

# 法库县退役军人事务局

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 法库县退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 法库县退役军人事务局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 法库县退役军人事务局概况

### 一、主要职责

法库县退役军人事务局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。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接收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、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5、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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展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、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## 二、机构设置

纳入法库县退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 法库县退役军人事务局本级

第二部分 法库县退役军人事务局 2023 年部门预算公  
开表

# 收支预算总表

表 1

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	523.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	407.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.85
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	523.63	本年支出合计	523.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	523.63	支 出 总 计	523.63

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	523.63	523.63	523.63														
法库县退役军人事务局(本级)	523.63	523.63	523.63														



# 支出预算总表

表 3

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	523.63	93.37	83.23	10.14	430.26
208	社会保障和就业支出	407.21	82.64	72.50	10.14	324.57
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80		
20809	退役安置	324.57				324.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75				54.75
2080905	军队转业干部安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	264.82				264.82
20828	退役军人管理事务	74.84	74.84	64.70	10.14	
2082801	行政运行	74.84	74.84	64.70	10.14	
210	卫生健康支出	110.57	4.88	4.88		105.69
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88		
21014	优抚对象医疗	105.69				105.69
2101401	优抚对象医疗补助	105.69				105.69
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	523.63	一、本年支出	523.63
（一）一般公共预算拨款收入	523.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	407.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	110.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.85
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	523.63	支 出 总 计	523.63

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	523.63	93.37	83.23	10.14	430.26
208	社会保障和就业支出	407.21	82.64	72.50	10.14	324.57
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80		
20809	退役安置	324.57				324.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75				54.75
2080905	军队转业干部安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	264.82				264.82
20828	退役军人管理事务	74.84	74.84	64.70	10.14	
2082801	行政运行	74.84	74.84	64.70	10.14	
210	卫生健康支出	110.57	4.88	4.88		105.69
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88		
21014	优抚对象医疗	105.69				105.69

2101401	优抚对象医疗补助	105.69				105.69
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	93.37	83.23	10.14
301	工资福利支出	77.48	77.48	
30101	基本工资	28.49	28.49	
30102	津贴补贴	19.44	19.44	
30103	奖金	2.38	2.38	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	8.44	8.44	
302	商品和服务支出	15.89	5.75	10.14
30201	办公费	4.86		4.86
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.16		1.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.75	5.75	
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			

31002	办公设备购置			
-------	--------	--	--	--

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：法库县退役军事务局无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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			

注：法库县退役军事务局无政府性基金预算支出，故此表无数据。



# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		430.26	430.26	430.26										
法库县退役军人事务局		430.26	430.26	430.26										
	自主择业军转干部教育服务活动中心管理费市级	5.00	5.00	5.00										
	部分退役士兵社会保险接续市级	262.50	262.50	262.50										
	优抚医疗市级	105.69	105.69	105.69										
	军转干部服务管理费市级	12.75	12.75	12.75										
	军休人员经费市级	42.00	42.00	42.00										
	双拥活动经费市级	2.32	2.32	2.32										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	523.63	523.63	523.63											
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	407.21											
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80											
20809	退役安置	324.57	324.57	324.57											
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.75	54.75	54.75											
2080905	军队转业干部安置	5.00	5.00	5.00											
2080999	其他退役安置支出	264.82	264.82	264.82											
20828	退役军人管理事务	74.84	74.84	74.84											
2082801	行政运行	74.84	74.84	74.84											
210	卫生健康支出	110.57	110.57	110.57											

21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88										
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88										
21014	优抚对象医疗	105.69	105.69	105.69										
2101401	优抚对象医疗补助	105.69	105.69	105.69										
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85										
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85										
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	523.63	523.63	523.63											
501	机关工资福利支出	77.48	77.48	77.48											
50101	工资奖金津补贴	50.31	50.31	50.31											
50102	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88											
50103	住房公积金	5.85	5.85	5.85											
50199	其他工资福利支出	8.44	8.44	8.44											
502	机关商品和服务支出	15.89	15.89	15.89											
50201	办公经费	15.40	15.40	15.40											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0.49										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	430.26	430.26	430.26										
50901	社会福利和救助	113.01	113.01	113.01										
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助	317.25	317.25	317.25										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	15.89	15.89	15.89										
30239	其他交通费用	5.75	5.75	5.75										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30201	办公费	4.86	4.86	4.86										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	1.16	1.16	1.16										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	0.10	0.10	0.10										
30203	咨询费													
30228	工会经费	0.93	0.93	0.93										
30207	邮电费													
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0.49										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	0.50	0.50	0.50										
301	工资福利支出	77.48	77.48	77.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	7.80										

30101	基本工资	28.49	28.49	28.49										
30102	津贴补贴	19.44	19.44	19.44										
30103	奖金	2.38	2.38	2.38										
30113	住房公积金	5.85	5.85	5.85										
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
30199	其他工资福利支出	8.44	8.44	8.44										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	4.88										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	430.26	430.26	430.26										
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助	113.01	113.01	113.01										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317.25	317.25	317.25										



# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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															

注：法库县退役军人事务局无债务预算支出，故此表无数据。

## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：法库县退役军人事务局无政府采购预算支出，故此表无数据。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

注：法库县退役军人事务局无政府购买服务预算支出，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县退役军人事务局		
年度预算收入	523.63		
年度预算支出	年度部门预算支出	523.63	
	人员类项目	83.23	其他运转类项目 430.26
	公用经费类项目	10.14	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费	10.14	
	部门预算基本支出人员经费	83.23	
	自主择业军转干部教育服务活动中心管理费市级	5.00	
	部分退役士兵社会保险接续市级	262.50	
	优抚医疗市级	105.69	
	军转干部服务管理费市级	12.75	
	军休人员经费市级	42.00	
	双拥活动经费市级	2.32	
年度绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	产出指标 效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12-31	
		质量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12-31	
			正常运转率	=	100	%	2023-12-31	
			发放到位率	=	100	%	2023-12-31	
		社会效益指标						
			确保机关单位平稳运行			运行平稳		2023-12-31
			做好退役军人各项保障待遇发放工作			足额保障	2023-12-31	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

## 第三部分 法库县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于法库县退役军人事务局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县退役军人事务局 2023 年收支总预算 523.63 元，比 2022 年收支总预算 1328.81 万元减少 805.18 万元，主要是由于项目支出减少。

### 二、关于法库县退役军人事务局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国费用；公务用车购置及运行费比

2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 10.14 万元，比 2022 年预算增加 2.63 万元，增加 25%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年法库县退役军人事务局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，法库县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县退役军人事务局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 8 个，实际编制 8 个，编制部门



整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。