

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市退役军人事务局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表	4
2023年预算收入总表	6
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	16
2023年项目支出预算表（本年预算）	17
2023年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府组成部门。

大同市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人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政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。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. 组织实施国家和省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市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. 组织开展全市拥军优属工作。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，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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. 完成市委、市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。
11. 职能转变。市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；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从大同实际出发制定切实可行的解困稳定政策；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

大同市退役军人事务局设下列内设机构：

1. 机关党组办公室（人事科）。负责机关党组与市委的党务联系，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办机关党组交办的其他工作事项，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责离退休人员管理服务等工作。
2. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、统计、会务、保密、政务公开等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理等工作。
3. 思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，拟订退役军人解困和稳定政策，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织起草相关地方性法规、规章草案承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。
4. 转业干部安置科（市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部安置政策和年度安置、培训计划、权益维护并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置工作，确保安置工作公平公正。承担市人民政府军队转业干部安置工作小组的日常工作。
5. 退役士兵安置科（市退役士兵安置工作领导小组办公室）。拟订符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置和计划外选调工作，督促退役士兵安置政策的落实，做好退役士兵权益维护工作。承担市退役士兵安置工作领导小组的日常工作。
6. 就业创业科。做好在职和退休企业军转干部解困工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。
7. 优抚救助科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤、救助帮扶和退役军人事务系统信息化建设等工作。结合国家、省相关政策拟订全市优待抚恤的政策规章并指导实施。做好各类优抚对象权益维护，拟订优待、抚恤、补助标准。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，拟订全市有关退役军人医疗、精神康复、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8. 军休服务和褒扬纪念科。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职

工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全市的烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

9. 双拥联络科（市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。拟订全市随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担市直单位的随军随调家属就业安置工作。拟订全市军供保障机构的规划政策并指导实施，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,583.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,401.65	2,401.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.11	17.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	165.17	165.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,583.93	本年支出合计	2,583.93	2,583.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,583.93	支出总计	2,583.93	2,583.93	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2, 583. 93	2, 583. 93					
208	社会保障和就业支出	2, 401. 65	2, 401. 65					
20805	行政事业单位养老支出	47. 11	47. 11					
2080501	行政单位离退休	0. 65	0. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 46	46. 46					
20828	退役军人管理事务	2, 354. 54	2, 354. 54					
2082801	行政运行	356. 97	356. 97					
2082802	一般行政管理事务	84. 00	84. 00					
2082804	拥军优属	364. 00	364. 00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 549. 57	1, 549. 57					
210	卫生健康支出	17. 11	17. 11					
21011	行政事业单位医疗	17. 11	17. 11					
2101101	行政单位医疗	17. 11	17. 11					
221	住房保障支出	165. 17	165. 17					
22102	住房改革支出	165. 17	165. 17					
2210201	住房公积金	160. 55	160. 55					
2210202	提租补贴	4. 62	4. 62					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,583.93	589.86	1,994.07
208	社会保障和就业支出	2,401.65	407.58	1,994.07
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	
20828	退役军人管理事务	2,354.54	360.47	1,994.07
2082801	行政运行	356.97	356.97	
2082802	一般行政管理事务	84.00	3.50	80.50
2082804	拥军优属	364.00		364.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,549.57		1,549.57
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
221	住房保障支出	165.17	165.17	
22102	住房改革支出	165.17	165.17	
2210201	住房公积金	160.55	160.55	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,583.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,401.65	2,401.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.11	17.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	165.17	165.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,583.93	本年支出合计	2,583.93	2,583.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,583.93	支出总计	2,583.93	2,583.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,583.93	589.86	1,994.07
208	社会保障和就业支出	2,401.65	407.58	1,994.07
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	
20828	退役军人管理事务	2,354.54	360.47	1,994.07
2082801	行政运行	356.97	356.97	
2082802	一般行政管理事务	84.00	3.50	80.50
2082804	拥军优属	364.00		364.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,549.57		1,549.57
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
221	住房保障支出	165.17	165.17	
22102	住房改革支出	165.17	165.17	
2210201	住房公积金	160.55	160.55	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		589.86	534.66	55.21
工资福利支出		533.63	533.63	
基本工资	工资奖金津补贴	150.05	150.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.48	100.48	
奖金	工资奖金津补贴	58.39	58.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.46	46.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.11	17.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	160.55	160.55	
商品和服务支出		55.21		55.21
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.48		2.48
福利费	办公经费	8.68		8.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	28.11		28.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.94		4.94
对个人和家庭的补助		1.03	1.03	
退休费	离退休费	0.61	0.61	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20828	退役军人管理事务	0.00	20828	退役军人管理事务		0.00	0.00
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082802	一般行政管理事务		2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属		2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出		2082899	其他退役军人事务管理支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	55.21	55.21		
大同市退役军人事务局	55.21	55.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J退役军人办公业务费	62.00	62.00				
Z双拥活动经费	185.00	185.00				
Z创建双拥模范城工作经费及双拥办公经费	35.00	35.00				
J驻村帮扶工作人员经费	3.50	3.50				
Z随军家属未就业生活补贴	144.00	144.00				
Z困难退役军人生活解困救助慰问金	5.00	5.00				
QT大同军分区补充警卫勤务保障经费	481.57	481.57				
Z市属困难企业军转干部生活补助及个案救助	1,068.00	1,068.00				
军转干部服务管理费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

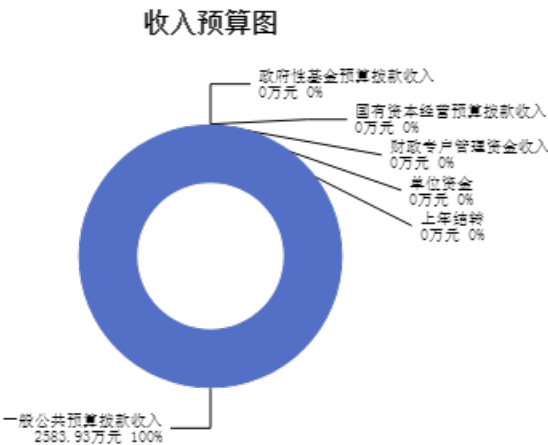
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,583.93万元，其中：本年收入2,583.93万元，上年结转0万元，比上年增加128.63万元，增加5.24%，主要原因是新增公务员基础性绩效奖励工资，在职人员每年例行增资，导致福利费、工会经费均有所增加。；本年单位预算支出总计2,583.93万元，其中：本年预算安排2,583.93万元，上年结转0万元，比上年增加128.63万元，增加5.24%，主要原因是新增公务员基础性绩效奖励工资，在职人员每年例行增资，导致福利费、工会经费均有所增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,583.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,583.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2583.93万元，其中：基本支出589.86万元，占22.83%；项目支出1994.07万元，占77.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,583.93万元。收入为一般公共预算拨款2,583.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,583.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,401.65万元、卫生健康支出17.12万元、住房保障支出165.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

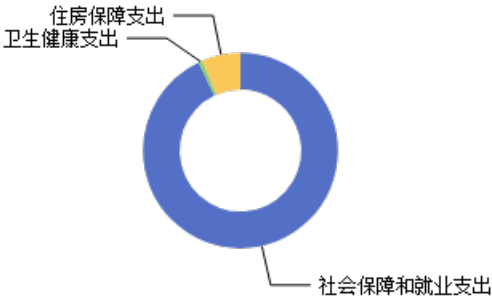
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,583.93万元,比上年增加128.63万元 , 增加5.24%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,583.93万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,401.65万元，占92.95%；卫生健康支出17.12万元，占0.66%；住房保障支出165.17万元，占6.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

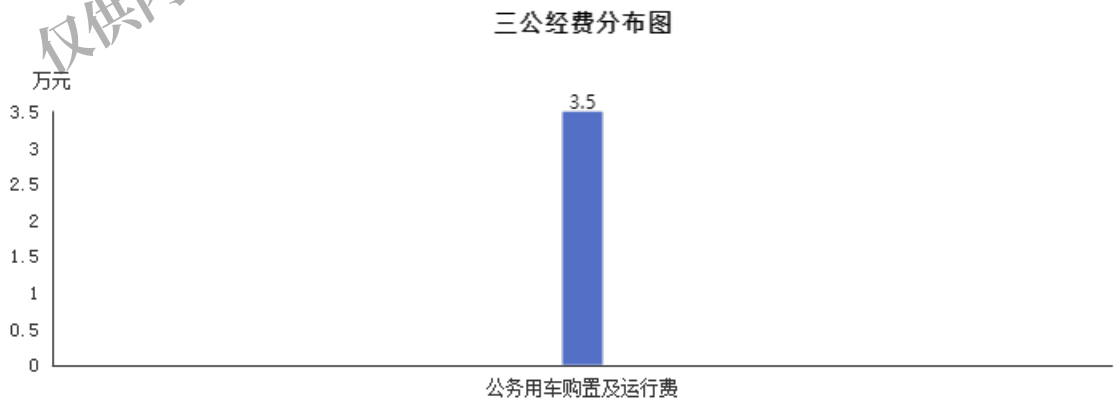
2023 年度一般公共预算基本支出 589.86万元，其中：

人员经费534.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费55.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市退役军人事务局2023年部门机关运行经费财政拨款预算55.21万元，比2022年预算增加2.51万元，增加4.76%。主要原因是新增公务员基础性绩效奖励工资，在职人员每年例行增资，导致福利费、工会经费均有所增加。

九、政府采购情况

2023年大同市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额57.7万元。其中：政府采购货物预算46.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算11.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市退役军人事务局单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款2,583.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

重点项目绩效目标表附后

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J退役军人办公业务费											
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市退役军人事务局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,860,000		年度资金总额：		620,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		1,860,000		市县（区）财政资金		620,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		主要用于保障退役军人服务体系建设，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。											
立项依据		参照往年设立，财政年初预算安排											
项目设立必要性		贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。											
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理办法》											
项目实施计划		1、日常办公按进度支出 2、2022年1月1日-2022年12月20日 保障机关日常管理工作支出											
实施期目标				年度目标									
总体目标		贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	服务有就业创业需求的退	≥50人次	数量指标	服务有就业创业	≥50人次						
		质量指标	就业创业服务工作开展合	100%	质量指标	就业创业服务工	100%						
		时效指标	开展就业创业服务和相关工	95%	时效指标	开展就业创业服	95%						
		成本指标			成本指标	预算控制数	≤62万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	提升就业创业能力	显著提高提高	社会效益指标	提升就业创业能	显著提高提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	促进社会和谐	提高和谐度提高和谐度	可持续影响指标	促进社会和谐	提高和谐度提高和谐度						
	满意度指标	服务对象满意度	保障军队建设需要	1年	可持续影响指标	保障军队建设需	1年						
			保证退役军人安置工作健	1年		保证退役军人安	1年						
			相关退役军人满意度	≥95%		相关退役军人满	≥95%						
			相关退役士兵满意度	≥95%		服务对象满意度指	相关退役士兵满	≥95%					
			受助退役军人满意度	≥95%		受助退役军人满	≥95%						
负责人：		经办人：		周磊		联系电话：		15525200990		填报日期：		20221231104437	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z双拥活动经费							
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,550,000		年度资金总额：		1,850,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		5,550,000		市县（区）财政资金		1,850,000	
		金				市县（区）财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于春节期间、八一期间对驻同部队进行慰问、或按需购买军用慰问品，加大我市拥军优属工作力度，巩固军政军民团结，有效保障驻同部队战备、训练。							
立项依据		参照往年设立、大同市政府工作安排							
项目设立必要性		弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市退役军人事务局财务管理办法》、《预算法》							
项目实施计划		1、春节期间慰问驻同部队和涉军单位经费 2、八一前慰问驻同部队及召开军政座谈会经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。				弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完	100%		
			每年展开双拥慰问活动次	≥2次		每年展开双拥慰	≥2次		
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	质量指标	业务工作开展合	100%		
			慰问活动购买慰问品合规	合规		慰问活动购买慰	合规		
		时效指标	春节、八一两次大型慰问	及时	时效指标	春节、八一两次	及时		
		成本指标			成本指标	预算控制数	≤185万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	氛围良好	社会效益指标	尊崇军人良好氛	氛围良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥85%		
负责人：		经办人：	赵登远	联系电话：	15535201818	填报日期：	20221231102736		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z市属困难企业军转干部生活补助及个案救助							
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,040,000		年度资金总额：		10,680,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		32,040,000		市县（区）财政资金		10,680,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对我市市直企业军转干部发放生活困难补助，取暖补贴，为困难企业军转干部缴纳养老、医疗保险，组织军转干部体检。个案救助为：对去世且土葬、身患癌症的企业军转干部进行个案救助							
立项依据		人发【2002】82号							
项目设立必要性		对生活困难企业军转干部实行救助，维护社会稳定，体现党和国家对军转干部的关怀，有利于社会和谐、安定发展							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》							
项目实施计划		1、每月按时发放企业军转干部生活困难补助 2、每年10月发放军转干部取暖补贴 3、2022.01.01-2022.12.20按进度支出							
实施期目标				年度目标					
总目标		对生活困难企业军转干部实行救助，维护社会稳定，体现党和国家对军转干部的关怀				对生活困难企业军转干部实行救助，维护社会稳定，体现党和国家对军转干部的关怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%		
			发放生活困难补助人数	≥450人		发放生活困难补助人数	≥450人		
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	质量指标	业务工作开展合规率	100%		
			补助发放合规性	合规定性		补助发放合规性	合规定性		
		时效指标	生活困难补助发放及时率	100%	时效指标	生活困难补助发放及时率	100%		
		成本指标	预算控制数	<1068万元	成本指标	预算控制数	<1068万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	氛围良好定性	社会效益指标	尊崇军人良好氛围	氛围良好定性		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%		
负责人：		经办人：	常剑	联系电话：	18613529372	填报日期：	20221231110438		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市退役军人事务局公务用车编制数1辆，占有量1辆

2、房屋情况：

无房屋占有情况

3、其他国有资产占有使用情况：

机关固定资产原值总计1363111元，共526件；其中通用设备原值总计 1002679元，共175件；家具用具装具原值总计330432 元，共350件；无形资产原值总计30000,元，共1件。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我机关不涉及政府购买服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。