

2023 年平顶山市退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市退役军人事务局 2023 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市退役军人事务局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市退役军人事务局概况

一、平顶山市退役军人事务局主要职责

(一) 指导全市退役军人事务工作的改革和发展，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。

(二) 做好退役军人群体服务管理工作。

(三) 组织指导军供服务保障工作。

(四) 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。

(五) 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、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。指导全市优抚医院、光荣院设施等机构的服务管理工作等。

(六) 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，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、平顶山市退役军人事务局所属预算构成情况

平顶山市退役军人事务局预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）和平顶山市军队离

休退休干部休养所的预算。

第二部分

平顶山市退役军人事务局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2023 年收入总计 744.74 万元，支出总计 744.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 12.34 万元，增长 1.68%。主要原因：人员增加；支出增加 12.34 万元，增长 1.68%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2023 年收入合计 744.74 万元，其中：一般公共预算 744.74 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2023 年支出合计 744.74 万元，其中：基本支出 744.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 744.74 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增加 12.34 万元，增长 1.68%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 744.74 万元。比 2022 年预算数增加 12.34 万元，增长 1.7%；主要是人员增加。其中：基本支出 744.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 744.74 万元。主要用于以下方面：一般社会保障和就业（类）支出 656.9 万元，占 88.2%；卫生健康（类）支出 38 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 49.9 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 24.3 万元，比 2022 年预算数增加 24.3 万元，增长 100%。主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 66.5 万元，比 2022 年预算数增加 13.8 万元，增长 26.2%。主要是人员及养老基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 391.3 万元，比 2022 年预算数增加 126.5 万元，增长 47.8%。主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为173.6万元，比2022年预算数增加173.6万元，增长100%。主要是经费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.2万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长9.1%。主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为38万元，比2022年预算数增加12.3万元，增长47.9%。主要是人员及基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为49.9万元，比2022年预算数增加10.4万元，增长26.3%。主要是人员及基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为744.74万元。其中：人员经费支出645.53万元，占86.68%；公用经费支出99.21万元，占13.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市退役军人事务局2023年“三公”经费预算为33.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2万元，下降5.63%。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务接待费 5.5 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 1 万元，下降 15.38%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 28 万元，其中，公务用车运行维护费 28 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。比 2022 年增加（减少）1 万元，下降 3.45%，主要原因：厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：无购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算 98.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年减少 1.5 万元，下降 1.5%，主要原因经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 22.3 万元，其中：政府采购货物预算 14.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为744.7万元。其中：人员经费支出645.5万元，公用经费支出99.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：

平顶山市退役军人事务局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	744.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	744.7	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	656.9
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	38.0
		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	49.9
		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	744.7	本年支出合计	744.7

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	744.7	支出总计	744.7

2023 年部门收入预算表

部门名称：

平顶山市退役军人事务局

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	744.7	744.7	744.7	744.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
315	平顶山市退役 军人事务局	744.7	744.7	744.7	744.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
315001	平顶山市退 役军人事务局	744.7	744.7	744.7	744.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称： 平顶山市退役军人事务局

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	744.7	744.7	623.0	22.5	98.7	0.5		
			315	平顶山市退役军人事务局	744.7	744.7	623.0	22.5	98.7	0.5		
208	05	01		行政单位离退休	24.3	24.3		22.5	1.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5					
208	28	01		行政运行	391.3	391.3	293.9		97.0	0.5		
208	28	50		事业运行	173.6	173.6	173.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	38.0	38.0	38.0					
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

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	744.7	一、本年支出	744.7	744.7	744.7		
（一）一般公共预算拨款	744.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	744.7	（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	656.9	656.9	656.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.0	38.0	38.0		
		（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	49.9	49.9	49.9		
		(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:	744.7	支出合计	744.7	744.7	744.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市退役军人事务局

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	744.7	744.7	623.0	22.5	98.7	0.5		
			315	平顶山市退役军人事务局	744.7	744.7	623.0	22.5	98.7	0.5		
208	05	01		行政单位离退休	24.3	24.3		22.5	1.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5					
208	28	01		行政运行	391.3	391.3	293.9		97.0	0.5		
208	28	50		事业运行	173.6	173.6	173.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	38.0	38.0	38.0					
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市退役军人事务局

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				744.7	645.5	99.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.9	105.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.4	115.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.1	179.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.2	58.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.5	66.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.6	37.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.9	49.9	
30201	办公费	50201	办公经费	11.5		11.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
30229	福利费	50201	办公经费	8.3		8.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5		18.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.2		34.2
30302	退休费	50905	离退休费	22.5	22.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

平顶山市退役军人事务局

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	
33.5		28.0		28.0	5.5

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。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	台式计算机	货物		台	1	0.6
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	激光打印机	货物		台	1	0.2
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	印刷服务	服务		项	1	2.5
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	物业服务	服务		项	1	5.0
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	碎纸机	货物		台	5	0.3
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	复印纸	货物		箱	30	0.6
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	壁挂式空调	货物		台	2	0.6
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	柜式空调	货物		台	1	0.6
208	28	01	平顶山市退役军人事务局	家具用具	货物		批	1	3.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	便携式计算机	货物		台	3	1.8
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	打印机(A3)	货物		台	1	0.7

208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	打印机 (A4)	货物		台	6	1.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	复印机	货物		台	1	1.5
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	多功能一体机	货物		台	1	3.0
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	扫描仪	货物		台	1	0.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	传真机	货物		台	1	0.2
208	09	03	平顶山市军队离休退休干部休养所	碎纸机	货物		台	2	0.3
			合计					59	22.3