

2023 年伊川县退役军人事务局
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县退役军人事务局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

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. 负责起草全县退役军人有关制度，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。

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，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，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，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。

8. 组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属及其他优抚对象的优待、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。

9. 负责全县烈士褒扬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，指导光荣院、烈士陵园、烈士纪念馆和军休所等服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门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，指导并监督检查关于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，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县退役军人事务局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县退役军人事务局本级预算包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚和褒扬

股、机关党组织的预算。

伊川县退役军人事务局所属单位预算包括：

1、伊川县军队离退休干部休养所

第二部分

2023 年伊川县退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年收入总计 8708.40 万元，支出总计 8708.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 596.98 万元，增长 6.86%。主要原因是：上年结转结余资金、义务兵优待、退役安置资金减少、本年伤残抚恤资金安排增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年收入合计 8708.40 万元，其中：一般公共预算收入 7544.17 万元；上年结转结余 1164.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年支出合计 8708.40 万元，其中：基本支出 538.87 万元，占 6.19%；项目支出 8169.53 万元，占 93.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 8703.40 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 5.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 591.98 万元，增长 6.80%，主要原因是：伤残抚恤资金安排支

出较大；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8703.40 万元，其中：基本支出 538.87 万元，占 6.19%；项目支出 8164.53 万元，占 93.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 538.87 万元，其中：人员经费支出 361.13 万元，占 67.02%；公用经费支出 177.74 万元，占 32.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.5 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.50 万元，主要用于公务用车购置及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 3.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.50 万元。主要原因是：看展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 177.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县退役军人事务局 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

伊川县退役军人事务局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县退役军人事务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8169.53 万元，共 30 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 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

伊川县退役军人事务局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县退役军人事务局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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	7544.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7345.17	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	8407.58
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	295.82
		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	5.00
		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	7544.17	本 年 支 出 合 计	8708.40
上年结转结余	1164.23	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8708.40	支 出 总 计	8708.40

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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														
	合计	8708.40	7544.17	7544.17	7345.17									1164.23	1159.23	5.00			
313	伊川县退役军人事务局	8317.29	7300.05	7300.05	7300.05									1017.24	1012.24	5.00			
313001	伊川县退役军人事务局	8317.29	7300.05	7300.05	7300.05									1017.24	1012.24	5.00			
809	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	244.12	244.12	45.12									146.99	146.99				
809001	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	244.12	244.12	45.12									146.99	146.99				

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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			
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	8708.40	538.87	360.50	0.63	177.74		8169.53	3729.92	4439.61
			313	伊川县退役军人事务局	8317.29	537.37	360.50	0.63	176.24		7779.92	3729.92	4050.00
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.29	44.29	44.29						
208	08	02		伤残抚恤	4171.00						4171.00	292.00	3879.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	432.62						432.62	432.62	
208	08	05		义务兵优待	1197.50						1197.50	1197.50	
208	08	07		光荣院	10.00						10.00	10.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	22.57						22.57	22.57	
208	08	99		其他优抚支出	200.52	33.50			33.50		167.02	167.02	
208	09	01		退役士兵安置	1063.20						1063.20	1063.20	
208	09	04		退役士兵管理教育	102.40						102.40	102.40	
208	09	05		军队转业干部安置	0.80						0.80	0.80	
208	09	99		其他退役安置支出	150.30						150.30	150.30	
208	28	01		行政运行	330.08	330.08	289.34		40.74				
208	28	04		拥军优属	100.00	100.00			100.00				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	190.56	2.00			2.00		188.56	188.56	
210	11	02		事业单位医疗	24.50	24.50	24.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37						
210	14	01		优抚对象医疗补助	268.95						268.95	97.95	171.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	5.00						5.00	5.00	
			809	伊川县军队离退休干部休养 所	391.11	1.50			1.50		389.61		389.61
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	341.89						341.89		341.89
208	09	99		其他退役安置支出	49.22	1.50			1.50		47.72		47.72

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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	7544.17	一、本年支出	7544.17	7544.17	7345.17		
（一）一般公共预算拨款	7544.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7345.17	（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	1164.23	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1159.23	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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	7346.30	7346.30	7147.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.87	197.87	197.87		
		（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	1164.23	1159.23	1159.23	5.00	
收入合计	8708.40	支出合计	8708.40	8703.40	8504.40	5.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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
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	8703.40	538.87	360.50	0.63	177.74	8164.53	3724.92	4439.61
			313	伊川县退役军人事务局	8312.29	537.37	360.50	0.63	176.24	7774.92	3724.92	4050.00
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29					
208	08	02		伤残抚恤	4171.00					4171.00	292.00	3879.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	432.62					432.62	432.62	
208	08	05		义务兵优待	1197.50					1197.50	1197.50	
208	08	07		光荣院	10.00					10.00	10.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	22.57					22.57	22.57	
208	08	99		其他优抚支出	200.52	33.50			33.50	167.02	167.02	
208	09	01		退役士兵安置	1063.20					1063.20	1063.20	
208	09	04		退役士兵管理教育	102.40					102.40	102.40	
208	09	05		军队转业干部安置	0.80					0.80	0.80	
208	09	99		其他退役安置支出	150.30					150.30	150.30	
208	28	01		行政运行	330.08	330.08	289.34		40.74			
208	28	04		拥军优属	100.00	100.00			100.00			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	190.56	2.00			2.00	188.56	188.56	
210	11	02		事业单位医疗	24.50	24.50	24.50					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37					
210	14	01		优抚对象医疗补助	268.95					268.95	97.95	171.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								
			809	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	1.50			1.50	389.61		389.61
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	341.89					341.89		341.89
208	09	99		其他退役安置支出	49.22	1.50			1.50	47.72		47.72

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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		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				538.87	361.13	177.74
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.29	44.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133.50		133.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.20	174.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.40	75.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30201	办公费	50201	办公经费	33.76		33.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8708.40	7544.17	7345.17			1164.23						
313		伊川县退役军人事务局				8317.29	7300.05	7300.05			1017.24						
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	7216.84	6237.17	6237.17			979.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	0.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.29	44.29	44.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	350.90	340.90	340.90			10.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	22.57					22.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.30	72.30	72.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.00	39.00	39.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.40	75.40	75.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.20	174.20	174.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.76	43.76	43.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	35.00	30.00	30.00			5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.50	24.50	24.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.37	2.37	2.37									
303	07	医疗费补助	509	99	其他对个人和家庭补助	171.00	171.00	171.00									
809		伊川县军队离退休干部休养所				391.11	244.12	45.12			146.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.72					63.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.00	27.00	10.00			11.00						
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	227.96	201.84	19.84			26.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.15					42.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县退役军人事务局(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	
3.50		3.50		3.50	

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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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
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	5.00					5.00	5.00	
			313	伊川县退役军人事务局	5.00					5.00	5.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00					5.00	5.00	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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			
类	款	项											
				合计									

备注：伊川县退役军人事务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局（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		
			8169.53	7005.30			1159.23	5.00			
	313	伊川县退役军人事务局	7779.92	6762.68			1012.24	5.00			
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（优抚对象补助资金）	伊川县退役军人事务局	137.00				137.00				
其他运转类	2023年部分优抚对象生活补助（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	155.00	155.00							
特定目标类	2023年优抚对象补助经费（中央级第二批）	伊川县退役军人事务局	3879.00	3879.00							
其他运转类	2023年优抚对象生活补助金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	432.62	432.62							
其他运转类	2023年义务兵优待金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	707.90	707.90							
其他运转类	2023年义务兵优待金（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	69.00	69.00							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（义务兵优待金）	伊川县退役军人事务局	420.60				420.60				
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（光荣院）	伊川县退役军人事务局	10.00				10.00				
其他运转类	2023年结转上年度资金（烈士陵园整修）	伊川县退役军人事务局	22.57				22.57				
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（烈士陵园整修）	伊川县退役军人事务局	7.43				7.43				
其他运转类	2023年优抚对象“三难三老”问题补助经费伤残军人器械等经费	伊川县退役军人事务局	102.90	102.90							
其他运转类	退役军人困难救助资金	伊川县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（复退军人特殊群体困难救助）	伊川县退役军人事务局	6.69				6.69				
其他运转类	2023年退役士兵自主就业地方经济补助金（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	54.00	54.00							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（退役士兵安置）	伊川县退役军人事务局	309.20				309.20				

其他运转类	2023年退役安置补助经费（县级配套）	伊川县退役军人事务局	700.00	700.00							
其他运转类	2023年退役士兵管理教育（县级配套）	伊川县退役军人事务局	102.40	102.40							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（军队转业干部补助）	伊川县退役军人事务局	0.80				0.80				
其他运转类	2023年企业退休和自主择业军转干部解困资金（县级）	伊川县退役军人事务局	150.30	150.30							
其他运转类	抚恤、救灾、涉军维稳和村级联络员等工作经费	伊川县退役军人事务局	188.56	188.56							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（优抚对象医疗补助）	伊川县退役军人事务局	97.95				97.95				
特定目标类	2023年优抚对象医疗保障经费（中央级）	伊川县退役军人事务局	171.00	171.00							
其他运转类	2023年结转上年度上级资金（光荣院环境整治）	伊川县退役军人事务局	5.00					5.00			
	809	伊川县军队离退休干部休养所	389.61	242.62			146.99				
特定目标类	上级提前下达退役安置补助经费（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	119.89				119.89				
特定目标类	第一批退役安置补助经费（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	23.00				23.00				
特定目标类	提前下达2023年退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）	伊川县军队离退休干部休养所	199.00	199.00							
特定目标类	无军籍退休退职职工地方津贴预拨资金（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	3.80				3.80				
特定目标类	退役安置和优抚事业省级补助资金（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	0.30				0.30				
特定目标类	2023年军休干部离退休费及管理费	伊川县军队离退休干部休养所	38.78	38.78							
特定目标类	无军籍职工病逝丧葬费及一次性抚恤金	伊川县军队离退休干部休养所	4.84	4.84							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		伊川县退役军人事务局		
年度履职目标	1、制定全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的措施并组织实施，组织起草相关县政府规范性文件草案。 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组织指导退役军人自主择业、就业服务管理工作。 3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。 4、贯彻落实国家关于退役军人保障政策措施，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。 5、组织协调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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作。 8、负责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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 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的帮扶援助工作。 10、完成上级交办的其他任务。 11、职能转变。伊川县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚褒扬工作扎实有序		及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金，大力弘扬红色文化，加强烈士纪念设施保护。	
	移交安置工作稳步推进		全县2023年计划接收退役军人300余人，协调组织、编办、人事等单位召开会议，研究2023年度计划分流转业军人用编情况，对计划分流转业军人实行“阳光安置”。	
	思想政治和权益维护工作有力有序		健全工作机制，畅通信访渠道，坚持源头化解，解决信访突出问题专项行动，对排查发现难点问题，列入专项行动难点问题台账，维护大局稳定。围绕做好八一、国庆和二十大等重大节日敏感时期涉军信访稳定工作，确保我县涉军信访群体稳定。	
	双拥工作取得新进展		发挥双拥机制作用。召开双拥协调会，解决部队周边环境治理、军事设施保护、落实部队子女入学等问题，深入开展双拥共建活动，春节八一期间，县领导带队对驻伊部队走访慰问。	
	落实军队离退休干部及无军籍退休退职职工各项待遇		落实军队离退休干部及无军籍退休退职职工各项待遇	
预算情况	部门预算总额（万元）		8708.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8708.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		538.87	
	（2）项目支出		8169.53	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	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	≤2%	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	≤6%	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	≤97%	“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	≥99%	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	退役士兵教育培训工作完成率	≥82%	
		部分退役士兵社保接续完成率	≥98%	
	满意度	服务退役军人满意度	≥95%	