023年度自主就业退役士兵相关业务经费
13		自主择业军转干部管理服务费	30.00	用于2023年自主择业军转干部管理服务费

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.50
2	121	杨凌 示范 区退 役军 人事 务局	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.50
3	121 001	杨凌 示范 区退 役军 人事 务局	5.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.50

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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	目标任务	100%	
		质量指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作任务	100%	
		时效指标	时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	政策性拨款	政策性拨款	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	大于等于百分之九十	
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公经费	用于办公经费、三公经费。	4.80	4.80	
	专项业务经费	用于双拥工作经费、慰问经费、自主择业军转干部管理服务费等、	277.37	277.37	
	工资福利	用于行政参公工资津补贴、住房公积金、奖金、个人采暖费、	67.75	67.75	
	金额合计		349.92	349.92	
年度总体目标	按照杨凌示范区退役军人事务局职能职责，完成2023年相关经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	目标任务	100%	
		质量指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务	100%	
		时效指标	时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	政策性拨款	政策性拨款	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成杨凌示范区退役军人事务局办公室工作目标任务	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	大于等于百分之九十
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					