

内乡县退役军人事务局  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

## 第二部分 退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 退役军人事务局2023年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

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情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 内乡县退役军人事务局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实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，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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）组织指导全县拥军优属、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的优待、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）负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内乡县退役军人事务局部门包括办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。

## **三、预算部门构成**

内乡县退役军人事务局部门预算包括内乡县退役军人事务局部门预算。

## 第二部分

### 内乡县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2023年收入总计5895.18万元，支出总计5895.18万元，与2022年相比，收、支各增加4063.28万元，增长221.81%。主要原因：本年预算含有上级提前下达项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

退役军人事务局2023年收入合计5895.18万元，其中：一般公共预算收入5895.18万元；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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

退役军人事务局2023年支出合计5895.18万元，其中：基本支出189.05万元，占3.21%；项目支出5706.13万元，占96.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算5895.18万元，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，退役军人事务局一般公共预算收支预算增加4063.28万元，增长221.81%，主要原因：本年预算含有上级提前下达项目资金。

退役军人事务局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算5895.18万元，其中：基本支出189.05万元，占3.21%，项目支出5706.13万元，占96.79%。主要用于以下方面：一般公共服务支出189.05万元，占3.21%；社会保障和就业支出5583.13万元，占94.71%；卫生健康支出123万元，占2.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出189.05万元。其中：人员经费支出174.91万元，占92.52%；公用经费支出14.14万元，占7.48%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

退役军人事务局2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年相比，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，一是公务用车购置费0万元，二是公务用车运行费5.00万元。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，与2022年相比，与2022年持平。

**(三) 公务接待费10万元**，主要用于反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)14.14万元,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年预算15.16万元减少1.02万元，下降6.73%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

退役军人事务局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) 预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5895.18万元，其中：基本支出189.05万元，项目支出5706.13万元，支出项目22个。

退役军人事务局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，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，单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

退役军人事务局2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：内乡县退役军人事务局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,895.18	一、一般公共服务	189.05
其中：财政拨款	2,207.78	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	5,583.13
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	123.00
		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	5,895.18	本年支出合计	5,895.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,895.18	支出总计	5,895.18

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县退役军人事务局

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	5,895.18	5,895.18	5,895.18	2,207.78														
307	内乡县退役 军人事务局	5,895.18	5,895.18	5,895.18	2,207.78														
307001	内乡县退 役军人事务 局	5,895.18	5,895.18	5,895.18	2,207.78														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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	5,895.18	189.05	165.08	9.83	14.14		5,706.13	60.00	5,646.13
			307	内乡县退役军人事务局	5,895.18	189.05	165.08	9.83	14.14		5,706.13	60.00	5,646.13
201	28	01		行政运行	189.05	189.05	165.08	9.83	14.14				
208	08	05		义务兵优待	791.00						791.00		791.00
208	08	07		光荣院	30.80						30.80		30.80
208	08	99		其他优抚支出	3,849.20						3,849.20		3,849.20
208	09	01		退役士兵安置	297.00						297.00		297.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	125.03						125.03		125.03
208	09	05		军队转业干部安置	166.40						166.40		166.40
208	09	99		其他退役安置支出	130.40						130.40		130.40

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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	5,895.18	一、本年支出	5,895.18	5,895.18	2,207.78		
（一）一般公共预算 拨款	5,895.18	（一）一般公共服 务支出	189.05	189.05	189.05		
其中：财政 拨款	2,207.78	（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	5,583.13	5,583.13	1,994.73		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	123.00	123.00	24.00		
		（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:	5,895.18	支出合计	5,895.18	5,895.18	2,207.78		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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	5,895.18	189.05	165.08	9.83	14.14		5,706.13	60.00	5,646.13
			307	内乡县退役军人事务局	5,895.18	189.05	165.08	9.83	14.14		5,706.13	60.00	5,646.13
201	28	01		行政运行	189.05	189.05	165.08	9.83	14.14				
208	08	05		义务兵优待	791.00						791.00		791.00
208	08	07		光荣院	30.80						30.80		30.80
208	08	99		其他优抚支出	3,849.20						3,849.20		3,849.20
208	09	01		退役士兵安置	297.00						297.00		297.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	125.03						125.03		125.03
208	09	05		军队转业干部安置	166.40						166.40		166.40
208	09	99		其他退役安置支出	130.40						130.40		130.40
208	28	01		行政运行	0.40						0.40		0.40
208	28	02		一般行政管理事务	96.00						96.00	60.00	36.00
208	28	04		拥军优属	96.90						96.90		96.90
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.00						123.00		123.00

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情况表

部门名称：内乡县退役军人事务局

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				189.05	174.91	14.14
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.26	94.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.36		2.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				5,895.18	5,895.18	2,207.78										
307		内乡县退役军人事务局				5,895.18	5,895.18	2,207.78										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,944.23	1,944.23	1,503.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	12.44										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.63	8.63	8.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.26	94.26	94.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.53	16.53	16.53										

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.40	12.40	12.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.22	14.22	14.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.36	86.36	86.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
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	3,414.00	3,414.00	355.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	228.40	228.40	41.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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	
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门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： 内乡县退役军人事务局

部门：万元

科目编码			部门代码	部门（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：本部门无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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		
			5,706.13	5,706.13							
	307	内乡县退役军人事务局	5,706.13	5,706.13							
特定目标类	2023年优抚对象补助资金（义务兵优待）	内乡县退役军人事务局	441.00	441.00							
特定目标类	2023义务兵优待金	内乡县退役军人事务局	350.00	350.00							
特定目标类	2023光荣院补助	内乡县退役军人事务局	30.80	30.80							
特定目标类	2023年优抚对象补助经费（第二批）	内乡县退役军人事务局	3,059.00	3,059.00							
特定目标类	2023优抚对象和生活补助经费	内乡县退役军人事务局	790.20	790.20							

特定目标类	2023自主就业一次性经济补助	内乡县退役军人事务局	297.00	297.00							
特定目标类	2023移交离退休补助	内乡县退役军人事务局	37.03	37.03							
特定目标类	2023年退役安置补助经费	内乡县退役军人事务局	88.00	88.00							
特定目标类	2023年军队转业干部补助经费	内乡县退役军人事务局	0.40	0.40							
特定目标类	困难军转干生活补助	内乡县退役军人事务局	159.00	159.00							
特定目标类	2023年企业军转干、自主择业医疗保险	内乡县退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	退役士兵待分配期间生活补助及社会保险费	内乡县退役军人事务局	52.70	52.70							
特定目标类	2023退役士兵待分配生活补助及培训	内乡县退役军人事务局	77.70	77.70							

特定目标类	2022年零星增资	内乡县退役军人事务局	0.40	0.40							
其他运转类	双拥保障专项经费	内乡县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2023涉军维稳信访工作经费	内乡县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023办公楼修缮	内乡县退役军人事务局	36.00	36.00							
特定目标类	2023随军家属生活补助	内乡县退役军人事务局	57.90	57.90							
特定目标类	立功受奖现役军人奖励金	内乡县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年春节双拥慰问经费	内乡县退役军人事务局	34.00	34.00							
特定目标类	2023退役士兵医疗保险	内乡县退役军人事务局	24.00	24.00							
特定目标类	2023年优抚对象医疗保障经费	内乡县退役军人事务局	99.00	99.00							

## 2023年部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	内乡县退役军人事务局	
年度履职目标	<p>贯彻落实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，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。指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。负责全县军队转业干部、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。组织指导全县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。贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。组织协调落实移交我县的离退休军人、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的相关待遇。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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。组织指导全县拥军优属、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的优待、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。负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。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。完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	优待金	及时发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。
	退役士兵自主就业补助	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。
	军队离退休	通过发放经费，提高军队离退休人员和无军籍退休职工生活待遇，保持军队离退休人员和无军籍退休职工队伍基本稳定。

	退役安置补助经费	1. 通过发放各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 2. 通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。3. 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。		
	退伍士兵待分配补助及培训	退役士兵待安排工作期间，按照不低于当地最低生活水平标准发放生活补助费。		
	优抚对象抚恤和生活补助经费	组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。		
	双拥优抚保障专项	按照中央及省、市人民政府要求，每年双节及八一期间对驻军及重点优抚对象进行慰问，发放慰问金及购买慰问品。		
	随军家属补助	未就业随军家属每月不低于1000元发放标准发放基本生活保障金，根据实际情况应对随军家属未就业发放生活补助费。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,895.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,895.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		189.05	
	（2）项目支出		5,706.13	
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	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	≤100%	“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	≥90%	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	完成度	100%	完成重点工作任务
	履职目标实现	完成率	100%	实现履职目标
效益指标	履职效益	退役军人工作	提升	履职效益良好
	满意度	退役军人满意度	≥90%	退役军人满意度高

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县退役军人事务局

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							
		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
307		5,706.13	5,706.13										
307001	内乡县退 役军人事 务局	5,706.13	5,706.13										
411325230000000141501	2023涉军 维稳信访 工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万 元	涉军维稳人 数	≥20人	涉军信访 人员生活 情况	有所改善	涉军信访 人员满意 度	≥90%
								经费足额拨 付率	100%				
								涉军维稳信 访工作经费	100%				

								及时拨付率					
411325230000000142305	双拥保障 专项经费	50.00	50.00			总成本	≤50万 元	双拥慰问人 数	≥5000 人	慰问人员 生活情况	有所改善	慰问人员 满意度	≥95%
								经费足额拨 付率	100%				
								双拥专项经 费及时拨付 率	100%				
411325230000000018956	2023年优 抚对象补 助经费(第 二批)	3,059.00	3,059.00			总成本	≤3059 万元	优抚对象抚 恤补助资金 发放人数	≥5336 人	优抚对象 生活情况	有效改观	优抚对象 满意度	≥90%
								各类优抚对 象抚恤补助 标准按规定 执行	100%				
								经费足额拨 付率	100%				
								优抚对象抚 恤补助资金 及时拨付率	100%				
411325230000000019067	2023年优 抚对象医 疗保障经 费	99.00	99.00			总成本	≤99万 元	优抚对象抚 恤补助资金 发放人数	≥150 人	优抚对象 生活情况	有效改观	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拨付率	100%				
411325230000000028756	2023年春节双拥慰问经费	34.00	34.00			总成本	≤34万元	慰问人数	≥5000人	慰问人员生活情况	有所改观	慰问人员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								春节双拥慰问经费及时拨付率	100%				
411325230000000028803	立功受奖现役军人奖励金	5.00	5.00			总成本	≤5万元	立功受奖现役军人发放人数	≥50人	立功受奖人员生活情况	有效改观	立功受奖人员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								立功受奖现役军人奖励金及时发放率	100%				
411325230000000029685	2023年退役安置补助经费	88.00	88.00			不超过预算要求	≤88万元	退役安置补助经费发放人数	≥5人	落实军队离退休人员和无军籍职工待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策	100%				

								规定比率					
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%				
411325230000000029699	退役士兵待分配期间生活补助及社会保险费	52.70	52.70			总成本	≤52.7万元	退役士兵待分配期间生活费发放人数	≥25人	确保退役士兵分配工作进行	效果显著	退役士兵满意率	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								补助资金及时拨付率	100%				
411325230000000029701	困难军转干生活补助	159.00	159.00			总成本	≤159万元	困难企业军转干部人数	≥50人	困难企业军转干部生活情况	有效改善	困难企业军转干满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								困难企业军转干生活补助及时拨付率	100%				
411325230000000029707	2023年企业军转干、自主择业	7.00	7.00			总成本	≤7万元	自主择业军转干人数	≥5人	自主择业军转干享受医保情况	效果显著	自主择业军转干满意度	≥95%

	医疗保险									况			
							经费足额拨付率	100%					
							自主择业军转干医疗保险资金及时拨付率	100%					
411325230000000036717	2023义务兵优待金	350.00	350.00			总成本	≤350万元	义务兵优待金发放人数	≥400人	义务兵家庭生活情况	有效改观	义务兵家庭满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优待金及时拨付率	100%				
411325230000000074317	2022年零星增资	0.40	0.40										
411325230000000091104	2023年优抚对象补助资金(义务兵优待)	441.00	441.00			不超预算要求	≤441万元	发放义务兵优待金人数	≥400人	各地义务兵家庭优待金标准差异	较上一年度明显缩小	义务兵家庭对优待金发放工作满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金及时	100%				

								拨付率					
411325230000000112718	2023年军队转业干部补助经费	0.40	0.40			不超预算要求	≤0.4万	军队转业干部人数	7人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	军队转业干部满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比例	100%				
								军队转业干部行政经费及时拨付率	100%				
411325230000000141502	2023优抚对象和生活补助经费	790.20	790.20			总成本	≤790.2万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5300人	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
411325230000000141503	2023自主就业一次	297.00	297.00			总成本	≤297万元	及时按时发放	及时按时	自主就业一次性经	有效改观	退役士兵满意度	≥90%

	性经济补助									济补助生活情况			
							自主就业退役士兵一次性经济补助	≥190人					
							经费足额拨付率	100%					
411325230000000141504	2023移交离退休补助	37.03	37.03			总成本	≤37.03万元	补助军队离退休干部人数	≥7个	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								军队离退休人员经费及时拨付率	100%				
411325230000000141505	2023退役士兵待分配生活补助及培训	77.70	77.70			总成本	≤77.7万元	退役士兵待分配生活补助发放人数	≥25人	退役士兵待分配期间生活情况	有效改观	退役士兵满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								退役士兵待分配生活补	100%				

								助资金及时 拨付率					
411325230000000141506	2023办公 楼修缮	36.00	36.00			总成本	≤36万 元	办公楼修缮 效果	效果显 著	工作人员 办公情况	有所改观	办公人员 满意度	≥95%
								经费足额拨 付率	100%				
								资金及时拨 付率	100%				
411325230000000142302	2023随军 家属生活 补助	57.90	57.90			总成本	≤57.9 万元	随军家属补 助发放人数	≥50人	随军家属 生活情况	有所改观	随军家属 满意度	≥95%
								经费足额发 放率	100%				
								随军家属补 助资金及时 拨付率	100%				
411325230000000142303	2023光荣 院补助	30.80	30.80			总成本	≤30.80 万元	补助光荣院	≥1个	优抚事业 单位总体 建设情况	明显改善	优抚补助 对象满意 度	≥90%
								维修改造按 标准执行率	100%				
								补助资金及 时拨付率	100%				
411325230000000142304	2023退役 士兵医疗 保险	24.00	24.00			不超过预 算要求	≤24万 元	退役士兵医 疗保险经费 发放人数	≥5人	为退役士 兵通过医 疗保障	有所改观	退役士兵 对医疗保 险接续工 作满意度	≥90%

							经费下拨率	100%				
							退役士兵医 疗保险经费 及时拨付率	100%				