

2023 年度新县退役军人事务局预算
(本级)

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明（本级）

第三部分 名词解释

附件：新县退役军人事务局 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

新县退役军人事务局概况

一、新县退役军人事务局主要职能

1、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。

2、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务发展规划并组织实施。

3、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。

4、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。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，建立健全多方联动协调机制。

6、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。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全县退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织落实军供服务保障工作。

8、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，落实相关人员待遇。

9、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，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、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。

11、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。

二、新县退役军人事务局的机构设置

新县退役军人事务局机关内设机构有办公室、思想政治和权益维护股、退役安置股（就业创业办）、优抚褒扬股 4 个股室，下辖退役军人服务中心、双拥办、光荣院、3 个股级事业单位。

三、新县退役军人事务局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算仅为本级预算，不包含所属单位预算。收支预算为本级预算。

第二部分

新县退役军人事务局 2023 年度 部门预算 情况说明（本级）

一、收入支出预算总体情况说明

新县退役军人事务局 2023 年收入总计 270.19 万元，支出总计 270.19 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 63.23 万元，减少 18.96%。主要原因是：上年审批经费列入部门预算中，今年无该项经费，故减少。

二、收入预算总体情况说明

新县退役军人事务局 2023 年收入合计 270.19 万元，其中：一般公共预算收入 270.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县退役军人事务局 2023 年支出合计 270.19 万元，其中：基本支出 153.69 万元，占预算 57%；项目支出 116.5 万元，占预算 43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 270.19 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.23 万元，减少 18.96%，主要原因是：上年审批经费列入部门预算中，今年无该项经费，故减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 270.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.15 万元，占 93%；住房保障支出 10.83 万元，占 4%；卫生健康支出 7.21 万元，占 3%。

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 153.69 万元，其中：人员经费 140.64 万元，占 91.51%；公用经费 13.05 万元，占 8.49%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 8.8 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务接待费 8.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）公务用车购置及运行费 0 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，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 13.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 110.7 万元，减少 89.45%，主要原因：上年审批经费列入部门预算中，减少开支，机关运行经费减少。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 270.19 万元，其中项目共 10 个，金额为 116.5 万元。

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

2022 年期末，新县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县退役军人事务局 2023 年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、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。

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。

2023年部门收支预算表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.19	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	252.15
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	7.21
		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	10.83
		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	270.19	本 年 支 出 合 计	270.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	270.19	支 出 总 计	270.19

2023年部门支出预算表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）

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	270.19	153.69	129.66	10.98	13.05		116.50	116.50	
			208	新县退役军人事务局	270.19	153.69	129.66	10.98	13.05		116.50	116.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.38						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18						
208	28	01		行政运行	237.16	120.66	96.63	10.98	13.05		116.50	116.50	
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61						
221	03	02		住房公积金管理	10.83	10.83	10.83						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）

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	270.19	一、本年支出	270.19	270.19	270.19		
（一）一般公共预算拨款	270.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.19	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.15	252.15	252.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
		（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	10.83	10.83	10.83		
		（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：	270.19	支出合计	270.19	270.19	270.19		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）				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	270.19	153.69	129.66	10.98	13.05		116.50	116.50	
			208	新县退役军人事务局	270.19	153.69	129.66	10.98	13.05		116.50	116.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.38						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18						
208	28	01		行政运行	237.16	120.66	96.63	10.98	13.05		116.50	116.50	
210	11	01		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61						
221	03	02		住房公积金管理	10.83	10.83	10.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）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				153.69	140.64	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.99	8.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.28	8.03	4.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
30229	福利费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.80		8.80
30206	电费	50201	办公经费			
30201	办公费	50201	办公经费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）		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	
8.80					8.80

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）

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									

本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 新县退役军人事务局（本级）

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		
			116.50	116.50							
	208	新县退役军人事务局	116.50	116.50							
其他运转类	退役军人事务局有关工作经费2023	新县退役军人事务局机关	25.00	25.00							
其他运转类	光荣院津贴贴	新县退役军人事务局机关	2.80	2.80							
其他运转类	烈士纪念设施维护管理经费2023年	新县退役军人事务局机关	21.00	21.00							
其他运转类	军转干部胡刚厚解困补助（如果调标，按调标标准执行）2023年	新县退役军人事务局机关	0.90	0.90							
其他运转类	优待抚恤经费	新县退役军人事务局机关	9.00	9.00							
其他运转类	双拥办经费2023年	新县退役军人事务局机关	9.00	9.00							
其他运转类	光荣院工作经费2023	新县退役军人事务局机关	25.00	25.00							
其他运转类	企业军转干部办公费2023年	新县退役军人事务局机关	1.80	1.80							
其他运转类	企业军转干部体检费2023	新县退役军人事务局机关	2.00	2.00							
其他运转类	年终慰问经费2023	新县退役军人事务局机关	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称		新县退役军人事务局（本级）		单位：万元	
年度履职目标	保障退役军人事务局正常运行，做好全县退役军人事务工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	全县退役军人事务工作		服务好退役军人，做好优抚褒扬工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		270.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		270.19		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		153.69		
	（2）项目支出		116.50		
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	好	较好完成相关工作	
		工作任务科学性	高效性	高效完成日常工作	
		绩效指标合理性	合理	实施效果较好	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	能够完整完成预算编制	
		专项资金细化率	≥90%	对专项资金用途进行详细化	
		预算执行率	≥98%	预算执行较好	
		预算调整率	≥96%	对临时增加的预算进行调整	
		结转结余率	≥100%	资金结转结余完成高	
		“三公经费”控制率	≥100%	控制三公经费在预算之内	
		政府采购执行率	≥100%	对政府项目及时反馈	
		决算真实性	真实	决算数据真实	
		资金使用合规性	合规	按照资金管理要求合理合规使用资金	
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全	
		预决算信息公开性	公开	决算信息进行公开	
		资产管理规范性	规范	设置有资产管理流程	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	较好完成绩效目标编制	
		绩效监控完成率	≥96%	能够按时进行绩效监控	
		绩效自评完成率	≥95%	完成绩效自评	
		部门绩效评价完成率	≥90%	及时完成部门绩效评价	
		评价结果应用率	≥90%	应用评价结果	
产出指标	重点工作任务完成		稳步提升	提升服务退役军人能力	
	履职目标实现		保障	保障优抚对象权益	
效益指标	履职效益		不断提高	完成全县优抚褒扬工作	
	满意度		≥90%	做好拥军优属、拥政爱民创建工作	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县退役军人事务局（本级）		单位：万元											
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
208		116.50	116.50										
208001	新县退役军人事务局机关	116.50	116.50										
411523220000000016005	优待抚恤经费	9.00	9.00			优待抚恤经费	≤9万元	优待抚恤对象补助率	100%	提高补助对象生活水平，维护社会安定	提高	优待抚恤对象的满意度	≥95%
								资金拨付的及时率	100%				
411523220000000016006	光荣院津补贴	2.80	2.80			光荣院津补贴成本	≤2.8万元	经费使用单位	1个	保障入住光荣院的优抚对象医疗、生活以及光荣院正常运行	保障	服务对象的满意度	≥95%
								资金拨付的及时率	100%				
411523230000000012866	企业军转干部办公费2023年	1.80	1.80			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012941	企业军转干部体检费2023	2.00	2.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012943	年终慰问经费2023	20.00	20.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012947	光荣院工作经费2023	25.00	25.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012957	退役军人事务局有关工作经费2023	25.00	25.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012959	军转干部胡刚厚解困补助（如果调标，按调标标准执行）2023年	0.90	0.90			完成发放	100百分比	高效率	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								足额发放	100百分比				
411523230000000012962	烈士纪念设施维护管理费2023年	21.00	21.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				
411523230000000012963	双拥办经费2023年	9.00	9.00			完成发放	100百分比	足额发放	100百分比	社会稳定	≥90百分比	满意度	≥90%
								高效率	100百分比				