

运城市退役军人事务局

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，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. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 组织指导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。
4. 组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。
5. 组织协调、督查落实移交地方的离休退休军人、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。
6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定，以及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。
7. 组织指导全市拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。
8. 负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。
9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。
10. 完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数23人，退休人员1人。内设科室6个，即综合科、权益维护科、安置科、就业创业科、拥军优抚科、秘书科。非独立核算参公单位1个，军队转业干部服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 469.71 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 424.35 | 424.35 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.87 | 11.87 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 33.48 | 33.48 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 469.71 | 本年支出合计 | 469.71 | 469.71 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 469.71 | 支出总计 | 469.71 | 469.71 | |

2023年预算收入总表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 469.71 | 469.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.35 | 424.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.75 | 376.75 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 281.75 | 281.75 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.48 | 33.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.48 | 33.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.48 | 33.48 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 469.71 | 364.71 | 105.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.35 | 319.35 | 105.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 20809 | 退役安置 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.75 | 281.75 | 95.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 281.75 | 281.75 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 80.00 | | 80.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.87 | 11.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.87 | 11.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.48 | 33.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.48 | 33.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.48 | 33.48 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 469.71 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 424.35 | 424.35 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.87 | 11.87 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 33.48 | 33.48 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 469.71 | 本年支出合计 | 469.71 | 469.71 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 469.71 | 支出总计 | 469.71 | 469.71 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 469.71 | 364.71 | 105.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.35 | 319.35 | 105.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.24 | 37.24 | |
| 20809 | 退役安置 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.75 | 281.75 | 95.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 281.75 | 281.75 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 80.00 | | 80.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.87 | 11.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.87 | 11.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.87 | 11.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.48 | 33.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.48 | 33.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.48 | 33.48 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 364.71 | 327.35 | 37.36 |
| 工资福利支出 | | 325.15 | 325.15 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 113.75 | 113.75 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 68.90 | 68.90 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 59.54 | 59.54 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 37.24 | 37.24 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 11.87 | 11.87 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 33.48 | 33.48 | |
| 商品和服务支出 | | 36.42 | | 36.42 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.10 | | 2.10 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 水费 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 租赁费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 会议费 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 培训费 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 2.23 | | 2.23 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.19 | | 2.19 |
| 福利费 | 办公经费 | 3.65 | | 3.65 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 21.13 | | 21.13 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2.20 | 2.20 | |
| 退休费 | 离退休费 | 2.02 | 2.02 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |
| 资本性支出 | | 0.94 | | 0.94 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 0.94 | | 0.94 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 20809 | 退役安置 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 2080999 | 其他退役安置支出 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 20828 | 退役军人管理事务 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | | 2082801 | 行政运行 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | | 2082804 | 拥军优属 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | 0.30 | 0.30 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 37.36 | 37.36 | | |
| 运城市退役军人事务局 | 37.36 | 37.36 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 运城市退役军人事务局 | 105.00 | 105.00 | | | | |
| 退役士兵安置经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 双拥工作经费 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 退役军人事务及烈士褒扬工作 经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

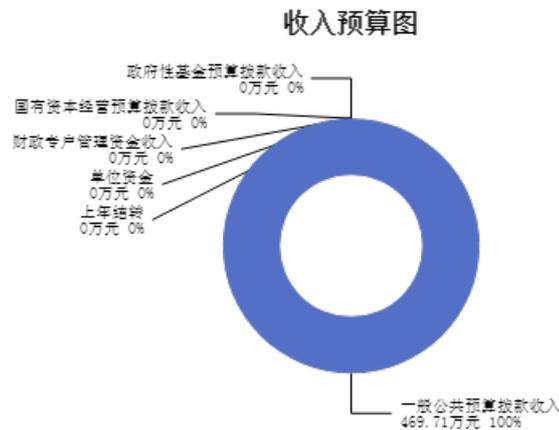
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计469.71万元，其中：本年收入469.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加87.51万元，增加22.90%，主要原因是2023年人员经费增加，养老、住房缴费基数增加。；本年单位预算支出总计469.71万元，其中：本年预算安排469.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加87.51万元，增加22.90%，主要原因是2023年人员经费增加，养老、住房缴费基数增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入469.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入469.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算469.71万元，其中：基本支出364.71万元，占77.65%；项目支出105万元，占22.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算469.71万元。收入为一般公共预算拨款469.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入469.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出424.35万元、卫生健康支出11.87万元、住房保障支出33.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

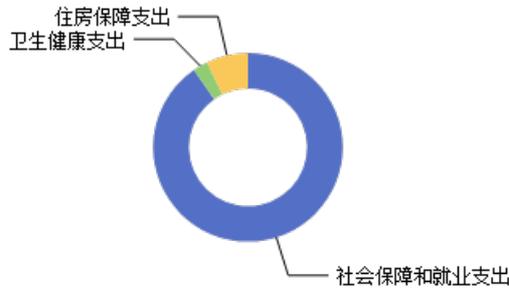
2023 年度一般公共预算当年拨款469.71万元,比上年增加87.51万元，增加

22.9%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款469.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出424.35万元,占90.34%;卫生健康支出11.87万元,占2.53%;住房保障支出33.48万元,占7.13%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 364.71万元, 其中:

人员经费327.35万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

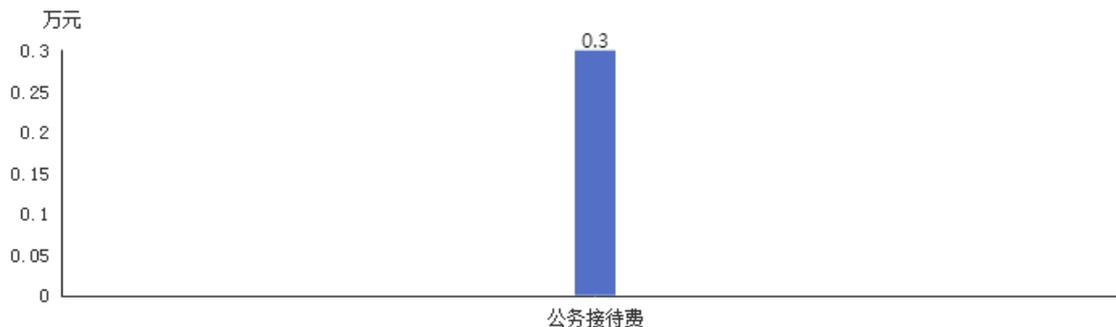
公用经费37.36万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、会议费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2022年同口径减少 1.20万元, 主要原因是公务用车运行维护费减少

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.30万元与上年相比预算数减少0.20万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少1.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

取消公务用车

九、政府采购情况

2023年运城市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额14.41万元。其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12.47万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年运城市退役军人事务局单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

退役士兵安置；双拥工作；退役军人事务及烈士褒扬工作

附件1-1

运城市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|------|-----------|----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 双拥工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 运城市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 运城市退役军人事务局 | |
| 项目属性 | | 经常性 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 80 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 承担市拥军优属拥政爱民领导小组办公室职责, 协调指导全市“双拥”工作, 指导做好地方支持军队相关工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 运财社指[2023]001号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | | 1、创建“全国双拥模范城(县)”, 制作和维护市区双拥广告宣传标语、印刷宣传资料、整理创建档案资料 2、慰问驻运部队、慰问“运城舰”、慰问军队离退休(病休)人员、慰问现役军人家属、召开双拥工作各项会议、军地联谊会等 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我单位在内部控制管理上, 根据相关规定组建了领导小组, 制定了《预算管理制度》、《财务管理制度》等一系列相关规章制度, 各项管理制度合法、合规、完整, 基本能有效执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按进度完成 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 创建“全国双拥模范城(县)” | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 开展双拥工作 | 1年 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 高质量完成 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 共创“全国双拥模范城(县)” | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 信息共享时效性 | 及时 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2: | | 服务对象满意度指标 | 双拥工作满意度 | ≥95% | |

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

附件1-1

运城市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|------|-----------|----------|------------|------|
| 项目名称 | | 退役士兵安置经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 运城市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 运城市退役军人事务局 | |
| 项目属性 | | 经常性 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 做好退役安置工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 运财社指[2023]001号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | | 更好地解决退役士兵待安置期间的管理工作 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我单位在内控制度管理上, 根据相关规定组建了领导小组, 制定了《预决算管理制度》、《财务管理制度》等一系列相关规章制度, 各项管理制度合法、合规、完整, 基本能有效执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年用于退役士兵待安置期间的管理工作 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 做好退役安置工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 人员到位率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 高质量完成 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 为退役士兵做贡献 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2: | | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | ≥95% | |

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

附件1-1

运城市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|-----------|-----------------------|-------------------|------|
| 项目名称 | | 退役军人事务及烈士褒扬工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 运城市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 运城市退役军人事务局 | |
| 项目属性 | | 经常性 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 15 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 组织做好烈士褒扬工作,发挥爱国主义教育基地作用,加强烈士事迹的挖掘和宣传, | | | | | |
| 立项依据 | | 运财社指[2023]001号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | | 宣传和弘扬烈士精神,传承革命优良传统 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格根据专项资金管理办法进行管理,做到专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按支付进度完成 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 充分发挥职能,确保退役军人事务工作顺利进行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 开展退役军人事务工作 | 1年 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 预算资金到位率 | 100% |
| | 指标2: | | | 预算资金到位及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 做好退役军人事务工作,宣讲英烈故事 | 中长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 确保退役军人事务工作顺利进行 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2: | | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | |

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。