

濮阳县退役军人事务局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 贯彻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并组织实施,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。

3. 承担退役军人有关政策规定起草工作,指导全县退役军人事务工作的改革与发展,拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

4. 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。

5. 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。

6. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门拟订相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

7. 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相关待遇。

8. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；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。

9. 组织指导开展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。

10. 负责全县烈士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，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

11. 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情况；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。

12. 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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治权益维护股、移交安置股、双拥和就业创业股、优抚和褒扬股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年收入总计 12558.90 万元，支出总计 12558.90 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1263.80 万元，增加 11.19%。主要原因：机关人员增加、立功受奖人员增加、军队转业干部安置增加、退役士兵安置增加、重点优抚对象医疗增加；支出增加 1263.80 万元，增长 11.19%。主要原因：机关人员增加、立功受奖人员增加、军队转业干部安置增加、退役士兵安置增加、重点优抚对象医疗增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年收入合计 12558.90 万元，其中：一般公共预算收入 10214.83 万元；上年结转结余收入 2344.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年支出合计 12558.90 万元，其中：基本支出 413.60 万元，占 3.29%；项目支出 12145.30 万元，占 96.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算

10214.83 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1396.39 万元，增长 15.83%，主要原因：机关人员增加、立功受奖人员增加、军队转业干部安置增加、退役士兵安置增加、重点优抚对象医疗增加；政府性基金收支预算与 2022 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10214.83 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9769.93 万元，占 95.64%；卫生健康支出 422.51 万元，占 4.14%；住房保障支出 22.39 万元，占 0.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 413.60 万元，其中：人员经费 394.60 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 19.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 19.00 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

年增加 2.00 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 12558.90 万元，其中人员经费支出 394.60 万元，公用经费支出 19.00 万元，项目支出 12415.30 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 62 个，支出总额 9646.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 19 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末濮阳县退役军人事务局固定资产总额 47.22 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：单价 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10214.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10214.83	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	12080.45
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	455.98
		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	22.39
		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	0.08
		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	10214.83	本年支出合计	12558.90
上年结转结余	2344.07	年终结转结余	
收入总计	12558.90	支出总计	12558.90

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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	12558.90	10214.83	10214.83	10214.83									2344.07	2344.07				
308	濮阳县退役军人事务局	12558.90	10214.83	10214.83	10214.83									2344.07	2344.07				
308001	濮阳县退役军人事务局	12558.90	10214.83	10214.83	10214.83									2344.07	2344.07				

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	12558.90	413.60	12145.30	534.61	11610.69
			308	濮阳县退役军人事务局	12558.90	413.60	12145.30	534.61	11610.69
208	05	01		行政单位离退休	0.22				
208	05	02		事业单位离退休	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.14				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.95				
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	591.00		591.00		591.00
208	08	05		义务兵优待	2028.80		2028.80		2028.80
208	08	99		其他优抚支出	6695.30		6695.30		6695.30
208	09	01		退役士兵安置	1009.69		1009.69		1009.69
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	233.20		233.20		233.20
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	26.00		26.00		26.00
208	09	05		军队转业干部安置	749.61		749.61	530.00	219.61
208	09	99		其他退役安置支出	160.00		160.00		160.00
208	28	01		行政运行	344.41		4.61	4.61	
208	28	04		拥军优属	179.20		179.20		179.20
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	26.02		26.02		26.02
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47				
210	11	01		行政单位医疗	4.08				
210	11	02		事业单位医疗	10.11				
210	14	01		优抚对象医疗补助	441.79		441.79		441.79
221	02	01		住房公积金	22.39				
229	99	99		其他支出	0.08		0.08		0.08

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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	10214.83	一、本年支出	10214.83	10214.83	10214.83		
（一）一般公共预算拨款	10214.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10214.83	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	9769.93	9769.93	9769.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	422.51	422.51	422.51		
		（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	22.39	22.39	22.39		
		（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：	10214.83	支出合计	10214.83	10214.83	10214.83		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	10214.83	413.60	9801.23	530.00	9271.23
			308	濮阳县退役军人事务局	10214.83	413.60	9801.23	530.00	9271.23
208	05	01		行政单位离退休	0.22	0.22			
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95			
208	08	05		义务兵优待	1513.60		1513.60		1513.60
208	08	99		其他优抚支出	6335.81		6335.81		6335.81
208	09	01		退役士兵安置	485.90		485.90		485.90
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	218.00		218.00		218.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	26.00		26.00		26.00
208	09	05		军队转业干部安置	648.30		648.30	530.00	118.30
208	28	01		行政运行	339.80	339.80			
208	28	04		拥军优属	151.80		151.80		151.80
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	13.50		13.50		13.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47			
210	11	01		行政单位医疗	4.08	4.08			
210	11	02		事业单位医疗	10.11	10.11			
210	14	01		优抚对象医疗补助	408.32		408.32		408.32
221	02	01		住房公积金	22.39	22.39			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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				413.60	394.60	19.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.14	33.14	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.95	1.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.53	151.53	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.06	8.06	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.16	21.16	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.62	7.62	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.39	22.39	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

濮阳县退役军人事务局

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	

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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		
			12145.30	9801.23			2344.07				
	308	濮阳县退役军人事务局	12145.30	9801.23			2344.07				
特定目标类	2022年优抚对象补助经费（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	194.00				194.00				
特定目标类	建国前老党员生活补助省级（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	2022年优抚对象补助省级（上年报结转）	濮阳县退役军人事务局	14.00				14.00				
特定目标类	提前下达2022年省级优抚对象补助（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	379.00				379.00				
特定目标类	2022年建国前老党员生活补助（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	3.00				3.00				
特定目标类	2022年度农村义务兵优待金（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	515.20				515.20				
特定目标类	提前下达2023年义务兵优待金（提前下	濮阳县退役军人事务局	781.00	781.00							
特定目标类	2023年度义务兵优待金（特定专项）	濮阳县退役军人事务局	732.60	732.60							
特定目标类	越战困难人员及子女上大学生活补助（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	优抚对象抚恤（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	131.67				131.67				
特定目标类	企业下岗志愿兵养老保险（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	6.23				6.23				
特定目标类	2023年越战困难人员及子女上大学生活补助（特定专项）	濮阳县退役军人事务局	1.50	1.50							
特定目标类	建国前老党员生活补助（结转）	濮阳县退役军人事务局	10.11				10.11				
特定目标类	2023年农村籍建国前老党员生活补助金（特定专项）	濮阳县退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	濮财预（2021）325号 2021年优抚对象省级补助经费第二批（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	14.40				14.40				
特定目标类	退役军人解三难问题经费（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	濮财预（2021）325号 2021年优抚对象中央补助经费第二批（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	0.31				0.31				
特定目标类	85、79越战立功人员就业扶持及养老保险（特定专项）	濮阳县退役军人事务局	102.20	102.20							

特定目标类	濮财豫(2021)83号退役安置补助经费中央(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	15.20				15.20					
特定目标类	提前下达2023年军队离退休人员经费(提前下达)	濮阳县退役军人事务局	218.00	218.00								
特定目标类	提前下达2023年机构管理经费(提前下)	濮阳县退役军人事务局	26.00	26.00								
其他运转类	企业军转干部生活困难补助(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	485.00	485.00								
其他运转类	企业军转干部春节、八一慰问救济金(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	45.00	45.00								
特定目标类	企业军转干部生活困难补助(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	101.31				101.31					
特定目标类	企业军转干部关爱帮扶金、慰问救济金、调标补差金(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	108.30	108.30								
特定目标类	企业军转干部体检费用(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	10.00	10.00								
特定目标类	退役军人待安置期间养老保险及医疗保险(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	160.00				160.00					
其他运转类	公用经费(上年结)	濮阳县退役军人事务局	4.61				4.61					
特定目标类	现役军人立功受奖奖励(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	15.00	15.00								
特定目标类	八一、春节慰问驻军、消防驻地和各类乡镇其类优抚对象及经费(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	109.40	109.40								
特定目标类	2021年度立功受奖补助(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	0.02				0.02					
特定目标类	驻军及优抚对象慰问(上年结)	濮阳县退役军人事务局	17.38				17.38					
特定目标类	春节慰问年画对联(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	17.40	17.40								
特定目标类	双拥模范城创建经费(上年结)	濮阳县退役军人事务局	10.00				10.00					
特定目标类	2023年双拥模范城创建经费(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	10.00	10.00								
特定目标类	稳定退役军人经费(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	2.52				2.52					
特定目标类	涉军维稳工作经费(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	13.50	13.50								
特定目标类	涉军维稳工作经费(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	10.00				10.00					
特定目标类	2022年优抚对象医疗(上年结)	濮阳县退役军人事务局	4.47				4.47					
特定目标类	优抚对象医疗保障经费(上年结转)	濮阳县退役军人事务局	29.00				29.00					
特定目标类	2023年优抚医疗补助资金(特定专项)	濮阳县退役军人事务局	165.00	165.00								

特定目标类	2023年优抚医疗补助经费（提前下达）	濮阳县退役军人事务局	233.00	233.00							
特定目标类	2023年下岗失业参战、涉核退役人员参保费（特定专	濮阳县退役军人事务局	10.32	10.32							
特定目标类	2021年度老干部费用（企业军转干部）（上年结转）	濮阳县退役军人事务局	0.08				0.08				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县退役军人事务局		
年度履职目标	落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移交安置股所管辖的服务对象补助资金	通过发放补助资金，使所管辖的安置对象生活待遇得到有效改善。		
	优抚对象补助经费及抚恤金	通过发放补助资金，使所管辖的优抚对象生活待遇得到有效改善		
	八一、春节慰问驻军和各乡镇优抚对象	切实了解退役军人，驻濮部队官兵和重点优抚对象等群体的困难，通过慰问，真正让他们感到党和政府的温暖。		
	现役军人立功受奖奖励	为立功现役军人发放奖励金，通过发放，让他们感受到党和政府的温暖		
	自主就业退役士兵管理教育培训	加快自主就业退役士兵由部队专业到地方，进一步促进就业退役士兵就业创业		
	维稳信访退役军人	排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结了事，维护我县稳定大局。		
预算情况	部门预算总额(万元)	12558.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	12558.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	413.60		
	(2)项目支出	12145.30		
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
		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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤5%	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	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%

	绩效管理	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	移交安置股所管辖的服务对象补助资金完成率	100%	对退役军人自主就业一次性经济补助、待安置期间生活补助及时发放
		优抚对象补助经费及抚恤金发放率	100%	对优抚对象抚恤金生活补助及时发放
		八一、春节慰问驻军和各乡镇优抚对象完成率	100%	对驻军和各乡镇优抚对象慰问及时到位
		现役军人立功受奖奖励完成率	100%	对现役军人立功受奖家属慰问到位
		自主就业退役士兵管理教育培训完成率	100%	对退役士兵管理教育培训及时
		维稳信访退役军人稳定率	100%	排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结了事
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	提高退役军人生活质量，保障退役军人权益	保障	保障退役军人权益
		提高政府公信力	提高	反应政府公信力，提高诚度。
	满意度	退役军人满意度	95	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县退役军人事务局

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
308		12145.30	12145.30										
308001	濮阳县退役军人事务局	12145.30	12145.30										
410928230000000013902	企业军转干部春节、八一慰问救济金（特定专项）	45.00	45.00			企业军转干部慰问救济金	≤45万元	发放对象人数	≤124人	进一步提高军转干部生活质量	≤95%	企业军转干部满意度	≤95%
								慰问救济金发放到位率	≤100%				
								补助发放及时性	及时				
410928230000000014301	企业军转干部生活困难补助（特定专项）	485.00	485.00			企业军转干部生活困难补助、关爱帮扶救助金、干部调标补助金	≤485万元	帮扶救助人数	121	进一步提升企业军转干部生活质量	≤95%	帮扶救助对象满意度	≤95%
								生活补助发放到位率	100				
								补助金拨付及时性	及时				
410928230000000036301	公用经费（上年结转）	4.61	4.61										
410928230000000014302	2023年双拥模范城创建经费（特定专项）	10.00	10.00			创建模范城建设	≤10万元	创建双拥模范城版面数	≥500个	形成军民共建良好局面	有效形成	创建双拥模范城满意度	≥95%
								创建模范城资金到位率	100%				
								创建模范城及时率	及时				
410928230000000014303	2023年退役军人解三难问题经费（特定专项）	10.00	10.00			退役军人解三难问题经费	≤10万元	退役军人三难人数	≥500人	保障退役军人生活情况	明显改善	退役军人满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								经费发放及时性	及时				
410928230000000014305	企业下岗志愿兵公益岗财政补助工资（特定专项）	25.50	25.50			企业下岗志愿兵公益岗工资	≤25.5万元	发放对象人数	27人	企业下岗志愿兵生活得到提高	提高	企业下岗志愿兵满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								公益岗工资拨付及时性	及时				
410928230000000014306	企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险（特定专项）	43.00	43.00			企业下岗志愿兵缴纳医疗保险和养老保险金	≤43万元	缴纳企业下岗志愿兵医疗保险和养老保险金单位部分人数	≥27人	企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	企业下岗志愿兵满意度	≥95%
								经费足额拨付率	≥95%				
								经费拨付及时性	及时				
410928230000000014308	企业军转干部体检费用（特定专项）	10.00	10.00			企业军转干部体检费	≤10万元	体检对象人数	≥126人	进一步提升企业军转干部生活质量	明显改善	帮扶救助对象满意度	≥95%
								企业军转干部体检费到位率	100%				
								企业军转干部体检费拨付及时性	及时				
410928230000000014309	待安置期间养老保险和医疗保险（特定专项）	107.00	107.00			待安置期间养老保险和医疗保险	≤107万元	缴纳对象人数	100人	保障退役士兵待安置期间社保缴纳	有效保障	退役士兵满意度	≥95%
								缴纳保险到位率	100%				
								缴纳保险及时性	及时				
410928230000000014310	退役士兵待安置期间生活补助费（特定专项）	32.00	32.00			退役士兵待安置期间生活补助费	≤40万元	发放对象人数	≥40人	发放待安置期间生活补助费。保障退	有效保障	退役士兵满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								待安置期间生活补助资金拨付及时性	及时				
410928230000000014311	退役士兵自主就业一次性经济补助（特定专项）	300.00	300.00			退役士兵自主就业一次性经济补助	≤300万元	发放对象人数	≥300人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								补助发放到位率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410928230000000014312	现役军人立功受奖奖励金（特定专项）	15.00	15.00			现役军人立功受奖奖励金	≥15万元	立功现役军人数量	≤100人	“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	有效形成	立功军人满意度	≤100%
								立功受奖奖励金发放足额率	≤100%				
								立功受奖奖励金发放及时性	及时				
410928230000000014313	85、79越战立功人员就业扶持及养老保险（特定专项）	102.20	102.20			85、79越战立功人员就业扶持及养老保险	≤102.2万元	经费到位率	100%	有效改善85、79越战人员生活情况	≤98%	85、79越战立功人员满意度	≤95%
								经费及时性	及时				
								85、79越战立功人员人数	≥75人				
410928230000000014314	2023年优抚医疗补助资金（特定专项）	165.00	165.00			优抚对象医疗补助资金	≤165万元	享受优抚对象医疗补助人数	≤3800人	优抚对象享受医疗补助，改善生活质量，减轻生活压力	明显改善	优抚对象满意度	95
								优抚对象医疗补助金拨付率	100				

41092823000000023110	2023年优抚医疗补助经费（提前下达）	233.00	233.00				各类优抚对象医疗保障补助标准按规定执行	100%					
							优抚对象医疗保障经费补助资金及时拨付率	100%					
41092823000000023112	提前下达2023年义务兵优待金（提前下达）	781.00	781.00			提前下达2023年义务兵优待金	≤781万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥9800人	优抚对象生活保障情况	有效保障	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%				
								优抚对象抚恤补助资金拨付率	100%				
41092823000000028171	提前下达2023年军队离退休人员经费（提前下达）	218.00	218.00			提前下达2023年军队离退休人员经费	≤218万元	补助军队离退休干部、无军籍职工人	26人	保障军队离退休干部、无军籍职工待遇	保障	退役军人满意度	≥95%
								补助军队离退休干部、无军籍职工拨付率	100%				
								发放及时率	及时				
41092823000000028179	提前下达2023年机构管理经费（提前下达）	26.00	26.00			提前下达2023年机构管理经费	≤26万元	补助军队离退休干部人数、补助无军籍职工人数	≥26人	落实补助军队离退休干部、补助无军籍职工待遇	100%	退役军人满意度	≥95%
								补助军队离退休干部人数、补助无军籍职工人数拨付率	100%				
								下拨经费及时性	及时				