

# 濮阳市退役军人事务局 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件：濮阳市退役军人事务局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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 年度单位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工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位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）预算单位构成**

本预算为濮阳市退役军人事务局机关本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市退役军人事务局 2023 年单位预算情况说明

#### 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 5139.11 万元，支出总计 5139.11 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 885.11 万元，增长 20.81%。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 885.11 万元，增长 20.81%。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 5139.11 万元，其中：一般公共预算收入 3888.47 万元；上级补助收入 378.00 万元；上年结转结余 872.64 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 5139.11 万元，其中：基本支出 550.66 万元，占 10.71%；项目支出 4588.45 万元，占 89.29%。

#### 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

3888.47 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 875.47 万元，增长 29.06%，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。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

## 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 3888.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3773.11 万元，占 97.03%；卫生健康支出 115.36 万元，占 2.97%。

## 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 550.66 万元，其中：人员经费 535.46 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2.20万元。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2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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0.20万元，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

经费开支。

## （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，我单位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5139.11万元，其中人员经费支出535.46万元，公用经费支出15.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）4588.45万元。财政拨款安排的特定目标类项目共13个，支出总额4152.75万元，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208.53万元，其中，房屋建筑物0.31万元，车辆30.00万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我单位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 年单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,888.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,616.66	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	5,023.75
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	115.36
		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	4,266.47	本年支出合计	5,139.11
上年结转结余	872.64	年终结转结余	
收入总计	5,139.11	支出总计	5,139.11

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：  
濮阳市退役军人事务局

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	5,139.11	4,266.47	3,888.47	2,616.66							378.00			872.64	846.94			25.70
519	濮阳市退役 军人事务局	5,139.11	4,266.47	3,888.47	2,616.66							378.00			872.64	846.94			25.70
519001	濮阳市退役 军人事务局	5,139.11	4,266.47	3,888.47	2,616.66							378.00			872.64	846.94			25.70

公开 03 表

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市退役军人事务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,139.11	550.66	4,588.45	32.00	4,556.45
			519001	濮阳市退役军人事务局	5,139.11	550.66	4,588.45	32.00	4,556.45
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	35.35				
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	19.88				
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	1.11		0.31		0.31
210	11	01		行政单位医疗	114.26				
210	11	02		事业单位医疗	1.10				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市退役军人事务局

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	3,888.47	一、本年支出	3,888.47	3,888.47	2,616.66		
（一）一般公共预算拨款	3,888.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,616.66	（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	3,773.11	3,773.11	2,501.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.36	115.36	115.36		
		（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:	3,888.47	支出合计	3,888.47	3,888.47	2,616.66		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市退役军人事务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,888.47	550.66	3,337.81	32.00	3,305.81
			519001	濮阳市退役军人事务局	3,888.47	550.66	3,337.81	32.00	3,305.81
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	35.35	35.35			
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	0.80	0.80			
210	11	01		行政单位医疗	114.26	114.26			
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10			

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市退役军人事务局

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				550.66	535.46	15.20
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.00	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.00	6.00	
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	50102	社会保障缴费	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.50	24.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.90	135.90	
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	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	23.80	23.80	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	
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	3.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
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	0.10	0.10	
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	1.10	1.10	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市退役军人事务局

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	
2.20		2.00		2.00	0.20

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：濮阳市退役军人事务局

单位：万元

单位名称			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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。









410900230000000016089	优抚优待、退役安置市级配套（特定专项）	800.00	800.00			在乡老复员军人生活补助标准	1845-1895元/月	保障优抚对象人数	≤3万人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						两参人员生活困难补助标准	800元/月	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						带病回乡退役军人生活补助标准	760元/月						
410900230000000016096	双拥模范城创建（特定专项）	150.00	150.00										
410900230000000016098	企业下岗志愿兵再就业补助（特定专项）	190.00	190.00										
410900230000000016831	春节八一慰问经费（特定专项）	180.00	180.00			慰问金、慰问品成本	≤180万元	驻濮部队和各类优抚对象	军分区、武警、消防、通	“让军人成为全社会尊崇的职业”浓	有效形成	慰问对象满意度	100%



	(特定专项)												
519001	濮阳市退役军人事务局	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	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%

	项)					准							
						待安置退 役士兵社 保接续资 金	≤79 万元	对各类补 助标准按 规定执行	100%				
						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				