

封丘县退役军人事务局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘县退役军人事务局 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县退役军人事务局概况

一、封丘县退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县退役军人事务局内设机构 5 个，包括：综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股和军民共建双拥模范城指挥部办公室。

（二）主要职责

1. 综合办公室。负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

2. 政策法规和权益维护股。负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政

策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

3. 优抚股。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；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；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈

士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

4. 移交安置股。贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

二、封丘县退役军人事务局预算单位构成情况

纳入封丘县退役军人事务局部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县退役军人事务局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年收入总计 6702.31 万元，支出总计 6702.31 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1202.43 万元，增长 21.86%，主要原因：2022 年资金结转结余 1154.75 万元；优抚对象抚恤和生活补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年收入合计 6702.31 万元，其中：一般公共预算 5547.56 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性结转资金 1154.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年支出合计 6702.31 万元，其中：基本支出 242.08 万元，占 3.61%；项目支出 6460.23 万元，占 96.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 6702.31 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加

1202.43 万元，增长 21.86%，主要原因：2022 年资金结转结余 1154.75 万元；优抚对象抚恤和生活补助标准提高。2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6702.31 万元(含部门财政性结转资金 1154.75 万元)。其中：基本支出 242.08 万元，占 3.61%；项目支出 6460.23 万元，占 96.39%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6529.76 万元，占 97.42%；卫生健康（类）支出 156.55 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 16.00 万元，占 0.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.08 万元。其中：人员经费支出 221.50 万元，占 91.5%；公用经费支出 20.58 万元，占 8.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。2023年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算20.58万元，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）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同

时，我部门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年我部门有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：提前下达2023年优抚对象补助资金（第二批）。此项目设定了明确的绩效目标：通过此补助项目，补助资金发放人数达到5000人以上，改善优抚对象生活情况，补助发放足额率达到100%，补贴对象满意程度达到90%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：提前下达2023年优抚对象补助经费（第二批）项目3237万元、提前下达2023年优抚对象医疗保障经费项目100万元；其他两项专项转移支付项目涉密，不予公开。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：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

十二、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

附件：封丘县退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,547.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,547.56	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	6,529.76
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	156.55
		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	16.00
		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	5,547.56	本年支出合计	6,702.31
上年结转结余	1,154.75	年终结转结余	
收入总计	6,702.31	支出总计	6,702.31

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	6,702.31	5,547.56	5,547.56	5,547.56								1,154.75	1,154.75					
034	封丘县退役军人事务局	6,702.31	5,547.56	5,547.56	5,547.56								1,154.75	1,154.75					
034001	封丘县退役军人事务局	6,702.31	5,547.56	5,547.56	5,547.56								1,154.75	1,154.75					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	6,702.31	242.08	221.50		20.58		6,460.23	2,492.23	3,968.00
			034	封丘县退役军人事务局	6,702.31	242.08	221.50		20.58		6,460.23	2,492.23	3,968.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.00	31.00	31.00						
208	08	05		义务兵优待	1,121.00						1,121.00	645.00	476.00
208	08	07		光荣院	8.04						8.04	8.04	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	18.66						18.66	18.66	
208	08	99		其他优抚支出	3,693.00						3,693.00	456.00	3,237.00
208	09	01		退役士兵安置	502.90						502.90	502.90	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	319.00						319.00	164.00	155.00
208	09	04		退役士兵管理教育	47.90						47.90	47.90	
208	09	05		军队转业干部安置	13.21						13.21	13.21	
208	09	99		其他退役安置支出	408.50						408.50	408.50	
208	28	01		行政运行	253.33	181.04	160.46		20.58		72.29	72.29	
208	28	04		拥军优属	45.05						45.05	45.05	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	66.13						66.13	66.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	144.55						144.55	44.55	100.00
221	02	01		住房公积金	16.00	16.00	16.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	5,547.56	一、本年支出	6,702.31	6,702.31	6,702.31		
（一）一般公共预算拨款	5,547.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,547.56	（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	1,154.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,154.75	（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	6,529.76	6,529.76	6,529.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.55	156.55	156.55		
		（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	16.00	16.00	16.00		
		（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：	6,702.31	支出合计	6,702.31	6,702.31	6,702.31		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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	5,547.56	242.08	221.50		20.58		5,305.48	1,337.48	3,968.00
			034	封丘县退役军人事务局	5,547.56	242.08	221.50		20.58		5,305.48	1,337.48	3,968.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.00	31.00	31.00						
208	08	05		义务兵优待	620.00						620.00	144.00	476.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	18.66						18.66	18.66	
208	08	99		其他优抚支出	3,583.00						3,583.00	346.00	3,237.00
208	09	01		退役士兵安置	450.64						450.64	450.64	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	155.00						155.00		155.00
208	09	05		军队转业干部安置	13.21						13.21	13.21	
208	09	99		其他退役安置支出	150.00						150.00	150.00	
208	28	01		行政运行	253.33	181.04	160.46		20.58		72.29	72.29	
208	28	04		拥军优属	45.05						45.05	45.05	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	66.13						66.13	66.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	14	01		优抚对象医疗补助	131.50						131.50	31.50	100.00
221	02	01		住房公积金	16.00	16.00	16.00						

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：封丘县退役军人事务局

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				242.08	221.50	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.74	104.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.93	21.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.39	30.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.16		4.16
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.49		7.49
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县退役军人事务局

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	

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。

备注:我部门未安排三公经费预算支出,故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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		
			6,460.23	5,305.48			1,154.75				
	034	封丘县退役军人事务局	6,460.23	5,305.48			1,154.75				
其他运转类	2023年义务兵和重点优抚对象区别优待金、立功受奖	封丘县退役军人事务局	144.00	144.00							
其他运转类	2022年义务兵家庭优待金（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	501.00				501.00				
特定目标类	提前下达2023年优抚对象补助经费（第一批）义务兵优待金	封丘县退役军人事务局	476.00	476.00							
其他运转类	2022年优抚事业单位补助资金（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	8.04				8.04				
其他运转类	2023年烈士陵园工作经费	封丘县退役军人事务局	18.66	18.66							
其他运转类	2023年优抚对象价格补贴	封丘县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年优抚对象优抚款县配套	封丘县退役军人事务局	310.00	310.00							
其他运转类	2022年优抚对象补助经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	110.00				110.00				
其他运转类	2023年涉核人员体检费	封丘县退役军人事务局	16.00	16.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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		
特定目标类	提前下达2023年优抚对象补助资金（第二批）	封丘县退役军人事务局	3,237.00	3,237.00							
其他运转类	2023年退役士兵安置	封丘县退役军人事务局	313.00	313.00							
其他运转类	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	52.26				52.26				
其他运转类	2022年退役士兵一次性经济补助	封丘县退役军人事务局	137.64	137.64							
其他运转类	2022年军队离退休人员补助（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	154.00				154.00				
其他运转类	2022年军队移交政府管理离退休干部经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2023年军队移交政府离退休干部管理机构	封丘县退役军人事务局	155.00	155.00							
其他运转类	2022年退役安置补助经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	47.90				47.90				
其他运转类	2023年自主择业军转干部费用	封丘县退役军人事务局	13.21	13.21							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县退役军人事务局

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		
其他运转类	2022年军队退休人员医疗补助（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	0.50				0.50				
其他运转类	2023年企业军转干部生活补助及体检费	封丘县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	2022年度退役安置补助经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	258.00				258.00				
其他运转类	2023年维稳专项	封丘县退役军人事务局	31.92	31.92							
其他运转类	2023年驻村工作队扶贫经费	封丘县退役军人事务局	8.15	8.15							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县退役军人事务局	32.22	32.22							
其他运转类	2022年封丘县退役军人关爱基金	封丘县退役军人事务局	1.20	1.20							
其他运转类	优抚对象村级联络员补助	封丘县退役军人事务局	43.85	43.85							
其他运转类	2023年双拥慰问	封丘县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	9.30活动和异地祭扫工作经费	封丘县退役军人事务局	8.00	8.00							
其他运转类	2022年双拥慰问金	封丘县退役军人事务局	18.13	18.13							
其他运转类	优抚对象医疗补助及保险	封丘县退役军人事务局	31.50	31.50							
其他运转类	2022优抚对象医疗保障经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	2.19				2.19				

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县退役军人事务局

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		
其他运转类	2022年优抚对象医疗保障经费（2022年结转）	封丘县退役军人事务局	10.86				10.86				
特定目标类	提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	封丘县退役军人事务局	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：		封丘县退役军人事务局
年度履职目标	<p>目标1：加强思想政治引领。持续开展“最美退役军人”评选等活动，推动退役军人典型宣传常态化，发挥示范带动效应。负责全县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，总结表彰宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>目标2：提升服务保障水平。建强退役军人服务保障体系，充实退役军人服务保障内容，持续推进示范型退役军人服务站创建活动。</p> <p>目标3：落实优抚优待政策。稳步提升重点优抚对象抚恤补助标准，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。</p> <p>目标4：提高移交安置质量。负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业、自主择业退役军人服务管理工作。</p> <p>目标5：积极促进就业创业。组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。</p> <p>目标6：加大权益维护力度。负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	移交安置工作	做好退役军人移交安置各项工作。做好转业军官和退役士兵的接收安置工作；做好由政府安排工作退役士兵的待安置期间的服务管理，实行接收报到“一站式”服务；健全军休干部服务管理工作机制。
	优抚褒扬工作	精准落实优抚政策，落实优抚保障经费动态增长机制，按时足额将各类优抚对象补助资金发放到位；持续做好全县退役军人和其他优抚对象优待证申领发放工作；做好优抚对象春节、“八一”、“9.30”走访慰问；组织参试人员体检；在烈士纪念日和其他重要节日，开展形式多样的群众性瞻仰烈士活动。
	政策法规和权益维护工作	开展退役军人适应性培训，组织退役军人参加职业技能培训；支持退役军人参加学历教育，做好身份核实；拓宽创业就业渠道，组织退役军人专场招聘会，建立退役军人就业创业台账，做好跟踪服务；做好退役军人党员的思想教育和组织管理；建立全县“优秀退役军人人才库”做好向市局推荐表彰模范退役军人及先进单位、先进工作者对象工作；持续开展“最美退役军人”学习宣传活动，引导他们永葆本色、维护退役军人荣誉；做好维稳工作。
	服务保障工作	持续开展好“四尊崇、五关爱、六必访”活动；对困难退役军人帮扶援助；扎实推进“三个体系”建设，乡镇服务站深入落实“五有”；发挥三级退役军人服务体系作用，开展学习宣传活动；健全志愿服务机制，拓宽退役军人服务路径。
预算情况	部门预算总额（万元）	6,702.31
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,702.31
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	242.08
	（2）项目支出	6,460.23

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。
		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	≤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	≥80%	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。

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	预算和财务管理	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%

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	绩效管理	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	移交安置工作计划完成	>90%	
		优抚褒扬工作计划完成	>90%	
		政策法规和权益维护工作计划完成率	>90%	
		服务保障工作计划完成	>90%	
	履职目标实现	提高移交安置质量实现	>90%	
		积极促进就业创业实现	>90%	
		加大权益维护力度实现	>90%	
		加强思想政治引领实现率	>90%	
		提升服务保障水平实现率	>90%	
		落实优抚优待政策实现率	>90%	
效益指标	履职效益	落实退役军人相关政策，筑牢国防建设基础，维护社会稳定。	维护	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
034		6,460.23	6,460.23										
034001	封丘县退役军人事务局	6,460.23	6,460.23										
41072723000000000801	2023年工作经费	32.22	32.22			工作经费	≤32.22万元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	增强封丘关心、优待退役军人的良好氛围	逐年落实	退役军人满意度	≥90%
								工作人员人数	28人				
								经费发放足额率	100%				
41072723000000000802	9.30活动和异地祭扫工作经费	8.00	8.00			9.30活动和异地祭扫工作经费	≤8万元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	增强烈士亲属的荣誉感和获得感	有效增强	烈属满意度	≥95%
								祭扫活动	≥1次				
								活动按期完成率	100%				
41072723000000000803	2023年驻村工作队扶贫经费	8.15	8.15			2023年驻村工作队扶贫经费总金额	≤8.15万元	资金发放率	100%	为村里群众办实事办好事效果	效果明显	帮扶村满意度	≥95%
								驻村工作人员人数	≥3人				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008001	2023年维稳专项	31.92	31.92			2023年维稳专项	≤31.92万元	工作人员人数	≥28人	提升全民国防意识	稳步提升	退役军人满意度	≥90%
								工作完成及时率	2023年12月31日前				
								资金全额发放率	100%				
410727230000000008003	2023年烈士陵园工作经费	18.66	18.66			2023年烈士陵园工作经费	≤18.66万元	活动开展成功率	100%	提升营造封丘县双拥浓厚氛围	提升	群众满意度	≥90%
								陵园开展活动	≥2次				
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008036	2023年双拥慰问	40.00	40.00			2023年双拥慰问	≤40万元	慰问活动开展时间	2023年12月31日前	巩固和发展军政军民团结	有效巩固和发展	慰问军人家属满意度	≥95%
								慰问次数	≥2次				
								开展慰问活动标准率	100%				
410727230000000008069	2023年退役士兵安置	313.00	313.00			2023年退役士兵安置	≤313万元	退役士兵人数	≥200人	落实退役军人安置相关政策，保障人民利益的影响程度	保障	退役士兵满意度	≥90%
								资金发放流程合规性	100%				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008070	2023年优抚对象优抚款县配套	310.00	310.00			2023年优抚对象优抚款县配套	≤310万元	补助发放足额率	100%	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象人数	≥5000人				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008084	优抚对象村级联络员补助	43.85	43.85			优抚对象村级联络员补助	≤43.85万元	优抚对象三级服务网络村级联络员标准符合率	100%	保障退役军人及家属生活稳定	有效保障	退役军人满意度	≥90%
								联络员配备人数	609人				
								联络员补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008088	2023年企业军转干部生活补助及体检费	150.00	150.00			2023年企业军转干部生活补助及体检费	≤150万元	企业军转干部人数	≥34人	落实相关政策，筑牢国防建设基础	逐年提高	军转干部满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008094	2023年自主择业军转干部费用	13.21	13.21			2023年自主择业军转干部费用总金额	≤132131元	自主择业军转干部人数	≥5人	保障人民利益的影响程度	保障	军转干部满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000008096	2023年义务兵和重点优抚对象区别优待金、立功受奖	144.00	144.00			2023年义务兵和重点优抚对象区别优待金、立功受奖	≤144万元	补助发放足额率	100%	支持国防和部队建设，服务保障工作，促进广大适龄青年应征入伍提升程度	促进	义务兵及义务兵家庭满意度	≥90%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								2023年义务兵和重点优抚对象区别优待金、立功受奖人数	≥1500人				
410727230000000008097	2023年涉核人员体检费	16.00	16.00			2023年涉核人员体检费	≤16万元	经费足额拨付率	100%	落实相关政策，保障人民利益的影响程度	有效保障	涉核人员满意度	≥95%
								涉核人员人数	≥200人				
								体检完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41072723000000008098	优抚对象医疗补助及保险	31.50	31.50			优抚对象医疗补助及保险	≤31.5万元	优抚对象人数	≥1500人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000010046	2022年退役士兵一次性经济补助	137.64	137.64			2022年退役士兵一次性经济补助总金额	≤137.64万元	资金发放流程合规性	100%	落实退役军人安置相关政策，保障人民利益的影响程度	保障	退役士兵满意度	≥90%
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
								退役士兵人数	≥150人				
410727230000000010048	2022年双拥慰问金	18.13	18.13			2022年双拥慰问金	≤181250元	慰问次数	1次	巩固和发展军政军民团结	有效巩固和发展	慰问军人家属满意度	≥95%
								开展慰问活动标准率	100%				
								经费拨付时间	2023年12月31日前				
410727230000000010049	2022年封丘县退役军人关爱基金	1.20	1.20			2022年封丘县退役军人关爱基金	≤1.2万元	补助发放完成时间	2023年12月31日前	增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感	有效增强	退役军人满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								帮扶退役军人人数	6人				
410727230000000024718	2022年优抚对象补助经费（2022年结转）	110.00	110.00			2022年优抚对象补助经费（2022年结转）总金额	≤110万元	优抚对象补助经费发放人数	≥1000人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								补助足额发放率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025506	2022年度退役安置补助经费（2022年结转）	258.00	258.00			2022年度退役安置补助经费（2022年结转）总金额	≤258万元	退役士兵人数	100人	解决部分退役士兵社会保险补缴	有效解决	退役士兵满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								社会保险补缴工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025508	2022年军队移交政府管理离退休干部经费（2022年结转）	10.00	10.00			2022年军队移交政府管理离退休干部经费（2022年结转）	≤10万元	补助人数	13人	军队离退休人员生活改善情况	有效改善	军队离退休人员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025509	2022年军队退休人员医疗补助（2022年结转）	0.50	0.50			2022年军队退休人员医疗补助（2022年结转）	≤5000元	补助发放完成时间	2023年12月31日前	2022年12月31日前	有效改善	军队离退休人员满意度	≥90%
								享受待遇人数	≥2人				
								经费足额拨付率	100%				
410727230000000025510	2022年义务兵家庭优待金（2022年结转）	501.00	501.00			2022年义务兵家庭优待金（2022年结转）	≤501万元	补助发放足额率	100%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，促进广大适龄青年应征入伍提升程度	促进	义务兵及义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵人数	≥501人				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025511	2022年优抚事业单位补助资金（2022年结转）	8.04	8.04			2022年优抚事业单位补助资金（2022年结转）	≤80403元	光荣院对象	≥1人	营造封丘县双拥浓厚氛围	有效改善	荣军人员满意度	≥90%
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
								经费足额拨付率	100%				
410727230000000025512	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助（2022年结转）	52.26	52.26			2022年自主就业退役士兵一次性经济补助（2022年结转）	≤52.26万元	资金发放流程合规性	100%	落实退役军人安置相关政策，保障人民利益的影响程度	保障	退役士兵满意度	≥90%
								退役士兵人数	≥50人				
								补助资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025513	2022年军队离退休人员补助（2022年结转）	154.00	154.00			2022年军队离退休人员补助（2022年结转）总金额	≤154万元	补助人数	13人	军队离退休人员生活改善情况	有效改善	军队离退休人员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000025514	2022年优抚对象医疗保障经费（2022年结转）	10.86	10.86			2022年优抚对象医疗保障经费（2022年结转）	≤108579.29元	优抚对象人数	100人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
								经费足额拨付率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县退役军人事务局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410727230000000025515	2022优抚对象医疗保障经费（2022年结转）	2.19	2.19			2022优抚对象医疗保障经费（2022年结转）总金额	≤21927.99元	优抚对象人数	≥50人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
						经费足额拨付率	100%						
410727230000000026859	2023年优抚对象价格补贴	20.00	20.00			2023年优抚对象价格补贴	≤20万元	经费足额拨付率	100%	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						优抚对象临时价格补享受人数	≥5000人						
						优抚对象价格补贴拨付时间	2023年12月31日前						
410727230000000028904	2022年退役安置补助经费（2022年结转）	47.90	47.90			2022年退役安置补助经费（2022年结转）	≤47.9万元	经费足额拨付率	100%	提高退役军人就业质量	有效提高	退役军人满意度	≥90%
						退役军人人数	≥135人						
						退役军人教育培训完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000007202	提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	100.00	100.00			2023年优抚对象医疗保障经费	≤100万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						经费拨付完成时间	2023年12月31日前						
						经费足额拨付率	100%						
410727230000000007204	涉密项目	155.00	155.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
410727230000000007210	涉密项目	476.00	476.00			因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开		因涉密不予公开	
410727230000000007222	提前下达2023年优抚对象补助资金（第二批）	3,237.00	3,237.00			2023年优抚对象补助资金（第二批）	≤3237万元	补助发放完成时间	2023年12月31日前	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						补助资金发放人数	≥5000人						
						补助发放足额率	100%						