

附件2:

收支预算总表

填报单位: [135]红谷滩区退役军人事务局, [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,130.69	社会保障和就业支出	3,130.69
(一) 一般公共预算收入	3,130.69		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,130.69	本年支出合计	3,130.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,130.69	支出总计	3,130.69

附件4:

部门支出总表

填报单位[135]红谷滩区退役军人事务局， [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,130.69	294.77	2,835.92
208	社会保障和就业支出	3,130.69	294.77	2,835.92
08	抚恤	1,205.00		1,205.00
2080801	死亡抚恤	90.00		90.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.00		330.00
2080805	义务兵优待	700.00		700.00
2080899	其他优抚支出	85.00		85.00
09	退役安置	206.92		206.92
2080901	退役士兵安置	153.62		153.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.00		51.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30		2.30
28	退役军人管理事务	1,718.77	294.77	1,424.00
2082801	行政运行	294.77	294.77	
2082804	拥军优属	155.00		155.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,269.00		1,269.00

附件5:

财政拨款收支总表

[135]红谷滩区退役军人事务局, [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,130.69	一、本年支出	3,130.69	3,130.69		
一般公共预算拨款收入	3,130.69	社会保障和就业支出	3,130.69	3,130.69		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,130.69	支出总计	3,130.69	3,130.69		

附件6:

一般公共预算支出表

[135]红谷滩区退役军人事务局, [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,130.69	294.77	2,835.92
208	社会保障和就业支出	3,130.69	294.77	2,835.92
08	抚恤	1,205.00		1,205.00
2080801	死亡抚恤	90.00		90.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.00		330.00
2080805	义务兵优待	700.00		700.00
2080899	其他优抚支出	85.00		85.00
09	退役安置	206.92		206.92
2080901	退役士兵安置	153.62		153.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.00		51.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30		2.30
28	退役军人管理事务	1,718.77	294.77	1,424.00
2082801	行政运行	294.77	294.77	
2082804	拥军优属	155.00		155.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,269.00		1,269.00

附件7:

一般公共预算基本支出表

[135]红谷滩区退役军人事务局, [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	294.77	262.54	32.23
301	工资福利支出	262.54	262.54	
30101	基本工资	47.28	47.28	
30102	津贴补贴	14.32	14.32	
30103	奖金	79.68	79.68	
30107	绩效工资	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
30109	职业年金缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	18.84	18.84	
30199	其他工资福利支出	27.04	27.04	
302	商品和服务支出	27.23		27.23
30201	办公费	14.57		14.57
30208	取暖费	1.35		1.35
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	4.31		4.31
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附件8:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[135]红谷滩区退役军人事务局，[135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
135	红谷滩区退役军人事务局	2.00		2.00		

附件9:

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件10:

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[135]红谷滩区退役军人事务局, [135001]南昌市红谷滩区退役军人事务局本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件11:

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市红谷滩区退役军人事务局		
联系人	程树根	联系电话	83830960
部门基本信息			
部门所属领域	社会保障	直属单位包括	0
内设职能部门	拥军优抚股、移交安置股、办公室	编制控制数	13
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	6	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3130.69	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	3130.69	其他资金	0
支出预算合计	3130.69	其中：人员经费	262.54
公用经费	32.23	项目经费	2853.92
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	军休人员移交安置	100%
		义务兵优待金发放人数	≥300人
		退役军人服务专干人数	≥50人
	质量指标	军队移交安置率	100%
		优抚政策覆盖率	≥95%
	时效指标	退役军人事务工作年度目标完成率	100%
		退役军人事务工作专项经费拨付率	100%
	成本指标	项目成本有效控制	有效控制
	效益指标	经济效益指标	助力辖区经济发展
社会效益指标		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	彰显退役军人精神
可持续影响指标		退役军人服务持续稳定发展，维护社会稳定	持续稳定发展
满意度指标	满意度指标	区退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%

一级项目绩效目标表

(2023年度)			
项目名称	拥军优抚工作		
主管部门	南昌市退役军人事务局	实施单位	红谷滩区退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023. 1. 1
			2023. 12. 1
项目资金(万元)	年度资金总额	1360万元	
	其中:财政拨款	1360万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥300人
		优抚对象人数	≥700人
	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	=100%
	时效指标	优抚资金及时拨付率	≥95%
	成本指标	项目成本得到有效控制	有效控制
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活得到改善	有效改善
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

一级项目绩效目标表

(2023年度)			
项目名称	退役安置工作		
主管部门	南昌市退役军人事务局	实施单位	红谷滩区退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023. 1. 1
			2023. 12. 1
项目资金(万元)	年度资金总额	206.92万元	
	其中:财政拨款	206.92万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
做好退役军人服务保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥50人
		转业士官人数	≥20人
		军休人员人数	≥10人
		军转干部人数	≥1人
		退役士兵职业技能培训人数	≥15人
	质量指标	各类退役安置对象按规定执行率	=100%
	时效指标	及时拨付率	≥95%
成本指标	项目成本得到时有效控制	有效控制	
效益指标	社会效益指标	退役安置对象生活情况	有效改善
满意度指标	满意度指标	退役安置对象满意度	≥90%

附件12-3:

一级项目绩效目标表

(2023年度)			
项目名称	退役军人管理工作经费		
主管部门	南昌市退役军人事务局	实施单位	红谷滩区退役军人事务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023. 1. 1
			2023. 12. 1
项目资金 (万元)	年度资金总额	1269万元	
	其中: 财政拨款	1269万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
反映退役军人管理事务管理工作经费和服务中心建设工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	退役军人服务专干人数	≥50人
		乡镇、社区退役军人服务站	≥200个
	质量指标	服务站考核合格率	≥90%
	时效指标	工作经费及时拨付率	≥90%
	成本指标	项目成本得到有效控制	有效控制
效益指标	社会效益指标	退役军人工作服务质量有效提升	有效提升
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%