

2023

# 退役军人事务部部门决算

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 退役军人事务部部门决算报表

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 退役军人事务部部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 退役军人事务部概况

## 一、部门职责

退役军人事务部是国务院组成部门，为正部级。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 10 个司(厅),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）

纳入退役军人事务部 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 家，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.退役军人事务部退役军人信息中心

6.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）

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决算表



# 收入支出决算总表

编制单位：退役军人事务部		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,690.04	一、一般公共服务支出	32	102.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	66.83
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	11,555.08	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	900.07	八、社会保障和就业支出	39	47,386.18
	9		九、卫生健康支出	40	90.00
	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	1,103.99
	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	45,145.19	本年支出合计	58	48,749.24
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	27,751.49	年末结转和结余	60	24,147.44
	30			61	
总计	31	72,896.68	总计	62	72,896.68

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：退役军人事务部		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,145.19	32,690.04		11,555.08			900.07
201	一般公共服务支出	235.05	235.05					
20111	纪检监察事务	235.05	235.05					
2011105	派驻派出机构	235.05	235.05					
202	外交支出	255.93	255.89					0.04
20202	驻外机构	255.93	255.89					0.04
2020202	其他驻外机构支出	255.93	255.89					0.04
208	社会保障和就业支出	43,544.21	31,089.10		11,555.08			900.03
20805	行政事业单位养老支出	1,461.28	1,461.28					
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47					
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.23	913.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.30	489.30					
20809	退役安置	79.00	79.00					
2080905	军队转业干部安置	79.00	79.00					
20828	退役军人管理事务	42,003.93	29,548.82		11,555.08			900.03
2082801	行政运行	5,451.00	5,318.55					132.45
2082802	一般行政管理事务	10,806.79	10,754.79					52.00
2082804	拥军优属	640.00	640.00					
2082850	事业运行	14,372.66	2,102.01		11,555.08			715.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,733.47	10,733.47					
221	住房保障支出	1,110.00	1,110.00					
22102	住房改革支出	1,110.00	1,110.00					
2210201	住房公积金	694.00	694.00					
2210202	提租补贴	53.00	53.00					
2210203	购房补贴	363.00	363.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：退役军人事务部		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,749.24	19,023.47	29,725.77			
201	一般公共服务支出	102.24		102.24			
20111	纪检监察事务	102.24		102.24			
2011105	派驻派出机构	102.24		102.24			
202	外交支出	66.83	66.83				
20202	驻外机构	66.83	66.83				
2020202	其他驻外机构支出	66.83	66.83				
208	社会保障和就业支出	47,386.18	17,762.64	29,623.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,344.17	1,344.17				
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92				
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.12	870.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.85	418.85				
20809	退役安置	104.14		104.14			
2080905	军队转业干部安置	104.14		104.14			
20828	退役军人管理事务	45,937.87	16,418.47	29,519.40			
2082801	行政运行	4,631.25	4,631.25				
2082802	一般行政管理事务	9,285.70		9,285.70			
2082804	拥军优属	760.45		760.45			
2082850	事业运行	11,787.22	11,787.22				
2082899	其他退役军人事务管理支出	19,473.25		19,473.25			
210	卫生健康支出	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	1,103.99	1,103.99				
22102	住房改革支出	1,103.99	1,103.99				
2210201	住房公积金	739.22	739.22				
2210202	提租补贴	47.52	47.52				
2210203	购房补贴	317.25	317.25				

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

编制单位：退役军人事务部		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	32,690.04	一、一般公共服务支出	33	102.24	102.24			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	66.78	66.78			
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	37,475.80	37,475.80			
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00			
	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	1,103.99	1,103.99			
	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	32,690.04	本年支出合计	59	38,838.81	38,838.81			
年初财政拨款结转和结余	28	20,694.61	年末财政拨款结转和结余	60	14,545.84	14,545.84			
一般公共预算财政拨款	29	20,694.61		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	53,384.65	总计	64	53,384.65	53,384.65			

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

编制单位：退役军人事务部		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		38,838.81	9,157.03	29,681.77
201	一般公共服务支出	102.24		102.24
20111	纪检监察事务	102.24		102.24
2011105	派驻派出机构	102.24		102.24
202	外交支出	66.78	66.78	
20202	驻外机构	66.78	66.78	
2020202	其他驻外机构支出	66.78	66.78	
208	社会保障和就业支出	37,475.80	7,896.26	29,579.54
20805	行政事业单位养老支出	1,344.17	1,344.17	
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.12	870.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.85	418.85	
20809	退役安置	104.14		104.14
2080905	军队转业干部安置	104.14		104.14
20828	退役军人管理事务	36,027.49	6,552.09	29,475.40
2082801	行政运行	4,502.66	4,502.66	
2082802	一般行政管理事务	9,241.70		9,241.70
2082804	拥军优属	760.45		760.45
2082850	事业运行	2,049.43	2,049.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19,473.25		19,473.25
210	卫生健康支出	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	1,103.99	1,103.99	
22102	住房改革支出	1,103.99	1,103.99	
2210201	住房公积金	739.22	739.22	
2210202	提租补贴	47.52	47.52	
2210203	购房补贴	317.25	317.25	

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

编制单位：退役军人事务部				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,756.43	302	商品和服务支出	1,330.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,767.55	30201	办公费	77.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.46	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		310	资本性支出	12.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	856.30	30205	水费	8.01	31002	办公设备购置	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.53	30206	电费	16.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	418.85	30207	邮电费	104.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.26	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	739.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	143.35	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.66	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	57.70	30215	会议费	18.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.51	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.99	30227	委托业务费	18.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	357.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	453.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.98			
人员经费合计		7,814.14			公用经费合计			1,342.90

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

编制单位：退役军人事务部			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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：退役军人事务部		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支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：退役军人事务部						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
347.16	291.36	24.00		24.00	31.80	193.22	178.29	12.76		12.76	2.17

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

# 退役军人事务部部门决算情况说明

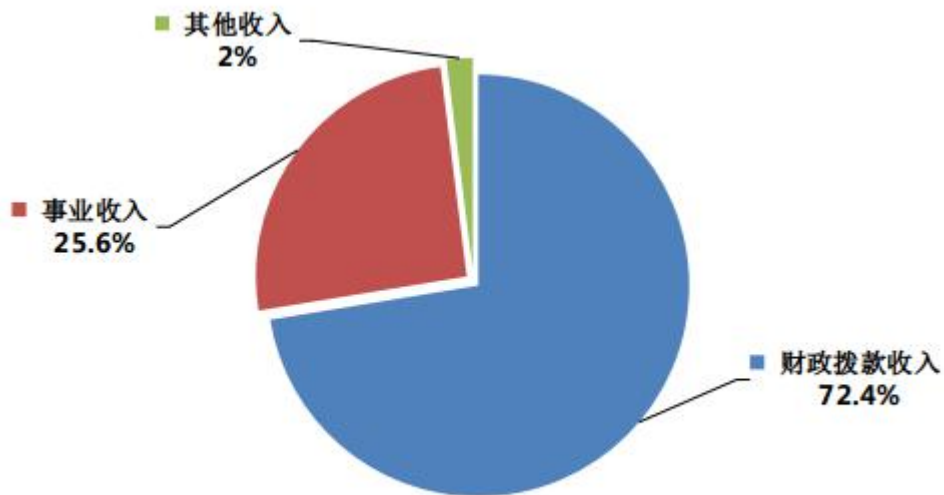
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度退役军人事务部收、支总计均为 72896.68 万元，与 2022 年度相比，收支各减少 11114.9 万元，下降 13.2%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压缩部机关和所属单位的 2023 年度项目经费预算；二是基本建设的项目投入减少，支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

退役军人事务部 2023 年度收入总计 72896.68 万元，其中：年初结转和结余 27751.49 万元，本年收入 45145.19 万元，包括：财政拨款收入 32690.04 万元，占 72.4%；事业收入 11555.08 万元，占 25.6%；其他收入 900.07 万元，占 2%。

退役军人事务部 2023 年度本年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

退役军人事务部 2023 年度支出总计 72896.68 万元，其中：本年支出 48749.24 万元，年末结转和结余 24147.44 万元，按照政府功能支出类别情况如下：

（一）一般公共服务（类）102.24 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，比 2022 年度决算增加 99.24 万元，增长 3308%，主要原因：纪检工作任务增加，相应增加支出。

（二）外交支出（类）66.83 万元。主要用于驻外非外交机构及其相关经费支出，比 2022 年度决算减少 98.34 万元，下降 59.5%，主要原因：受外交因素影响，相应减少支出。

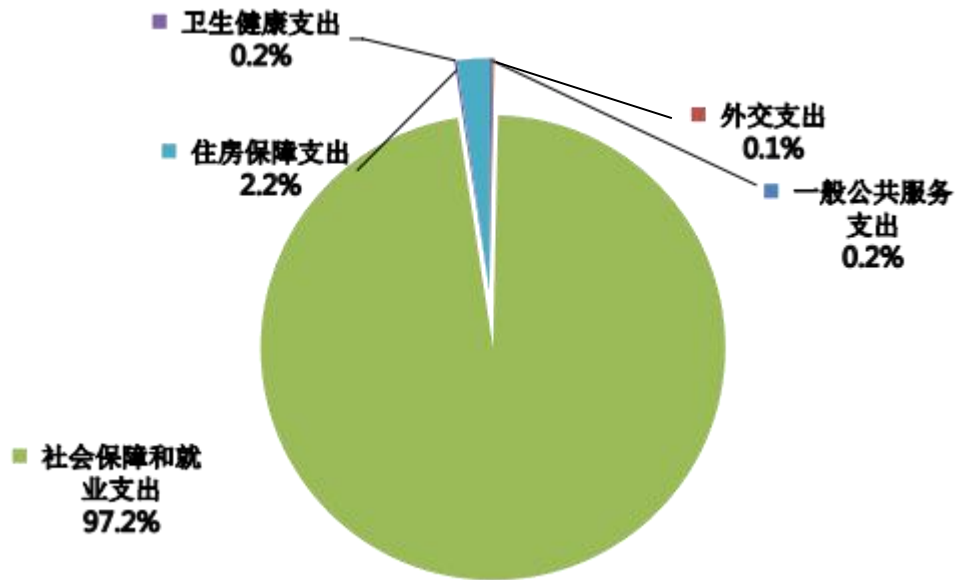
（三）社会保障和就业支出（类）47386.18 万元。主要用于退役军人事务部的专项业务工作支出，比 2022 年度决算减少 3642.51 万元，下降 7.1%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压缩部机关和所属单位的 2023 年度项目经费预算；二是基本建设项目投入减少，支出相应减少。

（四）卫生健康支出（类）90 万元。主要用于行政单位按有关政策为职工报销的医疗费支出，比 2022 年度决算增加 90 万元，增长 100%，主要原因：按照相关工作要求，相应增加支出。

（五）住房保障支出（类）1103.99 万元。主要用于退役军人事务部所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出，比 2022 年度决算增加 17.03 万元，增长 1.6%，主要原因：在职职工人数增加，相应增

加支出。

退役军人事务部 2023 年度本年支出结构图



#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人事务部 2023 年度财政拨款支出 38838.81 万元，具体构成如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）102.24 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，完成年初预算的 204.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关工作要求，增加经费支出。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）66.78 万元。主要用于驻外非外交机构及其相关经费支出，完成年初预算的 5.8%，决算数小于预算数的主要原因是受外交因素影响，相应减少支出，经费结转下年继续使用。

（三）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）38.92万元。主要用于部机关离退休人员的部分经费支出，完成年初预算的141.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应增加支出。

（四）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）16.28万元。主要用于部属事业单位离退休人员的部分经费支出，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应增加支出。

（五）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）870.12万元。主要用于反映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支出，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（六）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）418.85万元。主要用于反映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，完成年初预算的66.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）104.14万元。主要用于反映我部军转干部培训补助经费支出，完成年初预算的64.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）4502.66万元。主要反映部机关的运行经费支出，完成年初预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相

关工作要求，经费结转下年继续使用。

（九）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）9241.7万元。主要反映我部退役军人管理事务的专项经费支出，完成年初预算的61.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩部机关和所属单位的2023年度项目经费预算，相应减少支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）760.45万元。主要反映我部拥军优属工作相关经费支出，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2049.43万元。主要反映我部事业单位专项经费支出，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（十二）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）19473.25万元。主要反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出，完成年初预算的149.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关工作要求，增加信息化建设项目经费预算支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90万元。主要反映行政单位按有关政策为职工报销的医疗费支出，完成年初预算的100%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）739.22万元。主要反映行政事业单位按有关政策为职工

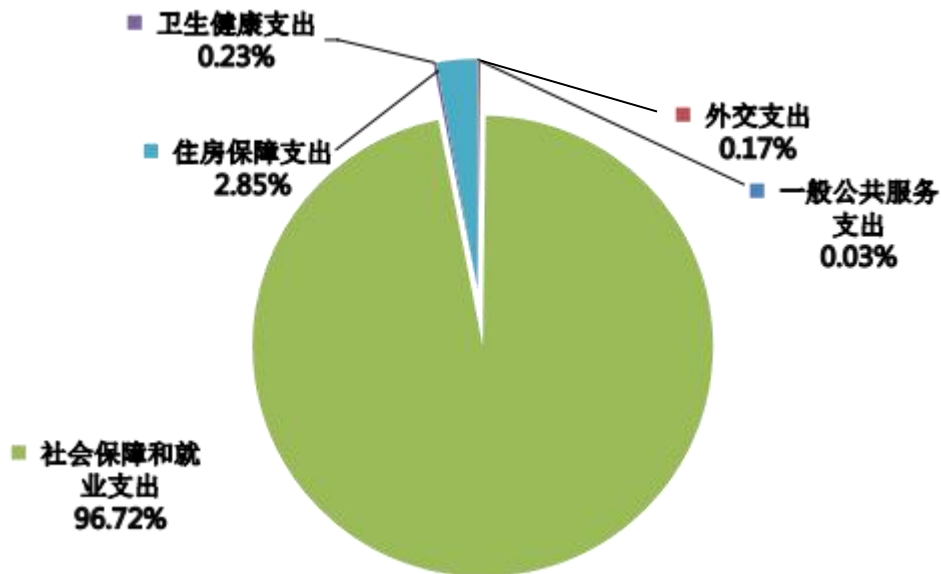
缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）47.52 万元。主要反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴支出，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）317.25 万元。主要反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，相应增加支出。

## 退役军人事务部 2023 年度一般公共预算

### 财政拨款支出结构图





## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 9157.03 万元，其中：人员经费 7814.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1342.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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。

## 六、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 193.22 万元，其中因公出国（境）费 178.29 万元，公务用车购置及运行费 12.76 万元，公务接待费 2.17 万元。与 2023 年全年预算数相比，“三公”经费总支出完成全年预算的 55.7%，其中：因公出国（境）费完成全年预算的 61.2%，主要原因是受外交因素影响，部分因公出国（境）计划取消，相应减少支出。公务用车购置及运行费完成年初预算的 53.2%，主要原因：一是受外交因素影响，驻外工作相应减少，其保有的 1 辆公务用车 2023 年未产生公务用车运行费用；二是落实“过紧日子”的要求，压缩公务用车运行费支出。公务接待费完成全年预算的 6.8%，主要原因：一是受外交因素影响，部分计划开展的外事公务接待活动取消；二是落实

“过紧日子”的要求，压缩公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算较上年减少 8.08 万元，下降 4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 178.29 万元，较上年增加 32.91 万元，增长 22.6%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，部分计划开展的因公出国（境）活动取消，2023 年经费支出恢复正常。公务用车购置及运行费支出决算为 12.76 万元，较上年减少 18.21 万元，下降 58.8%，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置活动，经费支出相应下降。公务接待费支出决算为 2.17 万元，较上年减少 22.78 万元，下降 91.3%，主要原因：一是受外交因素影响，部分计划开展的外事公务接待活动取消；二是落实“过紧日子”的要求，压缩公务接待费支出。

## （二）因公出国（境）团组情况。

2023 年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 10 个，全年因公出国（境）累计 95 人次。因公出国（境）团组主要包括：

赴韩国迎回第十批在韩志愿军烈士遗骸工作，赴老挝、缅甸出席中国烈士陵园等纪念设施竣工开园仪式并交流访问等。

## （三）公务用车运行及保有情况。

2023 年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费 12.76 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部机关及所属单位公务用车共计 18 辆，部机关使用的 9 辆公务用车产生的运行费用按规定由国管局负责保障，不在我部决算中反映；驻外非外交机构 1 辆公务用车，因受外交因素影响，2023 年未产生运行费用；宣传中心 1 辆公务用车的

运行费用使用非财政拨款资金支付，不在财政拨款安排的公务用车运行费用中反映。公务用车运行费 12.76 万元，主要是部属单位 7 辆公务用车按规定使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运行费 1.82 万元。

#### （四）公务接待情况。

2023 年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 39 批次，接待人数 255 人次，包含外事接待 4 批次、50 人次。外事接待的团体主要是韩国来访团组。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年我部无此项收入及支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年我部无此项支出。

### 九、关于预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，退役军人事务部组织对 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 13 个，二级项目 35 个，共涉及资金 40415.46 万元，包括：当年财政拨款 22442.31 万元，上年结转资金 17973.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人事务部在 2023 年度部门决算中反映“信息化运行维护项目”、“烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 95.95 分。项目全年预算数为 4106.61 万元，执行数为 3811.18 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：一是为本部提供安全、稳定、高度可用、可扩展的政务应用运行环境，降低电子政务建设和运维成本，实施完成在建系统的定级备案、现状调研、风险评估和差距分析；二是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，完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造；三是强化退役军人数据治理，提升数据综合管理能力，开展数据的分析应用，提升数据的辅助决策能力；四是运营现有 APP，丰富内容建设，提升用户粘度，提高退役军人满意度。存在的问题及原因：一是专题活动开展数量未达标，宣传力度有待加强；二是部分指标实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施：一是配合业务部门更加科学合理地制定专题活动，做好对专题活动的时间把控与质量管理；二是加强对绩效指标的研究论证，充分参考历史数据，合理预估年度指标值。

2.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.06 分。项目全年预算数为 1366.34 万元，执行数为 1181.8 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障退役军人事务部烈士纪念设施保护中心各项工作开展；二是按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻和英烈精神弘扬工作，传承红色基因文化，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；三是积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能，有效调动军地有关专业技术资源，整合

社会各界力量，推进相关领域的国际合作，切实推进褒扬纪念工作创新发展。存在的问题及原因：受外交因素影响，2023年第十批在韩志愿军烈士遗骸迎回安葬工作时间较晚，相关烈士亲属摸排及DNA信息采集工作相应延后，未完成年初既定指标值。下一步改进措施：一是将根据整体工作安排，稳妥推进烈士亲属DNA信息采集等后续工作；二是优化烈士亲属名单摸排、DNA样本采集、生物信息提取等技术流程，进一步提升采集工作效率。

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		信息化运行维护													
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
		年度资金总额:		4106.61	4106.61	3811.18	10	92.8%	9.28						
		其中:财政拨款		3768.00	3768.00	3472.57	--	92.2%	--						
		上年结转资金		338.61	338.61	338.61	--	100.0%	--						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	--	--						
预期目标				实际完成情况											
<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、高可用、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. 完成当年度系统运行维护任务,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,提升数据的综合管理能力,改进数据质量,保证数据准确性,一致性、完善性;开展数据的分析应用,增强信息信息的系统性、综合性和实效性,为决策提供全面、准确、及时的数据与信息支撑,提高退役军人数据的辅助决策能力。</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>				<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、高可用、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. 完成当年度系统运行维护任务,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,提升数据的综合管理能力,改进数据质量,保证数据准确性,一致性、完善性;开展数据的分析应用,增强信息信息的系统性、综合性和实效性,为决策提供全面、准确、及时的数据与信息支撑,提高退役军人数据的辅助决策能力。</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>											
								一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								产出指标	数量指标	APP巡检监控报告数量	≥100个	100个	4	4	
										APP优化建议	≥40条	50条	4	4	
开展网络安全检查次数	≥1次	1次	4	4											
开展网络安全应急演练次数	≥1次	2次	4	4											
培训技术人员人次	≥8人次	8人次	4	4											
维护巡检记录表份数	≥6份	66份	4	3	实际完成值与年度指标值偏差较大,以后将加强指标设置准确性论证。										
修复系统漏洞个数	≥25个	92个	4	3	实际完成值与年度指标值偏差较大,以后将加强指标设置准确性论证。										
应用迭代版本次数	≥15次	21次	4	4											
质量指标		开展专题分析数量	≥6个	4个	4	2.67	预计组织6个专题设计,实际完成满意度调查专题设计、APP启动页专题设计、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题、崇尚清明祭英烈4个专题,下一步将配合业务部门更加科学合理的制定专题活动数量。								
		故障维修成功率	100%	100%	5	5									
		互联网接入宽带	≥300M	500M	5	5									
效益指标	经济效益指标	设备总故障率	≤1%	0.10%	4	4									
		管理水平是否提高	是	是	8	8									
	社会效益指标	退役军人信息化水平	明显提升	明显提升	8	8									
		退役军人事务公共服务水平	明显提升	明显提升	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	重大网络安全事件	≤1次	0次	6	6									
		问题故障解决满意度	≥95%	100%	10	10									
总分					100	95.95									

## 项目支出绩效自评表

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		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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1366.34	1366.34	1181.80	10	86.5%	8.65
		其中:财政拨款	422.00	422.00	358.73	--	85.0%	--
		上年结转资金	944.34	944.34	823.07	--	87.2%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心各项工作开展,协助部机关做好褒扬纪念工作,提供服务性、延伸性、辅助性保障;传承红色基因文化,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;发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能。				保障中心各项工作开展,协助部机关做好褒扬纪念工作,提供服务性、延伸性、辅助性保障;传承红色基因文化,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;发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集烈士亲属DNA信息人数	≥5000个	707个	10	1.41	受外交因素影响,2023年第十批在韩志愿军烈士遗骸迎回安葬工作时间较晚,烈士亲属摸排及DNA信息采集工作相应延后。下一步,将根据整体工作安排,优化技术流程,提升采集效率,稳妥推进烈士亲属DNA信息采集等后续工作。
			制作弘扬英烈精神短视频数量	≥2部	3部	10	10	
			开展调查研究数量	≥2项	8项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造崇尚英雄、捍卫英雄英雄的社会氛围	长期	长期营造崇尚英雄、捍卫英雄英雄的社会氛围	10	10	
			英烈精神宣传弘扬	效果显著	效果显著	20	20	
			推进国际合作、提升国家形象	长期	长期提升	10	10	
总分						100	90.06	

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）关于机关运行经费支出。

退役军人事务部 2023 年度机关运行经费支出 1083.4 万元，比年初预算减少 554.76 万元，降低 33.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关一般性支出。

### （二）关于政府采购支出。

退役军人事务部 2023 年度政府采购支出总额 5940.54 万元。其中：政府采购货物支出 281.44 万元、政府采购服务支出 5659.1 万元。授予中小企业合同金额 3944.83 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 2669.05 万元，占政府采购支出总额的 44.9%。

### （三）关于国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，退役军人事务部共有车辆 18 辆，其中：部级领导干部用车 5 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



## 第四部分

# 名词解释

## **一、一般公共预算财政拨款收入**

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之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## **三、其他收入**

除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

## **四、年初结转和结余**

指以前年度安排、结转到本年仍可按规定用途继续使用的资金。

## **五、年末结转和结余**

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，需要以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

反映中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。

## **七、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）**

反映驻外非外交机构及其相关经费支出。

## **八、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）**

反映部机关离退休人员的部分经费支出。

## **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）**

反映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支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

反映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）**

反映我部军转干部培训补助经费支出。

**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）**

反映部机关的运行经费支出。

**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）**

反映我部退役军人管理事务的专项经费支出。

**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）**

反映我部拥军优属工作相关经费支出。

**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）**

反映我部事业单位的专项经费支出。

**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）**

反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出。

## **十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

反映行政单位按有关政策为职工报销的医疗费支出。

## **十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

## **十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴支出。

## **二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出。

## **二十一、基本支出**

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

## **二十二、项目支出**

指单位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。

## **二十三、“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门通过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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

#### **二十四、机关运行经费**

指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。