

龙井市退役军人事务局（汇总）
2023 年部门预算

二〇二三年一月四日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表（见附表）

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

二、2023 年收入预算情况

三、2023 年支出预算情况

四、2023 年财政拨款收支预算情况

五、2023 年一般公共预算拨款情况

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发〔2018〕44号）及《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈龙井市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕39号），制定本规定。

第二条 龙井市退役军人事务局（以下简称市退役军人局）是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市退役军人事务局贯彻落实党中央、省、州和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：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我市退役军人事务的地方规范性文件，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。

（二）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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实重点优抚对象的服务管理和抚恤工作，符合条件的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作，负责指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务工作。领导市光荣院工作。

(七) 组织协调拥军优属工作。负责落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，协调落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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，负责管理烈士纪念建设工作，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。

(九) 会同有关部门认真落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十一) 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，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市退役军人事务局内设 2 个机构，分别为。

(一) 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机构编制、干部人事等管理工作。负责拟定我市退役军人事务相关地方规范性文件合综合性文件，承担政策研究和本部门规范性文件的合法性审查等工作。负责全市退役军人事务相关法规政策的宣传和落实。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉激励工作，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。拟定全市退役军人年度财务计划，负责退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。贯彻落实党的路线、方针、

政策和局党组织的有关决议、决定，做好思想政治建设、精神文明建设、软环境建设、党风廉政建设及干部队伍建设等工作。负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（二）优抚安置科（创业就业指导科、双拥办公室）。

拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，落实省直及中直驻龙井单位计划安置和计划外选调工作。落实国家计划移交的复原干部、残疾士兵和军队院校残疾学院接收工作。落实符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。落实全市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移交安置和服务管理工作。拟定全市自主择业军队转业干部、复原干部、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。协调有关部门落实随军随调家属就业创业工作。负责组织协调全市拥军优属、拥政爱民工作，落实地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员

优待政策并指导实施。负责全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，承担烈士评定工作，积极协调开展英雄烈士纪念活动。承担上级部门赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担龙井市双拥工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

纳入龙井市退役军人事务局（汇总）2022年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 龙井市退役军人事务局（本级）
2. 龙井市退役军人服务中心

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	1,676.89	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算 财政拨款收入	1,676.89	二、外交支出	
3	政府性基金预 算财政拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营 预算财政拨款收入		四、公共安全支出	69.09
5	二、财政专户管理 资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传 媒支出	
8	事业单位经营 收入		八、社会保障和就业支 出	1,488.01
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴 收入		十、卫生健康支出	106.81
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	
16			十六、商业服务业等支 出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支 出	
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.98
21			二十一、粮油物资储备 支出	
22			二十二、国有资本经营 预算支出	
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用 支出	
27			二十七、抗疫特别国债 安排的支出	
28	本 年 收 入 合 计	1,676.89	本 年 支 出 合 计	1,676.89
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收 支差额			
32	收 入 总 计	1,676.89	支 出 总 计	1,676.89

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	一、本年收入	1,676.89	一、本年支出	1,676.89
2	一般公共预算拨款	1,676.89	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	69.09
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	1,488.01
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	106.81
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	12.98
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	1,676.89	支出总计	1,676.89

支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,676.89	177.53	1,499.36			
2	204	公共安全支出	69.09	69.09				
3	20402	公安	69.09	69.09				
4	2040222	特勤业务	69.09	69.09				
5	208	社会保障和就业支出	1,488.01	88.65	1,399.36			
6	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
9	20808	抚恤	740.00		740.00			
10	2080805	义务兵优待	200.00		200.00			
11	2080899	其他优抚支出	540.00		540.00			
12	20809	退役安置	338.00		338.00			
13	2080901	退役士兵安置	118.00		118.00			
14	2080999	其他退役安置支出	220.00		220.00			
15	20828	退役军人管理服务	102.05	62.69	39.36			
16	2082801	行政运行	62.69	62.69				
17	2082804	拥军优属	30.00		30.00			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	9.36		9.36			
19	20899	其他社会保障和就业支出	282.00		282.00			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	282.00		282.00			
21	210	卫生健康支出	106.81	6.81	100.00			
22	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
23	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
24	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
25	21014	优抚对象医疗	100.00		100.00			
26	2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00			
27	221	住房保障支出	12.98	12.98				
28	22102	住房改革支出	12.98	12.98				
29	2210201	住房公积金	12.98	12.98				

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,676.89	177.53	162.58	14.96	1,499.36
2	204	公共安全支出	69.09	69.09	69.09		
3	20402	公安	69.09	69.09	69.09		
4	2040222	特勤业务	69.09	69.09	69.09		
5	208	社会保障和就业支出	1,488.01	88.65	73.70	14.96	1,399.36
6	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	25.96		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	8.65		
9	20808	抚恤	740.00				740.00
10	2080805	义务兵优待	200.00				200.00
11	2080899	其他优抚支出	540.00				540.00
12	20809	退役安置	338.00				338.00
13	2080901	退役士兵安置	118.00				118.00
14	2080999	其他退役安置支出	220.00				220.00
15	20828	退役军人管理事务	102.05	62.69	47.74	14.96	39.36
16	2082801	行政运行	62.69	62.69	47.74	14.96	
17	2082804	拥军优属	30.00				30.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	9.36				9.36
19	20899	其他社会保障和就业支出	282.00				282.00
20	2089999	其他社会保障和就业支出	282.00				282.00
21	210	卫生健康支出	106.81	6.81	6.81		100.00
22	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
23	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
24	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
25	21014	优抚对象医疗	100.00				100.00
26	2101401	优抚对象医疗补助	100.00				100.00
27	221	住房保障支出	12.98	12.98	12.98		
28	22102	住房改革支出	12.98	12.98	12.98		
29	2210201	住房公积金	12.98	12.98	12.98		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	177.53	162.58	14.96
2	301	工资福利支出	155.00	155.00	
3	30101	基本工资	54.01	54.01	
4	30102	津贴补贴	19.52	19.52	
5	30103	奖金	8.38	8.38	
6	30107	绩效工资	26.24	26.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
8	30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	12.98	12.98	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	14.96		14.96
14	30201	办公费	7.72		7.72
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	3.54		3.54
19	303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
20	30301	离休费	7.58	7.58	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位：万元

序号	“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	公务用车运行费	
1						

2023年国有资本经营预算

部门(单位)名称: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度义务兵家庭优待金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	义务兵服役期间，根据当地财政情况，对服役义务兵家庭发放适当的经济补助。				
项目总预算	200万	项目当年预算	200万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	200			
	财政拨款	200			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	200			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	定期调取上年度当地非私营单位就业人员年平均工资基数，根据入伍名单，发放优待金	中长期目标	定期调取上年度当地非私营单位就业人员年平均工资基数，根据入伍名单，发放优待金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥50人	
		质量指标	优待金发放率	≥100%	
		时效指标	优待金发放时效	2023年9月末	
		成本指标	优待金发放资金数	≥200万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励适龄青年参军包保家卫国	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优待金领取家庭满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度价格临时补贴				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省发展和改革委员会《关于落实进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》（吉发改价调联〔2020〕247号）文件				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳				
项目总预算	50万	项目当年 预算	50万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	50			
	财政拨款	50			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	50			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	对享受国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳定民生		中长期目标	对享受国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳定民生	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	价格临时补贴发放人数	≥1000人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	价格补贴发放时效	12个月	
		成本指标	价格临时补贴发放资金数	50万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解物价上涨影响，保障优抚	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	
主管部门审核 意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度优抚对象抚恤金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	事务厅、吉林省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（吉军厅〔2023〕1号）				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	对优抚对象按月发放抚恤金，保障其基本生活				
项目总预算	450万	项目当年预算	450万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	450			
	财政拨款	450			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	450			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	每月发放优抚金，保障基本生活，解决生活中实际困难		中长期目标	每月发放优抚金，保障基本生活，解决生活中实际困难	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	优抚金发放人数	≥1000人	
		质量指标	优抚金发放率	≥100%	
		时效指标	优抚金发放及时率	100%	
		成本指标	优抚金发放资金数	≥450万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善困难情况善优抚对象	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优抚金领取对象满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度困难企业军转干部解困金、医疗和养老				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《关于调查企业军转干部生活困难补贴的通知》（吉人社联字[2015]2号）文件				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难				
项目总预算	122万	项目当年预算	122万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	122			
	财政拨款	122			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	122			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难		中长期目标	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	生活困难军转干部人数	≥34人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	发放时效	长期	
		成本指标	补助发放资金数	≥122万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分困难企业军转干部生活难和就医难问题	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	生活困难军转干部满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度大学生退役士兵奖励金					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	奖励大学生在校入伍，不断提高作战能力，自2019年在本地区入伍并服务期满的大学生退役士兵发放一次性奖励金					
项目总预算	60万	项目当年预算	60万			
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	60				
	财政拨款	60				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	60				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	以部队建设需求为导向，鼓励大学生参军，促进国防建设		中长期目标	以部队建设需求为导向，鼓励大学生参军，促进国防建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	大学生退役士兵一次性奖	≥30人		
		质量指标	大学生退役士兵奖励金发放率	≥100%		
		时效指标	发放时效	2023年年初		
		成本指标	大学生退役士兵一次性奖励金规模	≥60万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励在校大学生入伍，提高军队作战能力		良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	大学生退役士兵满意度		100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章					
填报人	单位负责人		填报日期			

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度自主就业退役士兵一次性就业补助金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助。				
项目总预算	50万	项目当年预算	50万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	50			
	财政拨款	50			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	50			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	维护退役士兵权益，缓解退役士兵就业难问题，促进国防建设，维护社会稳定，稳定民生		中长期目标	维护退役士兵权益，缓解退役士兵就业难问题，促进国防建设，维护社会稳定，稳定民生	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助人数	≥30人	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	
		时效指标	补助金发放时效	2023年年中	
		成本指标	发放资金数	≥50万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解退役士兵就业难问题，维护其合法权益，维护社会稳定	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度退役士兵安置期间生活补助					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	《关于进一步加强政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号文件					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	对退役士兵发放待安置期间生活补贴，补缴社会保险费					
项目总预算	8万	项目当年预算	8万			
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	8				
	财政拨款	8				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	8				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	发放待安置期间生活补助，补缴社会保险费		中长期目标	发放待安置期间生活补助，补缴社会保险费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置人数	≥6人		
		质量指标	补助发放率	≥100%		
		时效指标	补助资金下达时效	2023年初		
		成本指标	补助标准	1.3万/人		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵待安置期间生活有所保障，社会保险不断缴		良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	收益对象满意度		100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章					
填报人	单位负责人		填报日期			

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度退役士兵接续养老保险、医疗保险所需财政部分				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省委、省政府办公厅印发《吉林省关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（吉厅字【2019】60号文件				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	国家实施一系列退役军人基本权益的保障举措，保证退役军人老有所医，老有所养，感受党和政府的关怀				
项目总预算	200万	项目当年预算	220万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	220			
	财政拨款	220			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	220			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	补缴政策范围内单位负担退役士兵的医疗保险，养老保险		中长期目标	补缴政策范围内单位负担退役士兵的医疗保险，养老保险	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	符合养老、医疗保险补缴人数	≥650人	
		质量指标	养老、医疗保险补缴率	≥100%	
		时效指标	补缴资金下达时效	2023年年底前	
		成本指标	补缴资金资金数	≥200万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证退役军人老有所养，老有所医，感受党和政府关怀	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	收益士兵满意度	98%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度随军家属补助资金					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	吉林省人民政府办公厅《省人力资源和社会保障厅等部门《关于进一步促进随军家属就业的意见的通知》（吉政办发〔2011〕27号					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	每季度及时发放随军家属未就业生活补助金，密切军民关系，形成拥政爱民，拥军优属风气					
项目总预算	30万	项目当年预算	30万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	30				
	财政拨款	30				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	30				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	发放随军家属补助，密切军民关系，形成拥军优属，促进国防建设和社会稳定		中长期目标	发放随军家属补助，密切军民关系，形成拥军优属，促进国防建设和社会稳定		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	随军家属补助人数	≥30人		
		质量指标	发放率	≥100%		
		时效指标	发放时效	长期		
		成本指标	发放资金数	≥30万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	密切军政军民关系，形成拥军优属		良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	随军家属满意度		满意	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章					
填报人	单位负责人		填报日期			

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年自主择业军转干部住房补贴					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处					
项目总预算	40万	项目当年预算	40万			
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	40				
	财政拨款	40				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	40				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处		中长期目标	解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	≥81人		
		质量指标	发放率	≥100%		
		时效指标	住房补贴发放时效	长期		
		成本指标	住房补贴发放资金数	≥40万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决自主择业军转干部住房、取暖，决决其实际问题。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	军转干部满意度	满意		
主管部门审核意见	审核人签章 _____ 审核人盖章 _____					
填报人	单位负责人		填报日期			

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	自主择业军转干部医疗保险、困难企业军转干部大病保险				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据军队专业干部安置暂行办法				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处				
项目总预算	120万	项目当年预算	120万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	120			
	财政拨款	120			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	120			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处		中长期目标	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	自主择业、生活困难军转干部数	≥81人	
		质量指标	医疗保险缴费率	≥100%	
		时效指标	医疗保险缴费时效	长期	
		成本指标	医疗保险缴费资金数	≥120万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	单位负责人		填报日期		

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度优抚对象医疗补助				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省民政厅、吉林省财政厅、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省卫生健康厅《吉林省优抚对象医疗保障实施办法》				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话 15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处				
项目总预算	100万	项目当年预算	100万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	100			
	财政拨款	100			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	100			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处		中长期目标	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥300人	
		质量指标	医疗保险缴费率	≥100%	
		时效指标	医疗保险缴费时效	长期	
		成本指标	医疗保险缴费资金数	≥100万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1676.89 万元；支出包括：公共安全支出 69.09 万元，社会保障和就业支出 1488.01 万元，卫生健康支出 106.81 万元，住房保障支出 12.98 万元。2023 年收支总预算 1676.89 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1676.89 万元，其中：财政拨款收入 1676.89 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1676.89 万元，其中：基本支出 177.53 万元，占 10.6%；项目支出 1499.36 万元，占 89.4%；基本支出中，工资福利支出 177.53 万元，占 100%，商品和服务支出 0 万元，占 0%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1676.89万元，其中：财政拨款收入1676.89万元。支出包括：公共安全支出69.09万元、社会保障和就业支出1488.01万元、卫生健康支出106.81万元、住房保障支出12.98万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款1676.89万元，其中：基本支出177.53万元，占10.6%，项目支出1499.36万元，占89.4%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出177.53万元，其中：人员经费162.58万元，主要包括：基本工资54.01万元，津贴补贴19.52万元，奖金8.38万元，绩效工资26.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元，职业年金缴费8.65万元，职工基本医疗保险缴费6.49万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金12.98万元，其他工资福利支出0.60万元。公用经费14.96万元，主要包括：办公费7.72万元，水费0.20万元，电费1.0万元，邮电费2.50万元，其他交通费用3.54万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。公务用车购置 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 14.96 万元。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）项目支出情况说明(按 项目支出表 填写)

2023 年部门项目支出 1499.36 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 14 个；使用本年财政拨款 1499.36 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2023 年确定 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1499.36 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）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。

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	1,676.89	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1,676.89	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	69.09
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,488.01
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	106.81
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	1,676.89	本年支出合计	1,676.89
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	1,676.89	支出总计	1,676.89

支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	1,676.89	177.53	1,499.36			
2	204	公共安全支出	69.09	69.09				
3	20402	公安	69.09	69.09				
4	204022 2	特勤业务	69.09	69.09				
5	208	社会保障和就业支出	1,488.01	88.65	1,399.36			
6	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
9	20808	抚恤	740.00		740.00			
10	208080 5	义务兵优待	200.00		200.00			
11	208089 9	其他优抚支出	540.00		540.00			
12	20809	退役安置	338.00		338.00			
13	208090 1	退役士兵安置	118.00		118.00			
14	208099 9	其他退役安置支出	220.00		220.00			
15	20828	退役军人管理事务	102.05	62.69	39.36			
16	208280 1	行政运行	62.69	62.69				
17	208280 4	拥军优属	30.00		30.00			
18	208289 9	其他退役军人事务管理支出	9.36		9.36			
19	20899	其他社会保障和就业支出	282.00		282.00			
20	208999 9	其他社会保障和就业支出	282.00		282.00			
21	210	卫生健康支出	106.81	6.81	100.00			
22	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
23	210110 1	行政单位医疗	2.49	2.49				
24	210110 2	事业单位医疗	4.32	4.32				
25	21014	优抚对象医疗	100.00		100.00			
26	210140 1	优抚对象医疗补助	100.00		100.00			
27	221	住房保障支出	12.98	12.98				
28	22102	住房改革支出	12.98	12.98				
29	221020 1	住房公积金	12.98	12.98				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,676.89	一、本年支出	1,676.89
2	一般公共预算拨款	1,676.89	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	69.09
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	1,488.01
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	106.81
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	12.98
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	1,676.89	支出总计	1,676.89

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,676.89	177.53	162.58	14.96	1,499.36
2	204	公共安全支出	69.09	69.09	69.09		
3	20402	公安	69.09	69.09	69.09		
4	204022	特勤业务	69.09	69.09	69.09		
5	208	社会保障和就业支出	1,488.01	88.65	73.70	14.96	1,399.36
6	20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	25.96		
7	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
8	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	8.65		
9	20808	抚恤	740.00				740.00
10	208080	义务兵优待	200.00				200.00
11	208089	其他优抚支出	540.00				540.00
12	20809	退役安置	338.00				338.00
13	208090	退役士兵安置	118.00				118.00
14	208099	其他退役安置支出	220.00				220.00
15	20828	退役军人管理事务	102.05	62.69	47.74	14.96	39.36
16	208280	行政运行	62.69	62.69	47.74	14.96	
17	208280	拥军优属	30.00				30.00
18	208289	其他退役军人事务管理支出	9.36				9.36
19	20899	其他社会保障和就业支出	282.00				282.00
20	208999	其他社会保障和就业支出	282.00				282.00
21	210	卫生健康支出	106.81	6.81	6.81		100.00
22	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
23	210110	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
24	210110	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
25	21014	优抚对象医疗	100.00				100.00
26	210140	优抚对象医疗补助	100.00				100.00
27	221	住房保障支出	12.98	12.98	12.98		
28	22102	住房改革支出	12.98	12.98	12.98		
29	221020	住房公积金	12.98	12.98	12.98		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位:万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	177.53	162.58	14.96
2	301	工资福利支出	155.00	155.00	
3	30101	基本工资	54.01	54.01	
4	30102	津贴补贴	19.52	19.52	
5	30103	奖金	8.38	8.38	
6	30107	绩效工资	26.24	26.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
8	30109	职业年金缴费	8.65	8.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	12.98	12.98	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	14.96		14.96
14	30201	办公费	7.72		7.72
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	3.54		3.54
19	303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
20	30301	离休费	7.58	7.58	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位:万元

序号	“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	公务用车运行费	
1						

2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

项目支出表(预算表9)

预算单位:龙井市退役军人事务局 和 龙井市退役军人服务中心

单位:万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					1,499.36	1,499.36							
2	311	专项业务支出					1,499.36	1,499.36							
3	311-专项业务支出		优抚对象和退役军人各项补助资金				1,399.36	1,399.36							
4				2023年在乡重点优抚对象优待金	龙井市退役军人事务局		40.00	40.00							
5				2023年度义务兵家庭优待金	龙井市退役军人事务局		200.00	200.00							
6				2023年度价格临时补贴	龙井市退役军人事务局		50.00	50.00							
7				2023年度优抚对象抚恤金	龙井市退役军人事务局		450.00	450.00							
8				2023年度困难企业军转干部解困金、医疗和养老	龙井市退役军人事务局		122.00	122.00							
9				2023年度大学生退役士兵奖励金	龙井市退役军人事务局		60.00	60.00							
10				2023年度自主就业退役士兵一次性就业补助金	龙井市退役军人事务局		50.00	50.00							
11				2023年度自主择业军转干部管理机构经费	龙井市退役军人事务局		9.36	9.36							
12				2023年度退役士兵安置期间生活补助	龙井市退役军人事务局		8.00	8.00							
13				2023年度退役士兵接续养老保险、医疗保险所需财政部分	龙井市退役军人事务局		220.00	220.00							
14				2023年度随军家属补助资金	龙井市退役军人事务局		30.00	30.00							
15				2023年自主择业军转干部住房补贴	龙井市退役军人事务局		40.00	40.00							
16				自主择业军转干部医疗保险、困难企业军转干部大病保险	龙井市退役军人事务局		120.00	120.00							
17	311-专项业务支出		退役军人和优抚对象医疗补助				100.00	100.00							
18				2023年度优抚对象医疗补助	龙井市退役军人事务局		100.00	100.00							

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年在乡重点优抚对象优待金					
主管部门		实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据						
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	2023对在乡重点优抚对象发放优待金					
项目总预算	40万	项目当年预算	40万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	40				
	财政拨款	40				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	40				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	为在乡重点优抚对象发放一次性抚恤金。		中长期目标		为在乡重点优抚对象发放一次性抚恤金，保障优抚对象生活水平，缓解社会压力，促进经济发展，稳定民生。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	在乡重点优抚对象领取优待金人数	≥300人		
		质量指标	在乡重点优抚对象优待金发放率	≥100%		
		时效指标	优待金发放时效	长期		
		成本指标	发放在乡重点优抚对象优待金成本	40万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障重点优抚对象生活水平，缓解社会压力。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	收益人员满意度	98%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度义务兵家庭优待金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	义务兵服役期间，根据当地财政情况，对服役义务兵家庭发放适当的经济补助。				
项目总预算	200万	项目当年预算	200万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	200			
	财政拨款	200			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	200			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	定期调取上年度当地非私营单位就业人员年平均工资基数，根据入伍名单，发放优待金		中长期目标	定期调取上年度当地非私营单位就业人员年平均工资基数，根据入伍名单，发放优待金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥50人	
		质量指标	优待金发放率	≥100%	
		时效指标	优待金发放时效	2023年9月末	
		成本指标	优待金发放资金数	≥200万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励适龄青年餐具包保家卫国	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优待金领取家庭满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度价格临时补贴				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省发展和改革委员会《关于落实进一步做好阶段性价格临时补助工作的通知》（吉发改价调联〔2020〕247号）文件				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	受国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳定				
项目总预算	50万	项目当年预算	50万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	50			
	财政拨款	50			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	50			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	对享受国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳定民生		中长期目标	对享受国家定期抚恤金的优抚对象发放价格临时补贴，缓解物价上涨影响，保障基本生活，稳定民生	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	价格临时补贴发放人数	≥1000人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	价格补贴发放时效	12个月	
		成本指标	价格临时补贴发放资金数	50万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解物价上涨影响，保障优抚对象基本生活	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度优抚对象抚恤金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	役军人事务厅、吉林省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（吉军厅（2021）				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	对优抚对象按月发放抚恤金，保障其基本生活				
项目总预算	450万	项目当年预算	450万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	450			
	财政拨款	450			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	450			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	每月发放优抚金，保障基本生活，解决生活中实际困难		中长期目标	每月发放优抚金，保障基本生活，解决生活中实际困难	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	优抚金发放人数	≥1000人	
		质量指标	优抚金发放率	≥100%	
		时效指标	优抚金发放及时率	100%	
		成本指标	优抚金发放资金数	≥450万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改困难情况善优抚对象	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	优抚金领取对象满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度困难企业军转干部解困金、医疗和养老				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《关于调整企业军转干部生活困难补贴的通知》（吉人社联字[2015]2号）文件				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难				
项目总预算	122万	项目当年预算	122万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	122			
	财政拨款	122			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	122			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难		中长期目标	为企业破产，生活困难军转干部，财政负担解困金、医疗保险、养老保险，解决实际困难	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	生活困难军转干部人数	≥34人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	发放时效	长期	
		成本指标	补助发放资金数	≥122万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分困难企业军转干部生活难和就医难问题	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	生活困难军转干部满意度	100%			
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度大学生退役士兵奖励金					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	奖励大学生在校入伍，不断提高作战能力，自2019年在本地区入伍并服务期满的大学生退役士兵发放一次性奖励金					
项目总预算	60万	项目当年预算	60万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	60				
	财政拨款	60				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	60				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
		2023年1月	2023年12月			
年度目标	以部队建设需求为导向，鼓励大学生参军，促进国防建设		中长期目标	以部队建设需求为导向，鼓励大学生参军，促进国防建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	大学生退役士兵一次性奖励金发放人数	≥30人		
		质量指标	大学生退役士兵奖励金发放率	≥100%		
		时效指标	发放时效	2023年年初		
		成本指标	大学生退役士兵一次性奖励金规模	≥60万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励在校大学生入伍，提高军队作战能力	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	大学生退役士兵满意度	100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度自主就业退役士兵一次性就业补助金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助。				
项目总预算	50万	项目当年预算	50万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	50			
	财政拨款	50			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	50			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	维护退役士兵权益，缓解退役士兵就业难问题，促进国防建设，维护社会稳定，稳定民生		中长期目标		维护退役士兵权益，缓解退役士兵就业难问题，促进国防建设，维护社会稳定，稳定民生
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助人数	≥30人	
		质量指标	补助金发放率	≥100%	
		时效指标	补助金发放时效	2023年年中	
		成本指标	发放资金数	≥50万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解退役士兵就业难问题，维护其合法权益，维护社会稳定	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度自主择业军转干部管理机构经费				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	解决自主择业军转干部社会保险，择业指导，就业培训，档案接转，经费管理等工作				
项目总预算	9.36万元	项目当年预算	9.36万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	9.36			
	财政拨款	9.36			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	9.36			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2023年1月	2023年12月		
年度目标	进行健康检查，进行慰问访问，购买档案柜，开展招聘会，帮助再就业，进行日常管理服务工作		中长期目标	进行健康检查，进行慰问访问，购买档案柜，开展招聘会，帮助再就业，进行日常管理服务工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥81人	
		质量指标	资金下达率	≥100%	
		时效指标	补助资金下达时效	长期	
		成本指标	补助金资金数	≥9.36万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进国家、社会、军队的稳定和建设	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度退役士兵安置期间生活补助					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	《关于进一步加强政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发【2018】27号文件					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	对退役士兵发放待安置期间生活补贴，补缴社会保险费					
项目总预算	8万	项目当年预算	8万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	8				
	财政拨款	8				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	8				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	发放待安置期间生活补助，补缴社会保险费		中长期目标		发放待安置期间生活补助，补缴社会保险费	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置人数	≥6人		
		质量指标	补助发放率	≥100%		
		时效指标	补助资金下达时效	2023年初		
		成本指标	补助标准	1.3万/人		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵待安置期间生活有所保障，社会保险不断缴	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度退役士兵接续养老保险、医疗保险所需财政部分				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	<small>吉林省委、省政府办公厅印发《吉林省关于解决部分退役士兵社会保障问题的实施意见》的通知（吉厅字【2019】60号文件</small>				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	国家实施一系列退役军人基本权益的保障措施，保证退役军人老有所医，老有所养，感受党和政府的关怀				
项目总预算	200万	项目当年预算	220万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	220			
	财政拨款	220			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	220			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	补缴政策范围内单位负担退役士兵的医疗保险，养老保险		中长期目标	补缴政策范围内单位负担退役士兵的医疗保险，养老保险	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	符合养老、医疗保险补缴人数	≥650人	
		质量指标	养老、医疗保险补缴率	≥100%	
		时效指标	补缴资金下达时效	2023年年底前	
		成本指标	补缴资金资金数	≥200万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证退役军人老有所养，老有所医，感受党和政府关怀	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	收益士兵满意度	98%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度随军家属补助资金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	<small>吉林省人民政府办公厅《省人力资源和社会保障厅等部门《关于进一步促进随军家属未就业意见的通知》（吉政办发〔2011〕27号）</small>				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	每季度及时发放随军家属未就业生活补助金，密切军民关系，形成拥政爱民，拥军优属风气				
项目总预算	30万	项目当年预算	30万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	30			
	财政拨款	30			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	30			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	发放随军家属补助，密切军民关系，形成拥军优属，促进国防建设和社会稳定		中长期目标		发放随军家属补助，密切军民关系，形成拥军优属，促进国防建设和社会稳定
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	随军家属补助人数	≥30人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	发放时效	长期	
		成本指标	发放资金数	≥30万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	密切军政军民关系，形成拥军优属	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	随军家属满意度	满意	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年自主择业军转干部住房补贴				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国兵役法》				
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处				
项目总预算	40万	项目当年预算	40万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	40			
	财政拨款	40			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	40			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
		2023年1月		2023年12月	
年度目标	解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处		中长期目标		解决自主择业军转干部住房、取暖、医疗补贴，决决其实际问题，党和政府关怀落到实处
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	≥81人	
		质量指标	发放率	≥100%	
		时效指标	住房补贴发放时效	长期	
		成本指标	住房补贴发放资金数	≥40万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决自主择业军转干部住房、取暖，决决其实际问题。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	军转干部意度	满意	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	自主择业军转干部医疗保险、困难企业军转干部大病保险					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	根据军队专业干部安置暂行办法					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处					
项目总预算	120万	项目当年预算	120万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	120				
	财政拨款	120				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	120				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
		2023年1月		2023年12月		
年度目标	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处		中长期目标		解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难，党和政府关怀落到实处	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	自主择业、生活困难军转干部数	≥81人		
		质量指标	医疗保险缴费率	≥100%		
		时效指标	医疗保险缴费时效	长期		
		成本指标	医疗保险缴费资金数	≥120万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决自主择业军转干部医疗补贴，解决其实际困难。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%		
	主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年度优抚对象医疗补助					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市退役军人事务局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	吉林省民政厅、吉林省财政厅、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省卫生厅《吉林省优抚对象医疗保障实施办法》					
项目负责人	于耀程	项目联系人	全光均	联系电话	15043382153	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处					
项目总预算	100万	项目当年预算	100万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	100				
	财政拨款	100				
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	100				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
		2023年1月	2023年12月			
年度目标	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处		中长期目标	解决优抚对象看病难问题，解决其实际困难，党和政府关怀落实到实处		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥300人		
		质量指标	医疗保险缴费率	≥100%		
		时效指标	医疗保险缴费时效	长期		
		成本指标	医疗保险缴费资金数	≥100万		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决优抚对象看病难问题，决其实际困难。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期