



预算代码：316

单位名称：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区退役军人事务局
二〇二四年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责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。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织

开展退役军人权益维护和有关人员的援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区退役军人事务局 2023 年度部门决算即唐山市路南区退役军人事务局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局

(本级) 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,639.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,545.6:
	9		九、卫生健康支出	40	74.2:
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,639.57	本年支出合计	58	3,639.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,639.57	总计	62	3,639.5

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区

退役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,639.57	3,639.57					
208	社会保障和就业支出	3,545.65	3,545.65					
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67					
20807	就业补助	158.43	158.43					

2080705	公益性岗位补贴	156.14	156.14					
2080711	就业见习补贴	2.29	2.29					
20808	抚恤	1,964.84	1,964.84					
2080801	死亡抚恤	48.73	48.73					
2080805	义务兵优待	701.57	701.57					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68.20	68.20					
2080899	其他优抚支出	1,146.34	1,146.34					
20809	退役安置	1,146.80	1,146.80					
2080901	退役士兵安置	503.49	503.49					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	476.39	476.39					

2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	8.00	8.00					
2080904	退役士兵 管理教育	13.41	13.41					
2080905	军队转业 干部安置	145.50	145.50					
20820	临时救助	6.00	6.00					
2082001	临时救助 支出	6.00	6.00					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.92	0.92					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.57	0.57					

20828	退役军人 管理事务	245.99	245.99					
2082801	行政运行	183.18	183.18					
2082804	拥军优属	45.57	45.57					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	17.24	17.24					
210	卫生健康 支出	74.25	74.25					
21011	行政事业 单位医疗	19.33	19.33					
2101101	行政单位 医疗	9.17	9.17					
2101103	公务员医 疗补助	10.17	10.17					
21014	优抚对象 医疗	54.92	54.92					
2101401	优抚对象 医疗补助	54.92	54.92					
221	住房保障 支出	19.68	19.68					

22102	住房改革 支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积 金	19.68	19.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退

役军人事务局(本级)2023 年度金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,639.57	244.27	3,395.30			
208	社会保障 和就业支 出	3,545.65	205.26	3,340.39			
20805	行政事业 单位养老 支出	22.67	22.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.67	22.67				
20807	就业补助	158.43		158.43			
2080705	公益性岗	156.14		156.14			

	位补贴						
2080711	就业见习 补贴	2.29		2.29			
20808	抚恤	1,964.84		1,964.84			
2080801	死亡抚恤	48.73		48.73			
2080805	义务兵优 待	701.57		701.57			
2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	68.20		68.20			
2080899	其他优抚 支出	1,146.34		1,146.34			
20809	退役安置	1,146.80		1,146.80			
2080901	退役士兵 安置	503.49		503.49			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	476.39		476.39			
2080903	军队移交	8.00		8.00			

	政府离退 休干部管 理机构						
2080904	退役士兵 管理教育	13.41		13.41			
2080905	军队转业 干部安置	145.50		145.50			
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助 支出	6.00		6.00			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.92	0.92				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.57	0.57				
20828	退役军人	245.99	181.68	64.32			

	管理事务						
2082801	行政运行	183.18	181.68	1.50			
2082804	拥军优属	45.57		45.57			
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	17.24		17.24			
210	卫生健康 支出	74.25	19.33	54.92			
21011	行政事业 单位医疗	19.33	19.33				
2101101	行政单位 医疗	9.17	9.17				
2101103	公务员医 疗补助	10.17	10.17				
21014	优抚对象 医疗	54.92		54.92			
2101401	优抚对象 医疗补助	54.92		54.92			
221	住房保障 支出	19.68	19.68				
22102	住房改革	19.68	19.68				

	支出						
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 号

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,639.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,545.65	3,545.65		

	9		九、卫生健康支出	41	74.25	74.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,639.57	本年支出合计	59	3,639.57	3,639.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,639.57	总计	64	3,639.57	3,639.57		

主：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,639.57	244.27	3,395.30
208	社会保障和就业支出	3,545.65	205.26	3,340.39
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
20807	就业补助	158.43		158.43
2080705	公益性岗位补贴	156.14		156.14
2080711	就业见习补贴	2.29		2.29
20808	抚恤	1,964.84		1,964.84
2080801	死亡抚恤	48.73		48.73
2080805	义务兵优待	701.57		701.57
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68.20		68.20
2080899	其他优抚支出	1,146.34		1,146.34
20809	退役安置	1,146.80		1,146.80
2080901	退役士兵安置	503.49		503.49

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	476.39		476.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080904	退役士兵管理教育	13.41		13.41
2080905	军队转业干部安置	145.50		145.50
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
20828	退役军人管理事务	245.99	181.68	64.32
2082801	行政运行	183.18	181.68	1.50
2082804	拥军优属	45.57		45.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.24		17.24
210	卫生健康支出	74.25	19.33	54.92
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
21014	优抚对象医疗	54.92		54.92
2101401	优抚对象医疗补助	54.92		54.92
221	住房保障支出	19.68	19.68	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	

2210201	住房公积金	19.68	19.68	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.05	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.41	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.87	公用经费合计					14.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人

事务局(本级)2023 年度金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,639.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少332.75万元，下降8.38%，主要原因是上级下达专项社保项目和资金的减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,639.57万元，其中：财政拨款收入3,639.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,639.57万元，其中：基本支出244.27万元，占6.71%；项目支出3,395.3万元，占93.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,639.57 万元,比上年减少 332.75 万元，降低 8.38%，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少；本年支出 3,639.57 元，比上年减少 332.75 万元，降低 8.38%，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,639.57万元,比上年减少332.75万元,主要是上级下达专项社保项目和资金的减少;本年支出 3,639.57万元,比上年减少332.75万元,降低8.38%,主要是上级下达专项社保项目和资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年无变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,639.57万元,完成年初预算的107.92%,比年初预算增加267.09万元,决算数大于预算数主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放;本年支出3,639.57万元,完成年初预算的107.92%,比年初预算增加267.09万元,决算数大于预算数主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,639.57万元,完成年初预算的 107.92%,比年初预算增加267.09万元,主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放;本年支出3,639.57万元,完成年初预算的107.92%,比年初预算增加267.09万元,主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,639.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,545.65 万元，占 97.42%；卫生健康（类）支出 74.25 万元，占 2.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.68 万元，占 0.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 244.27 万元，其中：

人员经费 229.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 34.87%，较预算减少 0.98 万元，降低 65.13%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 73.33%，主要是公务用车运行维护费较去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 34.87%,较预算减少 0.98 万元，降低 65.13%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.22 万元，增长 73.33%,主要是公务用车运行维护费较去年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 65.13%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.22 万元，增长 73.33%，主要是公务用车运行维护费较去年增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.4 万元，较 2022 年度增加 3.05 万元，增长 26.87%。主要原因是党政分设增加一名局长人员增加，公车补贴和公务通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,0 共有车辆本单位辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 55 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3395.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出涉及资金 0 万元。国有资本经营预算项目支出涉及资金 0 万元。

组织对“义务兵优待金”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 96 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,比较圆满的完成了目标,有效的使用了资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵优待金项目绩效自评结果。

（1）义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成义务兵家庭优待补助资金的发放，提高了军属满意度和幸福感。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务兵家属优待金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	区退役军人事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	96	到位数	96	执行数	96	100 %
	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为义务兵发放家属优待金			为义务兵发放家属优待金			100 %
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级	指标分值	预期指标值	实际	单 自

效指标完成情况		标	指标		符 号	值	单位 (文字描述)	完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标 (50)	数量指标	优抚对象慰问保障率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
		质量指标	驻地部队慰问保障率	10	>=	20.00	人次	100%	完成	10
		时效指标	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	20	=	100.00	%	100%	完成	20
	效果指标 (30)	经济效益指标	义务兵家属覆盖率已达标	10	>=	80.00	稳步提高	90%	完成	9
		社会效益指标	接受就业指导的退役军人对服务的满意程度	10	>=	80.00	%	80%	完成	8
		可持续影响效益指标	按省、市、区委安排部署，及时完成工作任务	10	=	100.00	%	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	按省、市、区委安排部署，	4	>=	90.00	%	90%	完成	3

			及时完成工作任务							
			补助资金及时发放率	3	>=	80.00	%	85%	完成	2
			保障优抚对象优待范围	3	>=	80.00	%	85%	完成	2
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10						10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类