

**2023年三门峡市陕州区退役军人事务局
部门预算公开**

2023年三门峡市陕州区退役军人事务局 部门预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区退役军人事务局部门2023年度 部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区退役军人事务局部门2023年度部 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、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

三门峡市陕州区退役军人事务局部门概况

一、三门峡市陕州区退役军人事务局部门主要职责

三门峡市陕州区退役军人事务局部门的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家及省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒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)负责全区退役军人事务工作的改革与发展，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；

(三)负责全区军队转业干部、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)负责组织全区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)贯彻落实党和国家及省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关办法并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

(六)组织协调落实移交我区的离退休军人、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) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；

(八) 组织开展全区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) 负责全区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，负责全区烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣传全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

(十) 负责全区退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室（政策法规股、政务服务股）、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、优抚与褒扬股、陕州

烈士陵园事务中心、陕州区退役军人事务中心（军队离退休干部管理站）。

三、三门峡市陕州区退役军人事务局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区退役军人事务局部门2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年收入总计 293.38 万元，支出总计 293.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 18.72 万元，增长 6.38%。主要原因是：烈士陵园以及展馆的日常管理和维护维修的费用；支出增加 18.72 万元，增长 6.38%。主要原因是：烈士陵园以及展馆的日常管理和维护维修的费用。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年收入合计 293.38 万元，其中：一般公共预算收入 293.38 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年支出合计 293.38 万元，其中：基本支出 207.38 万元，占 70.69%；项目支出 86 万元，占 29.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年一般公共

预算收支预算 293.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.72 万元，增长 6.38%，主要原因是：烈士陵园以及展馆的日常管理和维护维修的费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 293.38 万元。其中基本支出 207.38 万元，占 70.69%；项目支出 86 万元，占 29.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 272.24 万元，占 92.79%；卫生健康支出 7.86 万元，占 2.68%；住房保障支出 13.28 万元，占 4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 207.38 万元，其中：人员经费支出 193.96 万元，占 93.53%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.42 万元，占 6.47%；主要包括：在职人员定

额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门2023年“三公”经费预算为0.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.4万元,下降95.41%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(二)公务接待费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少1万元,下降1%。主要原因是:无此项支出预算。

(三)公务用车购置及运行费0.5万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于无,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出预算;公务用车运行维护费0.5万元,主要用于开展工作所需租用公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 8.9 万元，下降 94.38%，主要原因是：开展工作所需租用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年机构运行经费支出预算 7.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.15 万元，增长 2.14%，主要原因：维稳工作费用增加。

(二)政府采购支出情况

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

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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 86 万

元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 86 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 86 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

附件：三门峡市陕州区退役军人事务局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出									
					本年支出小计							
					一般公共预算					上年 结转 结余		
	项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其 中： 财 政 拨 款	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	上 级 转 移 支 付
	小计	293.38	一、基本支出	207.38	207.38	207.38	0.00					
	财政拨款	293.38	1、工资福利支出	194.44	194.44	194.44	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	11.96	11.96	11.96	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	86.00	86.00	86.00	0.00					
一般公共预算												

	政府性住房基金收入													
	其他一般公共预算收入													
政府性基金		0.00												
财政专户管理资金														
其他收入														
上年结转结余	小计													
	一般公共预算结余结转													
	政府性基金预算结余结转													
上级转移支付														
收入合计		293.38	支出合计		293.38	293.38	293.38	0.00						

2023年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区退役军
人事务局

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共 预算	缴入国 库的行政 事业性收 费	专项收 入	罚没收 入	政府性 基金
类	款	项					财政拨款				
				合计		293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				308001	三门峡市陕州区退役军 人事务局	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	20802	一般行政管理事务（民政管 理事务）	308001	三门峡市陕州区退役军 人事务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	308001	三门峡市陕州区退役军 人事务局	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军 人事务局	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	20809	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	20828	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	20828	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	20828	拥军优属	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位名称
：三门峡
市陕州区
退役军人
事务局

单位：
万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		293.38	207.38	194.44	11.96	0.98	86.00	86.00	
				308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	293.38	207.38	194.44	11.96	0.98	86.00	86.00	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	0.88	0.88	0.48	0.00	0.40	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	40.38	40.38	37.76	2.62	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	
208	28	02	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	02	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
208	28	04	拥军优属	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	308001	三门峡市陕州区退役 军人事务局	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出										
项目	金 额	项 目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入		
一 般 公 共 预 算	财政拨款	293.38	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	纳入预算 管理的行政 事业性 收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	政府住房 基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他一般 公共预算 收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

		八、社会保障和就业	272.24	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00			0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十、卫生健康	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	293.38	支出合计	293.38	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		293.38	293.38	194.44	119.62	0.98	86.00	86.00	
				308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	293.38	293.38	194.44	119.62	0.98	86.00	86.00	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	0.88	0.88	0.48	0.00	0.40	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	40.38	40.38	37.76	2.62	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	0.57	0.58	0.00	0.00	5740.00	0.00	0.00	
208	28	02	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	02	一般行政管理事务	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
208	28	04	拥军优属	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
210	11	01	行政单位医疗	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	308001	三门峡市陕州区 退役军人事务局	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				207.38	207.38	207.38	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28	68.28	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03	39.03	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	31.94	31.94	31.94	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71	17.71	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86	0.00

三门峡市陕州区退役军人事务局	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28	13.28	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	5.82	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	2.21	2.21	2.21	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62	2.62	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	4.68	4.68	4.68	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30301	离休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0.57	0.00
三门峡市陕州区退役军人事务局	30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	0.88	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款			
		合计				293.38	293.38	293.38		
		三门峡市陕州区退役军人事务局				293.38	293.38	293.38		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.28	68.28	68.28		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.03	39.03	39.03		
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	31.94	31.94	31.94		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.71	17.71	17.71		

301	09	职业年金缴费	501	0 2	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	0 2	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86			
301	12	其他社会保障缴费	505	0 1	工资福利支出	1.10	1.10	1.10			
301	12	其他社会保障缴费	501	0 2	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09			
301	13	住房公积金	501	0 3	住房公积金	13.29	13.29	13.29			
301	99	其他工资福利支出	501	9 9	其他工资福利支出	5.82	5.82	5.82			
302	01	办公费	502	0 1	办公经费	82.40	82.40	82.40			
302	08	取暖费	502	9 9	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05			
302	28	工会经费	502	9 9	其他商品和服务支出	2.21	2.21	2.21			
302	29	福利费	501	9 9	其他工资福利支出	2.62	2.62	2.62			
302	39	其他交通费用	502	0 8	公务用车运行维护费	4.68	4.68	4.68			
302	99	其他商品和服务支出				6.00	6.00	6.00			
303	01	离休费	509	0 5	离退休费	0.57	0.57	0.57			
303	02	退休费	509	0 5	离退休费	0.88	0.88	0.88			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	0.50
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	0.50
(2) 公务用车购置	0.00

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年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						308001				86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	50201	办公经费	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	优抚事业单支出	优抚事业单支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务	50201	办公经费	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	烈士遗属异地祭扫经费	烈士遗属异地祭扫经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务	50201	办公经费	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	优待证发放及维稳个案处理经费	优待证发放及维稳个案处理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	50201	办公经费	308001	三门峡市陕州区退役军人事务局	春节及“八一慰问”	春节及“八一慰问”	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

部门(单位)名称		三门峡市陕州去退役军人事务局			
年度履职目标	每月按时发放生活补助，优抚对象生活得到保障 退役军人待安置期间养老保险及生活补助按政策及时发放， 促进社会和谐保持烈士陵园长期整洁，服务保障广大群众祭扫烈士顺利安全				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	拥军优属		全区拥军优属工作发放到位		
预算情况	部门预算总额(万元)		293.4		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		293.4		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出		207.4		
(2) 项目支出		86.0			
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	依据绩效目标与年度履职布标是否具有相关性	
		工作任务科学性	科学	依据绩效目标设定的工作任务是否科学	
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设立的绩效指标是否清晰、细化、符合实际、切实可行，用以反映和考核绩效指标与项目实施的相符情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门(单位)部门预算编制用以反映部门(单位)预算编制的完整程度。	
		专项资金细化率	>90%	预算专项资金是否根据项目细化，分配是否合理	

		预算执行率	>90%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况
		预算调整率	<10%	项目预算资金是否按照实际情况进行调整
		结转结余率	<10%	项目预算资金在项目完成时在年度的结余和结转率
		“三公经费”控制率	<100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率	>90%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
		决算真实性	真实	部门（单位）年度决算数据真实性
		资金使用合规性	合规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算和财务管理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）预算和财务管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息（涉密项目及内容除外），用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	项目绩效监控工作完成情况
		绩效监控完成率	100%	项目绩效自评工作完成情况
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。
评价结果应用率		100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，得出评价结果后的应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	全面完成	2022年优抚对象机构的完成情况

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	全面完成	发挥行业部门职责，结合优抚工作特点，全面落实各项优抚救助政策，如期完成各项脱贫攻坚任务
效益指标	履职效益	经济效益	良好效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	>90%	社会公众对象对部门履职效果的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
308001	陕州区退役军 人事务局		86.0	86.0										
308001	优待证发放及 维稳个案处理 经费	其他运转 类	45.0	45.0		总预算 成本	≤ 45万 元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	
								年度工作目标	完成					
308001	烈士遗属异地 祭扫经费	其他运转 类	5.0	5.0		总预算 成本	≤ 5万 元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	
								工作目标	完成					
308001	春节及“八一 慰问”	其他运转 类	30.0	30.0		总预算 成本	≤ 30万 元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	
								工作目标	完成					
308001	优抚事业单位 支出	其他运转 类	6.0	6.0		总预算 成本	≤ 6万 元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥90%	

									工作目标	完成				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----	--	--	--	--