



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：618

单位名称：唐山市退役军人事务局（汇总）

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

唐山市退役军人事务局，负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市退役军人事务局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山军供站	参公事业单位	财政性资金基本保证经费
3	唐山市军队离休退休干部 第一休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
4	唐山市军队离休退休干部 第二休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
5	唐山市军队离休退休干部 工作第三管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
6	冀东烈士陵园管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费

7	唐山市革命伤残军人假肢服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	唐山市退役军人培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费

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。

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：唐山市退役军人事务局（汇总）

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	26,007.56	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1.44	五、教育支出	36	52.27
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	7.09	八、社会保障和就业支出	39	25,570.22
	9		九、卫生健康支出	40	179.47
	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	188.94
	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	26,016.10	本年支出合计	58	26,010.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.85	结余分配	59	4.28
年初结转和结余	29	7.12	年末结转和结余	60	9.90
	30			61	
总计	31	26,025.07	总计	62	26,025.07

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

编制部门：唐山市退役军人事务局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,016.10	26,007.56		1.44			7.09
201	一般公共 服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.00	20.00					
205	教育支出	52.27	52.27					
20508	进修及培 训	52.27	52.27					
2050803	培训支出	2.27	2.27					
2050804	退役士兵 能力提升	50.00	50.00					
208	社会保障 和就业支 出	25,575.42	25,566.88		1.44			7.09
20805	行政事业 单位养老 支出	245.17	245.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	230.86	230.86					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.31	14.31					
20808	抚恤	784.85	784.85					

2080808	烈士纪念 设施管理 维护	784.85	784.85					
20809	退役安置	20,715.43	20,710.23					5.19
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	15,093.89	15,093.89					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	1,280.14	1,274.95					5.19
2080905	军队转业 干部安置	2,416.43	2,416.43					
2080999	其他退役 安置支出	1,924.96	1,924.96					
20810	社会福利	474.23	472.79		1.44			
2081003	康复辅具	474.23	472.79		1.44			
20828	退役军人 管理事务	3,355.74	3,353.84					1.90
2082801	行政运行	487.79	485.89					1.90
2082802	一般行政 管理事务	234.60	234.60					
2082805	军供保障	338.73	338.73					
2082850	事业运行	580.00	580.00					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	1,714.62	1,714.62					
210	卫生健康 支出	179.47	179.47					
21011	行政事业 单位医疗	178.67	178.67					
2101101	行政单位 医疗	32.43	32.43					
2101102	事业单位 医疗	53.04	53.04					
2101103	公务员医 疗补助	93.20	93.20					
21099	其他卫生 健康支出	0.80	0.80					
2109999	其他卫生 健康支出	0.80	0.80					
221	住房保障	188.94	188.94					

	支出							
22102	住房改革支出	188.94	188.94					
2210201	住房公积金	188.94	188.94					

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：唐山市退役军人事务局（汇总）

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		26,010.89	3,177.76	22,833.13			
201	一般公共 服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.00		20.00			
205	教育支出	52.27	2.27	50.00			
20508	进修及培 训	52.27	2.27	50.00			
2050803	培训支出	2.27	2.27				
2050804	退役士兵 能力提升	50.00		50.00			
208	社会保障 和就业支 出	25,570.22	2,807.08	22,763.13			
20805	行政事业 单位养老 支出	245.17	245.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	230.86	230.86				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.31	14.31				
20808	抚恤	784.85	433.67	351.18			
2080808	烈士纪念 设施管理	784.85	433.67	351.18			

	维护						
20809	退役安置	20,710.23	423.66	20,286.57			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	15,093.89		15,093.89			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	1,274.95	337.01	937.94			
2080905	军队转业干部安置	2,416.43	86.65	2,329.78			
2080999	其他退役安置支出	1,924.96		1,924.96			
20810	社会福利	476.08	387.99	88.09			
2081003	康复辅具	476.08	387.99	88.09			
20828	退役军人管理事务	3,353.88	1,316.59	2,037.29			
2082801	行政运行	485.93	485.93				
2082802	一般行政管理事务	234.60		234.60			
2082805	军供保障	338.73	250.66	88.07			
2082850	事业运行	580.00	580.00				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1,714.62		1,714.62			
210	卫生健康支出	179.47	179.47				
21011	行政事业单位医疗	178.67	178.67				
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43				
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04				
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20				
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	188.94	188.94				
22102	住房改革	188.94	188.94				

	支出						
2210201	住房公积金	188.94	188.94				

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

编制部门：唐山市退役军人事务局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	26,007.56	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	52.27	52.27		
	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	25,566.88	25,566.88		
	9		九、卫生健康支出	41	179.47	179.47		
	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	188.94	188.94		
	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	26,007.56	本年支出合计	59	26,007.56	26,007.56		
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.55		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	26,012.11	总计	64	26,012.11	26,012.11		

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：唐山市退役军人事务局（汇总）

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		26,007.56	3,177.72	22,829.84
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	52.27	2.27	50.00
20508	进修及培训	52.27	2.27	50.00
2050803	培训支出	2.27	2.27	
2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	25,566.88	2,807.04	22,759.84
20805	行政事业单位养老支出	245.17	245.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.86	230.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
20808	抚恤	784.85	433.67	351.18
2080808	烈士纪念设施管理维护	784.85	433.67	351.18
20809	退役安置	20,710.23	423.66	20,286.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15,093.89		15,093.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,274.95	337.01	937.94
2080905	军队转业干部安置	2,416.43	86.65	2,329.78
2080999	其他退役安置支出	1,924.96		1,924.96
20810	社会福利	472.79	387.99	84.80
2081003	康复辅具	472.79	387.99	84.80
20828	退役军人管理事务	3,353.84	1,316.55	2,037.29
2082801	行政运行	485.89	485.89	
2082802	一般行政管理事务	234.60		234.60
2082805	军供保障	338.73	250.66	88.07
2082850	事业运行	580.00	580.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,714.62		1,714.62
210	卫生健康支出	179.47	179.47	
21011	行政事业单位医疗	178.67	178.67	
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	
2101103	公务员医疗补助	93.20	93.20	

21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	188.94	188.94	
22102	住房改革支出	188.94	188.94	
2210201	住房公积金	188.94	188.94	

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市退役军人事务局（汇总）

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	2,417.28	302	商品和服务支出	326.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656.61	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.20	30205	水费	19.36	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.86	30206	电费	26.68	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	31.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.72	30208	取暖费	98.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.85	30209	物业管理费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	15.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.52	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	433.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.30	30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.77	30217	公务接待费	0.29	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	3.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	14.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	41.99	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	15.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.71	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		2,850.79	公用经费合计					326.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市退役军人事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市退役军人事务局（汇总）

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
81.55		80.19	66.00	14.19	1.36	76.37		76.07	63.95	12.12	0.29

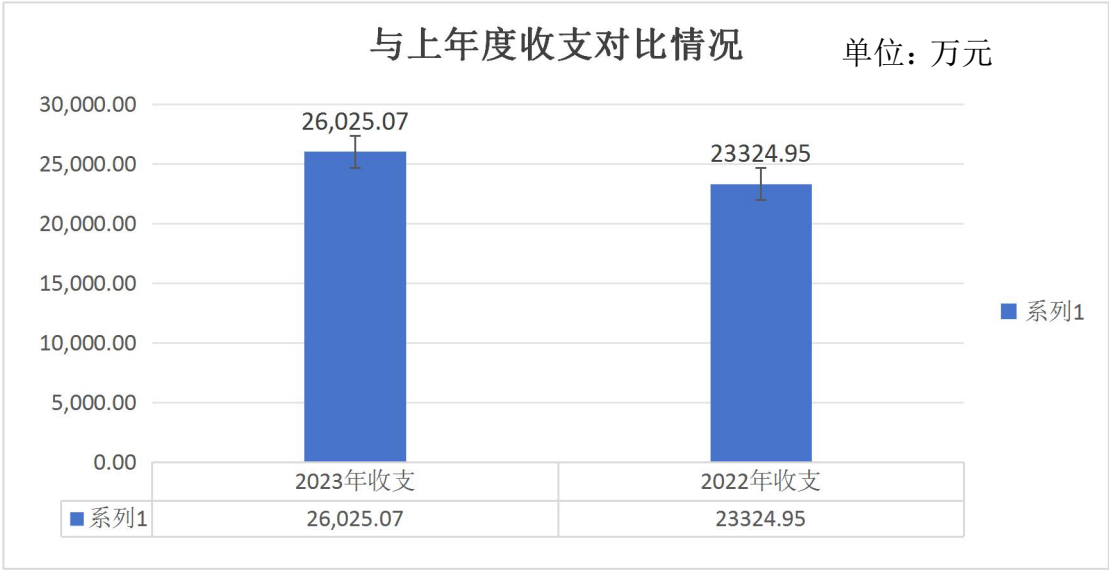
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）26,025.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加2700.12万元，增长11.58%，主要原因是2023年含一二三所机构用房经费。

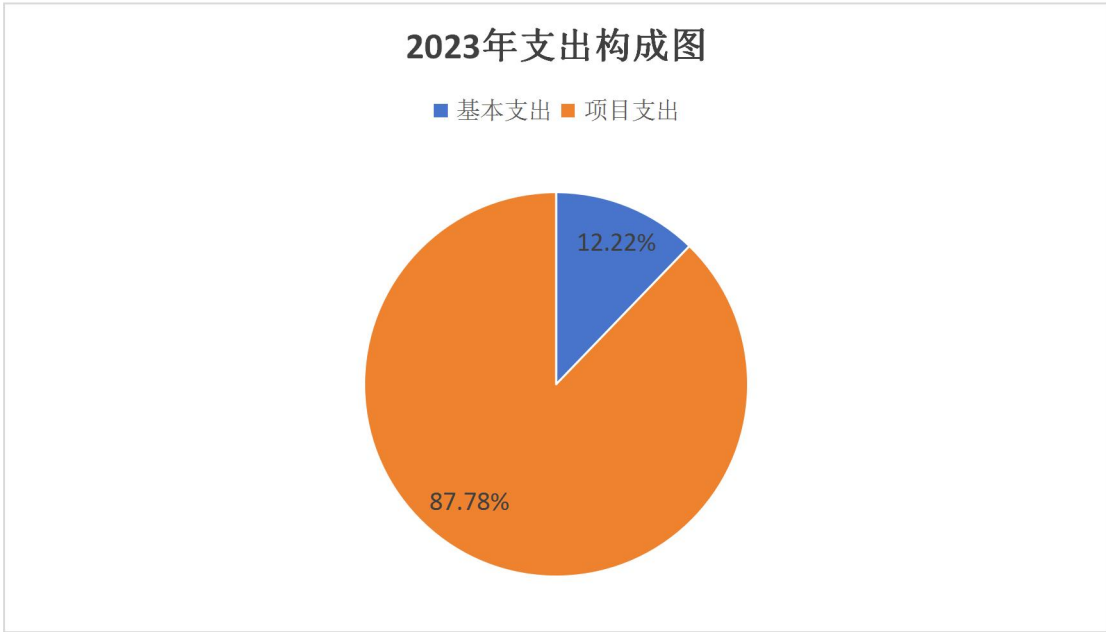


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计26,016.1万元，其中：财政拨款收入26,007.56万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.44万元，占0.01%；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7.09万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计26,010.89万元，其中：基本支出3,177.76万元，占12.22%；项目支出22,833.13万元，占87.78%；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

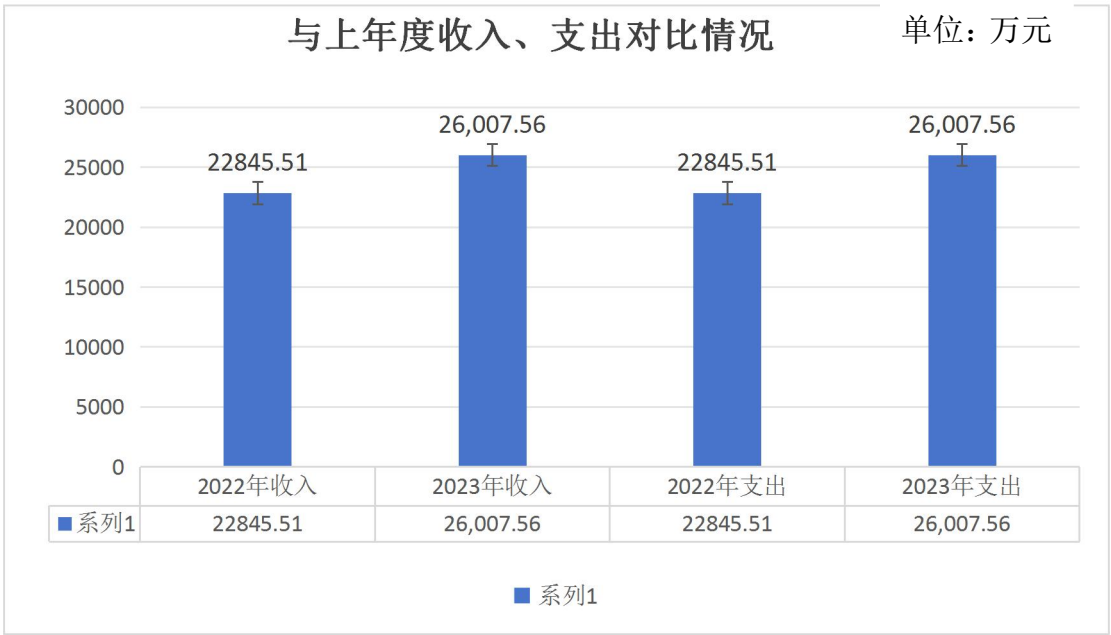
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 26,007.56 万元,比上
年增加 3162.05 万元，增长 13.84%，主要是 2023 年度含军
休机构用房费用；本年支出 26,007.56 万元，比上
年增加 3162.05 万元，增长 13.84%，主要是 2023 年度含军休机构用
房费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入26,007.56万元,比上
年增加3162.05万元，主要是2023年度含军休机构用房费用；

本年支出 26,007.56万元，比上年增加3162.05万元，增长13.84%，主要是2023年度含军休机构用房费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

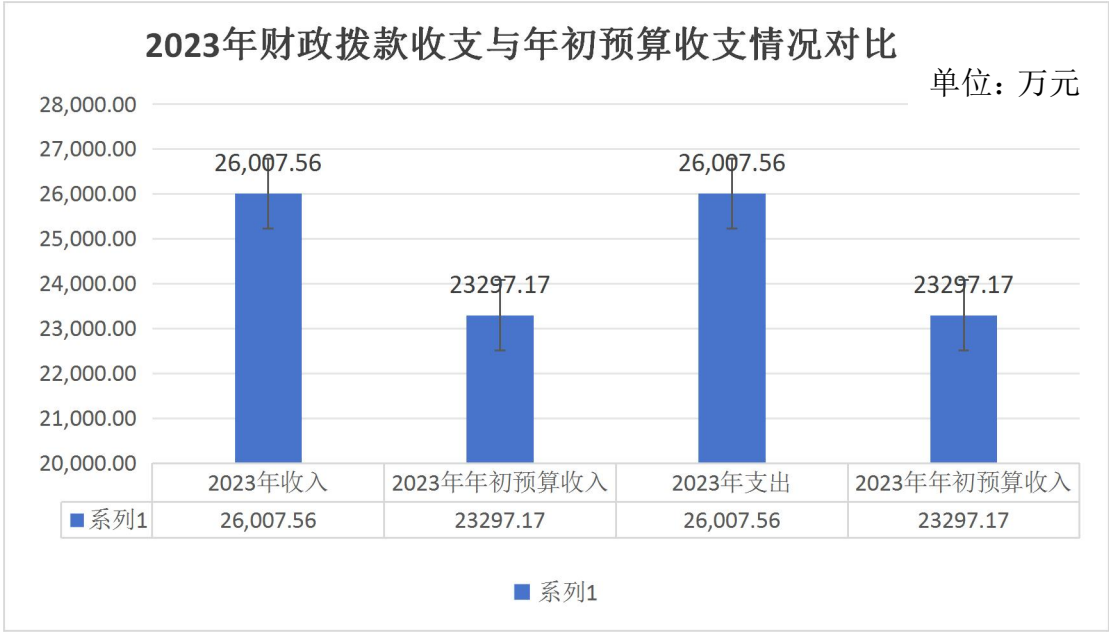
本部门2023年度财政拨款本年收入26,007.56万元，完成年初预算的127.74%，比年初预算增加2710.39万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度含军休机构用房费用；本年支出26,007.56万元，完成年初预算的127.74%，比年初预算

增加2710.39万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度含军休机构用房费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入26,007.56万元，完成年初预算的 127.74%，比年初预算增加2710.39万元，主要原因是2023年度含军休机构用房费用；本年支出26,007.56万元，完成年初预算的127.74%，比年初预算增加2710.39万元，主要原因是2023年度含军休机构用房费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,007.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.08%；教育（类）支出 52.27 万元，占 0.2%；社会保障和就业 （类）支出 25,566.88 万元，占 98.31%；卫生健康（类）支出 179.47 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 188.94 万元，占 0.72%。

（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 3,177.72 万元，其中：

人员经费 2,850.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 326.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.55 万元，支出决算为 76.37 万元，完成预算的 93.64%，较预算减少 5.18 万元，降低 6.35%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 59.89 万元，增长 363.41%，主要是一二三所因工作需要购入公务车。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与上年持平，主要是无因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无因公出国（境）活动。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 80.19 万元，支出决算 76.07 万元，完成预算的 94.87%，较预算减少 4.12 万元，降低

5.14%,主要是厉行节约;较上年增加 59.59 万元,增长 361.59%,主要是一二三所因工作需要购入公务车。其中:

公务用车购置费支出 63.95 万元:本部门 2023 年度公务用车购置量 3 辆,发生“公务用车购置”经费支出 63.95 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.05 万元,减少 3.11%,主要是一二三所因工作需要购入公务车;较上年增加 63.95 万元,增长 100%,主要是一二三所因工作需要购入公务车。

公务用车运行维护费支出 12.12 万元:本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 12.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元,降低 14.59%,主要是厉行节约;较上年减少 4.36 万元,降低 26.46%,主要是厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.36 万元,支出决算 0.29 万元,完成预算的 21.54%。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元,降低 78.68%,主要是厉行节约;较上年度增加 0.29 万元,增长 100%,主要是按照工作需要。本年度共发生公务接待 2 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 133.3 万元,较 2022 年度减少 399.04 万元,降低 74.96%。主要原因是按照要求,专项公用经费转列项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 338.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.3 万元、政府采购工程支出 214.48 万元、政府采购服务支出 81.94 万元。授予中小企业合同金额 337.82 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中授予小微企业合同金额 320.97 万元，占政府采购支出总额的 94.76%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，比上年增加 6 辆，主要是按照需要购入公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 28 辆，其他用车 7 辆，其他用车 主要是应急保障。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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 99 个，共涉及资金 33740.11172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对退役安置资金等 99 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30528.5982 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，90%为优秀

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）项目及退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）项目 2 个项目绩效自评结果。。

（1）退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助资金（城镇退役士兵自谋职业经济补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184 万元，执行数为 184 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，完成退役安置相关资金的发放。未发现问题。

（2）退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助资金（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2238 万元，执行数为 2238 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，完成退役安置相关资金的发放。未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：		唐山市退役军人事务局				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	移交安置科		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	城镇退役士兵自谋职业经济补助资金		监控时点	2023. 12. 30		
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		预算执行率
	预算数：	184	到位数：	184	执行数：	184	100%
	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	其中：财政资金	184	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	通过此项目，使 2021 年接收的符合政策的退伍安置对象基本生活得到保障、提高其生活水平、改善其生活条件，使国家的退伍安置政策进一步落到实处，体现社会主义制度的优越性。			通过发放退役士兵自谋职业经济补助金，切实保证了退役士兵相应待遇的落实，使其基本生活得到有效保障，维护社会稳定与和谐。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	自谋职业经费补助人数		20 人	20 人	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	补助率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成发放		2023 年	2023 年	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	补助总金额		184	184	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	补助经费拨付情况		拨付到位	已拨付	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保证退役士兵各项待遇的落实，使其基本生活得到有效保障		效果显著	效果显著	100%

			指标 2				
			...				
			保证社会和谐稳定	长期	长期	100%	
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			保证退役军人工作稳定运行	长期	长期	100%	
		可持续影响指标	指标 2				
			...				
			满意度指标	满意度指标	自谋职业退役军人满意	100%	100%
		指标 2					
		...					

五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)
----------------------	--

填报人：王东

联系电话：0315-2316816

附件 2

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	移交安置科		专项资金（项目）周期	2023	
	专项资金（项目）名称	自主就业退役士兵一次性经济补助		监控时点	2023. 12. 30	
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	
	预算数：	2238	到位数：	2238	执行数：	2238
	其中：财政资金	2238	其中：财政资金	2238	其中：财政资金	2238
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	通过发放自主就业退役士兵一次性经济助资金，使退役士兵相应待遇得到落实，使其基本生活得到有效保障。			通过发放自主就业一次性经济助资金，切实保证了退役士兵相应待遇的落实，使其基本生活得到了有效保障。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成率
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数		960 人	100%
			指标 2			
			...			
	质量指标		补助率		100%	100%
			指标 2			

			...			
		时效指标	按时完成发放	2023 年	2023 年	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	补助总金额	2238	2238	100%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	补助经费拨付情况	拨付到位	已拨付	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保证退役士兵各项待遇的落实，使其基本生活得到有效保障	效果显著	效果显著	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	保证社会和谐稳定	长期	长期	100%
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	保证退役军人工作稳定运行	长期	长期	100%
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役军人满意率	100%	100%	100%
			指标 2			
			...			

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	
---------------------	--

填报人：王东

联系电话：0315-2316816

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支表和国有资产经营预算收支表以空表列示。
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 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的金额，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。