

# 2023年新郑市退役军人事务局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑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 2023年新郑市退役军人事务局部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023年新郑市退役军人事务局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新郑市退役军人事务局概况

### 一、新郑市退役军人事务局主要职责

- (一) 军官转业安置
- (二) 退役军人优抚安置

### 二、新郑市退役军人事务局所属预算单位构成情况

新郑市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

新郑市退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、政治工作科、复员退伍军人移交安置科、军队转业干部移交安置科、优抚和褒扬科、权益维护科、双拥工作科等科室的预算。

新郑市退役军人事务局所属单位预算包括：

- 1.新郑市军队离退休干部休养所；
- 2.新郑市烈士陵园；
- 3.新郑市光荣院；
- 4.新郑市退役军人服务中心。

## 第二部分 2023 年新郑市退役军人事务局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年收入总计 9494.4 万元，支出总计 9494.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 306.09 万元，下降 3.1%。主要原因：上级资金减少，业务活动费减

少；支出减少 306.09 万元，下降 3.1%。主要原因：上级资金减少，业务活动费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年收入合计 8347.5 万元，其中：一般公共预算 8347.5 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年支出合计 8347.5 万元，其中：基本支出 644.2 万元，占 7.72%；项目支出 7703.3 万元，占 92.28%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 8347.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 785.5 万元，下降 8.6%，主要原因：上级资金减少，业务活动费减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8347.5 万元。其中：基本支出 644.2 万元，占 7.72%；项目支出 7703.3 万元，占 92.28%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 644.2 万元。其中：人员经费支出 611.0 万元，占 94.8%；公用经费支出 33.2 万元，占 5.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年预算持平。

（二）公务接待费 0.3 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。预算数与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.0 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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市退役军人事务局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 33.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出预算情况

新郑市退役军人事务局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

新郑市退役军人事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新郑市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 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

新郑市退役军人事务局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；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）单位机构运转经费情况：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：

## 2023 年退役军人事务局部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,347.5	一、一般公共服务	3.6
其中：财政拨款	4,366.6	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	9,327.9
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	107.2
		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	55.7
		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	8,347.5	本年支出合计	9,494.4
上年结转结余	1,147.0	年终结转结余	
收入总计	9,494.4	支出总计	9,494.4

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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	9,494.4	8,347.5	8,347.5	4,366.6									1,147.0	1,147.0				
211	新郑市退役军人事务局	9,494.4	8,347.5	8,347.5	4,366.6									1,147.0	1,147.0				
211001	新郑市退役军人事务局	9,494.4	8,347.5	8,347.5	4,366.6									1,147.0	1,147.0				

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 新郑市退役军人事务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,494.4	644.2	590.2	20.7	33.2		8,850.3	75.6	8,774.7
			211	新郑市退役军人事务局	9,494.4	644.2	590.2	20.7	33.2		8,850.3	75.6	8,774.7
201	29	06		工会事务	3.6	3.6			3.6				
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8		7.8					
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8		0.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	44.3						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.2	7.2		7.1	0.1				
208	08	01		死亡抚恤	5.0	5.0		5.0					
208	08	05		义务兵优待	2,000.0						2,000.0		2,000.0
208	08	07		光荣院	29.0						29.0	29.0	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	6.0						6.0	6.0	
208	08	99		其他优抚支出	5,061.9						5,061.9		5,061.9

208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.1						20.1		20.1
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	197.0						197.0		197.0
208	09	05	军队转业干部安置	455.9						455.9		455.9
208	09	99	其他退役安置支出	677.0						677.0	1.0	676.0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.4	1.4	1.4						
208	28	01	行政运行	221.8	221.8	192.3		29.5				
208	28	04	拥军优属	278.9						278.9		278.9
208	28	50	事业运行	272.1	272.1	272.1						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	39.6						39.6	39.6	
210	11	01	行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02	事业单位医疗	19.4	19.4	19.4						
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	85.0						85.0		85.0
221	02	01	住房公积金	55.7	55.7	55.7						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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	8,347.5	一、本年支出	9,494.4	9,494.4	4,438.8		
（一）一般公共预算拨款	8,347.5	（一）一般公共服务支出	3.6	3.6	3.6		
其中：财政拨款	4,366.6	（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	1,147.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,147.0	（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	9,327.9	9,327.9	4,357.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.2	107.2	22.2		
		（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	55.7	55.7	55.7		
		(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:	9,494.4	支出合计	9,494.4	9,494.4	4,438.8		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新郑市退役军人事务局

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	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	8,347.5	644.2	590.2	20.7	33.2		7,703.3	75.6	7,627.7
			211	新郑市退役军人事务局	8,347.5	644.2	590.2	20.7	33.2		7,703.3	75.6	7,627.7
201	29	06		工会事务	3.6	3.6			3.6				
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8		7.8					
208	05	02		事业单位离退休	0.8	0.8		0.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.3	44.3	44.3						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.2	7.2		7.1	0.1				
208	08	01		死亡抚恤	5.0	5.0		5.0					
208	08	05		义务兵优待	2,000.0						2,000.0		2,000.0
208	08	07		光荣院	29.0						29.0	29.0	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	6.0						6.0	6.0	
208	08	99		其他优抚支出	4,131.9						4,131.9		4,131.9
208	09	02		军队移交政府的离退人员安 置	20.1						20.1		20.1
208	09	03		军队移交政府离退干部管理 机构	197.0						197.0		197.0

208	09	05		军队转业干部安置	455.9						455.9		455.9
208	09	99		其他退役安置支出	603.0						603.0	1.0	602.0
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.4	1.4	1.4						
208	28	01		行政运行	221.8	221.8	192.3		29.5				
208	28	04		拥军优属	135.9						135.9		135.9
208	28	50		事业运行	272.1	272.1	272.1						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	39.6						39.6	39.6	
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	19.4	19.4	19.4						
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	85.0						85.0		85.0
221	02	01		住房公积金	55.7	55.7	55.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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				644.2	621.6	22.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6	3.6	
30301	离休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.3	44.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.6	0.1	9.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.4	42.4	
30229	福利费	50201	办公经费	6.9	6.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.9	149.9	
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8		0.8

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.1	272.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.7	55.7	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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	
1.3		1.0		1.0	0.3

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新郑市退役军人事务局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 新郑市退役军人事务局

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		
			8,850.3	7,703.3			1,147.0				
	211	新郑市退役军人事务局	8,850.3	7,703.3			1,147.0				
特定目标类	义务兵优待金（基本民生）	新郑市退役军人事务局	2,000.0	2,000.0							
其他运转类	光荣院经费	新郑市退役军人事务局	21.0	21.0							
其他运转类	光荣院电费	新郑市退役军人事务局	8.0	8.0							
其他运转类	烈士陵园工作经费	新郑市退役军人事务局	6.0	6.0							
特定目标类	上年结转郑财预[2022]0280号 关于下达 2022 年部分优抚对象市级匹配资金的通知	新郑市退役军人事务局	72.3				72.3				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	新郑市退役军人事务局	180.0	180.0							
特定目标类	优抚对象抚恤经费（基本民生）	新郑市退役军人事务局	258.9	258.9							



特定目标类	上年结转豫财社[2022]0091号 河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	新郑市退役军人事务局	623.0				623.0				
特定目标类	上年结转豫财社[2022]0105号 河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第二批)的通知	新郑市退役军人事务局	24.0				24.0				
特定目标类	上年结转豫财社[2022]0219号 河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第三批)的通知	新郑市退役军人事务局	87.0				87.0				
特定目标类	上年结转豫财社[2022]0105号 河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第二批)的通知	新郑市退役军人事务局	123.7				123.7				
特定目标类	豫财社[2022]0188号 提前下达2023年优抚对象补助经费(第一批)	新郑市退役军人事务局	1,011.0	1,011.0							

特定目标类	豫财社[2022]0164号 提前下达 2023年优抚对象补助经费	新郑市退役军人事务局	2,682.0	2,682.0							
特定目标类	军队离退休干部医疗费	新郑市退役军人事务局	20.1	20.1							
特定目标类	豫财社[2022]0189号 提前下达 2023年退役安置补助经费	新郑市退役军人事务局	197.0	197.0							
特定目标类	豫财社[2022]0190号 提前下达 2023年军队转业干部补助经费	新郑市退役军人事务局	5.9	5.9							
特定目标类	军队转业干部安置	新郑市退役军人事务局	450.0	450.0							
其他运转类	退役士兵安置工作经费	新郑市退役军人事务局	1.0	1.0							
特定目标类	退役士兵安置（基本民生）	新郑市退役军人事务局	500.0	500.0							
特定目标类	部分退役士兵两险补缴经费	新郑市退役军人事务局	102.0	102.0							
特定目标类	上年结转豫财社【2021】0157号 河南 省财政厅 河南省退役军人事务 厅关于提前下达2022年退役安置 补助经费预算的通知	新郑市退役军人事务局	74.0				74.0				

特定目标类	春节走访慰问现役官兵家庭	新郑市退役军人事务局	55.9	55.9							
特定目标类	上年结转豫财社【2021】0201号 河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达 2022 年省级优抚对象补助经费预算的通知	新郑市退役军人事务局	143.0				143.0				
特定目标类	拥军优属慰问经费	新郑市退役军人事务局	80.0	80.0							
其他运转类	信访维稳经费	新郑市退役军人事务局	4.5	4.5							
其他运转类	档案室建设	新郑市退役军人事务局	17.0	17.0							
其他运转类	非在编人员工资支出	新郑市退役军人事务局	14.0	14.0							
其他运转类	优抚工作经费	新郑市退役军人事务局	4.0	4.0							
特定目标类	豫财社[2022]0163号 提前下达 2023 年医疗保障经费	新郑市退役军人事务局	85.0	85.0							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		新郑市退役军人事务局		
年度履职目标	<p>目标 1: 按照市委市政府的工作安排, 扎实开展退役军人服务保障工作, 维护广大退役军人合法权益。</p> <p>目标 2: 完成军转干部和退役士兵安置工作。</p> <p>目标 3: 完成优抚褒扬和双拥工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	军转干部和退役士兵安置工作	完成军转干部和退役士兵安置工作		
	优抚褒扬和双拥工作	完成优抚褒扬和双拥工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	9,494.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9,494.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	644.2		
	(2)项目支出	8,850.3		
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	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。

标		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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	完成军转干部和退役士兵安置工作	100%	
	履职目标实现	维护广大退役军人合法权益	有效维护	
效益指标	履职效益	进一步营造和谐稳定的良好社会氛围	有效促进	
	满意度	退役军人满意度	≥80%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市退役军人事务局

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							
						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
211		8,850.3	8,850.3										
211001	新郑市退役军人事务局	8,850.3	8,850.3										
410184 220000 000000 936	烈士陵园工作经费	6.0	6.0			资金金额	≤6 万元	举办活动次数	≥2 次	服务能力提升	明显	服务对象满意率	≥90%
								工资发放足额率	≥95%				
410184 220000 000000 941	优抚工作经费	4.0	4.0			资金金额	≤4 万元	走访慰问人数	≥5 人	服务水平提升	明显	服务对象满意度	≥90%





								量				度	
								预算执行率	100%				
								资金发放及时性	≥90%				
410184 230000 000015 086	档案室建设	17.0	17.0			资金金额	≤17.01万元	退役士兵档案数量	≥1000份	退役士兵档案工作开展	有效促进	服务对象满意率	≥90%
								资金标准按规定执行	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410184 230000 000023	光荣院电费	8.0	8.0			资金	≤8万元	保障优	5人	优抚对	有效改	优抚对	≥90%

612						额	抚对象人数		象生活情况	善	象满意度		
							资金拨付足额率	100%					
							资金支出及时率	≥90%					
410184 230000 000023 622	光荣院经费	21.0	21.0			资金金额	≤21万元	光荣院供养老人人数	5人	服务对象生活情况	有效改善	服务对象满意率	≥90%
							资金标准按规定执行	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					

410184 220000 000001 400	拥军优属 慰问经费	80.0	80.0					是否慰问计划内全部对象	是	服务水平问题提升	明显		
								慰问及时性	及时				
								慰问人数	≥10人				
410184 220000 000001 409	部分退役 士兵两险 补缴经费	102.0	102.0					补助人数	≤30人	服务能力提升	明显		
								补助准确率	≥95%				
410184 220000 000013 997	军队离退 休干部医 疗费	20.1	20.1					补助人数	9人	服务能力提升	明显		
								补助准确率	≥95%				
410184 230000	豫财社 [2022]016	2,682.0	2,682.0			资金	≤2682 万元	优抚	100人	优抚	有效	优抚	≥90%

000009 305	4号 提前 下达 2023 年优抚对 象补助经 费				金 额	对 象 抚 恤 补 助 金 发 放 人 数		对 象 生 活 情 况	提 升	对 象 满 意 度	
						各 类 优 抚 对 象 抚 恤 补 助 资 金 标 准 按 规 定 执 行	100%				
						优 抚 对 象 抚 恤 补 助 资 金 及 时 拨 付	≥90 %				

								率					
						资金金额	≤1011.00万元	优抚对象抚恤补助金发放人数	≥1000人	优抚对象生活情况	有效促进	优抚对象满意度	≥90%
410184 230000 000009 306	豫财社 [2022]018 8号 提前 下达 2023 年优抚对 象补助经 费（第一 批）	1,011.0	1,011.0					经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥90%				
410184 230000 000009 309	豫财社 [2022]019 0号 提前 下达 2023 年军队转 业干部补 助经费	5.9	5.9			资金金额	≤5.9万元	领取军队转业干部补助	≥10人	进一步营造和谐稳定	有效促进	军队转业干部满意度	≥90%

							经费人数		定的良好社会氛围		率	
							经费足额拨付到位	100%				
							管理服务经费及时拨付率	≥90%				
410184 230000 000009 312	豫财社 [2022]018 9号 提前 下达 2023 年退役安 置补助经 费	197.0	197.0			资金金额	享受补助人数	≤197 万元	≥10 人	进一步营造和谐稳定的良好社会氛围	有效促进 军休干部满意度	≥8 5%
							资		100%			

								金使用费规范率					
								资金发放及时率	≥90%				
410184 230000 000009 314	豫财社 [2022]016 3号 提前 下达 2023 年医疗保 障经费	85.0	85.0			资金金额 ≤85万 元	享受医疗待遇人数 ≥20 人	优抚对象医疗困难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%		
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				



								优惠对象医疗保障经费及时拨付率	≥90%				
410184 230000 000010 040	上年结转豫财社【2021】0157号河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知	74.0	74.0			资金金额	≤73.99万元	享受保障优抚对象人数	≥15人	促进社会和谐	有效促进	服务对象满意度	≥90%
								经费拨付足额率	100%				
								经费及时拨付率	≥90%				
410184 230000 000010 041	上年结转豫财社【2021】0201号河南省财政	143.0	143.0			资金金额	≤143万元	优抚对象抚	≥1000人	优抚对象生	有效改善	优抚对象满	≥90%

	厅 河南省 退役军人 事务厅关 于提前下 达 2022 年 省级优抚 对象补助 经费预算 的通知						恤 补 助 金 发 放 人 数		活 情 况	意 度		
							经 费 足 额 拨 付 率	100%				
							优 抚 对 象 抚 恤 补 助 资 金 及 时 拨 付 率	$\geq 90$ %				
410184 230000 000010 044	上年结转 豫财社 [2022]009 1号 河南 省财政厅 河南省退 役军人事 务厅关于 下达 2022 年优抚对 象补助经 费预算(第 一批)的通 知	623.0	623.0			资 金 金 额	$\leq 623$ 万元	$\geq 10$ 00 人	优 抚 对 象 生 活 情 况	有 效 促 进	优 抚 对 象 满 意 度	$\geq 9$ 0%
							经	100%				

								费 足 额 拨 付 率					
								优 抚 对 象 抚 恤 补 助 资 金 及 时 拨 付 率	≥90 %				
410184 230000 000010 063	上年结转 豫财社 [2022]010 5号河南省 财政厅 河 南省退役 军人事务 厅关于下 达 2022 年 优抚对象 补助经费 预算(第二 批)的通知	24.0	24.0			资 金 金 额	≤24 万 元	优 抚 对 象 抚 恤 补 助 金 发 放 人 数	≥10 00 人	优 抚 对 象 生 活 情 况	有 效 改 善	优 抚 对 象 满 意 度	≥9 0%
								经 费 足 额 拨 付 率	100%				
								优 抚 对	≥90 %				

								象抚恤补助资金及时拨付率					
410184 230000 000010 075	上年结转豫财社[2022]0105号河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第二批)的通知	123.7	123.7			资金金额	≤123.7万元	优抚对象抚恤补助金发放人数	≥1000人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时	≥90%				

								拨付率					
410184 230000 000010 077	上年结转 豫财社 [2022]021 9号 河南 省财政厅 河南省退 役军人事 务厅关于 下达 2022 年优抚对 象补助经 费预算(第 三批)的通 知	87.0	87.0			资金金 额	≤87万 元	优抚对 象抚恤 补助金 发放人 数	≥10 00人	优抚对 象生活 情况	有效改 善	优抚对 象满意 度	≥9 0%
								经费足 额拨付 率	100%				
								优抚对 象抚恤 补助金 及时拨 付率	≥90 %				
410184 230000 000010 093	上年结转 郑财预 [2022]028 0号 关于 下达 2022 年部分优	72.3	72.3			资金金 额	≤72.2 9万元	优抚对 象抚恤	≥10 00人	优抚对 象生活	有效促 进	优抚对 象满意 度	≥9 0%

	抚对象市级匹配资金的通知						补助金发放人数		情况	度	
							经费足额拨付率	100%			
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥90%			
410184 230000 000014 820	优抚对象抚恤经费（基本民生）	258.9	258.9			资金金额	≤258.86万元	100人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度
							经费	100%			≥90%

								足额 拨付 率					
								优抚 对象 抚恤 补助 资金 及时 拨付 率	≥90 %				
410184 230000 000014 821	义务兵优 待金(基本 民生)	2,000.0	2,000.0			资金 金额	≤3000 万元	发放 人数	≥20 0人	适龄 青年 参军 积极 性的 促进 作用	有效 促进	义务 兵家 庭及 亲属 满意 度	≥9 0%
								发放 达标 率	100%				
								按时 发放 率	≥90 %				

410184 230000 000014 823	退役士兵 安置（基本 民生）	500.0	500.0			资金金额	≤500 万元	自主 就业 退役 士兵 参加 免费 教育 培训 人数	≥50 人	提升 退役 士兵 就业 创业 能力	有效 改善	退役 士兵 满意 率	≥9 0%
								安置 符合 政府 安排 工作 条件 退役 士官 人数	≥15 人				
								经费 足额 拨付	100%				



								率						
								退 役 安 置 补 助 经 费 及 时 拨 付 率	≥90 %					
410184 230000 000014 982	春节走访 慰问现役 官兵家庭	55.9	55.9			资 金 金 额	≤55.9 万元	享 受 慰 问 对 象 人 数	100 人	进 一 步 营 造 和 谐 稳 定 的 良 好 社 会 氛 围	有 效 促 进	服 务 对 象 满 意 度	≥9 0%	
								经 费 拨 付 足 额 率	100%					
								经 费 拨 付 及 时	≥90 %					

								率					
410184 230000 000022 764	军队转业 干部安置	450.0	450.0			资金 金额	≤454. 7万元	享受待 遇军 转干 部人 数	≥25 人	进一 步营 造和 谐稳 定的 良好 社会 氛围	有效 改善	服 务 对 象 满 意 度	≥9 0%
								经 费 足 额 拨 付 到 位	100%				
								管 理 服 务 经 费 及 时 拨 付 率	≥90 %				
410184 230000 000023 624	优抚对象 医疗保障 经费	180.0	180.0			资金 金额	≤180 万元	享 受 医 疗 待 遇 人 数	≥20 人	优 抚 对 象 医 疗 困 难	有 效 改 善	优 抚 对 象 满 意 度	≥9 0%

