

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,290.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,290.57	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	2,253.17
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	21.10
		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	16.30
		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	2,290.57	本年支出合计	2,290.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,290.57	支出总计	2,290.57

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局

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		
						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	2,290.57	598.34	580.68		17.66		1,692.23	0.73	1,691.50
			142	安阳市北关区退役军人事务局	2,290.57	598.34	580.68		17.66		1,692.23	0.73	1,691.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1,180.00						1,180.00		1,180.00
208	08	05		义务兵优待	240.50						240.50		240.50
208	08	99		其他优抚支出	422.92	176.92	176.92				246.00		246.00
208	09	01		退役士兵安置	15.00						15.00		15.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	241.66	241.66	241.66						
208	28	01		行政运行	139.26	139.26	121.60		17.66				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	0.73						0.73	0.73	
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	03		公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90						
210	14	01		优抚对象医疗补助	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	16.30	16.30	16.30						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局

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	2,290.57	一、本年支出	2,290.57	2,290.57	2,290.57		
（一）一般公共预算拨款	2,290.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,290.57	（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	2,253.17	2,253.17	2,253.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.10	21.10	21.10		
		（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	16.30	16.30	16.30		
		（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：	2,290.57	支出合计	2,290.57	2,290.57	2,290.57		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			安阳市北关区退役军人事务局					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		
						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	2,290.57	598.34	580.68		17.66		1,692.23	0.73	1,691.50
			142	安阳市北关区退役军人事务局	2,290.57	598.34	580.68		17.66		1,692.23	0.73	1,691.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1,180.00						1,180.00		1,180.00
208	08	05		义务兵优待	240.50						240.50		240.50
208	08	99		其他优抚支出	422.92	176.92	176.92				246.00		246.00
208	09	01		退役士兵安置	15.00						15.00		15.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	241.66	241.66	241.66						
208	28	01		行政运行	139.26	139.26	121.60		17.66				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	0.73						0.73	0.73	
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	03		公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90						
210	14	01		优抚对象医疗补助	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	16.30	16.30	16.30						

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

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局

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				598.34	580.68	17.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418.58	418.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.15	36.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.27	50.27	
30201	办公费	50201	办公经费	7.66		7.66
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.30	16.30	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局		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	

此表无数据

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局

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		
						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									

此表无数据

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局		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		
			1,692.23	1,692.23							
	142	安阳市北关区退役军人事务局	1,692.23	1,692.23							
特定目标类	提前下达2023年优抚对象补助经费	安阳市北关区退役军人事务局	1,180.00	1,180.00							
特定目标类	2023年义务兵优待金（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	240.50	240.50							
特定目标类	价格临时补贴（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	立功受奖奖励金（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	一至六级伤残军人护理费（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	48.00	48.00							
特定目标类	退役军人帮扶援助（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年建国前老党员生活补助（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	0.25	0.25							
特定目标类	2023年农村优待金（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	22.00	22.00							
特定目标类	2023年双拥三送	安阳市北关区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	参试人员体检费	安阳市北关区退役军人事务局	2.75	2.75							
特定目标类	2023年优抚对象抚恤补助（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	58.00	58.00							
特定目标类	自主就业一次性经济补助（一卡通）	安阳市北关区退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年房租费	安阳市北关区退役军人事务局	0.73	0.73							
特定目标类	优抚对象医疗补助	安阳市北关区退役军人事务局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区退役军人事务局		
年度履职目标	（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感；（二）保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；（三）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作；（四）扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助；（五）增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，对现役官兵立功受奖人员发放奖励金。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚对象抚恤补助		发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障	
	义务兵优待金		将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性	
	自主就业退役士兵一次性经济补助		将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位，增强军人荣誉感	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,290.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,290.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		598.34	
	（2）项目支出		1,692.23	
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	≥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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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%

	绩效管理	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	各项补助标准按规定执行率	100%	
		优抚对象抚恤补助	按月发放	
		自主就业退役士兵一次性经济补助	年底前发放	
	履职目标实现	体现党和政府的关怀	完成	
		优抚对象生活情况	改善	
		政策落实	到位	
效益指标	履职效益	优抚对象获得感	增强	
		社会拥军氛围	增强	
		军人荣誉感	增强	
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	
		义务兵家庭满意度	≥90%	
		自主就业退役士兵满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区退役军人事务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
142		1,692.23	1,692.23										
142001	安阳市北关区退役军人事务局	1,692.23	1,692.23										
410503230000000001615	2023年房租费	0.73	0.73			总缴费额	6600-7300元	房租缴纳时间	当年	社会拥军氛围	增强	满意度	≥90%
						年缴费标准	6600-7300元	房租时间	1年	退役军人服务体系构建	完善		
								年房租金额	6600-7300元				
								房租缴纳次数	1次				
								专款专用率	100%				
410503230000000000006	2023年建国前老党员生活补助（一卡通）	0.25	0.25			发放金额	≤2500元	资金发放到位率	100%	建国前老党员生活情况	有效改善	建国前老党员满意度	≥90%
								按规定执行率	100%	建国前老党员获得感	增强		
								发放时间	按月				
								发放次数	12次				
4105032300000000000026	价格临时补贴（一卡通）	70.00	70.00			发放金额	≤70万元	按规定执行率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						发放标准	按上级测算标准执行	资金发放到位率	100%	优抚对象获得感	增强		
								发放时间	根据上级通知要求发放				
								补助发放及时率	100%				
41050323000000000000425	2023年优抚对象抚恤补助（一卡通）	58.00	58.00			总投入	≤58万元			社会拥军氛围	增强	优抚对象满意度	≥90%
								资金使用时间	年底前	优抚对象生活情况	有效改善		
								发放及时率	100%				
								补助标准按规定执行率	100%				
								专款专用率	100%				
41050323000000000000427	一至六级伤残军人护理费（一卡通）	48.00	48.00			发放金额	≤48万元	发放时间	按月发放	伤残军人生活情况	有效改善	伤残军人满意度	≥90%
								发放及时率	100%	社会拥军氛围	增强		
								资金发放到位率	100%				
								按规定执行率	100%				
41050323000000000000428	2023年义务兵优待金（一卡通）	240.50	240.50			发放金额	≤240.5万元			青年参军率	提高	义务兵家庭满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%	军人获得感	增强		
								发放次数	1次				
								义务兵补助标准按规定执行率	100%				
								发放时间	“八一”				
41050323000000000001602	自主就业一次性经济补助（一卡通）	15.00	15.00			发放金额	≤15万元			社会拥军氛围	增强	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								发放次数	1次	军人获得感	提高		
								发放时间	年底前				
								补助标准按规定执行率	100%				
								资金发放到位率	100%				

410503230000000001603	2023年农村优待金（一卡通）	22.00	22.00					发放时间	年底前	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								按规定执行率	100%	社会拥军氛围	增强		
								资金发放到位率	100%				
						发放金额	≤22万元						
410503230000000001604	立功受奖奖励金（一卡通）	10.00	10.00					按规定执行率	100%	社会拥军氛围	增强	现役立功受奖官兵满意	≥90%
								资金发放到位率	100%	军人获得感	提高		
								发放及时率	100%				
								发放时间	当年				
410503230000000001605	参试人员体检费	2.75	2.75							参试人员身体素质	提高	参试人员满意度	≥90%
						体检总费用	≤27500元	专款专用率	100%	社会拥军氛围	增强		
								体检次数	1次				
								按规定执行率	100%				
								体检时间	当年				
410503230000000001612	优抚对象医疗补助	10.00	10.00			资金总额	10万元			社会拥军氛围	增强	优抚对象满意度	≥90%
								发放及时率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
								发放时间	当年				
								资金到位率	100%				
								专款专用率	100%				
410503230000000001613	2023年双拥三送	30.00	30.00			烈士亲属异地祭扫	≤6000元	慰问时间	“八一”、春节	军人获得感	提高	慰问对象满意度	≥90%
						慰问资金	≤294000元	慰问部队数	6个	社会拥军氛围	增强		
								专款专用率	100%				
								按规定执行率	100%				
								每年慰问次数	2次				
410503230000000001614	退役军人帮扶援助（一卡通）	5.00	5.00			资金总额	5万元	发放次数	据实发放	军人获得感	提高	困难退役军人满意度	≥90%
						发放标准	根据困难情况，据实发放	按规定执行率	100%	社会拥军氛围	增强		
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
								发放时间	据实发放				
4105032300000000012813	提前下达2023年优抚对象补助经费	1,180.00	1,180.00			总投入	1180万元	专款专用率	100%	优抚对象生活情况	改善	优抚对象满意度	≥90%
										社会拥军氛围	增强		
								补助标准按规定执行率	100%				
								发放时间	按月发放				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

此表无数据

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：

单位：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									

此表无数据