

双鸭山市退役军人事务局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 双鸭山市退役军人事务局（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 双鸭山市退役军人事务局（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 双鸭山市退役军人事务局（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 双鸭山市退役军人事务局（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市退役军人事务局单位职责涉密，按规定不予公开。

二、单位机构设置

双鸭山市退役军人事务局单位机构设置涉密，按规定不予公开。

三、单位人员构成

双鸭山市退役军人事务局单位人员构成涉密，按规定不予公开。

第二部分 双鸭山市退役军人事务局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（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	1632.49	一、社会保障和就业支出	1502.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	113.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.27
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	1632.49	本年支出合计	1632.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1632.49	支出总计	1632.49

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（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	单位资金
	合计	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
301	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
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

支出总表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（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	1632.49	959.40	673.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1502.12	829.03	673.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	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（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	1632.49	一、本年支出	1632.49
（一）一般公共预算拨款	1632.49	（一）社会保障和就业支出	1502.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	113.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.27
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	1632.49	支出总计	1632.49

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（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	1632.49	959.40	937.44	21.96	673.09
208	社会保障和就业支出	1502.12	829.03	807.07	21.96	673.09
210	卫生健康支出	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27	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（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	959.40	937.44	21.96
301	工资福利支出	207.44	207.44	0.00
30101	基本工资	68.52	68.52	0.00
3010101	基本工资	68.52	68.52	0.00
30102	津贴补贴	54.53	54.53	0.00
3010201	津补贴	52.82	52.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.71	1.71	0.00
30103	奖金	30.73	30.73	0.00
3010301	奖金	5.71	5.71	0.00
3010302	工作人员奖励	8.16	8.16	0.00
3010303	基础绩效奖	16.86	16.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.95	12.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	17.27	17.27	0.00
302	商品和服务支出	21.96	0.00	21.96
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	730.00	730.00	0.00
30302	退休费	7.05	7.05	0.00
3030201	退休工资	6.61	6.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.44	0.44	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	254.03	254.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	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
3030799	其他医疗费补助	254.00	254.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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（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	673.09
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	129.07
30201	办公费	86.07
30202	印刷费	10.00
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	0.20
3021301	一般维修费	0.20
30216	培训费	5.50
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
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（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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（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：双鸭山市退役军人事务局（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：双鸭山市退役军人事务局（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	673.09	673.09	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（专 项）	双鸭山市退役军人事务局	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	退役安置补助经费（专项）	双鸭山市退役军人事务局	359.79	359.79	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	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	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	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	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
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

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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
	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

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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	%
	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	%
	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	%

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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)×100%	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)×100%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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
双鸭山市退役军人事务局	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	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)×100%	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，更好的为退役军人服务	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	97	%	10.00

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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
双鸭山市退役军人事务局	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训（人数）	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	保证退役士兵适应性培训质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	退役士兵到地方报道至适应性培训结束	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的适应能力	大于等于	95	%	10.00
								帮助退役士兵更好的融入社会	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加退役士兵适应性培训人员	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”的良好社会氛围	大于等于	95	%	15.00
								促进军民团结、军地融合协调长远发展	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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位	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位、重点优抚对象等	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，深入推动军民融合	大于等于	95	%	10.00
								让驻双各部队及退役军人感受到党和政府的关心温暖	大于等于	96	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻双各部队及优抚对象	大于等于	98	%	10.00					
	视频会议系统建设	10	其他运转类	30.00	为建立顺畅高效的信息沟通渠道，依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。	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	大于等于	30	万元	20.00
						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通渠道	大于等于	98	%	30.00	

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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	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助发放人数率	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士兵群体总体稳定性	大于等于	98	%	10.00
								符合条件退役士兵覆盖率	大于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于等于	98	%	10.00					
	退役安置补助经费（专项）	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部	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遇	大于等于	97	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队移交政府安置离退休人员满意度	大于等于	98	%	10.00						

项目支出绩效表

单位名称：双鸭山市退役军人事务局（本级）

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
双鸭山市退役军人事务局	军队转业干部补助经费（专项）	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和逐月领取退役金	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法权益	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 双鸭山市退役军人事务局（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，双鸭山市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市退役军人事务局（本级）收入总预算1632.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少987.81万元，下降37.70%，主要原因是：2022年，双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。支出总预算1632.49万元，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987.81万元，下降37.70%，主要原因是2022年，双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市退役军人事务局（本级）收入预算1632.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1632.49万元，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（本级）支出预算1632.49万元，其中：基本支出959.40万元，占58.77%；项目支出673.09万元，占41.23%。

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（本级）财政拨款收入预算1632.49万元，其中：一般公共预算拨款1632.49万元，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1632.49万元，其中，社会保障和就业支出1502.12万元，卫生健康支出113.10万元，住房保障支出17.27万元。比上年预算减少987.81万元，下降37.70%，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，已单独编报预算。

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（本级）一般公共预算支出1632.49万元，其中：基本支出959.40万元，项目支出673.09万元。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.27万元，比上年预算减少11.19万元，下降39.32%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。我单位其他项目涉密，不便公开。

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（本级）一般公共预算基本支出959.40万元，其中：人员经费937.44万元，公用经费21.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.52万元，比上年预算减少56.96万元，下降45.39%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.53万元，比上年预算减少50.12万元，下降47.89%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.73万元，比上年预算增加20.27万元，增长193.79%，主要原因是2023年新增考核绩效奖金等。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.03万元，比上年预算减少14.91万元，下降39.30%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.07万元，比上年预算减少2.60万元，下降16.59%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100.00%，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）17.27万元，比上年预算减少11.19万元，下降41.83%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少2.30万元，下降65.71%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（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3.23%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（十）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0.20万元，下降80.00%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.33万元，比上年预算减少1.34万元，下降50.19%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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

编报预算。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.21万元，比上年预算减少1.06万元，下降46.70%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）1.84万元，比上年预算减少1.55万元，下降45.72%，主要原因是2022年双鸭山市退役军人服务中心财务不独立，与双鸭山市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，已单独编报预算。

（十四）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，增长11.44%，主要原因是2023年2名公务员转正。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是2023年比2022年新增两名退休职工。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.05万元，比上年预算增加3.62万元，增长105.54%，主要原因是2023年比2022年新增两名退休职工。

（十七）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308.90万元，增长100.00%，主要原因是2023年各类人员补助支出调整经济分类科目。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）254.03万元，比上年预算增加253.07万元，增长32177.08%，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）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.02万元，下降50.00%，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，已单独编报预算。

（二十）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1101.00万元，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（本级）一般公共预算项目支出673.09万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）324.72万元，比上年预算增加2.06万元，增长0.64%，主要原因是2023年初，部分中央专项资金急需发放，录入预算一体化项目库，编进当年预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）86.07万元，比上年预算减少82.57万元，增长2359.14%，主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目，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10.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目，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)邮电费(款)0.30万元,比上年预算增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(五)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0.50万元,增长100.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,年初未细化预算,2023年此项目正常申报。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元,比上年预算增加6.50万元,增长100.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,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)维修(护)费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长100.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,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)培训费(款)5.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长10.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,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)委托业务费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目,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)其他商品和服务支出(款)10.00

万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年我单位2个预算项目为运转类项目，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（本级）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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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21.96万元，比上年预算减少5.67万元，下降20.50%。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，已单独编报预算。

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（本级）采购预算总额41.30万元，其中：货物类预算35.30万元、工程类预算0.00万元、服务类预算6.00万元。

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（本级）固定资产金额44.05万元，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35.30万元，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5个，涉及预算金额94万元。

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：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、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。