

濮阳市退役军人事务局 2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市退役军人事务局 2023 年部门汇总预算情况说明

第三部分名词解释

附件：濮阳市退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

濮阳市退役军人事务局贯彻落实党中央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并组织实施，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）承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市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。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬我市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军

人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市退役军人事务局内设机构六个，包括：办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科。另设有机关党总支。

（二）部门预算单位构成

濮阳市退役军人事务局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市退役军人事务局机关（本级）
2. 濮阳市军队离退休干部服务中心
3. 濮阳市烈士陵园
4. 濮阳市退役军人服务中心（非独立核算单位）

第二部分

濮阳市退役军人事务局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年收入总计 5950.03 万元，支出总计 5950.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 965.63 万元，增长 19.37%。主要原因：拥军优属及其他退役军人事务管理支出专项资金收入增加；支出增加 965.63 万元，增长 19.37%。主要原因：拥军优属及其他退役军人事务管理支出专项资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年收入合计 5950.03 万元，其中：一般公共预算收入 4470.30 万元；上级补助收入 378.00 万元；上年结转结余 1101.73 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年支出合计 5950.03 万元，其中：基本支出 1068.49 万元，占 17.95%；项目支出 4881.54 万元，占 82.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算

4470.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 873.30 万元，增长 24.28%，主要原因：拥军优属及其他退役军人事务管理支出专项资金收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4470.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4338.41 万元，占 97.04%；卫生健康支出 131.89 万元，占 2.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 1068.49 万元，其中：**人员经费 1037.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 30.90 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 3.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.20 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年一致。

（二）公务用车购置及运行费2.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.80万元，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年一致。公务用车运行维护费预算数与2022年一致。

（三）公务接待费0.30万元，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年增加0.20万元。主要原因：接待上级部门来访。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算

32.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少4.00万元，下降11.11%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5950.03万元，其中人员经费支出1037.59万元，公用经费支出30.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4881.54万元。财政拨款安排的特定目标类项目共17个，支出总额4396.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市退役军人事务局固定资产总额343.12万元，其中，房屋建筑物0.31万元，车辆45.17万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4470.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3198.49	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	378.00	八、社会保障和就业	5818.14
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	131.89
		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	4848.30	本年支出合计	5950.03
上年结转结余	1101.73	年终结转结余	
收入总计	5950.03	支出总计	5950.03

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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	5950.03	4848.30	4470.30	3198.49						378.00			1101.73	1076.03				25.70
519	濮阳市退役军人 事务局	5950.03	4848.30	4470.30	3198.49						378.00			1101.73	1076.03				25.70
519001	濮阳市退役军人 事务局	5139.11	4266.47	3888.47	2616.66						378.00			872.64	846.94				25.70
519002	濮阳市军队离退 休干部服务中心	354.17	145.08	145.08	145.08									209.09	209.09				
519003	濮阳市烈士陵园	456.75	436.75	436.75	436.75									20.00	20.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	5,950.03	1,068.49	4,881.54	81.13	4,800.41
			519	濮阳市退役军人事务局	5,950.03	1,068.49	4,881.54	81.13	4,800.41
208	05	01		行政单位离退休	8.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96				
208	09	99		其他退役安置支出	515.00		515.00		515.00
208	28	01		行政运行	403.99		32.92	32.00	0.92
208	28	04		拥军优属	1,844.00		1,844.00		1,844.00
208	28	50		事业运行	39.88		20.00	20.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,196.22		2,196.22		2,196.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.77		0.31		0.31
210	11	01		行政单位医疗	114.26				
210	11	02		事业单位医疗	17.63				
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	243.96		243.96		243.96
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	99.00		11.13	11.13	
208	05	02		事业单位离退休	21.69				
208	08	99		其他优抚支出	368.47		18.00	18.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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	4470.30	一、本年支出	4470.30	4470.30	3198.49		
（一）一般公共预算 拨款	4470.30	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨款	3198.49	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与 传媒支出					
		（八）社会保障和就业 支出	4338.41	4338.41	3066.60		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.89	131.89	131.89		
		（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：	4470.30	支出合计	4470.30	4470.30	3198.49		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目标 类
				合计	4,470.30	1,068.49	3,401.81	58.00	3,343.81
			519	濮阳市退役军人事务局	4,470.30	1,068.49	3,401.81	58.00	3,343.81
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96			
208	09	99		其他退役安置支出	190.00		190.00		190.00
208	28	01		行政运行	403.07	371.07	32.00	32.00	
208	28	04		拥军优属	1,844.00		1,844.00		1,844.00
208	28	50		事业运行	19.88	19.88			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1,271.81		1,271.81		1,271.81
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46			
210	11	01		行政单位医疗	114.26	114.26			
210	11	02		事业单位医疗	17.63	17.63			
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	38.00		38.00		38.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	95.87	87.87	8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	21.69	21.69			
208	08	99		其他优抚支出	368.47	350.47	18.00	18.00	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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				1,068.49	1,037.59	30.90
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.92	3.92	
30302	退休费	50905	离退休费	23.29	23.29	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.46	41.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.50	32.50	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.87	123.87	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.50	11.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.90	135.90	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	23.80	23.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.39		13.39
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	52.83	52.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.11	168.11	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	70.03	70.03	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	57.36	57.36	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.26	114.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.63	17.63	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.62	78.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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				5,950.03	4,470.30	3,198.49			1,101.73			378.00			
519		濮阳市退役 军人事务局				5,950.03	4,470.30	3,198.49			1,101.73			378.00			
303	02	退休人员个 人支出	509	05	离退休费	3.92	3.92	3.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.85	31.29	31.29			134.56						
302	99	退休人员公 用支出	502	99	其他商品和 服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	41.46	41.46	41.46									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	32.50	32.50	32.50									
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	767.78	690.00	690.00			24.78			53.00			

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	2.00	2.00			3.00						
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	52.83	52.83	52.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.11	168.11	168.11									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	70.03	70.03	70.03									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	57.36	57.36	57.36									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2,118.75	1,271.81				846.94						
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.26	114.26	114.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和	39.40	38.00	38.00			1.40						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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	
3.10		2.80		2.80	0.30

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：濮阳市退役军人事务局（汇总）

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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市退役军人事务局（汇总）

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		
			4,881.54	3,401.81			1,076.03				403.70
	519	濮阳市退役军人事务局	4,881.54	3,401.81			1,076.03				403.70
特定目标类	企业下岗志愿兵再就业补助（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	190.00	190.00							
特定目标类	退役安置（2022 年结转）	濮阳市退役军人事务局	325.00								325.00
其他运转类	其他运转类（部门专款）	濮阳市退役军人事务局	32.00	32.00							
特定目标类	公益岗补贴（自有资金）（2022 年结转）	濮阳市退役军人事务局	0.92								0.92

特定目标类	优抚优待、 退役安置市 级配套（特 定专项）	濮阳市退役 军人事务局	800.00	800.00							
特定目标类	双拥模范城 创建（特定 专项）	濮阳市退役 军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	退役军人权 益维护（特 定专项）	濮阳市退役 军人事务局	714.00	714.00							
特定目标类	春节八一慰 问经费（特 定专项）	濮阳市退役 军人事务局	180.00	180.00							
特定目标类	市烈士陵园 改扩建工程 项目（2022 年结转）	濮阳市退役 军人事务局	600.00	600.00							
特定目标类	部分退役士 兵社保接续 （自有资 金）（2022 年结转）	濮阳市退役 军人事务局	24.47								24.47
特定目标类	军休经费 （自有资 金）（2022 年结转）	濮阳市退役 军人事务局	53.00								53.00

特定目标类	市光荣院建设项目专项债券（2022年结转）	濮阳市退役军人事务局	846.94				846.94				
特定目标类	市光荣院建设项目（2022年结转）	濮阳市退役军人事务局	671.81	671.81							
特定目标类	退役士兵医保补交（自有资金）（2022年结转）	濮阳市退役军人事务局	0.31								0.31
特定目标类	2022年退役安置补助中央资金（2022年结转）	濮阳市军队离退休干部服务中心	46.33				46.33				
特定目标类	2022年退役安置省级补助（2022年结转）	濮阳市军队离退休干部服务中心	1.40				1.40				
特定目标类	军休干部医疗费（特定专项）	濮阳市军队离退休干部服务中心	38.00	38.00							

特定目标类	2022 年退役安置补助 (2022 年结转)	濮阳市军队离退休干部服务中心	158.23				158.23				
其他运转类	军队离退休人员安置经费(部门专款)	濮阳市军队离退休干部服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市军队离退休干部服务中心	3.13				3.13				
其他运转类	工作经费(部门专款)	濮阳市烈士陵园	18.00	18.00							
其他运转类	烈士纪念设施维护费 (2022 年结转)	濮阳市烈士陵园	20.00				20.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		濮阳市退役军人事务局（汇总）
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于退役军人及双拥工作的重要论述，围绕中心大局，真抓实干，用心用情做好退役军人事务工作。突出政治引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全市退役军人思想政治建设、组织建设和待遇落实。关注特困优抚对象、重点军烈属家庭等，做好相关帮扶工作；推进全国双拥模范城创建工作，发扬彰显让军人成为全社会尊崇的职业价值导向；组织指导全是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；做好全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；引导退役军人聚焦距离乡村振兴，积极参与社会治理、基层治理等，服务濮阳高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	创建双拥模范城	按照创建全国双拥模范城各项标准，推动全市各级各部门融入创建工作，做好各项创建工作。
	行政运行	综合协调、督促检查、重要会议、文电收发管理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务、老干部来信来访、对外联络协调等。承担机关和直属单位的人事管理、劳动工资和机构编制等工作。负责局机关和直属单位的党群工作。
	优待抚恤金	按规定对优抚对象抚恤及建国前老党员发放生活困难补助，发放义务兵优待金，发放自主就业退役士兵一次性生活补助。
	退役军人权益维护	按规定做好待安置期间退役士兵生活补助和社保接续的发放缴纳工作；军转干部进高校补助金；灵活就业退役士兵一次性补助金；自主择业军转干部管理服务经费；待结算退役士兵养老接续市级配套。
	春节、八一慰问	按规定做好重大节日慰问优抚对象和部队官兵工作，看望军转干部及家属。
	企业下岗志愿兵再就业补助	按规定发放企业下岗志愿兵就业补助。
	市直困难企业军转干部生活困难补助	按规定发放市直困难企业军转干部生活困难补助。
预算情况	部门预算总额（万元）	5,950.03
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,546.33
	（2）财政专户管理资金	0.00
	（3）单位资金	25.70
	2、资金结构：（1）基本支出	1,068.49
	（2）项目支出	4,881.54

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. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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。
	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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%。
		绩效监控完成率	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%。
		绩效自评完成率	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%。
		部门绩效评价完成率	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%。
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务	创建双拥模范城	积极推进	

	完成	优待抚恤	落实到位	
		退役军人权益维护	落实到位	
		看望慰问优抚对象和部队官兵	完成	
	履职目标实现	重大节日慰问优抚对象	≥1000 人	
效益指标	履职效益	提高退役军人思想政治建设	进一步提高	
		提高退役军人获得感、满足感	进一步提高	
	满意度	退役军人满意度	≥95%	

[illegible]

410900230000000022930	市烈士陵园改扩建工程项目 (2022 年结转)	600.00	600.00										
410900230000000037501	退役军人权益维护(特定专项)	714.00	714.00										
519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	255.09	255.09										
410900230000000015523	军队离退休人员安置经费 (部门专款)	8.00	8.00			管理服务经费	≤8 万	军休干部人数	≥ 31 人	军休干部退休待遇水平	落实到位	军休干部满意度	≥95%
								工资及社保缴纳	及时				
410900230000000015603	非税成本性支出	3.13	3.13										
410900230000000015533	军休干部医疗费(特定专项)	38.00	38.00			医疗保险费	≤38 万	保障军休干部人数	≥ 37 人	做好军队离退休人员的医疗保险及时缴纳,保障离退休人员合法权益,维护社会和谐稳定	效果显著	军队离退休人员满意度	100%
								保障军休人员足额享受医疗保险	足 额及 时 缴纳				

								军休人员各项 医疗保险费及 时缴纳	足 额 及 时 缴纳				
410900230000000021780	2022 年退役 安置补助 (2022 年结 转)	158.23	158.23										
410900230000000021782	2022 退役安 置省级补助 (2022 年结 转)	1.40	1.40										
410900230000000021785	2022 年退役 安置补助中央 资金(2022 年 结转)	46.33	46.33										
519003	濮阳市烈士陵 园	38.00	38.00										
410900230000000014685	工作经费(部 门专款)	18.00	18.00			正常办公经费	18 万元	每年关于烈士 活动次数	≥2 次	营造红色拥军 氛围	营造浓厚氛围	社会公众满意 度	≥95%
								烈士纪念设施 维护率	100%				
								烈士陵园园区 安全、卫生	园 区 安全、 卫 生 整洁				
								项目完成时间	2023				

									年 12 月				
								资金到位	及时				
410900230000000021602	烈士纪念设施 维护费（2022 年结转）	20.00	20.00										
519		2,314.00	2,314.00										
519001	濮阳市退役军 人事务局	2,314.00	2,314.00										
410900230000000016835	市直困难企业 军转干部生活 补贴（特定专 项）	1,600.00	1,600.00			帮扶救助金发 放额度	≤1600 万 元	在岗困难企业 军转干部帮扶 人数	≤ 13 人	进一步提升困 难企业军转干 部生活质量	明显改善	帮扶救助对象 满意度	≥98%
								市直困难企业 退休军转干部 帮扶人数	≤ 287 人				
								帮扶救助金发 放到位	100%				
								帮扶救助金发 放时间	每 季 度 中 间 月 份				
410900230000000016838	退役军人权益 维护（特定专 项）	714.00	714.00			待安置退役士 兵生活补助标 准	1800 元 / 月	预计待安置退 役军人数量	≤ 50 人	退役军人生活 水平	明显提高	退役军人满意 度	≥90%
						待安置退役士 兵社保接续资	≤79 万元	对各类补助标 准按规定执行	100%				

						金							
						待安置退役士兵社保缴费标准	11000 元/月	补助资金及时拨付率	100%				
								预计自主就业退役士兵人数	≤ 1000 人				
								预计军转干部进高校培训人数	≤ 10 人				
								预计灵活就业人数	≤ 5 人				