

南阳市卧龙区退役军人事务局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区退役军人事务局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 南阳市卧龙区退役军人事务局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

南阳市卧龙区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家退役军思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军为党、国家和牺牲奉献的精神范和价值导向；

（二）指导全区退役军事务作的改与发展，拟订全区退役军事业发展规划并组织实施；

（三）负责全区军队转业部、复员部、离退休部、退役兵和军籍退休退职职的移交安置作，做好主择业、主就业退役军服务管理作；

（四）组织指导全区退役军教育培训作，协调扶持退役军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特殊保障政策，会同有关部制定我区相关政策并组织实施，建健全多联动协调机制；

（六）组织协调落实移交我区的离退休军、符合条件的其他退役军和军籍退休退职职的住房保障作，以及退役军医疗保障、社会保险等待遇保障作；落实军队离退休部（遗属）、军籍退休退职职相关待遇；

（七）组织指导全区伤病残退役军服务管理和抚恤作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军相关作；

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱作。负责现役军、退役军、军队职员和军属的优待、抚恤等作；贯彻落实国党抗战

兵等有关员优待政策并组织实施；

（九）负责全区烈褒扬及退役军荣誉奖励、纪念活动等作，依法承担英雄烈保护相关作，指导全区烈纪念设施等机构的服务管理作，总结表彰和宣扬退役军、退役军作单位和个先进典型事迹；

（十）负责全区退役军法律法规宣传作，指导并监督检查关于退役军相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军权益维护和有关员的帮扶援助作；

（十一）推进退役军服务保障体系建设，夯实退役军服务管理保障作基础，提升退役军服务管理保障作平；

（十二）完成区委、区政府交办的其他作。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区退役军人事务局内设机构4个：办公室（行政审批服务股）、双拥工作股、安置就业股、思想政治和权益维护股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区退役军人事务局部门预算包括本级预算。按照预算编报要求，纳入我部门2023年度预算编报范围的单位共3个，分别是南阳市卧龙区退役军人事务局、南阳市卧龙区退役军人服务中心、南阳市卧龙区烈士陵园服务中心，其中南阳市卧龙区退役军人服务中心、南阳市卧龙区烈士陵园服务中心未独立核算，纳入局本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年收入总计12,002.10万元，支出总计12,002.10万元，与2022年相比，收、支各增加5,853.51万元，增长95.20%。主要原因：专项支出增加，新增人员增加了基本支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年收入总计12,002.10万元，其中：一般公共预算收入11,994.60万元，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7.50万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年支出合计12,002.10万元，其中：基本支出422.92万元，占3.52%；项目支出11,579.18万元，占96.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算11,994.60万元，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，南阳市卧龙区退役军人事务局一般公共预算收支预算增加5,848.20万元，增长95.15%，主要原因：基本支出增加，专项支出增加。

南阳市卧龙区退役军人事务局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

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算11,994.60万元。其中：基本支出422.92万元，占3.53%；项目支出11,571.68万元，占96.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,952.17万元，占99.65%；卫生健康支出18.50万元，占0.15%；住房保障支出23.93万元，占0.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出422.92万元，其中：

人员经费支出411.62万元，占97.33%；公用经费支出11.30万元，占2.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少2.00万元，下降100.00%。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、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划，二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降100.00%。主要原因：落实中央规定精神，压缩经费开支。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局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

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.30万元，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3.1万元，下降21.53%，主要原因：单位正常运营支出减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区退役军人事务局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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额12,002.10万元，其中：基本支出422.92万元，项目支出11,579.18万元，支出项目37个。

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车。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

南阳市卧龙区退役军人事务局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：安置项目109.10万元、优抚项目4,228.1319万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

附件南阳市卧龙区退役军人事务局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：南阳市卧龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,994.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,994.60	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	0.00
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	7.50	八、社会保障和就业	11,959.67
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	18.50
		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	23.93
		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	12,002.10	本 年 支 出 合 计	12,002.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,002.10	支 出 总 计	12,002.10

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	12,002.10	12,002.10	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市卧龙区 退役军人事务局	12,002.10	12,002.10	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	南阳市卧龙区 退役军人事务局	12,002.10	12,002.10	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
					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	12,002.10	422.92	411.62	0.00	11.30	0.00	11,579.18	7,342.02	4,237.16
	305	南阳市卧龙区退役军人事务局	12,002.10	422.92	411.62	0.00	11.30	0.00	11,579.18	7,342.02	4,237.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	8,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.47	3,803.00	4,234.47
2080901		退役士兵安置	1,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.49	1,125.49	0.00
2080905		军队转业干部安置	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39	49.70	2.69
2080999		其他退役安置支出	2,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.81	2,100.81	0.00
2082801		行政运行	633.51	370.49	359.19	0.00	11.30	0.00	263.02	263.02	0.00
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.93	23.93	23.93	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	11,994.60	一、本年支出	11,994.60	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,994.60	（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	11,994.60	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	11,952.17	11,952.17	11,952.17	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	18.50	18.50	18.50	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	23.93	23.93	23.93	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	11,994.60	支出合计	11,994.60	11,994.60	11,994.60	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
					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	11,994.60	422.92	411.62	0.00	11.30	0.00	11,571.68	7,334.52	4,237.16
	305	南阳市卧龙区退役军人事务局	11,994.60	422.92	411.62	0.00	11.30	0.00	11,571.68	7,334.52	4,237.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	8,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,029.97	3,795.50	4,234.47
2080901		退役士兵安置	1,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.49	1,125.49	0.00
2080905		军队转业干部安置	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39	49.70	2.69
2080999		其他退役安置支出	2,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.81	2,100.81	0.00
2082801		行政运行	633.51	370.49	359.19	0.00	11.30	0.00	263.02	263.02	0.00
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.93	23.93	23.93	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	422.92	411.62	11.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.00	88.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.96	24.96	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.00	142.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.93	23.93	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
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	12,002.10	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
305	南阳市卧龙区退役军人事务局			12,002.10	11,994.60	11,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	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	34.00	34.00	34.00	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	9,604.97	9,604.97	9,604.97	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	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424.38	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退休（役）费	50905	离退休费	555.19	555.19	555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	139.80	139.80	139.80	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	896.34	896.34	896.34	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	29.00	29.00	29.00	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	31.57	31.57	31.57	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	0.78	0.78	0.78	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	24.96	24.96	24.96	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	7.68	7.68	7.68	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	142.00	142.00	142.00	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	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	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									
30201	办公费	50201	办公经费	50.80	50.80	50.80	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	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	2.60	2.60	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	3.00	3.00	3.00	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	18.50	18.50	18.50	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	23.93	23.93	23.93	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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
					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	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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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		
		合计	11,579.18	11,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	305	南阳市卧龙区 退役军人事务局	11,579.18	11,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他运转类	2022年末支春节印制春联大礼包费用226200元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年末支八一慰问资金681600元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重点优抚对象体检预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2019年末支优抚对象体检费291900元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年3-4季度优抚对象慢性病门诊费	南阳市卧龙区 退役军人事务局	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年末支年优抚对象体检费878800元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	87.88	87.88	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	优抚和褒扬工作资金预算	南阳市卧龙区 退役军人事务局	2,666.16	2,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年末支春节慰问资金 671300元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双拥工作资金 预算	南阳市卧龙区 退役军人事务局	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1-6级伤残军人 医保7.5万	南阳市卧龙区 退役军人事务局	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他运转类	2021年末支优 抚对象年审工作 所需经费339140 元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	优抚事业费和 农村籍60岁退役 士兵生活补助费	南阳市卧龙区 退役军人事务局	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三保缺口义务 兵优待金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	754.60	754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年优抚对 象补助经费预算 (第二批)抚恤 补助	南阳市卧龙区 退役军人事务局	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年优抚对 象医疗补助所需 资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退伍安置经费 预算505.49万元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	505.49	505.49	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	安置遗留退役士兵养老医疗保险620余万元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军队转业干部所需资金预算	南阳市卧龙区 退役军人事务局	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年军队转业干部补助经费	南阳市卧龙区 退役军人事务局	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳工作预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业创业工作预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难退役军人帮扶援助预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市艺术学校培训费	南阳市卧龙区 退役军人事务局	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难企业军转干部所需资金预算	南阳市卧龙区 退役军人事务局	736.16	736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役士兵安置遗留调岗人员工资等费用	南阳市卧龙区 退役军人事务局	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人人事档案室提升改造费用	南阳市卧龙区 退役军人事务局	30.00	30.00	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	人事代理人员 工资、社保等费 用	南阳市卧龙区 退役军人事务局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人服务 保障工作经费50 万元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村第一书记 补助经费	南阳市卧龙区 退役军人事务局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	示范型退役军 人服务中心 （站）软硬件提 升预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年末支信 访值班经费 48000元	南阳市卧龙区 退役军人事务局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公益岗人 员工资预算资金	南阳市卧龙区 退役军人事务局	3.24	3.24	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		南阳市卧龙区退役军人事务局		
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）指导拟订区退役军人事务工作的改革与发展规划并组织实施。（三）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区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）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚事业费及农村籍60岁补助	为全区优抚对象生活补助提供保障。		
	企业军转干部帮扶补助医保	为企业军转干部医保提供保障。		
	会议费	用于全区退役军人工作安排等会议费用。		
	办公费	用于全区退役军人事务局完成日常工作所需的办公经费。		
	信息化经费	用于购买计算机、网络硬件服务等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12002.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11994.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		7.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		422.92	
	（2）项目支出		11579.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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；
		工作任务科学性	科学	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；
		绩效指标合理	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；
		专项资金细化率	≧95%	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%。
		预算调整率	≧20%	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
		结转结余率	≧20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%
		“三公经费”控制率	≧20%	“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	≧95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）
		决算真实性	真实	×100% 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
		管理制度健全性	健全	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；
		预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息；
		资产管理规范性	规范	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；
	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。
		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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		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
产出指标	重点工作任务完成		≧99%	
	履职目标实现		≧99%	
效益指标	履职效益		≧99%	
	满意度		≧99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
305		11,579.18	11,579.18										
305001	南阳市卧龙区退役军人事务局	11,579.18	11,579.18										
411303230000000016469	退役军人服务保障工作经费50万元	50.00	50.00			退役军人服务保障工作经费	50	退役军人服务保障工作	50	工作开展时效	1年	干部职工满意度	99%
411303230000000016470	退伍安置经费预算505.49万元	505.49	505.49			退伍安置经费	505.49	受益人数	146	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016471	军队转业干部所需资金预算	49.70	49.70			军队转业干部所需资金	49.70	受益人数	50	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016472	困难企业军转干部所需资金预算	736.16	736.16			困难企业军转干部	736.16	受益人数	255	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016473	困难退役军人帮扶援助预算资金	111.89	111.89			困难退役军人帮扶援助	111.89	受益人数	180	工作开展时效	1年	干部职工满意度	99%
411303230000000016475	就业创业工作预算资金	161.48	161.48			就业创业工作	161.48	受益人数	230	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016476	示范型退役军人服务中心（站）软硬件提升预算资金	161.48	161.48			示范型退役军人服务中心（站）软硬件提升	161.48	乡镇街道	19	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016477	法律援助预算资金	31.50	31.50			法律援助预算	31.50	乡镇街道社区	55	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016478	“八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人预算资金	183.40	183.40			“八一”“春节”慰问驻军部队和退役军人	183.40	八一春节	2	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016480	重点优抚对象体检预算资金	73.80	73.80			重点优抚对象体检预算	73.80	受益人数	1845	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016490	培训费预算资金	6.00	6.00			培训费预算	6	培训数量	2	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016491	安置遗留退役士兵养老医疗保险620元	620.00	620.00			安置遗留退役士兵养老医疗保险	620	受益人数	84	工作开展时效		干部职工满意度	98%
411303230000000016492	退役军人人事档案室提升改造费用	30.00	30.00			退役军人人事档案室提升	30	受益人数	3000	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016493	南阳市艺术学校培训费	135.68	135.68			艺术学校培训费	135.68	受益人数	104	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016494	双拥工作资金预算	167.30	167.30			双拥工作资金	167.30	双拥宣传	98%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016504	优抚和褒扬工作资金预算	2,666.16	2,666.16			优抚和褒扬工作资金	2666.16	受益人数	5800	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000016505	信访维稳工作预算资金	135.00	135.00			信访维稳工作预算	135.00	信访维稳	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016506	2023公益岗人员工资预算资金	3.24	3.24			2023公益岗人员工资	3.24	受益人数	2	工作开展时效	1年	干部职工满意度	100%
411303230000000016507	驻村第一书记补助经费	2.50	2.50			驻村第一书记补助	1	受益人数	1	工作开展时效	1年	干部职工满意度	100%
411303230000000016509	退役士兵安置遗留调岗人员工资等费用	783.10	783.10			退役士兵安置遗留调岗人员工资	783.10	安置遗留	97%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	97%
411303230000000016510	2019年末支优抚对象体检费291900元	29.19	29.19			2019年末支优抚对象体检费	29.19	抚扶对象	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016511	2021年末支年优抚对象体检费878800元	87.88	87.88			2021年末支年优抚对象体检费	87.88	抚扶对象	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016512	2022年末支春节慰问资金671300元	67.13	67.13			2022年末支春节慰问资金	67.13	春节慰问资金	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016514	2022年末支春节印制春联大礼包费用226200元	22.62	22.62			2022年末支春节印制春联大礼包	22.62	2022年末支春节印制春联大礼包	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016515	2022年末支八一慰问资金681600元	68.16	68.16			2022年末支八一慰问资金	68.16	2022年末支八一慰问资金	96%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	96%
411303230000000016516	2021年末支优抚对象年审工作所需经费339140元	33.92	33.92			2021年末支优抚对象年审工作所需经费	33.92	2021年末支优抚对象年审工作所需经费	95%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	95%
411303230000000016517	2022年末支信访值班经费48000元	4.8	4.8			2022年末支信访值班经费	4.8	2022年末支信访值班经费	95%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	95%
411303230000000017318	优抚事业费和农村籍60岁退役士兵生活补助费	389.00	389.00			优抚事业费和农村籍60岁退役士兵生活补助费	389	受益人数	5800	工作开展时效	1年	干部职工满意度	99%
411303230000000020908	人事代理人员工资、社保等费用	11.00	11.00			人事代理人员工资、社保	11	受益人数	1	工作开展时效	1年	干部职工满意度	100%
411303230000000037103	2022年3-4季度优抚对象慢性病门诊费	6.94	6.94			2022年3-4季度优抚对象慢性病门诊费	6.94	2022年3-4季度优抚对象慢性病门诊费	97%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	97%
411303230000000030119	2022年军队转业干部补助经费	2.69	2.69			2022年军队转业干部补助经费	2.69	2022年军队转业干部补助经费	97%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	97%
411303230000000037102	2023年优抚对象补助经费预算（第二批）抚恤	3,402.00	3,402.00			2023年优抚对象补助经费预算（第二批）抚恤	3402	受益人数	5800	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000039923	三保缺口义务兵优待金	754.60	754.60			义务兵优待金	754.60	义务兵优待金	100%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	100%
411303230000000040702	2022年优抚对象医疗补助所需资金	85.37	85.37			2022年优抚对象医疗补助所需资金	77.87	2022年优抚对象医疗补助所需资金	98%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
305		3,533.30	3,533.30										
305001	南阳市卧龙区退役军人事务局	3,533.30	3,533.30										
411303230000000037101	2023年优抚对象补助经费预算（第二批）抚恤	3,402.00	3,402.00			2023年优抚对象补助经费预算（第二批）抚恤	3402	受益人数	5800	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%
411303230000000039540	2023年优抚对象医疗保障经费	117.00	117.00			2023年优抚对象医疗保障经费	117	2023年优抚对象医疗保障经费	97%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	97%
411303230000000039784	军队转业干部补助150号	14.30	14.30			军队转业干部补助150号	14.3	军队转业干部补助150号	98%	工作开展时效	1年	干部职工满意度	98%