

2023

# 退役军人事务部部门预算

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务部概况

- 一、工作职责
- 二、机构设置

## 第二部分 退役军人事务部部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 退役军人事务部概况

## 一、工作职责

退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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。

（七）组织指导全国拥军优属工作。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。

（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，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查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帮扶援助工作。

（十）完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

（十一）职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

退役军人事务部内设司（厅）10个，分别为：

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司
- 9.褒扬纪念司（国际合作司）
- 10.机关党委（人事司）

退役军人事务部下设7个二级预算单位，分别为：

- 1.退役军人事务部本级
- 2.驻外非外交机构
- 3.退役军人事务部退役军人培训中心
- 4.国家退役军人服务中心
- 5.退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）
- 6.退役军人事务部退役军人信息中心
- 7.退役军人事务部宣传中心

## 第二部分

# 退役军人事务部部门预算表

# 2023 年部门预算 部门预算表

部门公开表1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,657.36	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	1,159.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	50,336.58
四、事业收入	9,777.53	四、卫生健康支出	90.00
五、其他收入	1,317.06	五、住房保障支出	1,314.51
		六、国有资本经营预算支出	520.45
本年收入合计	43,751.95	本年支出合计	53,471.20
使用非财政拨款结余	336.46	结转下年（非财政拨款）	2,435.79
上年结转	11,818.58		
收 入 总 计	55,906.99	支 出 总 计	55,906.99



## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
55,906.99	11,818.58	32,657.36			9,777.53					1,317.06	336.46

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011105	派驻派出机构	50.00		50.00			
202	外交支出	1,159.66	1,159.66				
208	社会保障和就业支出	50336.58	21281.23	29055.35			
20805	行政事业单位离退休	2103.06	2103.06				
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47				
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356.92	1356.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.31	690.31				
20809	退役安置	161.12		161.12			
2080905	军队转业干部安置	161.12		161.12			
20828	退役军人管理事务	48072.4	19178.17	28894.23			
2082801	行政运行	6,292.29	6,292.29				
2082802	一般行政管理事务	14931.08		14931.08			
2082804	拥军优属	941.59		941.59			
2082850	事业运行	12885.88	12885.88				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13021.56		13021.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00				
221	住房保障支出	1314.51	1314.51				
22102	住房改革支出	1314.51	1314.51				
2210201	住房公积金	893.7	893.7				
2210202	提租补贴	61.36	61.36				
2210203	购房补贴	359.45	359.45				
223	国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
22399	其他国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
2239999	其他国有资本经营预算支出	520.45		520.45			
	合计	53,471.20	23,845.40	29,625.80			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	32,657.36	一、本年支出	41,830.15
（一）一般公共预算拨款	32,657.36	（一）一般公共服务支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	1,159.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	39,383.11
		（四）卫生健康支出	90.00
二、上年结转	9,172.79	（五）住房保障支出	1,147.38
（一）一般公共预算拨款	9,172.79		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	41,830.15	支出总计	41,830.15

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年比2022年 (扣除中央预算内投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>255.89</b>	<b>255.89</b>	<b>255.89</b>	<b>255.89</b>		<b>255.89</b>		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43,624.99</b>	<b>25,948.99</b>	<b>31,294.47</b>	<b>8,690.44</b>	<b>22,604.03</b>	<b>31,294.47</b>	<b>5,345.48</b>	<b>20.6</b>
20805	行政事业单位养老支出	1,228.67	1,228.67	1,412.44	1,412.44		1,412.44	183.77	15.0
2080501	其中：行政单位离退休	14.51	14.51	27.47	27.47		27.47	12.96	89.3
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	15.12	15.12		15.12	0.86	6.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.93	799.93	913.23	913.23		913.23	113.30	14.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.97	399.97	456.62	456.62		456.62	56.65	14.2
20809	退役安置	138.00	138.00	79.00		79.00	79.00	-59.00	-42.8
2080905	其中：军队转业干部安置	138.00	138.00	79.00		79.00	79.00	-59.00	-42.8
20828	退役军人管理事务	42,258.32	24,582.32	29,803.03	7,278.00	22,525.03	29,803.03	5,220.71	21.2
2082801	其中：行政运行	4,479.24	4,479.24	5,175.99	5,175.99		5,175.99	696.75	15.6
2082802	一般行政管理事务	9,505.88	9,505.88	11,151.56		11,151.56	11,151.56	1,645.68	17.3
2082804	拥军优属	690.00	690.00	640.00		640.00	640.00	-50.00	-7.2
2082850	事业运行	1,443.20	1,443.20	2,102.01	2,102.01		2,102.01	658.81	45.6
2082899	其他退役军人事务管理支出	26,140.00	8,464.00	10,733.47		10,733.47	10,733.47	2,269.47	26.8
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>					<b>-90.00</b>	<b>-100.0</b>
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					-90.00	-100.0
2101101	其中：行政单位医疗	90.00	90.00					-90.00	-100.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,037.00</b>	<b>1,037.00</b>	<b>1,057.00</b>	<b>1,057.00</b>		<b>1,057.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1.9</b>
22102	住房改革支出	1,037.00	1,037.00	1,057.00	1,057.00		1,057.00	20.00	1.9
2210201	其中：住房公积金	688.00	688.00	694.00	694.00		694.00	6.00	0.9
2210202	提租补贴	39.00	39.00	53.00	53.00		53.00	14.00	35.9
2210203	购房补贴	310.00	310.00	310.00	310.00		310.00		
	<b>合计</b>	<b>45,007.88</b>	<b>27,331.88</b>	<b>32,657.36</b>	<b>10,003.33</b>	<b>22,654.03</b>	<b>32,657.36</b>	<b>5,325.48</b>	<b>19.5</b>

## 一般公共预算经济分类支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,963.51	7,963.51	
30101	基本工资	3,746.70	3,746.70	
30102	津贴补贴	1,217.63	1,217.63	
30103	奖金	10.11	10.11	
30107	绩效工资	846.73	846.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913.23	913.23	
30109	职业年金缴费	456.62	456.62	
30113	住房公积金	694.00	694.00	
30114	医疗费	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	53.49	53.49	
302	商品和服务支出	1,991.51		1,991.51
30201	办公费	169.46		169.46
30202	印刷费	3.30		3.30
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	275.28		275.28
30208	取暖费	25.64		25.64
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	57.00		57.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30215	会议费	39.00		39.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	72.00		72.00
30228	工会经费	281.74		281.74
30229	福利费	50.94		50.94
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	771.00		771.00
30299	其他商品和服务支出	106.15		106.15
303	对个人和家庭的补助	48.31	48.31	
30302	退休费	40.51	40.51	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
	合 计	10,003.33	8,011.82	1,991.51

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年退役军人事务部本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年退役军人事务部本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
347.16	265.36	50	26	24	31.8	347.16	291.36	24	0	24	31.8



# 第三部分

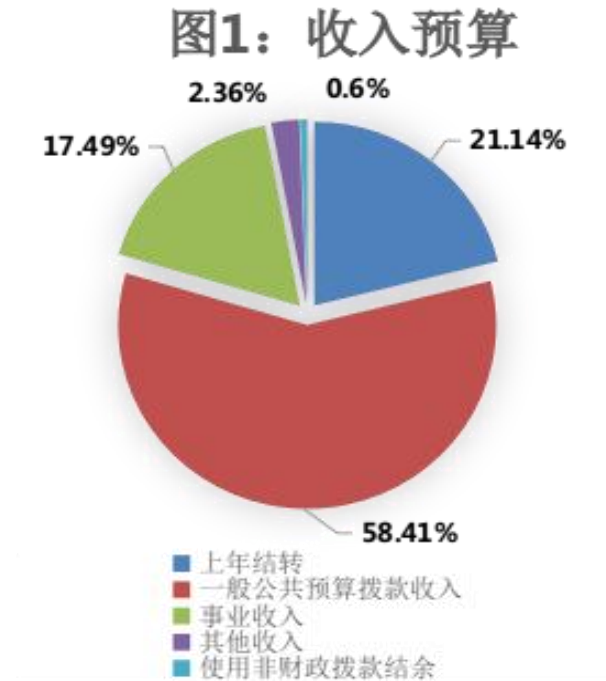
## 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2023 年收支总预算 55906.99 万元。

## 二、收入预算情况说明

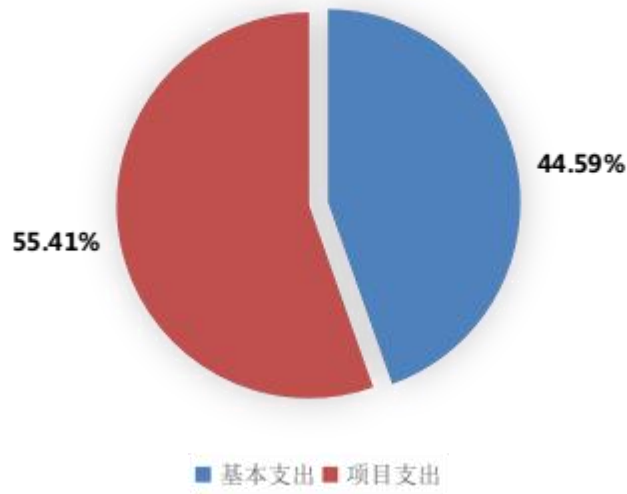
2023 年收入预算 55906.99 万元，其中：上年结转 11818.58 万元，占 21.14%；一般公共预算拨款收入 32657.36 万元，占 58.41%；事业收入 9777.53 万元，占 17.49%；其他收入 1317.06 万元，占 2.36%；使用非财政拨款结余 336.46 万元，占 0.60%。



### 三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 53471.20 万元，其中：基本支出 23845.40 万元，占 44.59%；项目支出 29625.80 万元，占 55.41%。

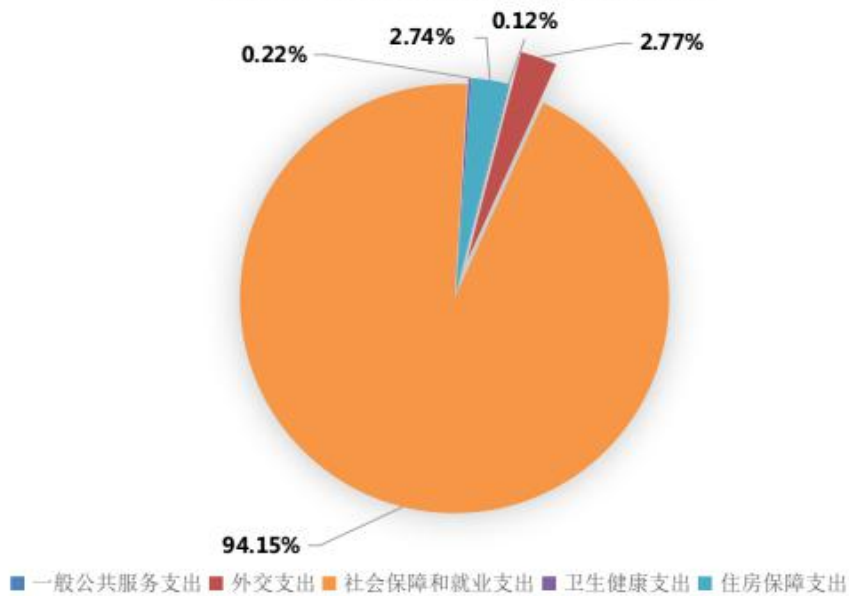
图2：支出预算



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算41830.15万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入32657.36万元、上年结转9172.79万元；支出包括：一般公共服务支出50.00万元、外交支出1159.66万元、社会保障和就业支出39383.11万元、卫生健康支出90.00万元、住房保障支出1147.38万元。

图3：财政拨款支出总预算



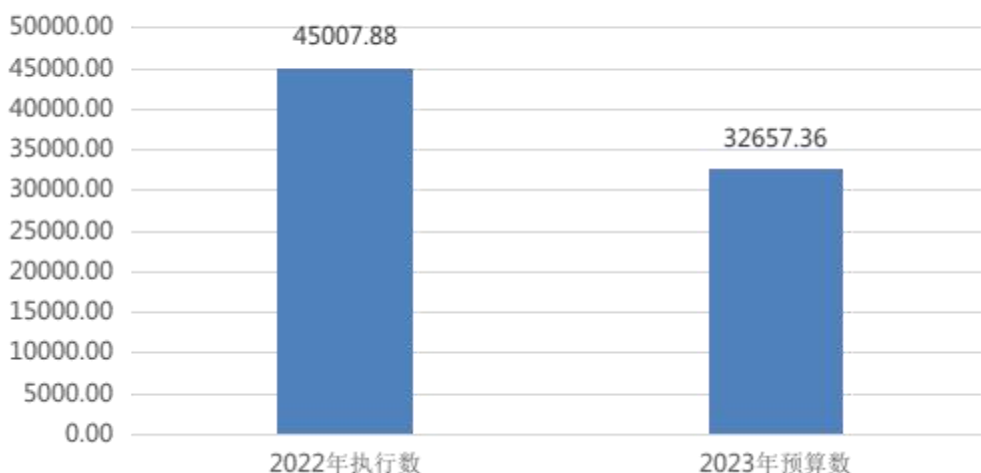
## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障退役军人思想政治和权益维护管理、退役军人移交安置管理服务、退役军人就业创业管理服务、信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款32657.36万元，比2022年执行数减少12350.52万元，下降27.44%，主要是2023年安排的一次性项目支出减少。

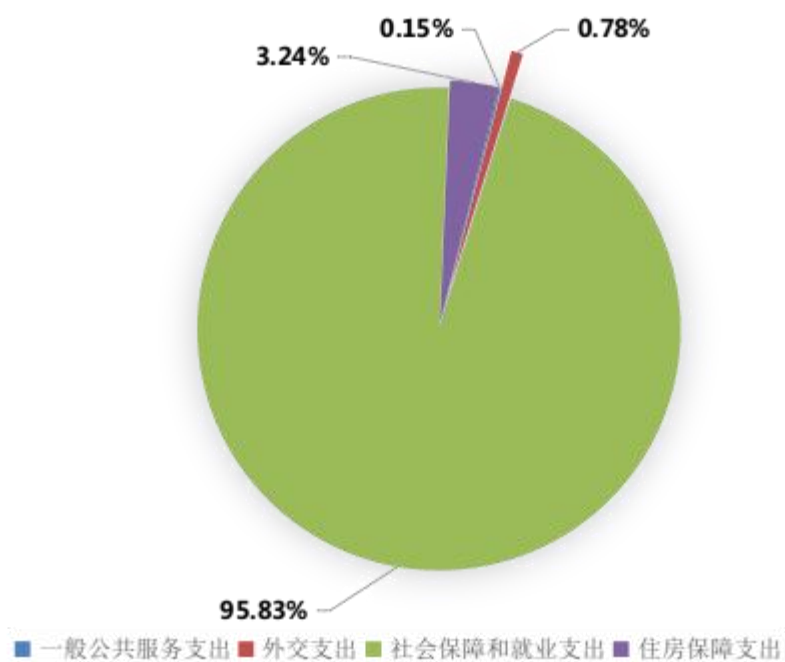
图4：一般公共预算财政拨款当年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款32657.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50万元，占0.15%；外交支出255.89万元，占0.78%；社会保障和就业支出31294.47万元，占95.83%；住房保障支出1057万元，占3.24%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为50万元，比2022年执行数增加50万元。主要是以前年度结转结余资金消化完毕，2023年经费支出通过当年财政拨款安排。

2.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27.47万元，比2022年执行数增加12.96万元，增长89.32%。主要是行政单位离退休经费增加。

3.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）2023年预算数为15.12万元，比2022年执行数增加0.86万元，增长6%。主要是事业单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为913.23万元，比2022年执行数增加113.30万元，增长14.16%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

5.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）2023年预算数为456.62万元，比2022年执行数增加56.65万元，增长14.16%。主要是职业年金单位缴费经费增加。



6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为79万元，比2021年执行数减少59万元，下降42.75%。

7.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5175.99万元，比2022年执行数增加696.75万元，增长15.56%。主要是行政单位人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11151.56万元，比2022年执行数增加1645.68万元，增加17.31%。主要是褒扬纪念等项目支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为640万元，比2022年执行数减少50万元，下降7.25%。主要是拥军优属工作项目支出减少。

10.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2102.01万元，比2022年执行数增加658.81万元，增长45.65%。主要是事业单位人员经费增加。

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）2023年预算数为10733.47万元，比2022年执行数减少15406.53万元，下降58.94%。主要是烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬等项目支出减少。

**12.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 694 万元，比 2022 年执行增加 6 万元，增加 0.87%。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2023 年预算数为 53 万元，比 2022 年执行数增加 14 万元，增加 35.90%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2023 年预算数为 310 万元，与 2022 年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10003.33 万元，其中：

人员经费 8011.82 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 1991.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算数为347.16万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费291.36万元，比2022年增加26万元，增长9.8%，主要是随着疫情防控和对外交往政策调整，因公出国（境）任务增加；公务用车购置及运行费24万元，包括公务用车运行费24万元，比2022年减少26万元，下降52%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用；公务接待费31.8万元，与2022年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 报全国人大审议的一级项目—烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目情况。

### 1.项目概述

根据中共中央、国务院、中央军委关于烈士纪念设施相关工作的总体要求、《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，结合退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心，以下简称烈保中心）工作职能，推动开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬相关工作。

#### (1) 烈士遗骸 DNA 信息抢救工程

根据境内烈士遗骸搜寻发掘工作需求，派出搜寻发掘专家组，开展烈士遗骸搜寻发掘工作；采集烈士及亲属 DNA，运行维护 DNA 信息库，完成已有信息录入比对工作。

#### (2) 褒扬纪念综合服务

开展弘扬英烈精神短视频拍摄工作，结合“八一”建军节等重要时间节点，讲述英雄故事，宣传烈士事迹，弘扬英烈精神；开展以“烈士纪念设施规划建设修缮管理维护”、“境外遗骸搜寻发掘、身份比对及遗物保护管理利用”为主题的调查研究。

### 2.立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅联合印发烈士纪念设施等相关工作方案，强调成立专门工作机构，明确提出烈士遗骸搜寻发掘、烈士遗骸 DNA 信息鉴定分析、采集并建立失踪烈士亲属 DNA 数据库、开展认亲比对的总体目标、具体要求和保障措施等内容。根据《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，大力开展英烈精神文化研究宣传工作，弘扬英烈精神事迹，传承红色基因，全力营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围。

### **3.实施主体**

该项目实施主体为退役军人事务部，具体由烈保中心组织实施。

### **4.实施方案**

烈保中心于 2020 年 4 月挂牌成立，主要承担境内外烈士纪念设施规划设计、烈士遗骸搜寻鉴定，烈士事迹和遗物收集整理，以及开展相关国际交流合作等工作，为褒扬纪念工作领域烈士纪念设施保护管理、失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹编纂、烈士遗物收集整理、宣传教育等工作提供服务性、延伸性、辅助性保障。

#### **(1) 烈士遗骸 DNA 信息抢救工程**

一是开展烈士遗骸搜寻发掘工作。派出国家烈士遗骸搜寻队

赴相关省市开展史料资料搜集、关键人物走访、有关单位调查等前期工作，委托专家团队等第三方人员协助开展境内烈士遗骸搜寻发掘相关工作，所需经费 90 万元。

二是开展烈士亲属 DNA 信息采集工作。根据工作进度和鉴定分析结果，2023 年拟采集 5000 人，按每人采集及鉴定分析经费 200 元计算，所需经费 100 万元。

## （2）褒扬纪念综合服务

一是开展弘扬英烈精神短视频拍摄工作，制作短视频不少于 2 部，结合“八一”建军节、在韩志愿军烈士遗骸迎回活动、烈士纪念日等重要时间节点，聚焦烈保中心主责主业，讲述英雄故事，宣传烈士事迹，弘扬英烈精神，所需经费 90 万元。

二是开展以“烈士纪念设施规划建设修缮管理维护”、“境外遗骸搜寻发掘、身份比对及遗物保护管理利用”等为主题的调查研究，所需经费 84.14 万元。

三是开展国际交流与合作等综合服务工作，包含公车运行维护、外事接待、因公临时出国等服务项目，所需经费 57.86 万元。

## 5.实施周期

根据全国人大常委会或国务院批复的周期实施。

## 6.年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 422 万元，其中：烈士

遗骸 DNA 信息抢救工程工作经费 190 万元、褒扬纪念综合服务工作经费 232 万元。

## 7.绩效目标和指标

烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬			
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,366.34		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	422.00		
		上年结转	944.34		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定和英烈精神弘扬工作,传承红色基因,营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围,树立正确的社会主义核心价值观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	采集烈士亲属DNA信息人数	≥5000人	10
			制作弘扬英烈精神短视频数量	≥2部	10
			开展调查研究数量	≥2项	10
	效益指标	社会效益指标	烈士及亲属DNA比对	实现已有信息有效比对	20
			英烈精神宣传弘扬	效果显著	20
			推进国际合作、提升国家形象	长期	10
		营造崇尚英雄、捍卫英雄的社会氛围	长期	10	



## **（二）机关运行经费。**

2023 年机关运行经费财政拨款预算 1671.37 万元，比 2022 年预算增加 325.95 万元，增长 24.23%。主要是编制内增人增支等经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

2022 年政府采购预算总额 10330.54 万元，其中：政府采购货物预算 995.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9335.29 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 8 月 31 日，退役军人事务部所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，部级领导干部用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

## **（五）预算绩效情况说明。**

2023 年对退役军人事务部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 22654.03 万元，一级项目 13 个。根据以前年度绩效评价结果，优化烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进

管理、完善政策。

退役军人事务部在 2023 年度部门预算中反映退役军人移交安置管理服务等 6 个一级项目绩效目标表,见“第五部分 附件”。

## 第四部分

# 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻退役军人事务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

(七) 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）：指退役军人事务部机关退休人员的支出。

(八) 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）：指退役军人事务部部属事业单位退休人员的支出。

(九) 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）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**指退役军人事务部开展军转干部安置人员培训等方面的支出。

**（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**指退役军人事务部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指退役军人事务部行政单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、烈士褒扬等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的支出。

**（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**指退役军人事务部用于开展拥军优属相关工作的支出。

**（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**指退役军人事务部部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十六）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）：**指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年

下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（二十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二十一）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。

**（二十二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（二十三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**（二十四）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。



# 第五部分

## 附件

## 退役军人移交安置管理服务项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		退役军人移交安置管理服务			
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			484.60	执行率分 值(10)
	其中:财政拨款			321.00	
	上年结转			163.60	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	通过召开工作会议、举办培训班、开展调查研究、进行宣传解读培训等方式,推动圆满完成年度转业军官和安排工作退役士兵安置任务,推进出台《退役军人安置条例》等法规政策,做好宣传解读培训,了解掌握政策在具体实施过程中遇到的矛盾问题,研究提出解决方案;研究完善安置办法、安置工作流程,进一步健全“阳光安置”工作机制,全面推动退役军人移交安置工作提质增效,更好地服务经济社会发展、服务国防和军队建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	移交安置工作相关会议次数	≥3次	10
		数量指标	移交安置工作相关培训次数	≥5次	10
		数量指标	移交安置工作相关调研次数	≥3次	10
		质量指标	相关培训合格率	≥95%	10
		时效指标	工作会议、调研培训完成时间	12月底前	10
		时效指标	年度安置工作任务按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对提升移交安置工作水平的保障作用	不断提升	10
		社会效益指标	对服务经济社会发展、服务国防和军队建设,维护转业军官和安排工作退役士兵合法权益、维护社会和谐稳定等相关方面的作用	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门或人员对会议成果的满意度	≥95%	5
服务对象满意度指标		参加相关培训的学员满意度	≥95%	5	

## 退役军人就业创业管理服务项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人就业创业管理服务				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,110.70		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	822.00			
	上年结转	288.70			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 全面推开“兵教师”工作,对各地工作开展情况进行督促调研,选取成效显著的地区总结典型经验,发挥示范带动作用。建立国家教育辅导员评价体系。 2. 深化跨省异地培训试点工作,组织适应性培训,抓好职业技能培训。 3. 督促指导各地执行退役军人就业相关政策,完善全国退役军人就业创业信息系统及APP功能,举办跨区域联合招聘活动。 4. 落实《关于支持退役军人创业创新的指导意见》,指导各地发挥军创企业家作用,做好创业服务工作,更好实现创业带动就业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开适应性培训工作会议次数	≥1次	5
		数量指标	举办退役军人创业导师培训班次数	≥1次	10
		数量指标	举办全国退役军人就业创业示范培训班次数	≥1次	10
		质量指标	培训参与度	≥80%	10
		质量指标	培训合格率	≥85%	5
		时效指标	培训班、会议按期完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业服务水平	不断提升	10
		社会效益指标	促进退役军人能力素质提升	效果显著	5
		社会效益指标	就业创业典型宣传活动社会满意度	≥95%	5
		社会效益指标	为退役军人就业创业提供服务	长期	5
		社会效益指标	有培训意愿且符合条件的退役军人参加培训比例	≥80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	6
		服务对象满意度指标	退役军人们对网络培训及信息系统服务保障工作在线好评率	≥95%	4

## 军休服务管理项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	军休服务管理				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	489.97			执行率分 值(10)
	其中:财政拨款	272.00			
	上年结转	217.97			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	通过会议、培训、调研、组织军休功臣疗养、开展政策宣传等多种形式,加强军休文化建设,扎实做好军休人员接收安置和服务管理工作,助力深化国防和军队改革。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加培训学员人次	≥450人次	7
		数量指标	参加相关会议总人数	≥150人	10
		数量指标	培训天数	≥12天	7
		数量指标	召开相关会议次数	≥3次	10
		数量指标	开展相关培训次数	≥3次	7
		数量指标	组织军休功臣疗养次数	≥2次	7
		时效指标	军休工作相关会议按期完成率	≥80%	8
		时效指标	军休工作相关培训班按期完成率	≥80%	8
	效益指标	社会效益指标	服务改革强军战略,让广大军休干部晚年生活更幸福,维护社会和谐稳定	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加军休功臣疗养活动的军休干部满意度	≥95%	8	
	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	8	

## 拥军优属和优抚管理服务项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拥军优属和优抚管理服务				
主管部门及代码		[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1,311.84	执行率分 值(10)
	其中:财政拨款				920.00	
	上年结转				391.84	
	其他资金				-	
年度 总体 目标	通过组织一系列工作会、培训班,开展调研和督导检查,解决当前工作中存在的矛盾问题,不断提高管理服务的制度化、标准化、信息化水平。履行全国双拥办组织、协调和指导各地各部队开展双拥工作的职能,不断提高优抚对象生活、医疗、住房水平,有效维护优抚对象的合法权益,促进社会和谐稳定,支持国防和军队建设。进一步密切军爱民、民拥军的军民鱼水关系,巩固和发展军政军民团结,为推动实现中国梦和党的新时代强军目标奠定政治基础。通过开展拥军优属走访慰问、“最美军嫂”、“最美拥军人物”等活动,在全社会营造拥军优属良好氛围。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	参加会议总人数	≥300人	5	
		数量指标	培训学员总人次	≥550人次	5	
		数量指标	开展培训总天数	≥15天	5	
		数量指标	举办政策培训班次数	≥4次	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	5	
		质量指标	慰问对象	符合条件	4	
		质量指标	慰问质量	基本满足慰问对象需求	4	
		时效指标	会议按期完成率	≥80%	4	
		时效指标	培训班按期完成率	≥80%	4	
		时效指标	慰问边远艰苦地区部队和基层部队	全年	5	
	时效指标	慰问军休干部、烈属等优抚对象时间	2023年12月底前	4		
	效益指标	经济效益指标	对巩固军政军民团结的影响	长期	6	
		社会效益指标	弘扬拥军优属光荣传统	效果显著	8	
		社会效益指标	提升军人军属幸福感自豪感	效果显著	8	
社会效益指标		支持深化国防和军队改革,服务改革强军战略,提高优抚对象优待水平	效果显著	8		
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养对象满意度	≥95%	3	
		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	3	
		服务对象满意度指标	接受慰问的部队满意度	≥95%	4	

## 信息化运行维护项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化运行维护					
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4,106.62	执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款			3,768.00		
	上年结转			338.62		
	其他资金			-		
年度 总体 目标	<p>1. 依据国家电子政务网络建设要求,为退役军人事务部机关提供一个安全、稳定、可扩展的政务应用运行环境,构建覆盖电子政务网络和应用系统的安全防护体系,降低电子政务建设和运维成本,增强电子政务安全保障能力;保障机关各类网络的正常接入,确保系统能够及时得到有效的技术服务支持;完善计算机和网络运行维护技术保障体系;完成在建系统的定级备案、现状调研、风险评估和差距分析,出具风险评估差距分析报告;开展年度信息安全日常运维保障。</p> <p>2. 完成当年系统运行维护任务,保障各业务系统安全稳定运行,满足业务需要;完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造,提高信息化支撑保障能力。</p> <p>3. 强化退役军人数据治理,提升数据综合管理能力,改进数据质量,保证数据准确性、一致性、完整性;开展数据分析应用,为决策提供全面、准确、及时的数据支撑。</p> <p>4. 对现有军休、就业创业APP进行运营,包括:内容发布、宣传、运维、活动运营等,提升用户粘度,提高退役军人满意度。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	APP巡检监控报告数量		≥100个	4
		数量指标	APP优化建议数量		≥40条	4
		数量指标	开展网络安全检查次数		≥1次	4
		数量指标	开展网络安全应急演练次数		≥1次	4
		数量指标	培训技术人员人次		≥8人次	4
		数量指标	维护巡检记录表份数		≥6份	4
		数量指标	修复系统漏洞个数		≥25个	4
		数量指标	应用迭代版本次数		≥15次	4
		数量指标	开展专题分析数量		≥6个	4
		质量指标	故障维修成功率		100%	5
		质量指标	互联网接入带宽		≥300M	5
		质量指标	设备总故障率		≤1%	4
	效益指标	经济效益指标	管理水平是否提高		是	8
		社会效益指标	退役军人事务公共服务水平		明显提升	8
社会效益指标		退役军人信息化水平		明显提升	8	
社会效益指标		重大网络安全事件		≤1次	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	问题故障解决满意度		≥95%	10	

## 转移支付上划项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	转移支付上划				
主管部门及代码	[132]退役军人事务部	实施单位	退役军人事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.12			执行率分 值(10)
	其中:财政拨款	79.00			
	上年结转	82.12			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	按时完成转业军官适应性培训和专业培训,提高他们适应地方工作的能力,在地方经济社会建设中继续发挥重要作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥2次	20
		质量指标	转业军官参训率	≥80%	20
		时效指标	举办培训班时间	2023年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	对提高转业军官学习能力、适应地方工作能力以及提升专业水平的保障作用	效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的学员满意度	≥95%	20	