

辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）部门 决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

负责退役军人移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的军休干部待遇保障工作；负责烈士纪念设施保护事宜；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市退役军人事务局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 774.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 774.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 774.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 263.18 万元，降低 25.37%，主要原因：军休干部减少。

(二) 支出总计 774.14 万元，包括：

1. 基本支出 462.88 万元，占支出总计的 59.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 407.55 万元；商品和服务支出 52.05 万元；对个人和家庭的补助 3.29 万元。

2. 项目支出 311.26 万元，占支出总计的 40.21%。主要包括军转干部解困资金，退役士兵教育培训以及补助费，军休干部人员经费、机构经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 263.18 万元，降低 25.37%，主要原因：军休干部减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 774.14 万元，其中：基本支出 462.88 万元，项目支出 311.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 263.18 万元，降低 25.37%，主要原因：军休干部减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.87%，其中：基本支出完成年初预算的 92.59%，项目支出完成年初预算的 113.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 774.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 706.73 万元，具体包括：

（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）1.42 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.94 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 75.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(3) 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)41.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增军转干部。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.52万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.50万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)42.05万元,主要是退役士兵待安置期间补助及保险等支出,完成年初预算的30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合政府安排工作退役士兵人员名单当年才能确定。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)1.53万元,主要是退役士兵管理教育经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)20.16万元,主要是军转干部解困等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)332.12万元,主要是行政事业单位人员经费和公用经

费等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 2 人。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）132.93 万元，主要是双拥工作等支出，完成年初预算的 134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展大型拥军活动。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）53.07 万元，主要是军转干部方面以及信访维稳等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

（12）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）59.51 万元，主要是物业管理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转一事一议物业管理费。

2. 卫生健康支出 19.89 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.89 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

3. 金融支出 2.00 万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2.00 万元，主要是奖励金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

4. 住房保障支出 45.53 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)39.40万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.13万元,主要是住房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工大病购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费2.30万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2. 公务接待费0.20万元,占“三公”经费支出的8.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是接受双拥工作检查。2023年国内公务接待累计4批次、21人、0.20万元主要用于双拥工作检查招待等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.14万元,增长268.15%,主要是双拥考评年等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.30万元,占“三公”经费支出的

92.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.01 万元，降低 0.43%，主要是压缩预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.30 万元，主要用于无等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.89 万元，其中：人员经费 410.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 52.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 52.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 64.31 万元，降低 55.27%，主要原因是上年度经费中包含物业管理费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

开展绩效评价项目 8 个，其中包括双拥工作经费、慰问驻溪部队、退役士兵待安置期间补助及保险、军供任务保障资金、行政服务大厅运转经费、信息化运行维护经费、信访维稳、各部门物业管理费等。基本按照预算情况完成绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	774.14	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	706.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	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	2.00
	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	45.53
	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	774.14	本年支出合计	58	774.14
使用非财政拨款结余	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	774.14	总计	62	774.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.14	774.14					
208	社会保障和就业支出	706.73	706.73					
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20809	退役安置	63.74	63.74					
2080901	退役士兵安置	42.05	42.05					
2080904	退役士兵管理教育	1.53	1.53					
2080905	军队转业干部安置	20.16	20.16					
20828	退役军人管理事务	518.12	518.12					
2082801	行政运行	332.12	332.12					
2082804	拥军优属	132.93	132.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.07	53.07					
20899	其他社会保障和就业支出	59.51	59.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.51	59.51					

210	卫生健康支出	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
217	金融支出	2.00	2.00					
21799	其他金融支出	2.00	2.00					
2179999	其他金融支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	45.53	45.53					
22102	住房改革支出	45.53	45.53					
2210201	住房公积金	39.40	39.40					
2210203	购房补贴	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级） 2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.14	462.88	311.26			
208	社会保障和就业支出	706.73	397.48	309.25			
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20809	退役安置	63.74		63.74			
2080901	退役士兵安置	42.05		42.05			
2080904	退役士兵管理教育	1.53		1.53			
2080905	军队转业干部安置	20.16		20.16			
20828	退役军人管理事务	518.12	332.12	186.00			
2082801	行政运行	332.12	332.12				
2082804	拥军优属	132.93		132.93			
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.07		53.07			
20899	其他社会保障和就业支出	59.51		59.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.51		59.51			
210	卫生健康支出	19.89	19.89				
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
217	金融支出	2.00		2.00			
21799	其他金融支出	2.00		2.00			

2179999	其他金融支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	45.53	45.53				
22102	住房改革支出	45.53	45.53				
2210201	住房公积金	39.40	39.40				
2210203	购房补贴	6.13	6.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（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	774.14	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	706.73	706.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89		
	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	2.00	2.00		
	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	45.53	45.53		
	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	774.14	本年支出合计	59	774.14	774.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	774.14	总计	64	774.14	774.14		

注：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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		774.14	462.88	311.26
208	社会保障和就业支出	706.73	397.48	309.25
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20809	退役安置	63.74		63.74
2080901	退役士兵安置	42.05		42.05
2080904	退役士兵管理教育	1.53		1.53
2080905	军队转业干部安置	20.16		20.16
20828	退役军人管理事务	518.12	332.12	186.00
2082801	行政运行	332.12	332.12	
2082804	拥军优属	132.93		132.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.07		53.07
20899	其他社会保障和就业支出	59.51		59.51
2089999	其他社会保障和就业支出	59.51		59.51
210	卫生健康支出	19.89	19.89	

21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
217	金融支出	2.00		2.00
21799	其他金融支出	2.00		2.00
2179999	其他金融支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	
22102	住房改革支出	45.53	45.53	
2210201	住房公积金	39.40	39.40	
2210203	购房补贴	6.13	6.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.55	302	商品和服务支出	52.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	146.25	3020	办公费	9.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	91.16	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金	48.21	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	41.98	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.52	3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.89	3020	取暖费	2.96	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.14	3021	差旅费	1.47	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.22	3021	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.50	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.85	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.30	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.52	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.57	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.54	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		410.84	公用经费合计					52.05

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	2.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	2.30	2.30
其中：（1）公务用车运行维护费	2.30	2.30
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市退役军人事务局（本级） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				控访工作经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				23.6			全年执行数(万元)			23.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障退役军人合法权益									保障退役军人合法权益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	临时救助人次	=	1000	人	1000	100%	6.2	6.2							
			临时救助覆盖面	=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			信访台账案件化解率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	业务受理及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	注入资本金总额	<=	50	元	50	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			双拥工作经费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额(万元)			62.04			全年执行数(万元)			62.04			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	营造良好拥军优属社会氛围									营造良好拥军优属社会氛围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	表彰奖励次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	双拥模范城(县)表彰成本	<=	24	万元	24	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		基本提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			退役士兵待安置期间补助														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额（万元）			34.4			全年执行数（万元）			34.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过下拨使用补助经费，为部分退役士补缴基本养老保险，保障符合条件的退役士兵享受相应养老保险待遇。									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退役士兵教育培训参训率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		做好安置		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信息化运行维护经费													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面准确掌握全系统退役军人各类情况，为退役军人政策制定提供数据支撑。									全面准确掌握全系统退役军人各类情况，为退役军人政策制定提供数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展统计工作领域数	>=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
			搭建统计系统平台	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统运行事故发生频率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			网络系统正常运行率	=	360	天	360	100%	8.5	8.5							
		时效指标	运行维护时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	年度维护成本	=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		数据支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				走访慰问部队及重点优抚对象经费														
主管部门				本溪市退役军人事务局-														
实施单位				本溪市退役军人事务局本级-														
项目预算金额(万元)				66			全年执行数(万元)			66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据考评标准,结合我市驻军部队数量和慰问标准,分别于春节和“八一”进行走访慰问活动,为我市创建全国双拥模范城“十连冠”创造条件。									根据考评标准,结合我市驻军部队数量和慰问标准,分别于春节和“八一”进行走访慰问活动,为我市创建全国双拥模范城“十连冠”创造条件								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	慰问师以上部队数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			春节慰问人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			老干部队伍和谐稳定				和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	慰问部队完成时间	<=	2	天	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	春节慰问金标准	=	33	万元	33	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平			显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			各部门物业管理费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			14			全年执行数（万元）			14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步加强和规范本单位购买物业服务、办公用房维修管理的有关事宜									2023年全部完成本单位的购买物业服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	23	万元	23	100%	6.2	6.2							
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	11	万元	11	100%	6.2	6.2							
	社会效益指标	人才发展自主性			完全自主		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	7	7							

	效益指标	可持续影响指标	确保军队建设需要		非常需要		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			行政服务大厅运转经费														
主管部门			本溪市退役军人事务局-														
实施单位			本溪市退役军人事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			9.5			全年执行数（万元）			9.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使烈士纪念馆工作人员及参观人员能度过一个温暖冬季									全年完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目概算执行情况	<=	95000	元	95000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			支持各类科技创新平台数量	=	1	个	1	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		完全保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				军供任务保障资金													
主管部门				本溪市退役军人事务局-													
实施单位				本溪市退役军人事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				17.5			全年执行数（万元）			17.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时完成市政府下达的军供保障任务，保障其特殊性、重要性、安全保密性。									及时完成市政府下达的军供保障任务，保障其特殊性、重要性、安全保密性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	5	100%	6.2	6.2							
			应急救护培训次数	=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	5	100%	6.2	6.2							
			突破关键核心技术数	=	5	个	5	100%	6.6	6.6							
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	培训成本	<=	270000	元	270000	100%	6.2	6.2							
			项目概算执行情况	<=	270000	元	270000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	95	%	95	100%	8	8							
			红十字事业知晓率	>=	95	%	95	100%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
			社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----