

南阳市退役军人事务管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市退役军人事务管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市退役军人事务管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市退役军人事务管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市退役军人事务管理局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，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. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

3. 负责全市军队转业干部、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. 组织指导全市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市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全市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。

8. 组织指导开展全市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. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全市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。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据（宛办文〔2019〕41号）和（宛编〔2021〕14号）规定，南阳市退役军人事务局设9个科室，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、人事科（机关党委）、双拥工作科（南阳市双拥工作领导小组办公室）。

三、预算单位构成

1. 南阳市退役军人事务局。
2. 南阳市退役军人服务中心。
3. 南阳市军用饮食供应站（原西军供站）。
4. 南阳市军用饮食供应站焦枝线分站（原军供站）。
5. 南阳市第一军队离退休干部休养所。
6. 南阳市第二军队离退休干部休养所。
7. 南阳市军队离退休干部服务管理中心。
8. 南阳市烈士陵园管理处。
9. 南阳市转业军官培训中心。
10. 南阳市国防教育中心。

所属单位2023年预算由部门统一汇总公开。

第二部分

南阳市退役军人事务管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年收入总计2,890.56万元，支出总计2,890.56万元，与2022年相比，收、支各增加77.86万元，增长2.77%。主要原因：新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年收入总计2,890.56万元，其中：一般公共预算收入2,780.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余110.07万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年支出合计2,890.56万元，其中：基本支出2,453.02万元，占84.86%；项目支出437.54万元，占15.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年一般公共预算收支预算2,890.56万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市退役军人事务管理局一般公共预算收支预算增加77.86万元，增长2.77%，主要原因：新增预算单位。

南阳市退役军人事务局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年一般公共预算支出预算2,780.49万元。其中：基本支出2,453.02万元，占88.22%；项目支出327.47万元，占11.78%。主要用于以下方面：教育支出563.67万元，占20.27%；社会保障和就业支出1936.21万元，占69.64%；卫生健康支出140.23万元，占5.04%；住房保障支出140.38万元，占5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年一般公共预算基本支出2,453.02万元，其中：

人员经费支出2,315.81万元，占94.41%；公用经费支出137.21万元，占5.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市退役军人事务管理局2023年“三公”经费预算为8.85万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.60万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划二是公务用车运行费6.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：公务用车运行情况无变化。

（三）公务接待费 2.25万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：公务接待（含外宾接待）情况无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市退役军人事务管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）46.63万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.61万元，下降3.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市退役军人事务管理局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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2800.77万元，其中：基本支出2454.3万元，项目支出546.57万元，支出项目38个。

南阳市退役军人事务局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市退役军人事务管理局共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要原因：根据各单位实际工作要求配备；单价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

南阳市退役军人事务局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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市退役军人事务管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,780.49	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,757.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	563.67
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,046.28
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	140.23
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	140.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,780.49	本年支出合计	2,890.56
上年结转结余	110.07	年终结转结余	0.00
收入总计	2,890.56	支出总计	2,890.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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	2,890.56	2,780.49	2,780.49	2,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
509	南阳市退役军 人事务局	2,890.56	2,780.49	2,780.49	2,757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
509101	南阳市退役军 人事务局	582.05	582.05	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509201	南阳市军队离 退休干部服务管 理中心	133.07	133.07	133.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509202	南阳市第一军 队离休干部休养 所	275.94	165.87	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
509203	南阳市第二军 队离休干部休养 所	244.43	244.43	244.43	244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509205	南阳焦枝线军 供站	147.32	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509206	南阳市军用饮 食供应站	389.56	389.56	389.56	389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509207	南阳市退役军 人服务中心	595.08	595.08	595.08	595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509208	南阳市转业军 官培训中心	176.91	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
509209	南阳市国防教 育中心	81.86	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509307	南阳市烈士陵 园管理处	264.34	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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
					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	2,890.56	2,453.02	2,159.44	156.37	137.21	0.00	437.54	327.47	110.07
	509	南阳市退役军人事务局	2,890.56	2,453.02	2,159.44	156.37	137.21	0.00	437.54	327.47	110.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.97	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	270.51	270.51	223.88	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	379.07	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	261.79	151.72	110.07
2101101		行政单位医疗	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2210201		住房公积金	140.38	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	156.37	156.37	0.00	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	856.13	856.13	809.06	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		军供保障	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00
2050802		干部教育	441.47	421.97	398.11	0.00	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00

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			
2050899		其他进修及培训	122.20	118.20	110.67	0.00	7.53	0.00	4.00	4.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	102.93	64.98	52.86	0.00	12.12	0.00	37.95	37.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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	2,780.49	一、本年支出	2,890.56	2,890.56	2,867.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,780.49	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,757.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	110.07	（五）教育支出	563.67	563.67	563.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	110.07	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,046.28	2,046.28	2,023.28	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	140.23	140.23	140.23	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	140.38	140.38	140.38	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,890.56	支出合计	2,890.56	2,890.56	2,867.56	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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
					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	2,780.49	2,453.02	2,159.44	156.37	137.21	0.00	327.47	327.47	0.00
	509	南阳市退役军人事务局	2,780.49	2,453.02	2,159.44	156.37	137.21	0.00	327.47	327.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.97	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	270.51	270.51	223.88	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	269.00	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	151.72	151.72	0.00
2101101		行政单位医疗	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2210201		住房公积金	140.38	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	156.37	156.37	0.00	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	856.13	856.13	809.06	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805		军供保障	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00
2050802		干部教育	441.47	421.97	398.11	0.00	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00

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			
2050899		其他进修及培训	122.20	118.20	110.67	0.00	7.53	0.00	4.00	4.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	102.93	64.98	52.86	0.00	12.12	0.00	37.95	37.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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	2,453.02	2,315.81	137.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.83	200.83	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.04	11.04	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.12	0.00	25.12
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	50201	办公经费	12.47	0.00	12.47
30229	福利费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.10	36.10	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	142.92	142.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.84	138.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.71	120.71	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.63	202.63	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.71	798.71	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248.65	248.65	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.25	0.00	47.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.36	0.00	17.36
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.80	73.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.28	104.28	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,890.56	2,780.49	2,757.49	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	南阳市退役军人事务局			2,890.56	2,780.49	2,757.49	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.83	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.01	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	101.97	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	142.92	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.71	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.63	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.71	798.71	798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248.65	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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	
8.85	0.00	6.60	0.00	6.60	2.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市退役军人事务管理局

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		
		合计	437.54	327.47	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	509	南阳市退役军 人事务局	437.54	327.47	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费(2023)	南阳市退役军 人事务局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护经费(2023)	南阳市退役军 人事务局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双拥模范城创 建经费(2023)	南阳市退役军 人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市退役军 人事务局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费 (2023)	南阳市退役军 人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年军队转 业安置干部安置 及全省统一考试 费用(2023)	南阳市退役军 人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人事务 运行办公经费 (2023)	南阳市退役军 人事务局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访稳定经费 (2023)	南阳市退役军 人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	优抚信息系统和数据核查工作经费（2023）	南阳市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关大楼维修	南阳市军队离退休干部服务管理中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	厅级干部医疗补助	南阳市军队离退休干部服务管理中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军队无军籍职工津补贴（2023）	南阳市第一军队离退休干部休养所	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军队退休师职干部医疗照顾（2023）	南阳市第一军队离退休干部休养所	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年退役安置补助经费预算（第一批）（2022年结转资金）	南阳市第一军队离退休干部休养所	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2022年退伍安置补助经费（2022年结转资金）	南阳市第一军队离退休干部休养所	50.07	0.00	0.00	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移交地方安置的无军籍职工地方津补贴	南阳市第二军队离退休干部休养所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	移交地方安置的师职军休干部的医疗补助	南阳市第二军队离休干部休养所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	过往军人接待补助（2023）	南阳焦枝线军供站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行及维护费（2023）	南阳焦枝线军供站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	每年新兵运输业务费（2023）	南阳焦枝线军供站	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费用	南阳市军用饮食供应站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	南阳市军用饮食供应站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军供站工作经费	南阳市军用饮食供应站	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	每年过往部队业务费	南阳市军用饮食供应站	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗工资	南阳市军用饮食供应站	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年权益维护信访费用	南阳市退役军人服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年优抚帮扶费用	南阳市退役军人服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市退役军人服务中心宣传教育培训费用	南阳市退役军人服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年精神文明创建费用	南阳市退役军人服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年信息数据管理费用	南阳市退役军人服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年就业创业费用	南阳市退役军人服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划分配军转业干部培训费	南阳市转业军官培训中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自主择业军队转业干部管理服务保障经费	南阳市转业军官培训中心	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国防教育中心运行经费2023	南阳市国防教育中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务性岗位工资	南阳市烈士陵园管理处	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市烈士陵园管理处	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	陵园日常维护经费	南阳市烈士陵园管理处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	南阳市烈士陵园管理处	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市退役军人事务局		
年度履职目标	（一）贯彻落实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。（二）指导拟订全市退役军人事务工作的改革与发展规划并组织实施。（三）负责全市军队转业干部、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管理工作。（四）组织指导全市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。（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策。（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工相关待遇。（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导军供服务保障工作。（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。（九）负责全市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。（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查。（十一）推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人服务管理保障工作水平。（十二）完成市委、市政府			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成本级职责以及上级交办任务。		完成本级职责以及上级交办任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,890.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,890.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,453.02	
	（2）项目支出		437.54	
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	年度履职目标相关性	符合	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
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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
	预算编制完整性	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	100%	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	≥95%	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

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 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
		结转结余率	≤1%	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	≤95%	“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	100%	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
		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
		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
		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
		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
		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、资产处置等事是否按规定报批。

	绩效管理	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
		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
产出指标	履职目标实现	工作计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	展现南阳良	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市退役军人事务局

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	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
509		437.54	437.54								
509101	南阳市退役军人事	85.20	85.20								
4113002300 0000000176 4	退役军人事务运行 办公经费 (2023)	22.00	22.00	成本控制	10	确保工作质量	10	及时完成工作	10	服务对象	95
						确保工作完成	10				
						确保及时高效	10				
4113002300 0000000176 5	公车运行及维护经 费 (2023)	2.40	2.40	成本控制	10	维修成本控制	10	工作完成情况	10	满意度	95
						维修质量	10				
						维修及时	10				
4113002300 0000000176 6	公务接待费 (2023)	1.60	1.60	成本控制	10	接待质量	10	任务完成情况	10	满意度	95
						接待数量	10				
4113002300 0000000176 8	会议费(2023)	1.20	1.20	工作完成	10	会议计划执行	10	年度计划执行情	10	满意度	95
				成本控制	10	工作完成情况	10				
4113002300 0000000176 9	培训费 (2023)	5.00	5.00	成本控制	10	按计划完成	10	提高员工素质	10	满意度	95
						确保培训效果	10				
						按计划及时	10				
4113002300 0000000177 0	双拥模范城创建经 费 (2023)	18.00	18.00	成本控制	10	年度计划执行情	10	年度计划完成情	10	满意度	95
						年度计划质量	10				
4113002300 0000000177 1	信访稳定经费 (2023)	20.00	20.00	成本控制	10	任务完成情况	10	任务完成效果	10		
						任务完成	10				
						任务完成率	10				
4113002300 0000000177 4	优抚信息系统和数 据核查工作经费 (2023)	10.00	10.00	成本控制	10	确保质量	10	完成当年工作	20	满意度	95
						按计划完成	10				
4113002300 0000000177 5	2023年军队转业安 置干部安置及全省 统一考试费用	5.00	5.00	成本控制	10	完成工作情况	10	安置工作顺利	10	安置干部 满意度	95
						完成工作质量	10				
509201	南阳市军队离退休 干部服务管理中心	29.00	29.00								
4113002300 0000000442 0	机关大楼维修	23.00	23.00	用于维修军休大 楼	≤100%	维修维护	≤100%	为军休干部提供 安全活动场所	≤100%	军休干部 非常满	≤100%
				军休大楼德日常	≤100%	日常保障	≤100%	落实军休干部两	≤100%		
				保障军休大楼安 全运转	≤100%	保障安全	≤100%	军休干部活动场 所的正常维护	≤100%		

4113002300 0000000442 2	厅级干部医疗补助	6.00	6.00	落实厅级干部待遇	100%	厅级干部享受医疗照顾	100%	落实医疗待遇	100%	部队退休厅级干部	100%
				保障厅级干部医疗	100%	部队退休厅级干部	100%	有助于维护社会	100%		
				保障地厅级待遇	100%	落实地厅级干部医疗	100%	保障待遇，使他们安享晚年	100%		
509202	南阳市第一军队离休干部休养所	150.77	150.77								
4113002300 0000007030	军队退休师职干部医疗照顾（2023）	32.00	32.00								
4113002300 0000007030	军队无军籍职工津补贴（2023）	8.70	8.70								
4113002300 0000007510 3	提前下达2022年退伍安置补助经费（2022年结转资）	50.07	50.07								
4113002300 0000007510 5	2022年退役安置补助经费预算（第一批）（2022年结转）	60.00	60.00								
509203	南阳市第二军队离休干部休养所	26.00	26.00								
4113002300 0000000172	移交地方安置的无军籍职工地方津补	6.00	6.00								
4113002300 0000000173	移交地方安置的师职军休干部的医疗	20.00	20.00								
509205	南阳焦枝线军供站	9.10	9.10								
4113002300 0000000263 7	每年新兵运输业务费（2023）	2.70	2.70	影响	10	计划完成情况	10	造成的影响	10	满意度	100%
				效益	10	计划执行情况	10	是否节俭	10		
				节俭	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
4113002300 0000000264 8	过往军人接待补助（2023）	4.00	4.00	节俭	10	计划完成情况	10	是否节俭	10	满意度	100%
				影响	10	计划执行情况	10	是否有效	10		
				效益	10	计划反馈情况	10	造成的影响	10		
4113002300 0000000264 9	公务车辆运行及维护费（2023）	2.40	2.40	节俭	10	计划执行情况	10	造成的影响	10	满意度	100%
				效益	10	计划反馈情况	10	是否节俭	10		
				影响	10	计划完成情况	10	是否有效	10		
509206	南阳市军用饮食供	69.72	69.72								
4113002300 0000000329 4	公务接待费用	0.20	0.20	保障好过往部队	100%	保障好每批次过往部队	100%	展示南阳双拥形象	100%	努力做到让每批次	100%
				服务部队	100%	让每批次部队满	100%	服务好国防建设	100%		
				服务好部队	100%	服务、保障好部	100%	提高南阳拥军形	100%		
4113002300 0000000330 2	每年过往部队业务费	40.00	40.00	服务部队	100%	保障好过往部队	100%	展示南阳拥军形	100%	让每一批	100%
				服务国防	100%	服务好部队	100%	保障好每一批次	100%		
				提高南阳形象	100%	让过往部队满意	100%	提高南阳拥军形	100%		
4113002300 0000000330	公务用车运行维护费	2.40	2.40	服务国防	100%	让每批次过往部	100%	保障好过往部队	100%	做到让过	100%
				让过往部队满意	100%	服务保障好过往	100%	展示南阳拥军形	100%		

6				服务部队	100%	服务好部队	100%	提高南阳拥军形	100%		
4113002300 0000000331 1	军供站工作经费	18.00	18.00	服务国防	100%	保障好每批次过 往部队	100%	展示南阳拥军形 象	100%	做到让每 批次过往	100%
				保障好过往部队	100%	服务好过往部队	100%	服务好部队	100%		
				提高南阳形象	100%	让过往部队满意	100%	提高南阳拥军形	100%		
4113002300 0000000331 4	政府购岗工资	9.12	9.12	保障好过往部队	100%	提高南阳拥军形	100%	服务部队服务国	100%	让每批次	100%
				服务好国防建设	100%	让过往部队满意	100%	提高南阳形象	100%		
				保障好每批过往	100%	服务好每批过往	100%	服务国防建设	100%		
509207	南阳市退役军人服	19.50	19.50								
4113002300 0000000335	市退役军人服务中 心宣传教育培训费	3.00	3.00								
4113002300	2023年精神文明创	4.50	4.50								
4113002300	2023年信息数据管	5.00	5.00								
4113002300	2023年权益维护信	2.00	2.00								
4113002300	2023年就业创业费	2.00	2.00								
4113002300	2023年优抚帮扶费	3.00	3.00								
509208	南阳市转业军官培	10.30	10.30								
4113002300	计划分配军转干部	4.00	4.00								
4113002300 0000007230	自主择业军队转业 干部管理服务保障	6.30	6.30								
509209	南阳市国防教育中	5.00	5.00								
4113002300 0000005711	国防教育中心运行 经费2023	5.00	5.00								
509307	南阳市烈士陵园管	32.95	32.95								
4113002200 0000003413 2	政府购买服务性岗 位工资	22.70	22.70	购买岗位生态环	100%	购买岗位数量	100%	购买岗位生态效	100%	购买岗位	>100%
				购买岗位社会成	100%	购买岗位质量	100%	购买岗位经济效	100%		
				购买岗位经济成	100%	购买岗位时效	100%	购买岗位社会效	100%		
4113002200	陵园日常维护经费	8.00	8.00								
4113002200	公务用车运行维护	1.80	1.80								
4113002200	公务接待费	0.45	0.45								