

2023 年度
信阳市退役军人事务局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市退役军人事务局汇总概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市退役军人事务局汇总 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市退役军人事务局汇总 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市退役军人事务局汇总概况

一、主要职责

（一）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。

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事务发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、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）组织指导全市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，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全市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）组织指导开展全市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。

（九）负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市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工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市退役军人事务局机关设8个职能科室：

1、办公室（人事科、规划财务科）。负责机关日常运转工作，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、网络安全和信息化

管理等工作；组织协调调查研究、综合性文件起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全市烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；指导和监督全市退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导局属事业单位资产管理等相关工作。承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

2、思想政治和权益维护科。承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全市退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件；承担相关新闻发布和新闻宣传工作；承担机关行政复议和行政应诉等工作；推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

3、退役安置科。贯彻执行党和国家军队转业干部、复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全市军队转业干部、随调配偶和复员退伍军人安置方案并组织实施；负责军队转业干部、随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作；负责中央、省驻信单位计划分配军队转业干部、复员退伍军人的接收安置工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

4、就业创业科。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全市退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策。

5、军休服务管理科。负责移交我市的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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；管理军休保障单位。

6、优抚褒扬科。组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。指导县（区）做好支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；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；承担全市烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担市政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作，指导开展全市英雄烈士纪念活动；协调扶持随军随调家属就业创业。

7、中共信阳市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。负责处理市委退役军人事务工作领导小组办公室日常

事务。

8、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作；配合有关部门组织指导全市退役军人党建工作。

三、预算单位构成情况

信阳市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 局机关本级
2. 信阳市军事供应站
3. 信阳市军队离退休干部第一休养所
4. 信阳市军队离退休干部第二休养所
5. 信阳市军队离退休干部第三休养所
6. 信阳市军队离退休干部第四休养所
7. 信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室
8. 信阳市烈士陵园管理处
9. 信阳市退役军人服务中心

第二部分：信阳市退役军人事务局汇总 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年收入总计 4,681.82 万元，支出总计 4,681.82 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 39.76 万元，增长 0.86%，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年收入合计 4,681.82 万元，其中：一般公共预算 4,681.82 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年支出合计 4,681.82 万元，其中：基本支出 993.83 万元，占 21.23%；项目支出 3,687.99 万元，占 78.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 4,681.82 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 39.76 万元，增长 0.86%，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,681.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 993.83 万元，占 21.23%；项目支出 3,687.99 万元，占 78.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 993.83 万元，其中：

人员经费支出 871.11 万元，占 87.65%；公用经费支出 122.72 万元，占 12.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 25.50 万元，比 2022 年预算减少 2.50 万元，下降 8.93%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因

：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费16.00万元，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、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 9.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算减少 2.50 万元，下降 20.83%，主要原因：2023 年度公务接待相关业务活动减少，按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市退役军人事务局 2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）122.72 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 年预算减少 1.88 万元，减少 1.53%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压减办公开支。

（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

信阳市退役军人事务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4681.82万元，其中项目共23个，金额为3687.99万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车5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3辆，其他用车主要原因：本单位其他用车是军队移交退休人员的专用车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：优抚对象抚恤和医疗补助资金9266万元、优抚事业单位补助资金40万元、退役安置补助资金9841.72万元、军队转业干部补助资金53.10万元等；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

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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“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（即事业单位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、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。

八、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。

附件：信阳市退役军人事务局汇总 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,681.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,681.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4,563.44
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	49.71
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	68.68
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,681.82	本年支出合计	4,681.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,681.82	支出总计	4,681.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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														
077008	信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	494.03	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077009	信阳市烈士陵园管理处	43.18	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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			
2210201		住房公积金	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	262.82	210.42	178.59	0.00	31.83	0.00	52.40	52.40	0.00
2101102		事业单位医疗	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		军供保障	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2082804		拥军优属	475.60	73.84	65.49	0.00	8.36	0.00	401.76	401.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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	4,681.82	一、本年支出	4,681.82	4,681.82	4,681.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,681.82	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,681.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	4,563.44	4,563.44	4,563.44	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,681.82	支出合计	4,681.82	4,681.82	4,681.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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			
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	262.82	210.42	178.59	0.00	31.83	0.00	52.40	52.40	0.00
2101102		事业单位医疗	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		军供保障	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2082804		拥军优属	475.60	73.84	65.49	0.00	8.36	0.00	401.76	401.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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	993.83	871.11	122.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.82	48.82	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.50	135.50	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.21	59.21	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.99	157.99	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31	0.00	4.31
30229	福利费	50201	办公经费	5.39	0.00	5.39
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30215	会议费	50202	会议费	20.20	0.00	20.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.20	22.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.62	36.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.75	42.75	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.54	21.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.01	90.01	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.38	179.38	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.06	32.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	50501	工资福利支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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	
25.50	0.00	16.00	0.00	16.00	9.50

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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		
其他运转类	市领导走访慰问驻信部队经费	信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运营管护经费	信阳市烈士陵园管理处	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	信阳市退役军人事务局汇总	
年度履职目标	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作一系列重要指示精神，落实中央、省、市退役军人工作决策和部署，提高政治站位，加强退役军人服务保障，推动我市新时代退役军人工作取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部队随军家属未就业生活补助费	减轻部队未就业随军家属生活困难，解决现役军人后顾之忧。
	双拥春节、八一慰问、双拥创建经费	市领导带队节日走访慰问驻信部队，深入开展双拥共建活动。
	保障人员及工作正常运行经费	保障机关工作正常运行。
	运营管护经费	市烈士陵园尚处于筹建阶段，因距市区较远，维持必要的办公支出以及墓区修缮，绿化等。
	服务中心业务工作经费	指导下级退役军人服务中心站在退役军人服务体系建设中达标。为退役军人提供法律咨询服务。
	促进就业创业工作经费	开展就业创业论坛、大课堂、推介会等退役军人就业创业促进工作，组织退役军人专场招聘活动，维护退役军人就业创业服务平台，为参加技能培训退役士兵提供职业教育和技能培训经费补助。
	自主择业军转干部待遇保障经费	自主择业军队转业干部，符合国家和安置地政策享受独生子女父母奖励费（独生子女费）规定的，由安置地及时计发；自主择业军转干部统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。
	优抚褒扬工作经费	为“三访三送”，烈士公祭，优抚对象核查经费。

	退役士兵待安置期间保险费	为待安置期间的退役士兵缴纳社会保险。		
	退役士兵待安置期间生活费	为待安置期间的退役士兵发放生活补助。		
	优抚事业单位补助及军供保障经费	优抚事业单位和军供保障经费，满足现代军事交通运输保障要求。		
	军休干部医疗保险金	全面落实军休干部医疗待遇，按月按时交纳，保障军休干部医保使用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4681.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4681.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		993.83	
	（2）项目支出		3687.99	
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	≤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	≥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计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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	当年符合条件退役士兵相关待遇得到保障	≥95%	
		让军休干部和军休干部遗属得到保障	≥95%	
		保障符合条件退役士兵相关待遇	≥95%	
效益指标	履职效益	提升退役军人社会地位	显著提升	显著提升
	满意度	退役军人满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市退役军人事务局汇总

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
077	信阳市退役军人事务局汇总	3687.99	3687.99										
41150022000000016542	促进就业创业工作经费	100.0	100.0			项目总成本	100.0 万元	培训及时率	≥96%	自主就业退役军人有工作有收入, 获得尊崇感	≥90%	全市自主就业退役士兵满意度	≥95%
41150022000000019901	权益维护和维稳经费	152.3	152.3			项目总成本	152.3 万元	降低赴京、赴省上访人数率	≥95%	提升军人荣誉感	≥95%	退役军人满意度	≥95%
41150022000000019970	荣誉激励活动经费	16.9	16.9			项目总成本	16.9 万元	参加评选人数	≥30 人	持续开展优秀退役军人评选	100%	退役军人满意度	≥95%
41150022000000020066	优抚褒扬工作经费	31.6	31.6			项目总成本	31.6 万元	优抚对象人数	≥6000 0 人	保障优抚对象合法权益	100%	优抚对象满意度	≥95%

411500230000000 013638	自主择业军转干部管理服务经费	14.9	14.9			项目总成本	14.9万元	市本级自主择业军转干部	498人	提升退役军人社会地位	明显提升	全市自主择业军转干部满意度	≥96%
411500230000000 013646	军队转业干部进高校专项培训	14.0	14.0			项目总成本	14.0万元	军转干部能力提升	明显提升	军转干部工作适应性	明显提升	培训对象满意度	≥98%
411500230000000 013767	自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人待遇保障经费	528.3	528.3			项目总成本	528.3万元	市本级自主择业军转干部	324人	提升军人地位	明显提升	市本级自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人满意度	≥98%
411500230000000 013788	退役士兵待安置期间生活补助	85.5	85.5			项目总成本	85.5万元	发放及时率	100%	提升政府安排工作退役士兵保障	明显提升	政府安排工作退役士兵满意率	≥96%
411500230000000 013791	军转干部工作经费	6.0	6.0			项目总成本	6.0万元	军转干部参训人数	≥40人	提升军转干部适应岗位能力	≥98%	计划军队转业干部满意度	≥95%
411500230000000 013793	企业军转干部专项解困资金	1,750.0	1,750.0			项目总成本	1,750.0万元	实际企业军转干部经费拨付准确率	100%	提升企业军转干部群体稳定率	≥95%	企业军转干部满意率	≥95%
411500230000000 013797	退役安置士兵自谋职业金	74.0	74.0			项目总成本	74.0万元	退役士兵自谋职业金发放的标准	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	服务对象满意度	≥96%
411500220000000 014832	服务中心业务工作经费	30.00	30.00			项目总成本	30.00万元	县区退役军人服务中心站数量	239	提升退役军人幸福指数	≥95%	退役军人满意度	≥95%
411500220000000 021323	双拥工作领导小组会议等活动经费	2.8	2.8			项目总成本	2.8万元	举办专项会议场次	≥1场	会议成果利用率	≥97%	参会人员满意度	≥95%

411500220000000 021640	全国双拥模范城 创建及表彰经费	15.0	15.0			项目总成本	15.0万 元	政策宣传力	≥98%	社会影响力	≥95%	单位和个人满 意度	100%
411500230000000 014001	市领导走访慰问 驻信部队经费	100.0	100.0			项目总成本	100.0万 元	慰问驻地部队批 次	≥2批	提升军民共建	≥96%	慰问对象满意 度	≥96%
411500230000000 014002	驻军部队征订报 刊杂志	29.0	29.0			项目总成本	29.0万 元	杂志达到的标准	100%	提升双拥共建	提升	驻军部队满意 度	100%
411500230000000 014003	市未就业随军家 属生活保障金	255.0	255.0			项目总成本	255.0万 元	发放人群	未就业 随军家 属	补助政策知晓 率	100%	随军家属满意 度	100%
077004	军休干部医疗保 险金	87.0	87.0			项目总成本	87.0万 元	补助资金下发及 时率	100%	军休干部稳定 率	100%	军休干部满意 度	100%
077005	军休干部医疗保 险金	56.29	56.29			项目总成本	56.29万 元	补助资金下发及 时率	100%	军休干部稳定 率	100%	军休干部满意 度	100%
077006	军休干部医疗保 险金	69.0	69.0			项目总成本	69.0万 元	补助资金下发及 时率	100%	军休干部稳定 率	100%	军休干部满意 度	100%
077007	军休干部医疗保 险金	218.0	218.0			项目总成本	218.0万 元	补助资金下发及 时率	100%	军休干部稳定 率	100%	军休干部满意 度	100%
411500230000000 013762	23年军供保障经 费	30.0	30.0			项目总成本	30.0万 元	相关经费发放 及时率	100%	军供保障经 费覆盖率	100%	在职职工满 意度	100%
411500220000000 017574	运营管护经费	22.4	22.4			项目总成本	22.4万 元	维护质量达标 率	100%	保障陵园正常 运营	保障	烈士家属满意 度	100%