

2023 年度
新乡市退役军人事务局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市退役军人事务局概况

一、新乡市退役军人事务局主要职责

新乡市退役军人事务局机关内设 9 个职能处室，科室主要职责是：

1、办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2、规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金、承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3、政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军人所涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4、思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5、移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6、军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

7、双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英雄烈士的评定及

保护等工作。

8、双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做好支持军队相关工作。

9、机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

二、新乡市退役军人事务局所属预算单位构成情况

新乡市退役军人事务局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、军休服务管理科、双拥优抚科、双拥办、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市退役军人事务局本级
- 2、局机关服务中心
- 3、新乡市自主择业军队转业干部服务中心
- 4、新乡市军队离退休干部服务中心
- 5、新乡市军队离退休干部第一休养所
- 6、新乡市军队离退休干部第二休养所
- 7、新乡市军队离退休干部第三休养所
- 8、新乡军用饮食供应站
- 9、新乡市烈士陵园
- 10、新乡市退役军人培训中心

第二部分

新乡市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年收入总计 16,234.60 万元，支出总计 16,234.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11,684.14 万元，增长 256.77%。主要原因：新乡市烈士陵园增加 1 人的人员经费；新乡军用饮食供应站正常增加工资；新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款收入增加，市直企业军转干部解困资金原来填写在转移支付中，2023 年填入本级预算项目；新乡市退役军人培训中心人员变动；支出增加 11,684.14 万元，增长 256.77%。主要原因：新乡市烈士陵园增加 1 人的人员经费；新乡军用饮食供应站正常增加工资；新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款收入增加，市直企业军转干部解困资金原来填写在转移支付中，2023 年填入本级预算项目；新乡市退役军人培训中心人员变动。

二、收入预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年收入合计 16,234.60 万元，其中：一般公共预算收入 16,234.60 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收

入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年支出合计 16,234.60 万元，其中：基本支出 1,348.87 万元，占 8.31%；项目支出 14,885.73 万元，占 91.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 16,234.60 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11,684.14 万元，增长 256.77%，主要原因：新乡市烈士陵园增加 1 人的人员经费；新乡军用饮食供应站正常增加工资；新乡市退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款收入增加，市直企业军转干部解困资金原来填写在转移支付中，2023 年填入本级预算项目；新乡市退役军人培训中心人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16,234.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16,146.81 万元，占 99.46%；卫生健康（类）支出 87.79 万元，占 0.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,348.87 万元。其中：人员经费 1,280.36 万元，占 94.92%；公用经费 68.51 万元，占 5.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 9.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.00 万元。主要原因：新乡市退役军人事务局（本级）接待人员减少。

（三）公务用车购置及运行费 6.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 68.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：退役军人自主就业一次性经济补助项目 220 万元、义务兵优待金项目 150 万元、优抚对象补助经费项目 60 万元、企业军转干部医疗补助资金 2.40 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市退役军人事务局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,234.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,233.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16146.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	87.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16,234.60	本 年 支 出 合 计	16,234.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,234.60	支 出 总 计	16,234.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,234.60	16,234.60	16,234.60	16,233.10														
308	新乡市退役军人事务局	16,234.60	16,234.60	16,234.60	16,233.10														
308001	新乡市退役军人事务局	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15														
308002	新乡市烈士陵园	442.17	442.17	442.17	440.67														
308003	新乡市退役军人培训中心	24.02	24.02	24.02	24.02														
308004	新乡军用饮食供应站	220.26	220.26	220.26	220.26														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,234.60	1,348.87	1,147.21	133.15	68.51		14,885.73	669.09	14,216.64
			308	新乡市退役军人事务局	16,234.60	1,348.87	1,147.21	133.15	68.51		14,885.73	669.09	14,216.64
208	05	01		行政单位离退休	12.70	12.70		12.43	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	83.17						
208	09	01		退役士兵安置	8,480.00						8,480.00		8,480.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	601.00						601.00	505.00	96.00
208	09	05		军队转业干部安置	1,190.00						1,190.00		1,190.00
208	09	99		其他退役安置支出	16.51						16.51	14.79	1.72
208	28	01		行政运行	582.95	530.95	489.62		41.33		52.00	52.00	
208	28	04		拥军优属	144.00						144.00		144.00
208	28	50		事业运行	114.06	114.06	110.30		3.76				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	53.28						53.28		53.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.03	3.03	3.03				4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	21.85	21.85	21.85						
210	11	02		事业单位医疗	23.04	23.04	23.04						
210	11	03		公务员医疗补助	42.90	42.90	42.90						
208	05	02		事业单位离退休	122.43	122.43		119.09	3.34				

208	08	01		死亡抚恤	1.63	1.63		1.63				
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	327.74	233.70	224.71		8.99		94.04	94.04
208	09	04		退役士兵管理教育	13.43	13.43	11.47		1.96			
208	08	99		其他优抚支出	4.90						4.90	3.26
208	28	05		军供保障	145.98	145.98	137.12		8.86			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,234.60	一、本年支出	16,234.60	16,234.60	16,233.10		
（一）一般公共预算拨款	16,234.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,233.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16,146.81	16,146.81	16,145.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.79	87.79	87.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	16,234.60	支出合计	16,234.60	16,234.60	16,233.10		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	16,234.60	1,348.87	1,147.21	133.15	68.51		14,885.73	669.09	14,216.64
			308	新乡市退役军人事务局	16,234.60	1,348.87	1,147.21	133.15	68.51		14,885.73	669.09	14,216.64
208	05	01		行政单位离退休	12.70	12.70		12.43	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	83.17						
208	09	01		退役士兵安置	8,480.00						8,480.00		8,480.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	601.00						601.00	505.00	96.00
208	09	05		军队转业干部安置	1,190.00						1,190.00		1,190.00
208	09	99		其他退役安置支出	16.51						16.51	14.79	1.72
208	28	01		行政运行	582.95	530.95	489.62		41.33		52.00	52.00	
208	28	04		拥军优属	144.00						144.00		144.00
208	28	50		事业运行	114.06	114.06	110.30		3.76				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	53.28						53.28		53.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.03	3.03	3.03				4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	21.85	21.85	21.85						
210	11	02		事业单位医疗	23.04	23.04	23.04						
210	11	03		公务员医疗补助	42.90	42.90	42.90						
208	05	02		事业单位离退休	122.43	122.43		119.09	3.34				
208	08	01		死亡抚恤	1.63	1.63		1.63					

208	08	08		烈士纪念设施管理维护	327.74	233.70	224.71		8.99		94.04	94.04	
208	09	04		退役士兵管理教育	13.43	13.43	11.47		1.96				
208	08	99		其他优抚支出	4.90						4.90	3.26	1.64
208	28	05		军供保障	145.98	145.98	137.12		8.86				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,348.87	1,280.36	68.51
30302	退休费	50905	离退休费	116.71	116.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.51	42.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.61	168.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.39	168.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.74	41.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.88	110.88	
30229	福利费	50201	办公经费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.07		23.07
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.82	174.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.57	237.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.18	27.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.03	44.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.36		7.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.19		9.19
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30301	离休费	50905	离退休费	14.81	14.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				16, 234. 60	16, 234. 60	16, 233. 10									
308		新乡市退役军人事务局				16, 234. 60	16, 234. 60	16, 233. 10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	604. 39	604. 39	604. 39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110. 77	110. 77	110. 77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42. 51	42. 51	42. 51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40. 66	40. 66	40. 66									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8, 120. 00	8, 120. 00	8, 120. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82. 02	82. 02	82. 02									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4, 697. 28	4, 697. 28	4, 697. 28									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	870.54	870.54	870.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	384.42	384.42	384.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.61	168.61	168.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.39	168.39	168.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.74	41.74	41.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.88	110.88	110.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.07	23.07	23.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60	5.60	5.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.82	174.82	174.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.57	237.57	237.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.18	27.18	27.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.03	44.03	44.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36	7.36	7.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.19	9.19	9.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	21.85									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.87	20.87	20.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.03	22.03	22.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.81	14.81	14.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	71.50	71.50	71.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	19.26	19.26	19.26									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	5.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

“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	
9.10	0.00	6.50	0.00	6.50	2.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	14, 885. 73	14, 885. 73							
	308	新乡市退役军人事务局	14, 885. 73	14, 885. 73							
特定目标类	提前下达 2023 年退役安置补助 经费	新乡市退役军人事务局	8, 120. 00	8, 120. 00							
特定目标类	退役军人自谋职业待分配期间 生活补助保险缴费	新乡市退役军人事务局	360. 00	360. 00							
其他运转类	地方接管军队退休干部及无军 籍退休人员经费	新乡市退役军人事务局	505. 00	505. 00							
特定目标类	军队移交政府安置军休人员取 暖费	新乡市退役军人事务局	96. 00	96. 00							
特定目标类	自主择业军转干部医保费、住房 补贴、取暖费及独生子女费	新乡市退役军人事务局	1, 190. 00	1, 190. 00							
其他运转类	荣军休养院休养员生活补助	新乡市退役军人事务局	14. 79	14. 79							
其他运转类	退役军人事务局工作经费	新乡市退役军人事务局	52. 00	52. 00							
特定目标类	双拥慰问经费	新乡市退役军人事务局	96. 00	96. 00							
特定目标类	随军家属未就业期间生活补助	新乡市退役军人事务局	48. 00	48. 00							
特定目标类	退役军人稳定工作经费	新乡市退役军人事务局	35. 00	35. 00							
特定目标类	军队转业干部进高校专项学习 经费	新乡市退役军人事务局	7. 00	7. 00							

特定目标类	从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴	新乡市退役军人事务局	11.28	11.28							
特定目标类	市直企业军转干部解困资金	新乡市退役军人事务局	4,250.00	4,250.00							
其他运转类	运转经费	新乡市烈士陵园	68.24	68.24							
其他运转类	烈士纪念设施保护管理和维修改造经费	新乡市烈士陵园	19.26	19.26							
其他运转类	临时工工资	新乡市烈士陵园	6.54	6.54							
特定目标类	退役士兵技能提升工作经费	新乡市退役军人培训中心	1.72	1.72							
其他运转类	物业管理费	新乡军用饮食供应站	3.26	3.26							
特定目标类	军供转运专项支出	新乡军用饮食供应站	1.64	1.64							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市退役军人事务局		
年度履职目标	新乡市退役军人事务局主要负责军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作，同时负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标 1:		军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作	
	目标 2:		自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作	
	目标 3:		组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作	
	目标 4:		负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		16,234.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,234.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,348.87	
	（2）项目支出		14,885.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、

				预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤97%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的

				审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目

				数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度履职目标实现率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	社会稳定，退役军人幸福指数高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308		14,885.73	14,885.73										
308001	新乡市退 役军人事 务局	14,785.07	14,785.07										
410700220 000000016 107	退役军人 事务局工 作经费	52.00	52.00			经费控制情况	≤52 万 元/年	资金使用合规性	合规	保障局工作正常开展， 维护退役军人合法权益	保障	办公人员满意度	≥95%
								订阅报刊杂志、报纸期 数	12 期	确保构建和谐社会	确保		
								资金支付及时性	及时	构建和谐社会	确保		
410700220 000000016 844	地方接管 军队退休 干部及无 军籍退休 人员经费	505.00	505.00			经费控制情况	≤505 万 元	劳务派遣人数	2 人	保障军休人员权益，保 障社会稳定和谐发展	保障	退休干部满意度	100%
								退休人员数量	119 人			无军籍退休人员满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
410700220 000000017 365	荣军休养 院休养员 生活补助	14.79	14.79			残疾军人生活补助	≤14.79 万元/年	发放生活补助人数	3 人	保障残疾军人生活情况	保障	残疾军人满意度	100%
								生活补助标准按规定 执行率	100%				
								残疾军人资金及时拨	100%				

								付率					
410700220000000029512	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	1,190.00	1,190.00			经费控制情况	≤1190万元/年	自主择业军转干部取暖费	637 人	提升自主择业军转干部归属感，认同感	提升	服务对象满意率高	≥99%
								发放自主择业军转干部独生子女费	137 人				
								资金使用合规性	合规				
								自主择业军转干部医疗保险	593 人				
								自主择业军转干部住房补贴	637 人				
								资金支出及时性	及时				
410700220000000029554	从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴	11.28	11.28			补贴金额	≤11.28万元/年	从事企业军转干部信访稳定工作人员	40 人	确保我市平安建设考核，促进社会和谐稳定	确保	企业军转干部满意度	100%
								从事企业军转干部信访稳定工作人员补贴发放	≤12 月				
								降低上访率	≤100%				
410700220000000029579	军队移交政府安置军休人员取暖费	96.00	96.00			取暖费支出金额	≤96 万元	发放取暖费人数	583 人	保障军队退休干部及无军籍退休人员生活	保障	军队退休干部及无军籍退休人员的满意度	100%
								发放取暖费及时性	及时				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029678	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	360.00	360.00			项目总支出	≤360 万元/年	安置遗留问题自谋职业经费人数	1-10 人	保障新时代退役军人工作	保障	服务对象满意度	100%
								支付灵活就业一次性就业补助金人数	1-3 人				
								待安置期间生活补助费发放等人数	1-130 人				
								待安置期间基本养老、	1-130 人				

								医疗保险人数					
								资金使用合规性	合规				
								按要求发放及时性	及时				
								开展招聘会次数	≤2 场				
410700220 000000029 708	退役军人 稳定工作 经费	35.00	35.00			稳定支出	≤35 万 元/年	做好全市 3200 余名企 业军转干部解困稳定 工作	≤3200 人	确保我市稳定大局	确保	企业军转干部满意度	100%
								降低上访率	降低				
								确保全市 3200 余名企 业军转干部稳定	≤365 天				
410700220 000000029 820	双拥慰 问 经费	96.00	96.00			双拥慰问经费控制情况	≤96 万 元/年	双拥慰问经费拨付及 及时性	及时	为驻新部队办实事、解 难题	效果明 显	驻新部队满意度	100%
								双拥慰问经费下拨率	100%				
								资金使用合规性	合规				
410700220 000000029 828	随军家属 未就业期 间生活补 助	48.00	48.00			随军家属未就业期间生 活补助	≤48 万 元/年	随军家属未就业期间 生活补助按规定执行	合规	改善驻新部队随军家属 生活情况	有效改 善	驻新部队满意度	100%
								随军家属未就业人数	≤50 人				
								随军家属未就业期间 生活补助费拨付及时 性	及时				
410700220 000000032 805	军队转业 干部进高 校专项学 习经费	7.00	7.00			同级财政补贴每人每年 14000 元	≤14000 元/人/ 年	计划分配转业军官	5 人	促进从军队人才向地方 经济建设人才的转型	促进	转业军官满意度	≥99%
								资金使用合规性	合规				
								为期一年的融入式的 带薪脱产教育培训	1 年				
410700230 000000000	市直企业 军转干部	4,250.00	4,250.00			市直企业军转干部解困 资金支出	≤4250 万元	退休企业军转干部	≤1499 人	有效解决企业军转干部 生活困难	有效解 决	企业军转干部满意度	≥90%

950	解困资金							在职企业军转干部	≤16 人				
								企业军转干部解困资金足额发放	确保				
								企业军转干部解困资金及时发放率	100%				
410700230000000041427	提前下达2023 年退役安置补助经费	8,120.00	8,120.00			补助经费总额	7846.4 万元	补助军队离退休干部人数	400 人	保障维护服务管理机构正常运转	保障	补贴人员满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%	保障补贴人员生活水平	保障		
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%				
308002	新乡市烈士陵园	94.04	94.04										
410700220000000008802	运转经费	68.24	68.24			运转经费控制情况	≤68.24 万元	资金使用合规性	合规	提升园林品位，做好纪念设施维护	提升	群众满意度	≥90%
								设备设施维修次数	≥2 次	提高绿化率	提高		
								开展烈士事迹宣传活动次数	≥5 次				
								设备设施维修合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410700220000000009439	临时工工资	6.54	6.54			临时工工资	≤6.54 万元	编外退休人员数量	1 人	促进社会和谐稳定	促进	编外退休人员	≥90%
								资金使用合规性	合规				
410700230000000000817	烈士纪念设施保护管理和维修改造经费	19.26	19.26			纪念设施维修费控制情况	≤19.26 万元	纪念设施维修次数	≥2 次	做好纪念设施维护，为社会公众提供良好的教育场所。	提升	群众满意度	≥90%
								设施维修合格率	100%				

	费												
308003	新乡市退役军人培训中心	1.72	1.72										
410700220000000029682	退役士兵技能提升工作经费	1.72	1.72			工作经费控制情况	≤1.72万元	退役军人每年培训人数	≥400人	维护社会稳定、促进就业。	效果明显	退役军人满意度	≥92%
								资金使用合规性	合规				
								开展培训次数	3次				
								资金支出及时性	及时				
308004	新乡军用饮食供应站	4.90	4.90										
410700220000000009358	物业管理费	3.26	3.26			物业管理费	≤3.26万元	资金支付及时性	及时	保障工作正常运转	保障	搬迁人员满意度	≥90%
								物业服务面积	1207.53平方米				
								资金使用合规性	合规				
								物业服务提供及时性	100%				
410700220000000029539	军供转运专项支出	1.64	1.64			经费控制情况	≤1.64万元	军供转运任务	1.2万人次	完成军转任务，增强国防力量	明显	过往转运部队满意度	≥95%
								按质量提供保障，无差错	100%				