

焦作市退役军人事务局 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市退役军人事务局 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 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市退役军人事务局有二级预算单位3个，规格为正县级单位，本单位内设科（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。

本预算为焦作市退役军人事务局本级预算。

（二）单位职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、焦作市退役军人事务局预算单位构成

本预算为焦作市退役军人事务局单位预算。

第二部分

焦作市退役军人事务局单位 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4159.56万元，支出总计4159.56万元，与上年相比，收、支总计各减少2962.04万元，减少41.59%。主要原因：退役安置补助项目2023年未列入单位预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4159.56万元，其中：一般公共预算收入4159.56万元；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4159.56万元，其中：基本支出1036.23万元，占24.91%；项目支出3123.33万元，占75.09%。

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4159.56万元，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2962.04万元，减少41.59%，主要原因：退役安置补助项目2023年未列入单位预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位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4159.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.81万元，占0.04%；社会保障和就业支出4108.63万元，占98.78%；医疗卫生与计划生育支出26.01万元，占0.63%；住房保障支出23.11万元，占0.55%。

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1036.23万元，其中：**人员经费974.09万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费62.14万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、培训费、劳务费、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

我单位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

我单位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7.6万元，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：我单位没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元。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：我单位没有公务车辆购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费6万元，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：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30.01万元，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0.21万元，增长0.7%，主要原因：本年培训计划增多，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）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单位按要求编制了绩效目标，

综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4159.56万元。其中：人员经费支出974.09万元；公用经费支出62.14万元；项目支出3123.33万元，涉及项目23个。

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

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

上年期末，焦作市退役军人事务局固定资产总额270.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆44.38万元，办公设备179.89万元，专用设备1.54万元，其他资产44.35万元。车辆共有2辆，其中：应急保障用车2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位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。

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，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、差旅费、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2023年度预算表

预算 01 表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4159.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4159.56	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	1.81
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	4108.63
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	26.01
		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	23.11
		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	4159.56	本年支出合计	4159.56
上年结转结余			
收入总计	4159.56	支出总计	4159.56

预算 03 表

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

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			
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	4159.56	1036.23	963.15	10.94	62.14		3123.33	80.37	3042.96
			308101	焦作市退役军人事务局	4159.56	1036.23	963.15	10.94	62.14		3123.33	80.37	3042.96
205	08	03		培训支出	1.81	1.81			1.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	30.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94		10.94					
208	08	99		其他优抚支出	0.95					0.95			0.95
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	2752.42					2752.42	80.37		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	11.56	11.56	11.56						
221	02	01		住房公积金	23.11	23.11	23.11						

预算 04 表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

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	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	4159.56	支出合计	4159.56	4159.56	4159.56					
一、本年收入	4159.56	一、本年支出	4159.56	4159.56	4159.56					
（一）一般公共预算拨款	4159.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4159.56	（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	1.81	1.81	1.81					
（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	4108.63	4108.63	4108.63					

(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	26.01	26.01	26.01					
		(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	23.11	23.11	23.11					
		(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：焦作市退役军人事务局

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	4159.56	1036.23	963.15	10.94	62.14		3123.33	80.37	3042.96
			308101	焦作市退役军人事务局	4159.56	1036.23	963.15	10.94	62.14		3123.33	80.37	3042.96
205	08	03		培训支出	1.81	1.81			1.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	30.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94		10.94					
208	08	99		其他优抚支出	0.95					0.95			0.95
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	2752.42					2752.42	80.37		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	11.56	11.56	11.56						
221	02	01		住房公积金	23.11	23.11	23.11						

预算 06 表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

单位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				1036.23	974.09	62.14
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	10.94	10.94	
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	

预算 07 表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

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		
			1036.23	1036.23							
	308101	焦作市退役军人事务局	1036.23	1036.23							
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）	2.24	2.24							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.24	2.24							

	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							

预算 09 表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

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	
7.60		6.00		6.00	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 12 表

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局

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		
			3123.33	3123.33							
	308101	焦作市退役军人事务局	3123.33	3123.33							
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							

预算 13 表

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市退役军人事务局

单位：万元

单位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		30.01
30201	办公费	0.94
30205	水费	0.60
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	9.00
30216	培训费	1.81
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.26

预算 14 表

2023年单位预算项目绩效目标表

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
308101	焦作市退役军人事务局	3123.32	3123.32										
410800220 000000022 066	退役军人事务管理经费	52.50	52.50			需要完成工作数量	3-10项	复转退安置工作稳步推进	得到提升	职工满意度	≥95%		
						各项工作完成率	≥95%						
410800220 000000024 278	自主择业军转干部管理服务经费	2.00	2.00			管理市直自主择业军转干部人数	≤274人	促进社会和谐稳定	提高	军转干部满意度	≥95%		
						管理工作合格率	≥95%						
410800220 000000024 284	计划分配军转干部安置工作经费	4.31	4.31			计划分配军转干部人数	≤30人	促进社会和谐稳定	得到提升	广大计划分配军转干部满意度	≥95%		
						各项工作完成率	100%						
						安置及时性	及时						
						组织考试次数	≥1次						
410800220 000000092 197	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%						
410800220 000000092 198	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%				
410800220 000000092 210	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%				
410800220 000000094 809	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				
410800220 00000102 856	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 助人数量	≤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%				
410800230 000000000 801	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 业生活等方面得 到有效保障	得到提 升	符合条件退 役士兵满意 度	≥90%
							完成率	100%				
							及时率	100%				
410800230 000000001 208	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%				