

2023 年郑州市退役军人事务局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市退役军人事务局部门预 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市退役军人事务局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市退役军人事务局概况

一、郑州市退役军人事务局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、郑州市退役军人事务局所属预算单位构成情况

郑州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。

郑州市退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、思想政治权益维护处、军转干部安置处、军休服务管理处、退役士兵接收安置处、就业创业处、优抚褒扬处、双拥处、人事处、机关党委等处室的预算。

郑州市退役军人事务局所属单位预算包括：

- 1.郑州市军队转业军官接待培训中心；
- 2.郑州市军事供应站；
- 3.郑州市军人接待转运站；
- 4.郑州烈士陵园；
- 5.郑州市军队离退休干部第一休养所；
- 6.郑州市军队离退休干部第二休养所；
- 7.郑州市军队离休退休干部第三休养所；

- 8.郑州市军队离休退休干部第四休养所；
- 9.郑州市军队离休退休干部第五休养所；
- 10.郑州市军队离休退休干部第六休养所；
- 11.郑州市军队离休退休干部第七休养所；
- 12.郑州市军队离休退休干部第八休养所；
- 13.郑州市军队离休退休干部第九休养所；
- 14.郑州市军队离休退休干部第十休养所；
- 15.郑州市退役军人服务中心；
- 16.郑州市自主择业转业干部服务中心。

第二部分

2023 年郑州市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

郑州市退役军人事务局 2023 年收入总计 42550.60 万元，支出总计 42550.60 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1075.9 万元，下降 2.47%。主要原因：退役安置人数减少；支出减少 1075.9 万元，下降 2.47%。主要原因：退役安置人数减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年收入合计 42550.60 万元，其中：一般公共预算 42550.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年支出合计 42550.60 万元，

其中：基本支出 8357.80 万元，占 19.64%；项目支出 34192.80 万元，占 80.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 42550.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1075.9 万元，下降 2.47%，主要原因：退役安置人数减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 42550.60 万元。其中：基本支出 8357.80 万元，占 19.64%；项目支出 34192.80 万元，占 80.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8357.80 万元。其中：人员经费支出 7385.60 万元，占 88.37%；公用经费支出 972.20 万元，占 11.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 29.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少0.30万元，主要原因：2023年度压减开支，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费29.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29.70万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0.30万元，主要原因：随着车辆使用年限增加，车辆的磨损和老化导致维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市退役军人事务局 2023 年无使用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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市退役军人事务局 2023 年机构运行经费支出预算 972.20 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

郑州市退役军人事务局2023年政府采购预算安排41.30万元，其中：政府采购货物预算41.30万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市退役军人事务局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市退役军人事务局共有车辆36辆，其中：一般公务用车36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

郑州市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：部分退役士兵补缴医保所需政府补助资金199万元；无军籍退休退职职工地方性津贴补贴2297.90万元；符合条件的逐月领取退役金退役军人参加职工基本医疗（生育）保险单位缴费市财政分担14.57万元；义务兵家庭优待金2640.26万元；部分优抚对象市级财政匹配和增发资金804.67万余元；退役士兵安置经费921.6万元；两参人员救助资金394万元；企业军转生活困难补助专项资金1772.50万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间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：是指同级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

2023 年郑州市退役军人事务局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,550.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42,535.8	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	41,250.1
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	341.7
		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	958.8
		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	42,550.6	本年支出合计	42,550.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,550.6	支出总计	42,550.6

2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市退役军人事务局

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	42,550.6	42,550.6	42,550.6	42,535.8														
130	郑州市退役军人事务局	42,550.6	42,550.6	42,550.6	42,535.8														
130001	郑州市退役军人事务局机关	29,109.4	29,109.4	29,109.4	29,109.4														
130003	郑州市军队转业军官接待培训中心	372.7	372.7	372.7	372.7														
130004	郑州市军事供应站	1,254.6	1,254.6	1,254.6	1,254.6														
130005	郑州市军人接待转运站	852.0	852.0	852.0	852.0														
130006	郑州烈士陵园	1,226.1	1,226.1	1,226.1	1,220.6														
130007	郑州市军队离退休干部第一休养所	297.9	297.9	297.9	297.9														
130008	郑州市军队离退休干部第二休养所	317.3	317.3	317.3	317.3														
130009	郑州市军队离休退休干部第三休养所	341.7	341.7	341.7	341.7														
130010	郑州市军队离休退休干部第四休养所	287.9	287.9	287.9	278.7														
130011	郑州市军队离休退休干部第五休养所	249.9	249.9	249.9	249.9														
130012	郑州市军队离休退休干部第六休养所	236.0	236.0	236.0	236.0														
130013	郑州市军队离休退休干部第七休养所	247.2	247.2	247.2	247.2														
130014	郑州市军队离休退休干部第八休养所	261.6	261.6	261.6	261.6														
130015	郑州市军队离休退休干部第九休养所	247.5	247.5	247.5	247.5														
130016	郑州市军队离休退休干部第十休养所	263.6	263.6	263.6	263.6														
130017	郑州市退役军人服务中心	478.7	478.7	478.7	478.7														
130018	郑州市自主择业转业干部服务中心	6,506.6	6,506.6	6,506.6	6,506.6														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市退役军人事务局

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	42,550.6	8,357.8	7,085.5	300.1	972.2		34,192.8	102.0	34,090.8
			130	郑州市退役军人事务局	42,550.6	8,357.8	7,085.5	300.1	972.2		34,192.8	102.0	34,090.8
208	05	01		行政单位离退休	217.8	217.8	6.0	211.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	713.5	713.5	713.5						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生生活补 助	804.7						804.7		804.7
208	08	05		义务兵优待	2,640.3						2,640.3		2,640.3
208	08	99		其他优抚支出	441.5						441.5		441.5
208	09	01		退役士兵安置	2,353.2						2,353.2		2,353.2
208	09	05		军队转业干部安置	18,002.9	270.2	252.9		17.4		17,732.7		17,732.7
208	09	99		其他退役安置支出	2,496.9						2,496.9		2,496.9
208	28	01		行政运行	1,475.7	1,143.7	1,046.2		97.5		332.0	102.0	230.0
208	28	04		拥军优属	743.0						743.0		743.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	30.0						30.0		30.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	01		行政单位医疗	225.1	225.1	225.1						
221	02	01		住房公积金	958.8	958.8	958.8						
208	05	02		事业单位离退休	116.9	116.9	39.4	77.5					
210	11	02		事业单位医疗	116.6	116.6	116.6						
208	28	05		军供保障	1,454.3	1,454.3	1,211.5	7.6	235.3				
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	989.1	889.1	481.0	2.2	405.9		100.0		100.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	1,917.7	1,917.7	1,739.8	1.1	176.8				
208	28	50		事业运行	392.6	201.6	174.6		27.0		191.0		191.0
208	01	01		行政运行	127.8	127.8	115.5		12.3				
208	28	02		一般行政管理事务	6,327.6						6,327.6		6,327.6

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市退役军人事务局

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	42,550.6	一、本年支出	42,550.6	42,550.6	42,535.8		
（一）一般公共预算拨款	42,550.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	42,535.8	（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	41,250.1	41,250.1	41,235.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	341.7	341.7	341.7		
		（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	958.8	958.8	958.8		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	42,550.6	支出合计	42,550.6	42,550.6	42,535.8		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市退役军人事务局

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
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	42,550.6	8,357.8	7,085.5	300.1	972.2	34,192.8	102.0	34,090.8
			130	郑州市退役军人事务局	42,550.6	8,357.8	7,085.5	300.1	972.2	34,192.8	102.0	34,090.8
208	05	01		行政单位离退休	217.8	217.8	6.0	211.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	713.5	713.5	713.5					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生生活补 助	804.7					804.7		804.7
208	08	05		义务兵优待	2,640.3					2,640.3		2,640.3
208	08	99		其他优抚支出	441.5					441.5		441.5
208	09	01		退役士兵安置	2,353.2					2,353.2		2,353.2
208	09	05		军队转业干部安置	18,002.9	270.2	252.9		17.4	17,732.7		17,732.7
208	09	99		其他退役安置支出	2,496.9					2,496.9		2,496.9
208	28	01		行政运行	1,475.7	1,143.7	1,046.2		97.5	332.0	102.0	230.0
208	28	04		拥军优属	743.0					743.0		743.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	30.0					30.0		30.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5					
210	11	01		行政单位医疗	225.1	225.1	225.1					
221	02	01		住房公积金	958.8	958.8	958.8					
208	05	02		事业单位离退休	116.9	116.9	39.4	77.5				
210	11	02		事业单位医疗	116.6	116.6	116.6					
208	28	05		军供保障	1,454.3	1,454.3	1,211.5	7.6	235.3			
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	989.1	889.1	481.0	2.2	405.9	100.0		100.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	1,917.7	1,917.7	1,739.8	1.1	176.8			
208	28	50		事业运行	392.6	201.6	174.6		27.0	191.0		191.0
208	01	01		行政运行	127.8	127.8	115.5		12.3			
208	28	02		一般行政管理事务	6,327.6					6,327.6		6,327.6

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:

郑州市退役军人事务局

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				8,357.8	7,385.6	972.2
30302	退休费	50905	离退休费	266.5	266.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494.1	494.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.3	38.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.3		58.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,229.8	3,229.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.9	37.9	
30201	办公费	50201	办公经费	95.5		95.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.4		7.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211.9	211.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310.4	310.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341.7	341.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.4	219.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,282.5	1,282.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.2	80.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198.3		198.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.7	109.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	648.4	648.4	
30301	离休费	50905	离退休费	22.7	22.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.7	8.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.3		22.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	51.0		51.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190.8		190.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	77.1		77.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.2		50.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34.1		34.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.1		12.1
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30208	取暖费	50201	办公经费	1.2		1.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市退役军人事务局

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				42,550.6	42,550.6	42,535.8									
130		郑州市退役军人事务局				42,550.6	42,550.6	42,535.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.5	266.5	266.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	494.1	494.1	494.1									
399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	9,044.5	9,044.5	9,044.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.5	143.5	134.3									
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	1,526.2	1,526.2	1,526.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	375.8	375.8	375.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1,845.2	1,845.2	1,845.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	705.1	705.1	705.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	189.5	189.5	189.5									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	175.5	175.5	175.5									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	170.0	170.0	170.0									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	13,798.6	13,798.6	13,798.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	327.5	327.5	327.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.3	38.3	38.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.3	58.3	58.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,229.8	3,229.8	3,229.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5,109.9	5,109.9	5,109.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.4	7.4	7.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	72.0	72.0	72.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.9	211.9	211.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.4	310.4	310.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	341.7	341.7	341.7									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市退役军人事务局

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	
29.9		29.7		29.7	0.2

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： 郑州市退役军人事务局

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市退役军人事务局

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市退役军人事务局

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		
			34,192.8	34,192.8							
	130	郑州市退役军人事务局	34,192.8	34,192.8							
特定目标类	部分优抚对象市本财政匹配和增发资金	郑州市退役军人事务局机关	804.7	804.7							
特定目标类	义务兵家庭优待金	郑州市退役军人事务局机关	2,640.3	2,640.3							
特定目标类	优抚褒扬活动综合经费	郑州市退役军人事务局机关	47.5	47.5							
特定目标类	两参人员救助资金	郑州市退役军人事务局机关	394.0	394.0							
特定目标类	退役士兵安置经费	郑州市退役军人事务局机关	921.6	921.6							
特定目标类	退役士兵安置经费	郑州市退役军人事务局机关	1,431.6	1,431.6							
特定目标类	企业军转干部困难补助专项资金	郑州市退役军人事务局机关	1,772.5	1,772.5							
特定目标类	计划分配军队转业干部适应性培训和专业培训资金	郑州市退役军人事务局机关	120.0	120.0							
特定目标类	企业军转干部困难补助专项资金	郑州市退役军人事务局机关	15,776.6	15,776.6							
特定目标类	符合条件的逐月领取退役金退役军人参加职工基本医疗保险（生育）保险单位缴费市财政分担	郑州市退役军人事务局机关	14.6	14.6							
特定目标类	计划分配军队转业干部进高校专项培训资金	郑州市退役军人事务局机关	49.0	49.0							
特定目标类	部分退役士兵补缴医保所需政府补助资金	郑州市退役军人事务局机关	199.0	199.0							
特定目标类	无军籍退休退职职工地方性津贴补贴	郑州市退役军人事务局机关	2,297.9	2,297.9							
其他运转类	信访稳定专项工作经费	郑州市退役军人事务局机关	90.0	90.0							
其他运转类	两险专班经费	郑州市退役军人事务局机关	12.0	12.0							
特定目标类	退役军人事务工作专项经费	郑州市退役军人事务局机关	200.0	200.0							
特定目标类	退役军人先进典型宣传表彰奖励经费	郑州市退役军人事务局机关	30.0	30.0							
特定目标类	双拥工作及慰问活动经费	郑州市退役军人事务局机关	263.0	263.0							
特定目标类	未就业随军家属困难补助经费	郑州市退役军人事务局机关	480.0	480.0							
特定目标类	退役军人就业创业工作专项资金	郑州市退役军人事务局机关	30.0	30.0							
特定目标类	烈士纪念日敬献花篮活动经费	郑州烈士陵园	100.0	100.0							
特定目标类	退役军人服务保障体系建设资金	郑州市退役军人服务中心	80.0	80.0							
特定目标类	退役军人法律援助费	郑州市退役军人服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	物业管理费	郑州市退役军人服务中心	101.0	101.0							
特定目标类	自主择业转业干部保障经费	郑州市自主择业转业干部服务中心	6,327.6	6,327.6							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市退役军人事务局		
年度履职目标	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,协调各方面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。贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移交安置工作	积极完善转业军官“直通车”式、“绿色通道”式安置办法,促进转业军官与用人单位的良性互动;创新完善转业军官教育培训模式;完善军休人员“随退随审、即交即接”工作机制;贯彻落实法规政策,优化接收报到程序。		
	优抚褒扬工作	落实优抚对象在医疗、住房、交通、教育、养老等方面的优待优惠政策,及时足额拨付各类优待抚恤经费;完成中原英烈纪念馆整体提升改造;健全规范烈士祭扫制度和礼仪规范,开展网上祭奠英烈活动;落实中央《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》,指导县(市)加强烈士陵园管理,修缮和提升郑州烈士陵园、登封市革命烈士纪念馆等示范点,提高全市烈士纪念设施的建设、管理工作水平。		
	就业创业工作	扶持创业创新,以创业带动就业;探索设立退役军人就业创业扶持基金;鼓励退役军人参加各项学历教育提升并做好政策宣传、服务保障;考察建立郑州市第一批退役军人教育培训机构目录;加强信息化建设、探索搭建退役军人教育培训信息平台;持续推进部分退役士兵社会保险补缴收官工作。		
	双拥共建工作	在全社会广泛营造尊崇军人军属浓厚氛围,增强军人的荣誉感、幸福感、获得感。组织好双拥慰问活动,按时发放未就业随军家属生活补助;密切军政军民关系,支持部队建设,帮助部队解决战备训练和生活中存在的问题,完善拥军支前军地协调机制,协调做好部队执行重大任务、非战争军事行动等的多元化保障。		
	权益维护工作	注重典型引领,强化服务意识,思想上多关心、生活上多关爱、政治上多关怀,继续做好退役军人思想政治工作,建强志愿者队伍、“兵支书”队伍和网评员队伍三支队伍;明确信访事项办理流程,制定出台郑州市退役军人信访工作办法,加强对市退役军人服务中心的接待工作指导,切实维护退役军人的合法权益。		
预算情况	部门预算总额(万元)		33,506.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		33,506.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		8,357.8	
	(2) 项目支出		25,148.3	
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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	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,资产负债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	企业军转干部解困资金发放	100%	
		确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件	不发生	
		军休接收安置	应安置,尽安置	
		退役军人移交安置工作完成率	100%	
	履职目标实现	军休接收安置率	100%	
		有培训意向自主就业退役士兵培训参训率	≥95%	
		落实军休干部生活待遇	100%	
		各类优抚资金发放落实	100%	
效益指标	履职效益	提高双拥创建质量,在全社会形成尊崇军人的氛围	提高	
		缅怀烈士功绩,弘扬烈士精神,培养公民的爱国主义、集体主义和社会主义精神	弘扬	
		完善退役军人知识结构,提高面对新的工作岗位的适应性	有所促进	
		做好退役军人稳定工作,促进社会和谐稳定	促进	
	满意度	企业军转干部满意率	≥90%	
		驻军部队满意率	≥90%	
		转业士官满意率	≥90%	
		军休干部满意率	≥90%	
		军转干部满意率	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 郑州市退役军人事务局

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
130		25,148.3	25,148.3										
130001	郑州市退役军人事务局机关	18,529.7	18,529.7										
410100220000000030634	信访稳定专项工作经费	90.0	90.0				驻京人数	≥2人	做好退役军人稳定工作，促进社会和谐稳定	基本稳定	退役军人群体满意度	≥80%	
							退役军人政策宣传	加大政策宣传					
							信访接待及时率	≥90%					
410100220000000032494	两险专班经费	12.0	12.0				督导检查	>4次	部分退役士兵社会保险问题	有效解决	退役士兵满意度	>90%	
							高质量完成补缴工作	高质量完成					
							及时完成补缴工作	及时					
410100220000000012082	未就业随军家属困难补助经费	480.0	480.0				未就业随军家属困难补助发放人数	≥350人	提高随军家属获得感	提高	未就业随军家属满意度	≥90%	
							未就业随军家属按规定享受补助	100%	对服务国防和军队建设的促进作用	促进			
							补助发放及时率	100%					
410100220000000029461	退役军人就业创业工作专项资金	30.0	30.0				促进退役军人就业	≥1000人	广大退役军人由军事人力资源向经济社会发展重要力量转化	有效推动	退役军人满意度	≥90%	
							退役军人求职信息数据和用工需求信息数据有效对接	有效对接					
							政策宣传及时率	≥90%					
410100220000000030541	计划分配军队转业干部适应性培训和专业培训资金	120.0	120.0				计划分配军队转业干部培训人数	≥80人	转业干部能够及时了解地方工作情况	及时了解	参训军转干部满意度	≥90%	
							培训考核通过率	≥90%					
							培训组织及时性	≥90%					
410100220000000030548	计划分配军队转业干部进高校专项培训资金	49.0	49.0				培训人数	≥30人	解决转业干部到地方转业不对口问题	≥90%	参训军转干部满意度	≥90%	
							参训军转干部考试合格率	≥90%					
							专项培训完成及时性	≥90%					
410100220000000030563	企业军转干部困难补助专项资金	15,776.6	15,776.6				企业军转干部解困补助每月发放人数	>4000人	关心关爱企业军转干部，维护社会稳定	总体稳定	企业军转干部满意度	≥90%	
							解困发放达标率	>95%					
							解困发放及时率	100%					

410100220000000033202	优抚褒扬活动综合经费	47.5	47.5			慰问烈属代表	≥10人	培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	有效提升	慰问对象满意度	≥90%		
						高质量开展退役军人和其他优抚对象优待证制发工作	高质量开展						
						慰问及时率	≥90%						
410100220000000033223	双拥工作及慰问活动经费	263.0	263.0			慰问部队	>10家	在全社会形成尊崇军人的氛围	有效提升	驻郑部队满意度超过	>98%		
						支持国防和军队建设	大力支持						
						慰问及时	及时						
410100220000000033245	退役军人事务工作专项经费	200.0	200.0			重大活动监督检查	≥2次	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥90%		
						维护军人合法权益	有效维护	宣传影响不断扩大	不断扩大				
						监督任务及时率	≥90%						
410100230000000016448	退役军人先进典型宣传表彰奖励经费	30.0	30.0			充分挖掘退役军人在全市各领域的模范典型和先进事迹	充分挖掘	展现退役军人爱国奋斗、岗位建功的昂扬风貌	充分展现	退役军人群体满意度	≥90%		
						宣传表彰及时性	及时						
						宣传表彰全市优秀退役军人典型代表	≥30人						
410100230000000016453	退役士兵安置经费	1,431.6	1,431.6			发放补贴退役士兵人数	≥300人	广大适龄青年参军积极性	有效提升	退役士兵群体	≥90%		
						经费发放合格率	100%						
						经费发放及时率	≥90%						
130006	郑州烈士陵园	100.0	100.0										
410100230000000016029	烈士纪念日敬献花篮活动经费	100.0	100.0			组织省社会各界向人民英雄敬献花篮活动	1次	培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	有效提升	参加活动省市领导和群众满意度	≥80%		
						缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神	有效弘扬						
130017	郑州市退役军人服务中心	191.0	191.0										
410100220000000030108	退役军人法律援助费	10.0	10.0			合同完成率	≥95%	进行法律援助的人次	≥5人次	反映问题解决率	≥70%	退役军人满意度	良好
						预算执行率	≥95%	开展法律援助工作的次数	≥5次	资金使用效果	良好		
								矛盾化解及时性	及时	法律援助满意度	≥60%		
410100220000000030118	退役军人服务保障体系建设资金	80.0	80.0			预算执行率	≥90%	培训服务体系业务骨干人数	100人	督导检查 and 走访慰问满意度	良好	困难退役军人满意度	良好
						奖补服务体系站点	≥5个	服务水平提升度	良好	走访慰问困难退役军人	≥50人		
						节能办公设备占比	≥70%	相关退役军人政策宣讲	良好	能耗满意度	良好		
410100220000000030119	物业管理费	101.0	101.0			预算执行率	≥90%	合同执行率	≥90%	物业服务满意度	≥90%	业主满意度	≥90%
						整体成本控制率	≥90%	专项资金细化率	≥90%	公共设施完好率	≥90%		
								服务管理效果	良好	保洁达标率	≥90%		
								结算及时性	及时				
130018	郑州市自主择业转业干部服务中心	6,327.6	6,327.6										
						预算资金到位情况	100%	住房补贴和医疗补贴资金到位率	100%	独生子女费合规发放受益自主择业军转干部	100%	制度健全率	100%

410100220000000011222	自主择业转业干部保障经费	6,327.6	6,327.6	预算执行率	100%	自主择业干部补助发放时效	逐月发放	冬季取暖费受益自主择业军转干部	100%	自主择业干部政策满意度	100%
				预算编制合理性	合理	按时发放	按时	医疗保险补贴受益自主择业军转干部	100%	政策落实满意度	100%
						财务监控有效性	有效	住房补贴受益自主择业军转干部	100%		
						财务管理制度健全性	健全	专项资金使用情况	合理		
						资金使用规范性	合规	健康体检补助使用情况	正常		
						冬季取暖费和独生子女费资金到位率	100%				
130		9,044.5	9,044.5								
130001	郑州市退役军人事务局机关	9,044.5	9,044.5								
410100220000000057324	义务兵家庭优待金	2,640.3	2,640.3			义务兵优待金发放人数	≥6000人	广大适龄青年参军积极性	提高	义务兵及亲属满意度	≥90%
						义务兵优待金发放达标率	100%				
						义务兵优待金发放及时率	100%				
410100220000000057325	无军籍退休退职职工地方性津贴补贴	2,297.9	2,297.9			下拨经费符合相关政策比率	100%	保持无军籍退休退职职工队伍基本稳定	基本稳定	无军籍退休退职职工满意度	≥90%
						无军籍退休退职职工地方性津贴补贴及时拨付	100%				
						无军籍退休退职职工津贴补贴发放人数	≥1000人				
410100220000000057326	部分退役士兵补缴医保所需政府补助资金	199.0	199.0			补缴医保人数	≥300人	退役士兵医保问题	有效解决	符合补缴条件退役士兵满意率	≥95%
						补缴医保符合相关政策比率	100%				
						符合补缴条件退役士兵补缴及时率	≥90%				
410100220000000057327	部分优抚对象市本财政匹配和增发资金	804.7	804.7			“三属”涉核退役人员补贴发放人数	≥1000人	保持优抚对象基本稳定，促进社会和谐	基本稳定	优抚对象满意度	≥90%
						两参人员补贴发放人数	≥7000人	优抚对象生活情况	有效改善		
						在乡复员军人补贴发放人数	≥700人				
						下拨资金符合相关政策规定比率	100%				
						拨付部分优抚对象市本财政匹配和增发资金及时率	100%				
410100220000000057328	两参人员救助资金	394.0	394.0			救助发放达标率	≥95%	体现党和政府对困难退役军人的关心关爱，促进社会稳定	有效促进	两参人员满意率	≥90%
						发放及时率	100%				
						“涉核”复退军人临时医疗困难救助	≥600人				
						“两参”人员生活困难临时救助金	≥300人				
410100220000000057329	退役士兵安置经费	921.6	921.6			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥2000人	广大适龄青年参军积极性	有效提高	自主就业退役士兵满意率	≥90%
						补助发放达标率	100%				

								补助发放及时率	100%				
410100220000000057330	企业军转干部困难补助专项资金	1,772.5	1,772.5					企业军转干部解困补助发放人数	≥3500人	关心关爱企业军转干部，维护社会稳定	总体稳定	企业军转干部满意度	≥90%
								发放达标率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410100230000000016446	符合条件的逐月领取退役金退役军人参加职工基本医疗保险（生育）保险单位缴费市财政分担	14.6	14.6					符合条件的逐月领取退役金退役军人参加职工基本医疗保险（生育）保险	100%	满足军队建设需要，促进社会和谐	有效促进	逐月领取退役金退役军人满意率	≥90%
								下拨资金符合相关政策规定比率	100%				
								符合条件的逐月领取退役金退役军人参加职工基本医疗保险（生育）保险及时率	≥90%				