

2023 年度三门峡市退役军人事务局（本级）
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目预支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市退役军人事务局概况

一、三门峡市退役军人事务局主要职责

根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职责是：建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。本预算为三门峡市退役军人事务局本级预算。

二、机构设置

市局机关共有办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等9个内设科室、1个工作部门（机关党委）。

三、预算单位构成情况

本预算公开为三门峡市退役军人事务局本级预算。

第二部分

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局 2023 年收入总计 900.6 万元，支出总计 900.6 万元，与 2022 年相比，收入增加 218.7 万元，增长 32.1%，主要原因是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加，导致经费增长；支出增加 218.7 万元，增长 32.1%。主要原因是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加，导致经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局(本级)2023 年收入合计 900.6 万元，其中：一般公共预算资金 900.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局(本级)2023 年支出合计 900.6 万元，其中：基本支出 556.6 万元，占 61.8%；项目支出 344.1 万元，占 38.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 900.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 218.7 万元，增长 32.1%。主要原因是：主要原因

是我局 2023 年人员增资调标和自主择业军转干部医保增加，导致经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 900.6 万元，其中基本支出 556.6 万元，占 61.8%；项目支出 344.1 万元，占 38.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 2.4%；社会保障和就业支出 526.8 万元，占 58.5%；卫生健康支出 306.3 万元，占 34%；住房保障支出 46.1 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 556.6 万元。其中：人员经费支出 538.1 万元，占 96.7%，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 18.5 万元，占 3.3%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市退役军人事务局（本级）2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费预算数比2021年减少0.95万元，下降21.3%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，因公出国（境）费与2022年相比持平，原因是未发生出国（境）费用。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，下降33%，主要原因是：严格按照中央八项规定和

公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年没有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

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年机关运行经费支出预算 49.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年增加 4.4 万元，增长 9.7%，主要原因：单位新招录人员增加支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市退役军人事务局（本级）2023 年政府采购预算安排 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 344.06 万元，支出项目共 6 个，支出总额 344.06 万元，其中预算

支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个,支出总额 280 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价, 涉及资金 344.06 万元。我单位 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

2023 年末,我单位共有车辆 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

我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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：三门峡市退役军人事务局（本级）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	900.6	一、一般公共服务	21.4	
其中：财政拨款	900.6	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	526.8	
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	306.3	
		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	46.1	
		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	900.6	本年支出合计	900.6	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	900.6	支出总计	900.6	

预算02表

2023年部门收入总体情况表

单位名称：		三门峡市退役军人事务局（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	小计	其他运转类	特定目标类															
	合计	900.6	900.6	900.6	900.6														
705	三门峡市退役军人事务局	900.6	900.6	900.6	900.6														
705001	三门峡市退役军人事务局	900.6	900.6	900.6	900.6														

预算03表

2023年部门支出总体情况表

单位名称：		三门峡市退役军人事务局（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							
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	900.6	556.6	499.3	7.4	49.8	344.1	344.1							
			705 三门峡市退役军人事务局	900.6	556.6	499.3	7.4	49.8	344.1	344.1							
201	11	01	行政运行	21.4					21.4	21.4							
208	05	01	行政单位离退休	0.9	0.9	0.3	0.4	0.2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.3	52.3	52.3											
208	28	01	行政运行	431.0	431.0	374.4	7.0	49.6									
208	28	02	一般行政管理事务	10.8					10.8	10.8							
208	28	04	拥军优属	31.9					31.9	31.9							
210	11	01	行政单位医疗	306.3	26.3	26.3			280.0	280.0							
221	02	01	住房公积金	46.1	46.1	46.1											

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市退役军人事务局（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	900.6	一、本年支出	900.6	900.6	900.6		
（一）一般公共预算拨款	900.6	（一）一般公共服务支出	21.4	21.4	21.4		
其中：财政拨款	900.6	（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		（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	526.8	526.8	526.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	306.3	306.3	306.3		
		（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	46.1	46.1	46.1		
		（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:	900.6	支出合计	900.6	900.6	900.6		

2023年一般公共预算支出情况表

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	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	900.6	556.6	499.3	7.4	49.8		344.1	344.1	
			705	三门峡市退役军人事务局	900.6	556.6	499.3	7.4	49.8		344.1	344.1	
201	11	01		行政运行	21.4						21.4	21.4	
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9	0.3	0.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.3	52.3	52.3						
208	28	01		行政运行	431.0	431.0	374.4	7.0	49.6				
208	28	02		一般行政管理事务	10.8						10.8	10.8	
208	28	04		拥军优属	31.9						31.9	31.9	
210	11	01		行政单位医疗	306.3	26.3	26.3				280.0	280.0	
221	02	01		住房公积金	46.1	46.1	46.1						

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

单位名称：三门峡市退役军人事务局（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				556.6	538.1	18.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.2	78.2	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	
	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.3	52.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.7	21.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.1	165.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.9	130.9	
30229	福利费	50201	办公经费	9.6	9.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.6		4.6
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.1	46.1	

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
3.5		2.0		2.0	1.5

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

单位名称：三门峡市退役军人事务局（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			
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									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出表

单位名称：三门峡市退役军人事务局（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		
			344.06	344.06							
	705	三门峡市退役军人事务局	344.06	344.06							
其他运转类	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市退役军人事务局	21.40	21.40							
其他运转类	2023年退役军人服务经费	三门峡市退役军人事务局	10.80	10.80							
其他运转类	2023年双拥工作经费	三门峡市退役军人事务局	29.86	29.86							
其他运转类	2023年双拥工作经费（三公）	三门峡市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	三门峡市退役军人事务局	280.00	280.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市退役军人事务局（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
705		344.06	344.06										
705001	三门峡市退役军人事务局	344.06	344.06										
411200230000000004196	2023年双拥工作经费	29.86	29.86		人均会议成本	<300元	军民共建活动完成率	100%	大力支持国防建设，形成尊崇军人的良好氛围	有效提升	驻军部队满意度	≥90%	
					人均慰问品金额	800元	慰问驻军单位次数	2次			社会大众满意度	≥90%	
					会议总成本	≤10万元	会议按期完成时间	及时					
							开展军民共建活动次数	2次					
							召开双拥工作会议次数	1次					
							会议出勤率	≥90%					
							慰问完成时间	及时					
							慰问完成率	100%					
411200230000000004198	2023年退役军人服务经费	10.80	10.80		纪念活动总成本	3万元	完成烈士纪念活动	1次	服务退役军人能力和水平	有效提升	社会大众满意度	≥90%	
					培训服务总成本	2万元	培训退役军人完成率	100%	退役军人政策知晓度	有效提升	退役军人满意度	≥90%	
					人均培训服务成本	≤300元	烈士纪念活动完成率	100%	群众对退役军人工作知晓度	有效提升			
							培训退役军人按期完成时间	及时					
							烈士纪念活动完成时间	及时					
							组织退役军人培训	2次					
							服务退役军人完成率	≥90%					
							服务退役军人	≥3000人					
411200230000000004202	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	21.40	21.40		督促工作开展费用成本	21.4万元	纪检监察次数	12次	保证本机正常运转	确保完成	相关群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							纪委监委督促工作质量达标率	100%	降低公职人员违规违纪程度	明显	工作人员满意度	≥90%	
							廉政活动宣传次数	2次	提升监督单位履职效能程度	明显			
							线索调查及时率	≥90%					
							纪检检查覆盖率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
							年度监督检查任务完成率	100%					
							纪检组检查指导工作开展及时率	≥90%					
							检查督导次数	12次					
411200230000000004205	2023年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	280.00	280.00		按照规定交纳医疗保险金	230万元	取暖补贴发放完成时间	及时	自主择业军转干部住房、取暖保障提升	有效提升	自主择业军转干部满意度	≥90%	
					按照规定发放取暖补贴、住房补贴	58.5万元	取暖补贴发放次数	1次	自主择业军转干部医疗保障提升	有效提升	社会大众满意度	≥90%	
							自主择业军转干部人数	156人					
							医疗保险交纳完成率	100%					
							取暖补贴发放完成率	100%					
							住房补贴发放次数	1次					
							住房补贴发放完成率	100%					
							医疗保险交纳完成时间	及时					
		住房补贴发放完成时间	及时										
		医疗保险缴纳次数	12次										
411200230000000003575	2023年双拥工作经费（三公）	2.00	2.00		车辆维修费	5000元	会议出勤率	≥90%	大力支持国防和军队建设，在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	驻军部队满意度	≥80%	
					车辆运行成本	20000元	军民共建活动完成时间	及时					
					过路过桥费	3000元	慰问完成时间	及时					
					车辆燃料费	10000元	服务双拥工作会议	1次					
					车辆保险费	2000元	慰问驻军单位	2次					
							慰问完成率	≥90%					
							开展军民共建活动	2次					
							会议按期完成率	100%					

