

2023 年度
新乡市退役军人事务局（本级）
单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市退役军人事务局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市退役军人事务局（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市退役军人事务局（本级）概况

一、新乡市退役军人事务局（本级）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、拟定全市退役军人事所涉及的有关制度、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、机构设置情况

本预算为新乡市退役军人事务局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市退役军人事务局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局（本级）2023 年收入总计 15,548.15 万元，支出总计 15,548.15 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11,666.82 万元，增长 300.59%。主要原因：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；支出增加 11,666.82 万元，增长 300.59%。主要原因：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。

二、收入预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局（本级）2023 年收入合计 15,548.15 万元，其中：一般公共预算收入 15,548.15 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（本级）2023 年支出合计 15,548.15

万元，其中：基本支出 763.08 万元，占 4.91%；项目支出 14,785.07 万元，占 95.09%。

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（本级）2023 年一般公共预算收支预算 15,548.15 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 11,666.82 万元，增长 300.59%，主要原因：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。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 15,548.15 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15,495.18 万元，占 99.66%；卫生健康（类）支出 52.97 万元，占 0.34%。

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（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 763.08 万元。其中：人员经费 717.72 万元，占 94.06%；公用经费 45.36 万元，占 5.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 5.20 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：接待人员减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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

我单位 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（本级）2023 年机构运转经费支出预算 45.36 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

我单位 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,548.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,548.15	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	15495.18
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	52.97
		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	15,548.15	本 年 支 出 合 计	15,548.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,548.15	支 出 总 计	15,548.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15														
308	新乡市退役军人事务局	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15														
308001	新乡市退役军人事务局	15,548.15	15,548.15	15,548.15	15,548.15														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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	15,548.15	763.08	705.29	12.43	45.36		14,785.07	571.79	14,213.28
			308	新乡市退役军人事务局	15,548.15	763.08	705.29	12.43	45.36		14,785.07	571.79	14,213.28
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	51.35	51.35	51.35						
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	14.79						14.79	14.79	
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	4,251.05	1.05	1.05				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	5.24	5.24	5.24						
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88						

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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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	15,548.15	一、本年支出	15,548.15	15,548.15	15,548.15		
（一）一般公共预算拨款	15,548.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,548.15	（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	15,495.18	15,495.18	15,495.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.97	52.97	52.97		
		（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	15,548.15	支出合计	15,548.15	15,548.15	15,548.15		

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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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			
				合计	15,548.15	763.08	705.29	12.43	45.36		14,785.07	571.79	14,213.28
			308	新乡市退役军人事务局	15,548.15	763.08	705.29	12.43	45.36		14,785.07	571.79	14,213.28
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	51.35	51.35	51.35						
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	14.79						14.79	14.79	
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	4,251.05	1.05	1.05				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	5.24	5.24	5.24						
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88						

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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				763. 08	717. 72	45. 36
30302	退休费	50905	离退休费	12. 43	12. 43	
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	8. 84	8. 84	
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	37. 26	37. 26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56. 57	56. 57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 46	6. 46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10. 01	10. 01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 67		1. 67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 09		2. 09
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	0. 51	0. 51	
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	5. 24	5. 24	
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	5. 01	5. 01	

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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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				15,548.15	15,548.15	15,548.15									
308		新乡市退役军人事务局				15,548.15	15,548.15	15,548.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.11	500.11	500.11									
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	8.84	8.84	8.84									
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	382.79	382.79	382.79									
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	37.26	37.26	37.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.57	56.57	56.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	6.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
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	5.24	5.24	5.24									
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	5.01	5.01	5.01									

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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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	
5.20	0.00	2.60	0.00	2.60	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

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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：我单位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

单位名称：新乡市退役军人事务局（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	14,785.07	14,785.07							
	308	新乡市退役军人事务局	14,785.07	14,785.07							
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							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市退役军人事务局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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		14,785.07	14,785.07										
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					
410700220 000000029 512	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				
410700220 000000029 554	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%				
410700220 000000029 579	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				
410700220 000000029 678	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%				