

2023年开封市退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 开封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 开封市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市退役军人事务局2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市退役军人事务局概况

一、开封市退役军人事务局主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业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工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（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）贯彻落实党和国家及省委、省政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（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的住房保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；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。

（八）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。

（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，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。

（十）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情况；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。

（十一）推进退役军人保障体系建设，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水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市退役军人事务局所属预算单位构成情况

开封市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 开封市退役军人事务局机关本级
2. 开封市烈士陵园管理处
3. 开封市退役军人创业就业培训中心
4. 开封市军队离退休干部服务中心
5. 开封市退役军人服务中心
6. 开封市军供站

第二部分

开封市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年收入总计 8231.44，支出总计 8231.44 万元。本年收入 8231.44 万元，与 2022 年预算收入 12136.8 万元相比减少 3905.36 万元，下降 32.18%。支出减少 3905.36 万元，减少 32.18%。主要原因：全退役军人系统减少支出，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年收入合计 8231.44 万元，其中：一般公共预算 8231.44 万元；政府性基金收入零万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年支出合计 8231.44 万元，其中：基本支出 1416.97 万元，占 17.21%；项目支出 6814.48 万元占 82.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 8231.44 万元。与 2022 年相比减少 271.26 万元，下降 3.19%。主要原因：全退役军人系统减少支出，厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算 8231.44 万元。其中：基本支出 1416.97 万元，占 17.21%；项目支出 6814.48 万元占 82.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1416.97 万元。其中：人员经费支出 1387.47 万元，占 97.92%；公用经费支出 29.5 万元占 2.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算 16.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 13.2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费零万元。

（二）公务用车购置及运行费14.2万元，其中，公务用车购置费用为零万元，公务用车运行维护费14.2万元。公务用车购置预算数比2022年减少15万元，主要原因：2022年开封市退役军人就业创业培训服务中心购置一台公车。公务用车运行维护费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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.8万元，主要原因：开封市军供站为新成立单位，2022年没有做

预算，使用经费为年中追加，2023年首次做预算。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少1万元，主要原因：减少支出，厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市退役军人事务局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

开封市退役军人事务局2023年行政（事业）单位机构运转经费64.2万元，全部为财政拨款。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费及“三公经费”等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排零万元。其中：政府采购货物预算零万元，政府采购工程预算零万元，政府采购服务预算零万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，综合反映项目预算完成的数量、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。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，其他用车5辆，其他用车主要是事业单位业务用车，单价50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有6项。

义务兵家庭优待金；退役士兵自主就业一次性补偿金；农村老党员生活补助市级配套；带病回乡优抚对象生活补助；参战、参核人员优抚市级配套；重点优抚对象医疗补助，金额合计583万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市退役军人事务局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：开封市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,231.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,231.4	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	7,782.37
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	379.18
		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	69.89
		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	8,231.44	本年支出合计	8,231.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,231.44	支出总计	8,231.44

2023年部门支出预算表

部门名称： 开封市退役军人事务局

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			
类	款	项				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	8,231.44	1,416.97	1,186.83	165.93	64.20	6,814.48	691.52	6,122.95	
			313001	开封市退役军人事务局机关	6,826.03	465.07	418.26	9.62	37.19	6,360.95	258.00	6,102.95	
208	05	01		行政单位离退休	9.42	9.42		9.20	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30						
208	08	05		义务兵优待	165.00					165.00		165.00	
208	08	99		其他优抚支出	135.00					135.00		135.00	
208	09	01		退役士兵安置	567.00					567.00		567.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	103.29					103.29		103.29	
208	09	05		军队转业干部安置	20.00					20.00		20.00	
208	09	99		其他退役安置支出	3,520.00					3,520.00		3,520.00	
208	28	01		行政运行	374.12	374.12	336.73	0.42	36.97				
208	28	04		拥军优属	510.40					510.40	160.00	350.40	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1,036.26					1,036.26	98.00	938.26	
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	03		公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	81.00					81.00		81.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	77.00					77.00		77.00	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	146.00					146.00		146.00	
221	02	01		住房公积金	24.98	24.98	24.98						
			313002	开封市烈士陵园管理处	472.60	345.00	272.73	63.62	8.65	127.60	107.60	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	62.06	62.06		60.45	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	100.00					100.00	80.00	20.00	
208	28	50		事业运行	227.14	227.14	216.93	3.17	7.04				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	27.60					27.60	27.60		
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	03		公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70						
221	02	01		住房公积金	15.75	15.75	15.75						

			313003	开封市退役军人就业创业培训服务中心	240.93	200.93	103.78	92.15	5.01		40.00	40.00
208	05	02		事业单位离退休	90.76	90.76		88.31	2.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61					
208	28	50		事业运行	85.08	85.08	78.69	3.84	2.56			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	40.00						40.00	40.00
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87					
210	11	03		公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91					
221	02	01		住房公积金	5.71	5.71	5.71					
			313004	开封市军队离退休干部服务中心	134.38	124.38	120.88	0.17	3.33		10.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80					
208	28	50		事业运行	100.64	100.64	97.14	0.17	3.33			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14					
210	11	03		公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45					
221	02	01		住房公积金	7.35	7.35	7.35					
			313005	开封市退役军人服务中心	453.81	217.89	209.41	0.38	8.10		235.92	235.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02					
208	28	50		事业运行	179.02	179.02	170.54	0.38	8.10			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	235.92						235.92	235.92
210	11	01		行政单位医疗	1.22	1.22	1.22					
210	11	02		事业单位医疗	5.61	5.61	5.61					
210	11	03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01					
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12.02					
			313006	开封市军供站	103.69	63.69	61.77		1.92		40.00	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44					
208	28	05		军供保障	30.00						30.00	30.00
208	28	50		事业运行	50.48	50.48	48.56		1.92			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00
210	11	02		事业单位医疗	2.32	2.32	2.32					
210	11	03		公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36					
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市退役军人事务局

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	8,231.44	一、本年支出	8,231.44	8,231.44	8,231.44		
（一）一般公共预算拨款	8,231.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,231.44	（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	7,782.37	7,782.37	7,782.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	379.18	379.18	379.18		
		（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	69.89	69.89	69.89		
		（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：	8,231.44	支出合计	8,231.44	8,231.44	8,231.44		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市退役军人事务局

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			
类	款	项				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	8,231.44	1,416.97	1,186.83	165.93	64.20	6,814.48	691.52	6,122.95	
			313001	开封市退役军人事务局机关	6,826.03	465.07	418.26	9.62	37.19	6,360.95	258.00	6,102.95	
208	05	01		行政单位离退休	9.42	9.42		9.20	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.30	33.30	33.30						
208	08	05		义务兵优待	165.00					165.00		165.00	
208	08	99		其他优抚支出	135.00					135.00		135.00	
208	09	01		退役士兵安置	567.00					567.00		567.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	103.29					103.29		103.29	
208	09	05		军队转业干部安置	20.00					20.00		20.00	
208	09	99		其他退役安置支出	3,520.00					3,520.00		3,520.00	
208	28	01		行政运行	374.12	374.12	336.73	0.42	36.97				
208	28	04		拥军优属	510.40					510.40	160.00	350.40	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1,036.26					1,036.26	98.00	938.26	
210	11	01		行政单位医疗	14.11	14.11	14.11						
210	11	03		公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	81.00					81.00		81.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	77.00					77.00		77.00	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	146.00					146.00		146.00	
221	02	01		住房公积金	24.98	24.98	24.98						
			313002	开封市烈士陵园管理处	472.60	345.00	272.73	63.62	8.65	127.60	107.60	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	62.06	62.06		60.45	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.00	21.00	21.00						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	100.00					100.00	80.00	20.00	
208	28	50		事业运行	227.14	227.14	216.93	3.17	7.04				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	27.60					27.60	27.60		
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	03		公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70						
221	02	01		住房公积金	15.75	15.75	15.75						

			313003	开封市退役军人就业创业培 训服务中心	240.93	200.93	103.78	92.15	5.01		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	90.76	90.76		88.31	2.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	28	50		事业运行	85.08	85.08	78.69	3.84	2.56				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	40.00						40.00	40.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87	3.87						
210	11	03		公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	5.71	5.71	5.71						
			313004	开封市军队离退休干部服务 中心	134.38	124.38	120.88	0.17	3.33		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.80	9.80	9.80						
208	28	50		事业运行	100.64	100.64	97.14	0.17	3.33				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	03		公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45						
221	02	01		住房公积金	7.35	7.35	7.35						
			313005	开封市退役军人服务中心	453.81	217.89	209.41	0.38	8.10		235.92	235.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.02	16.02	16.02						
208	28	50		事业运行	179.02	179.02	170.54	0.38	8.10				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	235.92						235.92	235.92	
210	11	01		行政单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	02		事业单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01						
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12.02						
			313006	开封市军供站	103.69	63.69	61.77		1.92		40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.44	5.44	5.44						
208	28	05		军供保障	30.00						30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	50.48	50.48	48.56		1.92				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00	10.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.32	2.32	2.32						
210	11	03		公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36						
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08						

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：开封市退役军人事务局

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				1,416.97	1,387.47	29.50
30302	退休费	50905	离退休费	157.96	157.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.24	26.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.66	80.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.47	1.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.44	0.44	
30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.15	208.15	
30206	电费	50201	办公经费	5.15		5.15
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.98	24.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.16	4.06	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.88	59.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.89	141.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.95	0.95	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.24	255.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.48	92.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.00	119.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.43	25.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.91	44.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34	2.34	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封市退役军人事务局

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	
16.70		14.20		14.20	2.50

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年项目支出预算表

部门名称： 开封市退役军人事务局

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		
			6,814.5	6,814.5							
	313001	开封市退役军人事务局	6,361.0	6,361.0							
特定目标类	义务兵家庭优待金2023	开封市退役军人事务局	165.0	165.0							
特定目标类	参战、参核人员优抚市级配套2023	开封市退役军人事务局	110.0	110.0							
特定目标类	农村老党员生活补助市级配套2023	开封市退役军人事务局	2.5	2.5							
特定目标类	带病回乡优抚对象生活补助2023	开封市退役军人事务局	22.5	22.5							
特定目标类	退役士兵自主就业一次性补偿金2023	开封市退役军人事务局	267.0	267.0							
特定目标类	解决安置遗留问题专项经费2023	开封市退役军人事务局	40.0	40.0							
特定目标类	退役士兵灵活就业一次性经济补助及待安排期间生活费2023	开封市退役军人事务局机关	260.0	260.0							
特定目标类	9名无军籍职工经费	开封市退役军人事务局	11.2	11.2							
特定目标类	5名地方财政供给军休干部工资	开封市退役军人事务局	92.1	92.1							
特定目标类	军队计划分配转业干部补助经费(省级基	开封市退役军人事务局	6.0	6.0							
特定目标类	军转干部进高校培训经费2023	开封市退役军人事务局	14.0	14.0							
特定目标类	部分退役士兵医疗保险一次性补助2023	开封市退役军人事务局	300.0	300.0							
特定目标类	困难企业军转干部解困资金2023	开封市退役军人事务局	3,200.0	3,200.0							
特定目标类	退役士兵3类人群参保养老金补助2023	开封市退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	双拥办工作经费	开封市退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	双拥慰问工作经费(双拥慰问开封籍现役官兵经费、慰问途径、来汴驻训官兵经费、慰问驻汴部队外训官兵经费、慰问海军“开封舰”经费)	开封市退役军人事务局机关	150.0	150.0							

特定目标类	随军家属生活补助2023	开封市退役军人事务局	350.4	350.4								
其他运转类	就业创业工作经费	开封市退役军人事务局	20.0	20.0								
其他运转类	军转干部安置工作经费	开封市退役军人事务局	21.0	21.0								
其他运转类	优抚工作经费	开封市退役军人事务局	20.0	20.0								
其他运转类	退役士兵安置考试工作经费	开封市退役军人事务局	7.0	7.0								
其他运转类	军休工作经费	开封市退役军人事务局	10.0	10.0								
其他运转类	权益维护及信访稳定工作经费	开封市退役军人事务局	20.0	20.0								
特定目标类	符合政府安排退役士兵待安置期保险接续经费2023	开封市退役军人事务局机关	157.1	157.1								
特定目标类	自主择业军转干部医疗保险费2023	开封市退役军人事务局	761.1	761.1								
特定目标类	困难退役军人帮扶援助经费	开封市退役军人事务局	20.0	20.0								
特定目标类	地方财政供给军休干部医疗费	开封市退役军人事务局	4.0	4.0								
特定目标类	16名军休离休干部医疗费	开封市退役军人事务局	32.0	32.0								
特定目标类	移交政府安置的军队退休干部(士官)缴纳职工医保2023	开封市退役军人事务局机关	45.0	45.0								
特定目标类	一至六级残疾军人基本医疗2023	开封市退役军人事务局	22.0	22.0								
特定目标类	一至六级残疾军人医疗补助2023	开封市退役军人事务局	39.0	39.0								
特定目标类	重点优抚对象医疗补助2023	开封市退役军人事务局	16.0	16.0								
特定目标类	退役士兵3类人群参保医疗补助2023	开封市退役军人事务局	146.0	146.0								
	313002	开封市烈士陵园管理处	127.6	127.6								
其他运转类	陵园管理建设维护	开封市烈士陵园管理处	80.0	80.0								
特定目标类	优抚事业单位补助资金(省级基数)	开封市烈士陵园管理处	20.0	20.0								
其他运转类	烈士纪念日工作及慰问烈士家属补助经费	开封市烈士陵园管理处	15.0	15.0								
其他运转类	烈士事迹陈列馆讲解员工资及社保	开封市烈士陵园管理处	12.6	12.6								
	313003	开封市退役军人就业创业培训服务	40.0	40.0								

其他运转类	退役士兵培训经费	开封市退役军人就业创业培训服务	30.0	30.0							
其他运转类	专项工作经费	开封市退役军人就业创业培训服务	10.0	10.0							
	313004	开封市军队离退休干部服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	军休服务管理工作经费	开封市军队离退休干部服务中心	10.0	10.0							
	313005	开封市退役军人服务中	235.9	235.9							
其他运转类	信访稳定经费	开封市退役军人服务中	30.0	30.0							
其他运转类	自主择业军转干部遗属补助	开封市退役军人服务中	4.5	4.5							
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	开封市退役军人服务中	30.0	30.0							
其他运转类	自主择业军转干部独生子女费	开封市退役军人服务中	3.4	3.4							
其他运转类	自主择业军转干部取暖补贴	开封市退役军人服务中	133.8	133.8							
其他运转类	退役军人服务保障系统工作人员培训费	开封市退役军人服务中	15.0	15.0							
其他运转类	自主择业干部管理服务经费	开封市退役军人服务中	19.2	19.2							
	313006	开封市军供	40.0	40.0							
其他运转类	军供站工作经费(2023)	开封市军供站	30.0	30.0							
其他运转类	复退伤残军人食宿及新老兵转运	开封市军供站	10.0	10.0							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市退役军人事务局

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								
		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		
	合计	6,814.48				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	
313		876.8	876.8											
313001	开封市退役军人事务局机关	423.3	423.3											
41020021000000019213	就业创业工作经费	20.0	20.0			年度退役军人创业大赛、日常开支经费	40000元	组织招聘会	≥2次	切实为退役军人就业创业搞好服务	有效提升	就业创业退役军人满意度	≥95%	
								就业创业工作经费拨付率	100%					
								按规定开展退役军人培训、政策宣传、创业帮扶	100%					
								有愿望的当年退役士兵参训率	≥80%					
4102002100000Z3130001	双拥慰问工作经费（双拥慰问开封籍现役官兵经费、慰问途径、来汴驻训官兵经费、慰问驻汴部队外训官兵经费、慰问海军“开封舰”经费）	150.0	150.0			双拥慰问工作经费	≤150万元	慰问驻汴部队官兵、过境开封部队、“开封舰”官兵、开封外训部队以及来汴训练部队官兵覆盖率	100%	军政军民更加和谐	团结巩固	公众双拥意识	≥98%	
						形成拥军优属的良好氛围	社会拥军氛围浓厚	慰问驻汴8支部队，以及过境开封和来汴训练的部队	≥8支	军地关系更加和谐	持续加强			
								工作完成时间	2023年年底	进一步弘扬开封双拥优良传统	坚持发扬			
										保持“双拥模范城”荣誉	长期保持			
4102002100000Z3130005	优抚工作经费	20.0	20.0					工作完成时间	2023年底	促进社会和谐	效果显著	服务对象满意度	≥95%	
								专项经费符合相关政策规定比率	100%	更好服务于优抚对象专项工作	有效改善			
								按照7元/年/人	≥200000元					
4102002100000Z3130006	退役士兵安置考试工作经费	7.0	7.0					安置军转干部	≥40人	保障考试	顺利进行	符合安排退役士兵满意	≥90%	
								工作完成时间	2023年底	促进我市经济社会发展，促进社会和谐	效果显著	计划安置军转干部满意	≥90%	
								退役士兵	≥120人					
								保证工作完成质量	确保质量					
4102002100000Z3130025	双拥办工作经费	10.0	10.0			双拥领导小组全体会议	2万元	双拥领导小组全体会议次数	≥1次	驻汴部队支持地方建设行为	持续影响	部队对双拥工作满意度	≥98%	
						军政座谈会	1.5万元	日常工作	运转正常	双拥工作	正常开展			
						差旅费	1.5万元	党委议军会议次数	1次					
						双拥宣传经费	5万元	会议	正常开展					
								军政座谈会次数	1次					
								工作完成时间	2023年底					
4102002100000Z3130026	军体工作经费	10.0	10.0			“八一”座谈会、“春节”团拜会	≥2次	现有军体干部（士官）、无军籍退职职工人数	674人	更好服务于军体干部、无军籍退职职工	更好保障	军体干部对工作满意度	≥99%	
								工作完成时间	2022年底	促进和谐	效果显著			
								专项经费符合相关政策规定比率	100%					
4102002100000Z3130028	权益维护及信访稳定工作经费	20.0	20.0			维护涉军退役军人合法权益，确保安全稳定。	≥150000人	全市退役军人群众	≥150000人次	确保我市涉军群体稳定，维护退役军人合法权益，确保国家重大活动期间不发生来自开封涉军群体的干扰	确保涉军群体稳定	服务对象满意度达	≥90%	
								工作完成时间	2023年底	维护退役军人合法权益，促进社会和谐	效果显著			
								确保涉军群体安全稳定	≥150000人					
4102002100000Z3130030	军转干部安置工作经费	21.0	21.0			补助标准	2100元/人/年	工作完成时间	2023年底	促进我市经济社会发展，促进社会和谐	效果显著	服务对象满意度达	≥99%	
								保证质量完成	保证质量	保障符合政府安排退役士兵待安置期间保险接续	效果显著			
								军转干部人数	40人					
								退役士兵人数	120人					
410200220000000037604	5名地方财政供给军休干部工资	92.1	92.1					地方财政供给军休干部人数5人	100%	无	无	军休干部满意度达99%	≥99%	
								专项经费符合相关政策规定比率	100%	更好服务军休干部	有效保障			
								工作完成时限	100%					
410200220000000037605	地方财政供给军休干部医疗费	4.0	4.0					按标准足额发放	5人	5名地方供给军休干部	100%	更好服务军休干部	有效保障	
								专项经费符合相关政策规定比率	100%			军休干部满意度达99%	≥99%	
								工作完成时限	100%					
410200220000000037606	16名军休离休干部医疗费	32.0	32.0					及时保障落实离休干部	16人	16名军休离休干部医疗费	≥16人	更好的服务离休人员	≥16人	
								及时保障离休干部	16人	专项经费符合相关政策规定比率	100%		离休人员满意度	≥99%
								无	无	9名无军籍职工工资	100%	更好服务无军籍退职职工	有效保障	
410200220000000037608	9名无军籍职工经费	11.2	11.2					及时足额发放9名无军籍职工工资	100%			无军籍职工达到99%	≥99%	
								工作完成时间	年底					

410200230000000005602	复退伤残军人食宿及新老兵转运	10.0	10.0			人均转运成本	≤50元	保障新兵转运人数	≥2000人次	提高新兵荣誉感	有效提高	提高新兵对保障工作的满意度	≥98%		
								完成新兵转运人数	≥2000人次						
								新兵入伍时期	3月和9月						
410200230000000005603	军供站工作经费(2023)	30.0	30.0			人员接待成本	≤100元	接待来汴驻训部队人数	≥3000人次	提高来汴驻训部队官兵的舒适感和满意度	≤100%	提高来汴驻训部队官兵的满意度	≤100%		
								保障来汴驻训部队	≥3000人次						
313		5,937.7	5,937.7												
313001	开封市退役军人事务局机关	5,937.7	5,937.7												
410200220000000039207	解决安置遗留问题专项经费2023	40.0	40.0												
410200230000000000806	困难企业军转干部解困资金2023	3,200.0	3,200.0			困难企业军转干部年度总体资金3100	≤3200万元	按照政策、人数、标准严格落实企业军转干部解困	≥95%	促进社会和谐。	≥95%	企业军转干部群体满意度	≥95%		
								严格落实相关政策、人数、标准严格落实企业军转干部解困。	≥95%						
410200230000000001206	移交政府安置的军队退休干部(士官)缴纳职工医保2023	45.0	45.0					移交政府安置的军队退休干部(士官)缴纳职工医保	49人	更好服务军队退休干部(士官)	有效保障	军队退休干部(士官)满意度达	≥99%		
								专项经费符合相关政策规定比率	100%	促进和谐	效果显著				
								工作完成时限	按时完成						
410200230000000001601	参战、参核人员优抚市级配套2023	110.0	110.0					2023年“两参”(参战参核)人员市级配套标准	55元/人/月	改善“两参”(参战参核)人员生活困难问题	有效改善	“两参”人员满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								2023年“两参”(参战参核)人员发放时间	按月足额发放						
410200230000000001603	农村老党员生活补助市级配套2023	2.5	2.5					老党员人数	≤11人	更好服务于建国前老党员	有效改善	老党员满意度	≥95%		
								建国前老党员生活补贴符合相关政策规定比率	100%						
								建国前老党员生活补贴到位时间	预算通过后						
410200230000000001604	带病回乡优抚对象生活补助2023	22.5	22.5					带病回乡补助标准	60元/月/人	改善带病回乡退伍军人生生活困难问题	有效改善	带病回乡人员满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								带病回乡生活补助资金发放时间	每年年底前						
410200230000000001605	义务兵家庭优待金2023	165.0	165.0					义务兵家属优待金市级配套标准	1000元/年/人	及时发放义务兵家属优待金	有效改善	义务兵满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								义务兵家属优待金市级补助资金发放时间	每年8月1日前						
410200230000000001606	重点优抚对象医疗补助2023	16.0	16.0					重点优抚对象医疗补助标准	50元/年/人	改善重点优抚对象医疗问题	有效改善	优抚对象满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								重点优抚对象医疗补助资金发放时间	每年年底前						
410200230000000001607	一至六级残疾军人医疗补助2023	39.0	39.0					医疗补助标准	3000元/人	改善1-6级伤残军人医疗问题	有效改善	伤残军人满意度	≥95%		
								经费足额拨付率	100%						
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								1-6级伤残军人医疗补助经费及时拨付率	100%						
410200230000000001608	一至六级残疾军人基本医疗2023	22.0	22.0					基本医疗保险资金标准	67381*8%元/人	改善1-6级伤残军人基本医疗问题	有效改善	伤残军人满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								1-6级伤残军人医疗补助资金发放时间	每年年底前						
410200230000000001609	退役士兵3类人群参保养老金补助2023	20.0	20.0					“三类”军队退役人员标准	≤20000元/年/人	改善“三类”军队退役人员养老问题	有效改善	“三类”军队退役人员满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								退役士兵3类人群参保养老金补助发放时间	每年年底前						
410200230000000001610	退役士兵3类人群参保医疗补助2023	146.0	146.0					“三类”军队退役人员标准	67381*60%*6元/年/人	改善“三类”军队退役人员医疗问题	有效改善	三类军队退役人员满意度	≥95%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%						
								“三类”军队退役人员医疗保险金发放时间	每年年底前						
410200230000000001612	部分退役士兵医疗保险一次性补助2023	300.0	300.0					平均每人补缴金额	≥9800元	部分退役士兵医疗保险补缴人数	≥212人	切实为政府安排工作方式退役士兵解决医保断缴欠缴问题	有效提升	退役军人满意度	≥90%
								按规定标准下达市级补助	100%						
								部分退役士兵医疗保险补缴资金拨付率	100%						
410200230000000002801	随军家属生活补助2023	350.4	350.4					随军未就业家属	≤350人	保持双拥模范城荣誉	营造尊崇军人的社会氛围				
								按时发放	按时完成						

410200230000000003208	退役士兵灵活就业一次性经济补助及待安排期间生活费2023	260.0	260.0			灵活就业人数	≤20人	社会稳定	确保落实到位	退役士兵	≥90%		
						退役士兵人数	≤120人						
						保质保量	确保						
						完成工作时间	2023年底						
410200230000000003213	军转干部进高校培训经费2023	14.0	14.0			军转干部人数	≤10人	有效保障	确保落实	军转干部	≥90%		
						保证质量	确保完成						
						完成时间	2024年年初完成						
410200230000000003214	退役士兵自主就业一次性补偿金2023	267.0	267.0			退役士兵人数	≤550人	社会稳定	维护退役士兵合法权益	自主就业退役士兵	≥90%		
						保证质量	确保完成						
						完成时限	年底前完成						
410200230000000004001	自主择业军转干部医疗保险费2023	761.1	761.1			人均	≥11967元	符合国家政策覆盖	≥636人	提高自主择业军转干部归属感	归属感	服务对象满意	100%
								经费有效使用率	100%				
								每月征缴计划出后缴纳	每月及时缴纳				
410200230000000017231	符合政府安排退役士兵待安置期保险接续经费2023	157.1	157.1			退役士兵社保基数20%	全额缴纳	退役士兵	120	维护军人合法权益	效果显著	服务对象满意	≥99%
						符合政府安排退役士兵养老	157.14万元	保证质量完成	保证质量	待安置期社保	效果显著		
								工作完成时间	2023年底				