

焦作市退役军人事务局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市退役军人事务局部门 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市退役军人事务局部门 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、部门整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市退役军人事务局部门预算公开除焦作市退役军人事务局本级外，二级预算单位3个，三级预算单位0个。本预算为焦作市退役军人事务局部门预算。

焦作市退役军人事务局，内设科（室）9个，包括：办公室、党建办、思想政治权益维护科、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、军休服务管理科、双拥办公室、优抚和褒扬科。

二级预算单位为：焦作市烈士陵园、焦作市月山军用饮食供应站、焦作市退役军人服务中心。

（二）部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、焦作市退役军人事务局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 焦作市退役军人事务局本级；
2. 焦作市烈士陵园；
3. 焦作市月山军用饮食供应站；
4. 焦作市退役军人服务中心。

第二部分

焦作市退役军人事务局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6404.32万元，支出总计6404.32万元，与上年相比，收、支总计各减少3068.75万元，减少32.39%。主要原因：退役安置补助项目2023年未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6404.32万元，其中：一般公共预算收入6404.32万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6404.32万元，其中：基本支出1888.96万元，占29.5%；项目支出4515.36万元，占70.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算6404.32万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3068.75万元，减少32.39%，主要原因：退役安置补助项目2023年未列入部门预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为6404.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出5.27万元，0.08%；社

会保障和就业支出6255.57万元，占97.68%；卫生健康支出75.96万元，占1.19%；住房保障支出67.52万元，占1.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1888.96万元，其中：人员经费1789.85万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费99.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为8.9万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费7.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：

我单位没有公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费7.3万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于接待上级业务部门和其他省（市）业务部门检查、调研、指导工作，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算50.18万元，主要保障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，比上年增加0.7万元，增长1.41%，主要原因：办公费、培训费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市退役军人事务局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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6404.32万元。其中：人员经费支出1888.96万元；公用经费支出99.11万元；项目支出4515.36万元，涉及项目29个。

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

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

上年期末，退役军人事务局部门固定资产总额2552.42万元，其中，房屋建筑物2059.05万元，车辆53.81万元，办公设备232.48万元，专用设备36.97万元，其他资产170.11万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，应急保障车1辆，机要通讯车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费

、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、退役军人：是指退出现役的军人，军队转业干部是指退出现役作转业安置的军官和文职干部。

附件：焦作市退役军人事务局部门2023年度预算表

预算 01 表

2023年部门收支预算表

单位名称：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	6404.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6315.92	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	5.27
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	6255.57
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	75.96
		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	67.52
		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	6404.32	本 年 支 出 合 计	6404.32
上年结转结余			
收 入 总 计	6404.32	支 出 总 计	6404.32

预算 02 表

2023年部门收入预算表

单位名称：退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2023年部门支出预算表

单位名称：退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 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	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	6404.32	1888.96	1714.69	75.16	99.11		4515.36	194.40	4320.96
			308	退役军人事务局	6404.32	1888.96	1714.69	75.16	99.11		4515.36	194.40	4320.96
205	08	03		培训支出	527	527			527				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	90.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	64.43	64.43		64.43					
208	08	99		其他优抚支出	1278.95						1278.95		1278.95
208	28	01		行政运行	943.54	943.54	883.21		60.33				
208	28	04		拥军优属	369.96						369.96		369.96
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2858.22						2858.22	186.17	2672.05
210	11	01		行政单位医疗	14.45	14.45	14.45						

210	11	03		公务员医疗补助	33.76	33.76	33.76						
221	02	01		住房公积金	67.52	67.52	67.52						
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	189.52	181.29	170.92		1037		823	823	
210	11	02		事业单位医疗	27.75	27.75	27.75						
208	28	50		事业运行	450.20	450.20	427.06		23.14				

预算 04 表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：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	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	6404.32	支出合计	6404.32	6404.32	6315.92					
一、本年收入	6404.32	一、本年支出	6404.32	6404.32	6315.92					
（一）一般公共预算拨款	6404.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6315.92	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	527	527	527					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6255.57	6255.57	6167.17					

(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	75.96	75.96	75.96					
		(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	67.52	67.52	67.52					
		(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								

预算 05 表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：退役军人事务局 单位：万元

科目编码			单位代码	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	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	6404.32	1888.96	1714.69	75.16	99.11		4515.36	194.40	4320.96
			308	退役军人事务局	6404.32	1888.96	1714.69	75.16	99.11		4515.36	194.40	4320.96
205	08	03		培训支出	527	527			527				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	90.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	64.43	64.43		64.43					
208	08	99		其他优抚支出	1278.95						1278.95		1278.95
208	28	01		行政运行	943.54	943.54	883.21		60.33				
208	28	04		拥军优属	369.96						369.96		369.96
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2858.22						2858.22	186.17	2672.05

210	11	01		行政单位医疗	14.45	14.45	14.45						
210	11	03		公务员医疗补助	33.76	33.76	33.76						
221	02	01		住房公积金	67.52	67.52	67.52						
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	189.52	181.29	170.92		10.37		8.23	8.23	
210	11	02		事业单位医疗	27.75	27.75	27.75						
208	28	50		事业运行	450.20	450.20	427.06		23.14				

预算 06 表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		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				1888.96	1789.85	99.11
30216	培训费	50203	培训费	1.81		1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.82	30.82	
30302	退休费	50905	离退休费	60.46	60.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.46	120.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.77	89.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.31	103.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.49		4.49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	569.28	569.28	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60

30201	办公费	50201	办公经费	0.94		0.94
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.85		3.85
30229	福利费	50201	办公经费	4.82		4.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28		20.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.11	23.11	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.20	59.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.05	231.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.24	136.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.39	183.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.83		6.83
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.75	27.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.41	44.41	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

预算 07 表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1888.96	1888.96							
	308	退役军人事务局	1888.96	1888.96							
焦作市退役 军人事务局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.81	1.81							
		在职人员定额公用经费（行政）	27.14	27.14							
		工会经费（行政）	3.85	3.85							
		福利费（行政）	4.82	4.82							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.28	20.28							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（行政）	0.26	0.26							
	人员类	养老保险金（行政）	30.82	30.82							
		退休人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.64	0.64							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.24	2.24							

		退休人员平时健康休养费（行政）	224	224							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	224	224							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.70	0.70							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	120.46	120.46							
		国家保留津贴（行政）	1.10	1.10							
		年终一次性奖金	20.82	20.82							
		工伤保险费（行政）	0.39	0.39							
		在职人员文明奖（行政）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.59	4.59							
		年度目标考核奖（行政）	20.82	20.82							
		月度目标考核奖（行政）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	20.82	20.82							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.21	5.21							
		在职人员公务通讯补贴	3.89	3.89							
		规范性津贴补贴	56.23	56.23							
		医疗保险金（行政）	14.45	14.45							
		公务员医疗补助（行政）	11.56	11.56							
		住房公积金（行政）	23.11	23.11							
焦作市烈士陵园	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.00	1.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.66	4.66							

		工会经费（事业）	2.10	2.10							
		福利费（事业）	263	263							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.89	0.89							
	人员类	离休费（事业）	10.73	10.73							
		养老金（事业）	16.83	16.83							
		退休人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.20	5.20							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.20	5.20							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.20	5.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.11	2.11							
		离休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							
		离休人员年健康休养费（事业）	1.05	1.05							
		离休人员平时健康休养费（事业）	1.05	1.05							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	1.05	1.05							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	66.88	66.88							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	22.46	22.46							
		30%奖励性绩效工资	15.20	15.20							
		失业保险金	0.74	0.74							

		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60							
		年度目标考核奖（事业）	11.74	11.74							
		月度目标考核奖（事业）	28.42	28.42							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	11.74	11.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.26	3.26							
		医疗保险金（事业）	7.89	7.89							
		公务员医疗补助（事业）	6.31	6.31							
		住房公积金（事业）	12.63	12.63							
焦作市月山 军用饮食供应站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.69	0.69							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.03	4.03							
		工会经费（事业）	1.53	1.53							
		福利费（事业）	1.91	1.91							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.48	0.48							
	人员类	养老金（事业）	12.24	12.24							
		退休人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.93	0.93							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.70	2.70							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.70	2.70							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.70	2.70							

		退休人员物业服务补贴（事业）	125	125							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	46.27	46.27							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	18.01	18.01							
		30%奖励性绩效工资	11.57	11.57							
		失业保险金	0.54	0.54							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（事业）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.08	2.08							
		年度目标考核奖（事业）	8.78	8.78							
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.78	8.78							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.42	2.42							
		医疗保险金（事业）	5.74	5.74							
		公务员医疗补助（事业）	4.59	4.59							
		住房公积金（事业）	9.18	9.18							
焦作市退役 军人服务中 心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.77	1.77							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.09	6.09							
		工会经费（事业）	3.77	3.77							
		福利费（事业）	4.71	4.71							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							

		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	养老金（事业）	30.13	30.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.43	2.43							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.43	2.43							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.43	2.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.49	1.49							
		退休教师提高基本退休费补贴	2.09	2.09							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	117.90	117.90							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	41.42	41.42							
		30%奖励性绩效工资	27.58	27.58							
		失业保险金	1.32	1.32							
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.82	4.82							
		年度目标考核奖（事业）	19.67	19.67							
		月度目标考核奖（事业）	51.50	51.50							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.67	19.67							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.02	6.02							
		其他人员支出	5.88	5.88							
		医疗保险金（事业）	14.12	14.12							

		公务员医疗补助（事业）	11.30	11.30							
		住房公积金（事业）	22.60	22.60							

预算 08 表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	778.00	778.00	778.00								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	500.62	500.62	500.62								

预算 09 表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
8.90		7.30		7.30	1.60

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、差旅费、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。

预算 10 表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：退役军人事务局

单位：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								

预算 11 表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			4515.36	4515.36							
	308	退役军人事务局	4515.36	4515.36							
特定目标类	老党员生活补贴	焦作市退役军人事务局	0.95	0.95							
特定目标类	义务兵优待金	焦作市退役军人事务局	140.00	140.00							
其他运转类	退役军人事务管理经费	焦作市退役军人事务局	52.50	52.50							
其他运转类	自主择业军转干部管理服务经费	焦作市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	计划分配军转干部安置工作经费	焦作市退役军人事务局	4.31	4.31							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助金	焦作市退役军人事务局	126.00	126.00							

特定目标类	退役士兵待安置期间基本保险接续费	焦作市退役军人事务局	75.70	75.70							
特定目标类	退役士兵自谋职业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	退役士兵待安置期间生活补助	焦作市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	劳动保障监察志愿者岗位补助	焦作市退役军人事务局	25.20	25.20							
其他运转类	9月30日烈士公祭活动	焦作市烈士陵园	5.59	5.59							
其他运转类	墓区维护费	焦作市烈士陵园	2.64	2.64							
其他运转类	军供站专项经费	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20							
特定目标类	2023年焦作市民兵预备役训练基地建设项目	焦作市退役军人服务中心	1278.00	1278.00							
其他运转类	服务中心工作经费	焦作市退役军人服务中心	13.20	13.20							
其他运转类	解决非全供时期人员及其他经费	焦作市退役军人服务中心	88.40	88.40							

预算 13 表

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		50.18
30201	办公费	7.77
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.30
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	9.50
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.70
30216	培训费	5.27
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	6.34

30227	委托业务费	0.10
30231	公务用车运行维护费	7.30
30299	其他商品和服务支出	245

预算 14 表

本级部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		退役军人事务局		
年度履职目标	指导全市退役军人事务改革与发展，做好全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，协调退役军人及随军随调家属就业创业工作，组织协调落实好离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗、社会保险等保障工作，组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，做好拥军优属、优待、抚恤工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和有关人员帮扶工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役军人事务管理经费		为了保障各个业务科室正常工作而产生的费用，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出、其他工资福利支出等	
	退役士兵待安置期间基本保险接续经费		妥善安置需要政府安排工作退役士兵，维护退役士兵合法权益，贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设，维护政治社会大局稳定，促进我市经济社会全面协调可持续发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6404.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6404.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1888.96	
	（2）项目支出		4515.36	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≥80%	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	退役士兵安置工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	退役士兵安置工作达标率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对退役军人的关心程度	得到提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	广大退役军人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

预算 15 表

2023年部门预算项目绩效目标表

[illegible]

41080022000000005 3102	9月30日烈士公祭活动	5.59	5.59					年度公祭活动完成次数	1次				
								年度公祭活动完成率	100%				
41080022000000006 1212	墓区维护费	2.64	2.64					年度内完成墓区维护工作次数	≥1次				
								年度内墓区维护工程完成率	≥90%				
308302	焦作市月山军用饮食供应站	4.20	4.20										
41080022000000003 1601	军供站专项经费	4.20	4.20					全年服务部队官兵人数	≥3364人	提升军供保障能力	明显	被服务部队官兵的满意度	≥90%
								服务完成率	≥95%				
								服务及时性	100%				
308303	焦作市退役军人服务中心	101.60	101.60										
41080022000000004 8194	服务中心工作经费	13.20	13.20					法律顾问每周现场办公次数	3次	公共服务效率改善程度	明显提高	工作人员满意度	≥95%
													≥98%
								接待咨询来访退役军人数量	≥1200人	工作效率提升情况	明显提高	退役军人的满意度	≥90%
											提升		
								办公用品质量合格率	100%				
								有诉求来访人员登记率	≥98%				

								法律顾问资质达标率	100%				
								办公用品采购次数	≥2 次				
								受理案件及时率	≥90%				
410800230000000008808	解决非全供时期人员及其他经费	88.40	88.40					受益人数	≥50 人	职工、商户的幸福感和获得感	提升	职工、商户满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
		2951.95	2951.95										
308101	焦作市退役军人事务局	1673.95	1673.95										
4108002200000000092197	义务兵优待金	140.00	140.00					义务兵优待金发放人数	≤1400 人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放达标率	100%				
								义务兵优待金按时发放率	100%				
4108002200000000092198	自主就业退役士兵一次性经济补助金	126.00	126.00					自主就业退役士兵人数	≤360 人	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提升	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				

41080022000000009 2210	老党员生活补贴	0.95	0.95					五城区建国前老党员人数	≤16 人	五城区建国前老党员生活情况	得到提升	五城区建国前老党员满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								及时率	100%				
41080022000000009 4809	退役士兵待安置期间基本保险接续费	75.70	75.70					保险费足额上交率	100%	待分配退役士兵生活保障率	100%	待分配退役士兵满意度	100%
								保险费补缴月数	≤5 月				
								需补缴保险费的待分配退役士兵数量	≤60 人				
41080022000000010 2856	退役士兵自谋职业一次性经济补助	10.00	10.00					五城区发放补助人数	≤10 人	提升应届青年征兵任务积极性	得到提升	自谋职业退役士兵满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								及时率	100%				
41080023000000000 0801	退役士兵待安置期间生活补助	30.00	30.00					接收退役士兵人数	≤60 人	保证退役士兵安置工作健康运行、退役士兵就业生活等	得到提升	符合条件退役士兵满意度	≥90%

										方面得到有效保障			
								完成率	100%				
								及时率	100%				
4108002300000000001208	劳动保障监察志愿者岗位补助	25.20	25.20					发放企业军转干部劳动监察志愿者补助经费人数	≤42 人	提升企业军转干部幸福感，促进社会和谐	得到提升	广大企业军转干部满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								及时率	100%				
308303	焦作市退役军人服务中心	1278.00	1278.00										
4108002300000000001729	2023 年焦作市民兵预备役训练基地建设项目	1278.00	1278.00			基建工程建设成本	≤1683 万元	综合训练场项目总建筑面积	4935.19 平方米	国防后备力量建设	得到提升	民兵、新兵、专武干部满意度	≥90%
								教学生活部项目建筑面积	7543.9 平方米				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	≥90%				