

孟州市退役军人事务局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市退役军人事务局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市退役军人事务局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市退役军人事务局部门预算单位构成

本预算为孟州市退役军人事务局2023年本级预算。

第二部分

孟州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4311.75万元，支出总计4311.75万元，与上年相比，收、支总计各减少353.29万元，减少7.6%。主要原因：减少零散烈士墓迁移、因公牺牲军人一次性抚恤金、优抚事业单位补助等项目；优抚对象临时价格补；民兵预备役基地建设资金；上年结余结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4311.75万元，其中：一般公共预算收入4311.57万元；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4311.75万元，其中：基本支出277.91万元，占6.4%；项目支出4033.84万元，占93.6%。

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3851.31万元，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增加26.17万元，增加0.7%，主要原因：优抚对象抚恤生活补助自然增涨；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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4311.75万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3685.45万元，占85.5%；卫生健康支出165.86万元，占4.5%。上年结转460.44万元，共占10.7 %。

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277.91万元，其中：人员经费**257.9万元**，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、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、退休费支出；公用经费**20.01**

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.35万元，比上年预算数增加0.35万元，增加100%。

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0万元。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：我部门2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门没有公务用车运行维护预算安排的支出。

（三）公务接待费0.35万元，主要用于公务接待，比上年预算数增加0.35万元，增加100%，主要原因：上年三公经费没列预

算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算7.26万元，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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：与上年预算一致。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年孟州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4311.75万元。其中：人员经费支出257.9万元；公用经费支出20.01万元；项目支出4033.84万元，涉及项目44个。按照保密工作相关规定，涉密项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，部门固定资产总额27.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备27.8万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤

车0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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、烈士褒扬经费：用于烈士事迹宣传、褒扬工作的烈士公祭日纪念活动，维护修缮好烈士纪念设施。

附件：孟州市退役军人事务局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3851.31	一、一般公共服务	7.50
其中：财政拨款	3851.31	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	30.00
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	4108.39
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	165.86
		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	3851.31	本年支出合计	4311.75
上年结转结余	460.44		
收入总计	4311.75	支出总计	4311.75

2023年部门收入预算表

部门名 孟州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	4311.75	4311.75	0.00	0.00	0.00	3851.31	3851.31	3851.31									460.44	460.44				
403	孟州市退役军人事务局	4311.75	4311.75	0.00	0.00	0.00	3851.31	3851.31	3851.31									460.44	460.44				
403001	孟州市退役军人事务局	4311.75	4311.75	0.00	0.00	0.00	3851.31	3851.31	3851.31									460.44	460.44				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

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
							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	4311.75	277.91	249.42	8.48	20.01		4033.84	48.75	3985.09
			403	孟州市退役军人事务局	4311.75	277.91	249.42	8.48	20.01		4033.84	48.75	3985.09
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.50						7.50		7.50
204	01	99		其他武装警察部队支出	30.00						30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.26	29.26	29.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48		8.48					
208	08	05		义务兵优待	463.00						463.00		463.00
208	08	07		光荣院	25.00						25.00	15.00	10.00
208	08	99		其他优抚支出	2675.61						2675.61		2675.61
208	09	01		退役士兵安置	53.00						53.00		53.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	6.47						6.47	3.75	2.72
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	133.95						133.95		133.95
208	09	05		军队转业干部安置	185.20						185.20		185.20
208	09	99		其他退役安置支出	191.90						191.90		191.90
208	28	01		行政运行	71.42	71.42	60.83		10.59				
208	28	04		拥军优属	50.00						50.00		50.00
208	28	50		事业运行	174.61	154.61	145.19		9.42		20.00		20.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.29						10.29		10.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.20						30.20	30.00	0.20
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
210	14	01		优抚对象医疗补助	151.72						151.72		151.72

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

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	4311.75	支出合计	4311.75	4311.75	4311.75					
一、本年收入	3851.31	一、本年支出	3851.31	3851.31	3851.31					
（一）一般公共预算拨款	3851.31	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3851.31	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	460.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	460.44	（八）社会保障和就业支出	3685.45	3685.45	3685.45					
（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	165.86	165.86	165.86					
		（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	460.44	460.44	460.44					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

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
							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	4311.75	277.91	249.42	8.48	20.01		4033.84	48.75	3985.09
			403	孟州市退役军人事务局	4311.75	277.91	249.42	8.48	20.01		4033.84	48.75	3985.09
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.50						7.50		7.50
204	01	99		其他武装警察部队支出	30.00						30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48		8.48					
208	08	05		义务兵优待	463.00						463.00		463.00
208	08	07		光荣院	25.00						25.00	15.00	10.00
208	08	99		其他优抚支出	2675.61						2675.61		2675.61
208	09	01		退役士兵安置	53.00						53.00		53.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	6.47						6.47	3.75	2.72
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	133.95						133.95		133.95
208	09	05		军队转业干部安置	185.20						185.20		185.20
208	09	99		其他退役安置支出	191.90						191.90		191.90
208	28	01		行政运行	71.42	71.42	60.83		10.59				
208	28	04		拥军优属	50.00						50.00		50.00
208	28	50		事业运行	174.61	154.61	145.19		9.42		20.00		20.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.29						10.29		10.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.20						30.20	30.00	0.20
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
210	14	01		优抚对象医疗补助	151.72						151.72		151.72

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局 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				277.91	257.90	20.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.64	20.64	
30302	退休费	50905	离退休费	8.48	8.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.89	91.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.28	28.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.77	17.77	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市退役军人事务局

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		
			277.91	277.91							
	403	孟州市退役军人事务局	277.91	277.91							
孟州市退役 军人事务局	人员类	养老金（行政）	8.62	8.62							
		养老金（事业）	20.64	20.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.80	4.80							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.98	2.98							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	37.93	37.93							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.16	3.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	4.23	4.23							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.90	1.90							
		行政人员工作性津贴	4.93	4.93							
		行政人员生活性补贴	7.43	7.43							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.11	0.11							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0.26	0.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	91.89	91.89							
		国家保留津贴（事业）	1.15	1.15							
		70%基础性绩效工资	18.20	18.20							
		30%奖励性绩效工资	10.08	10.08							
		年终一次性奖金（事业）	7.66	7.66							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		年度目标考核奖（事业）	10.11	10.11							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.90	4.90							
		医疗保险金（行政）	4.04	4.04							
		医疗保险金（事业）	9.67	9.67							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		大额医保（事业）	0.35	0.35							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.98	1.98							

	公用经费	工会经费（行政）	0.76	0.76						
		福利费（行政）	0.95	0.95						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.90	6.90						
		在职人员定额公用经费（事业）	5.28	5.28						
		工会经费（事业）	1.84	1.84						
		福利费（事业）	2.30	2.30						

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.40	0.90	0.90			7.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.15	0.15	0.15									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.84	1.84	1.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.87	89.87	89.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.47	10.18	10.18			59.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	116.62	101.47	101.47			15.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.48	8.48	8.48			14.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	199.75	199.75	199.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2785.20	2478.40	2478.40			306.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	229.91	229.71	229.71			0.20						
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	521.70	464.20	464.20			57.50						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局		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	
0.35					0.35

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市退役军人事务局

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		
			218.82	152.03			66.79				
	403	孟州市退役军人 事务局	218.82	152.03			66.79				
特定目标类	光荣院围墙栏杆施工经费	孟州市退役军人 事务局	7.50				7.50				
特定目标类	武警中队专项经费补	孟州市退役军人 事务局	30.00				30.00				
其他运转类	2023年光荣院五保人员生活费	孟州市退役军人 事务局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年优抚事业单位补助上级 资金	孟州市退役军人 事务局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年重点优抚对象参加城乡 居民医保	孟州市退役军人 事务局	28.49	28.49							
特定目标类	2023年烈士褒扬和纪念设施维 护经费	孟州市退役军人 事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年烈士亲属异地祭扫	孟州市退役军人 事务局	1.60	1.60							
特定目标类	2023年优抚工作补助经费	孟州市退役军人 事务局	23.27	23.27							
特定目标类	退役士兵待安置期生活费	孟州市退役军人 事务局	12.00	12.00							
其他运转类	军队离退休遗属工资	孟州市退役军人 事务局	3.75	3.75							
特定目标类	2023年无军籍职工工资	孟州市退役军人 事务局	2.72	2.72							
特定目标类	提前下达2023军队转业干部补 助经费	孟州市退役军人 事务局	0.80	0.80							
特定目标类	退役安置补助机构经费	孟州市退役军人 事务局	9.00				9.00				
特定目标类	驻军随军家属未就业经济补	孟州市退役军人 事务局	14.40	14.40							
特定目标类	2023年双拥工作经费，持续保 持“省双拥模范城”称号工作 经费	孟州市退役军人 事务局	10.00	10.00							
特定目标类	退役军人事务管理移动智能终 端经费	孟州市退役军人 事务局	10.29				10.29				
其他运转类	2023年武警中队专项经费	孟州市退役军人 事务局	30.00	30.00							

说明：按保密工作相关规定，部分涉密项目不予公开

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：孟州市退役军人事务局 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		7.26
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.30
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.43
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	1.30
30215	会议费	0.35
30217	公务接待费	0.35
30226	劳务费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.18

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市退役军人事务局		
年度履职目标	1：做好全市自主择业军转干部稳定工作 2：做好计划分配军转干部安置工作 3：做好全市企业军转干部解困稳定工作 5：保证退役士兵安置工作健康运行，保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障 6：积极营造浓厚拥军氛围，推进拥军工作扎实有效开展，军民共建富有成效，军地军民关系更加融洽 7、做好全市优抚对象生活补助、医疗补助等发放工作； 8：落实退役军人事务局必要的工作条件，确保各项工作正常进行”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚对象抚恤补助资金		通过按时发放抚恤补助资金，改善优抚对象基本生活，让服务对象满意。	
	老党员生活补助		按规定按时足额发放补助	
	1-6级伤残军人医疗费		关爱1-6级伤残军人身体健康，实际解决残疾军人医疗问题	
	重点优抚对象医疗补助		改善重点优抚对象医疗问题，解决重点优抚对象医疗问题	
	烈士褒扬和纪念设施维护经费		弘扬传承烈士爱国奉献精神，维护修缮好烈士纪念设施，关心关爱烈士遗属。	
	优抚工作经费		切实做好退役军人服务管理工作	
	退役士兵待安置期间生活费		按规定按时发放补助，确保符合政府安置退役士兵合法权益	
	驻军随军家属未就业经济补助		按规定按时发放补助、保障驻军随军家属的基本生活	
	持续保持“省双拥模范城”称号		开展双拥先进典型宣传及表彰活动、组织召开各项会议、接受省双拥模范城考核组届中考评等	
	光荣院五保人员生活费		保障光荣院五保人员生活、提升优抚对象幸福感	
	退役军人专用视频会议系统		保障了退役军人部、省、市视频会议正常、优质开展，实现退役军人有关信息资料保密。	
	光荣院休养楼升级改造资金		孟退役军人【2020】20号《孟州市光荣院休养楼升级改造建设所需资金及光荣院优抚对象委托代养的请示》及孟州市财政投资项目采购审批表。因2022年未结算，2023年延续。	
	进疆、进藏新兵补助金		通过发放进疆、进藏新兵补助金，鼓励新兵进疆、进藏，有效保障新兵生活。	
	烈士亲属异地祭扫		通过烈士异地祭扫补助发放，增强烈士亲属荣誉感。	
	企业军转干部生活补		省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于调整部分企业军转干部解困标准的通知》（豫人社〔2012〕40号）焦作市军转办《年度企业军转干部生活困难补助标准》	
	重点优抚对象参加城乡居民医保		通过对重点优抚对象城乡居民医保进行补助，有效帮助解决重点优抚对象医疗难问题。	
	2021年优秀公务员一次性奖		2021年优秀公务员一次性奖金	
预算情况	部门预算总额（万元）		4311.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4311.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		277.91	
	（2）项目支出		4033.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	100%	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	100%	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	≤20%	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	100%	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	重点工作计划完成	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	增强竟然变成本对象荣誉感，促进社会和谐
	满意度	服务对象满意度	≥95%	全市退役军人满意度

2023年部门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
403	孟州市退役军人事务局	218.82	218.82										
403001	孟州市退役军人事务局	218.82	218.82										
410883230000000010001	2023年武警中队专项经费	30.00	30.00			武警中队建设保障经费	30万	保障中队官兵日常训练、生活、学习	1个	对保障武警中队日常运行、促进社会和谐稳定	98%	武警中队官兵满意度	95%
								武警中队建设保障经费拨付率	100%				
								武警中队建设保障经费及时率	100%				
410883230000000010002	军队离退休遗属工资	3.75	3.75			预算控制率	≥95%	补贴军队离退休、遗属人数	7人	提升军队离退休干部遗属幸福感	≥95%	军队离退休干部遗属满意度	≥95%
								补贴发放合格率	100%				
								补贴发放及时性	100%				
410883230000000010005	2023年光荣院五保人员生活费	15.00	15.00			光荣院优抚对象生活补，护理费	37.2万元	光荣院优抚对象人数	≥10人	保障优抚对象生活	100%	光荣院优抚对象满意度	100%
								补助发放覆盖率	100%	收益优抚对象改善情况	≥3人		
								补助发放及时率	100%				
410883230000000006002	2023年双拥工作经费，持续保持“省双拥模范城”称号工作经费	10.00	10.00			预算控制率	≥95%	召开会议，开展表彰	2次	持续巩固和发展军政军民关系	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								经费足额拨付及时率	100%				
410883230000000006005	2023年无军籍职工工资	2.72	2.72			预算控制率	≥95%	补贴无军籍职工人数	2人	提升无军籍职工幸福感，促进社	≥95%	无军籍职工满意度	≥95%
								补贴发放合格率	100%				

								补贴发放及时性	100%				
41088323000 0000006010	驻军随军家属未就业经济补	14.40	14.40			预算控制率	≥95%	驻军随军家属未就业人数	≥15人	保障驻军随军家属的基本生活	≥95%	驻军随军家属满意度	≥95%
								符合条件发放覆盖率	100%				
								符合条件补助发放及时	100%				
41088323000 0000006012	退役士兵待安置期生活费	12.00	12.00			预算控制率	≥95%	转业退役士兵人数	≥20人	提高转业退役士兵幸福	≥95%	转业退役士兵满意度	≥95%
								补助发放覆盖率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41088323000 0000006018	2023年重点优抚对象参加城乡居民医保	28.49	28.49			预算控制率	≥95%	重点优抚对象人数	≥718人	重点优抚对象医疗难问题有效改善	≥95%	重点优抚对象满意度	≥95%
								金额足额拨付率	100%				
								重点优抚对象城乡医保参保及时率	100%				
41088323000 0000006022	2023年烈士褒扬和纪念设施维护经费	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	维护修缮好烈士纪念设	≥200个	改善陵园环境	100%	群众满意度	≥95%
								资金使用覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41088323000 0000006023	2023年烈士亲属异地祭扫	1.60	1.60			预算控制率	≥95%	烈士亲属异地祭扫补助	1.6万元	烈士亲属荣誉感提升率	≥95%	烈士亲属满意度	≥95%
								标准执行率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
41088323000 0000006024	2023年优抚工作补助经费	23.27	23.27			预算控制率	≥95%	优抚对象人数	≥3560人	优抚对象生活改善率	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚工作经费足额拨付	100%				
								优抚工作经费及时拨付	100%				
41088323000 0000044702	光荣院围墙栏杆施工经费	7.50	7.50			项目支出控制预算范围	100%	完成围墙栏杆改造施工	100%	提升退役军人员生活质	≥98%	优抚对象满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%	保障优抚对象安全	≥95%		
								项目资金完成率	100%	收益优抚对象改善情况	≥95%		

41088323000 0000044703	武警中队专项经费补	30.00	30.00			武警中队建设保障经费	30万	保障中队官兵日常训练、生活、学习	1个	对保障武警中队日常运行、促进社会和谐稳定	≥98%	武警中队官兵满意度	≥95%
								武警中队建设保障经费拨付率	100%				
								武警中队建设保障经费及时率	100%				
41088323000 0000044705	2022年优抚事业单位补助上级资金	10.00	10.00			预算控制率	≥5%	优抚对象人数	≥3435人	优抚对象有效改善率	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								资金足额拨付率	≥95%				
								资金及时拨付率	≥95%				
41088323000 0000044710	退役安置补助机构经费	9.00	9.00			预算控制率	100%	补助军队离退休干部、无军籍职工人数	≥7人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%				
41088323000 0000044716	退役军人事务管理移动智能终端经费	10.29	10.29			预算控制率	≥95%	孟州市行政区数量	12个	年度确认提高率	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
								年度确认覆盖率	100%				
								年度确认及时率	100%				
41088323000 0000023671	提前下达2023军队转业干部补助经费	0.80	0.80					自主择业人数	15人	保证日常工作正常运行	≥90%	自主择业军转干部满意	≥95%
								合理完整	100%				
								服务任务完成及时性	100%				

说明：按保密工作相关规定，部分涉密项目绩效目标不予公开