

2023年度

吉林市退役军人事务局单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全市军队转业干部和复员干部、离休退休干部、退役士兵、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）会同有关处室组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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）组织指导全市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。

（七）组织协调指导全市拥军优属工作。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，指导实

施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；组织指导军供服务保障工作；承担吉林市双拥工作领导小组有关具体工作。

（八）负责全市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；申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人局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

根据上述职责，吉林市退役军人事务局内设六个机构，分别为：

（一）办公室（政策法规处、行政审批办公室）。负责

机关日常运转，承担公文处理、信息宣传、安全保密、政务公开等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责退役军人方面有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项。

（二）规划财务处。研究拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（三）思想政治和权益维护处（信访接待处）。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全市退役军人信访工作，研究拟订全市退役军人信访工作制度规定，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（四）移交安置处（就业创业处、军休服务管理处）。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士

兵年度安置计划并组织实施；承担省计划移交的复员干部、残疾军人和军队院校残疾学员接收工作，负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排；承担军队转业干部培训工作，承担自主择业军队转业干部管理和服务工作，承担随军未就业军官配偶生活补贴发放工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织协调退役军人开展就业创业和教育培训等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；研究拟订军转服务保障机构的规划政策并指导实施；拟定全市符合安置条件的随军随调家属年度安置计划并组织实施，协调随军随调家属就业创业工作。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位；研究拟订军供保障机构的规划政策并指导实施。

（五）双拥工作处。组织开展全市拥军优属工作，组织协调全市双拥模范城创建相关工作，承担吉林市双拥工作领导小组办公室日常工作；指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待工作。

（六）优抚褒扬纪念处。承担现役军人、退役军人、军

队文职人员、消防员和军属的抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作；组织协调落实退役军人和其他优抚对象的医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士申报事项，指导开展英雄烈士纪念活动；承担国家和省赋予的境外本市烈士和外国在本市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；协助党组负责直属单位领导班子和领导干部队伍建设；负责机关退休干部管理服务 work，指导直属单位退休干部工作。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开01表
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	6,584.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6,764.29
八、其他收入	8	0.58	九、卫生健康支出	21	16.19
	9		十九、住房保障支出	22	24.97
本年收入合计	10	6,584.61	本年支出合计	23	6,805.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	350.09	年末结转和结余	25	129.25
总计	13	6,934.70	总计	26	6,934.70

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开02表
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		6,584.61	6,584.03					0.58
208	社会保障和就业支出	6,542.66	6,542.08					0.58
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34					
20808	抚恤	197.18	197.18					
2080899	其他优抚支出	197.18	197.18					
20809	退役安置	1,399.17	1,399.17					
2080901	退役士兵安置	1,184.98	1,184.98					
2080905	军队转业干部安置	96.01	96.01					
2080999	其他退役安置支出	118.18	118.18					
20811	残疾人事业	2.58	2.58					
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58					
20828	退役军人管理事务	4,882.39	4,881.81					0.58
2082801	行政运行	427.17	426.59					0.58
2082802	一般行政管理事务	7.82	7.82					
2082804	拥军优属	98.93	98.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,348.47	4,348.47					
210	卫生健康支出	16.49	16.49					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开03表
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		6,805.45	528.89	6,276.56			
208	社会保障和就业支出	6,764.29	487.94	6,276.36			
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13				
20808	抚恤	197.18		197.18			
2080899	其他优抚支出	197.18		197.18			
20809	退役安置	1,401.29		1,401.29			
2080901	退役士兵安置	1,187.10		1,187.10			
2080905	军队转业干部安置	96.01		96.01			
2080999	其他退役安置支出	118.18		118.18			
20811	残疾人事业	2.58		2.58			
2081199	其他残疾人事业支出	2.58		2.58			
20828	退役军人管理事务	5,102.11	426.80	4,675.31			
2082801	行政运行	426.80	426.80				
2082802	一般行政管理事务	7.82		7.82			
2082804	拥军优属	109.08		109.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,558.40		4,558.40			
210	卫生健康支出	16.19	15.99	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开04表
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	6,584.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	6,763.15	6,763.15		
	7		九、卫生健康支出	21	16.19	16.19		
	8		十九、住房保障支出	22	24.97	24.97		
本年收入合计	9	6,584.03	本年支出合计	23	6,804.31	6,804.31		
年初财政拨款结转和结余	10	346.83	年末财政拨款结转和结余	24	126.55	126.55		
一般公共预算财政拨款	11	346.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,930.86	总计	28	6,930.86	6,930.86		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,804.31	527.75	473.31	54.45	6,276.56
208	社会保障和就业支出	6,763.15	486.79	432.35	54.45	6,276.36
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13	61.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	61.13		
20808	抚恤	197.18				197.18
2080899	其他优抚支出	197.18				197.18
20809	退役安置	1,401.29				1,401.29
2080901	退役士兵安置	1,187.10				1,187.10
2080905	军队转业干部安置	96.01				96.01
2080999	其他退役安置支出	118.18				118.18
20811	残疾人事业	2.58				2.58
2081199	其他残疾人事业支出	2.58				2.58
20828	退役军人管理事务	5,100.97	425.66	371.21	54.45	4,675.31
2082801	行政运行	425.66	425.66	371.21	54.45	
2082802	一般行政管理事务	7.82				7.82
2082804	拥军优属	109.08				109.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,558.40				4,558.40
210	卫生健康支出	16.19	15.99	15.99		0.20
21007	计划生育事务	0.20				0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20				0.20
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99		
221	住房保障支出	24.97	24.97	24.97		
22102	住房改革支出	24.97	24.97	24.97		
2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

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	473.31	302	商品和服务支出	53.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.14	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.24	30211	差旅费	8.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	5.38	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		473.31	公用经费合计					54.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开07表
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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：吉林市退役军人事务局（本级）

公开09表
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
0.27					0.27	0.23					0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	1993-1999复员干部待遇落实					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	141.60		141.60	130.14	91.91%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	141.60		141.60	130.14	91.91%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	52人，落实相关待遇，保证群体稳定。			52人，落实相关待遇，保证群体稳定。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>=55人	49人	实有52人，3人未 进行生存认证， 暂停发放
		质量指标	发放准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	为城区范围内60周岁以上残疾军人发放特别生活补贴					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		160.00	51.50	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		160.00	51.50	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高城区范围内60周岁以上残疾军人生活质量，通过开展发放特别生活补贴工作，切实达到解决生活实际问题的效果，预计投入资金160万元。			为了提高城区范围内60周岁以上残疾军人生活质量，通过开展发放特别生活补贴工作，切实达到解决生活实际问题的效果，共计投入资金108.5万元，由市政财政直接拨付各区，未通过我单位。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>=400人	466人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	代发1-4级残疾人员护理费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.90	18.90	9.92	52.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.90	18.90	9.92	52.49%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	发放对象：市属破产企业1-4级残疾人员 发放数量：4人 发放标准：因战、因公为2768元/月、因病为2076元/月（1-6月），每年7月份护理费提标。		为使1-4级伤残人员在生活得道更好保障，按月发放护理费，2023年度共发放护理费9.919万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	<=4人	4人	
		质量指标	发放准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业下岗志愿兵和两参人员专项岗解困资金					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	656.00		127.30	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	656.00		127.30	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计公益岗3人，专项岗211人，领取不上岗补助108人。每季度初按时向各城区预拨资金，每年年底根据资金实际使用情况统一进行结算。促进下岗志愿兵和两参群体再就业。			实际发生公益岗3人，专项岗205人，领取不上岗补助96人。每季度初按时向各城区预拨资金，每年年底根据资金实际使用情况统一进行结算。促进下岗志愿兵和两参群体再就业。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	<=350人	304人	
		质量指标	发放准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业军转干部解困补贴					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4800.00	4800.00	4279.53	89.16%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		4800.00	4800.00	4279.53	89.16%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市困难企业军转干部预计数量1240人，预计发放解困资金5405.1万元。			为1210名困难企业军转干部使用解困资金4279.53万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	<=1240人	1210人	人员去世逐年减少
		质量指标	发放到位率	>=80率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	医保社保专线网络租赁费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.00		1.00	0.72	72.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1.00		1.00	0.72	72.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了办公能及时传输文件交流信息，方便群众咨询等，保障全局正常办公网络及通讯畅通。每年有两批退役士兵回地方，为了保障退役士兵实行一站式办公服务，及时办理医保和社保，医保和社保单独安装两条网络专线。			为了办公能及时传输文件交流信息，方便群众咨询等，保障全局正常办公网络及通讯畅通。每年有两批退役士兵回地方，为了保障退役士兵实行一站式办公服务，及时办理医保和社保，医保和社保单独安装两条网络专线。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网线数量	>=2条	2条	
		质量指标	网络覆盖率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	提高服务能力	提高服务能力	提高服务能力	

项目支出绩效自评表

项目名称	双拥经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		201.00	201.00	98.93	49.22%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		201.00	201.00	98.93	49.22%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	双拥经费：224万元			及时调整充实双拥工作领导小组成员单位，召开2023年度双拥工作领导小组会议和全市双拥工作领导小组会议和第十次创建全国双拥模范城动员部署会议。春节、建军节前夕，市领导分别带队走访慰问驻军部队，向驻军部队赠送慰问品。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议落实次数	>=1次	2次	召开2023年度双拥工作领导小组会议和全市双拥工作领导小组会议和第十次创建全国双拥模范城动员部署会议，
		质量指标	走访慰问落实率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	服务能力得到提高	服务能力得到提高	服务能力得到提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市退役军人事务局综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	11.00		5.50	5.12	93.11%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	11.00		5.50	5.12	93.09%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	宣扬优秀退役军人和爱国拥军模范先进事迹；开展退役军人政策法规宣传,做好退役军人管理事业，在全社会营造尊崇、关心退役军人的浓厚氛围。			宣扬优秀退役军人和爱国拥军模范先进事迹；开展退役军人政策法规宣传,做好退役军人管理事业，在全社会营造尊崇、关心退役军人的浓厚氛围。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障处室正常运转数量	>=7个	7个	
		质量指标	处室运转保障率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	保障机关运转能力	保障机关运转能力得到提升	保障机关运转能力得到提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	对部分在乡优抚对象开展短期疗养					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5.00		5.00	2.57	51.39%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	5.00		5.00	2.57	51.40%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展对部分在乡优抚对象的短期疗养活动，切实保障优抚对象权益，预计投入资金5万元。			通过开展对部分在乡优抚对象的短期疗养活动，切实保障优抚对象权益，共计投入资金2.57万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疗养次数	>=1次	1次	
		质量指标	疗养完成情况	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	带病回乡退伍军人体检鉴定					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4.80		4.80	4.66	97.08%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	4.80		4.80	4.66	97.08%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了解决部分退役军人能够享受应有的优抚待遇，通过开展带病回乡退伍军人体检鉴定工作，使其生活能够得到保障，预计投入资金4.8万元。			开展了3次带病回乡退伍军人评定工作，进行了体检鉴定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检次数	>=1次	3次	以实际发生为准
		质量指标	体检完成率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府安排工作退役士兵待安置期间各项待遇					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		166.30	166.30	133.24	80.12%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		166.30	166.30	133.24	80.12%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计2023年接收政府安排工作方式退出现役的退役士兵70人。保障政府安排工作方式退出现役的退役士兵待安置期间各项待遇落实到位，充分体现地方政府关心。			2023年接收政府安排工作方式退出现役的退役士兵56人。保障政府安排工作方式退出现役的退役士兵待安置期间各项待遇落实到位，充分体现地方政府关心。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排工作人数	<=70人	56人	实际发生人数以实际接收人数为
		质量指标	工作落实率	100%	100	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	春节、“八·一”期间走访慰问享受“两参”待遇的退役人员28万元					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		28.00	28.00	28.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	慰问人数：280人 慰问次数：2次，春节和“八·一” 慰问标准：每人每次慰问金500元			为表达党和政府对“两参”人员的关心关爱，2023年度分别在春节和“八·一” 期间2次组织开展走访慰问工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	<=280人	259人	以实际发生为准
		质量指标	慰问完成率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	春节期间走访慰问优抚对象					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	慰问人数：60人 慰问次数：1次，春节 慰问标准：每人慰问金500元			切实体现党和政府对困难优抚对象人员的关心关爱，在2023年度春节前组织开展走访慰问工作，共发放慰问金3万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	=60人	60人	
		质量指标	慰问落实率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善

项目支出绩效自评表

项目名称	清明节、公祭日走访慰问烈属和开展烈士祭扫、宣传等活动					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		26.00	26.00	17.65	67.88%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		26.00	26.00	17.65	67.88%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了切实体现党和政府对烈士遗属的关心和关怀，以及表达对先烈的缅怀崇敬之情，通过对烈士遗属发放慰问金和开展烈士纪念活动，达到弘扬英烈精神的良好社会氛围，走访数量：预计230人 走访标准：500元/人 走访次数：2次。开展活动及走访慰问，预计投入资金26万元。			为了切实体现党和政府对烈士遗属的关心和关怀，2023年度清明节烈士纪念日期间2次组织开展走访慰问活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问次数	=2次	2次	
		质量指标	慰问金发放率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	灵活就业（含自谋职业）补助金					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		18.00	18.00	13.46	74.78%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		18.00	18.00	13.46	74.78%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	不超过20万元，保持群体稳定			对符合条件的3名士兵办理了灵活就业或自谋职业		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件士兵人数	=5人	3人	符合条件且申请 办理3人
		质量指标	发放补贴到位率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	保障群体稳定	保障群体稳定	保障群体稳定	保障群体稳定

项目支出绩效自评表

项目名称	烈士公祭活动及烈士宣传经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		10.00	10.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00		10.00	10.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了更好地缅怀先烈，弘扬英烈精神，通过开展向人民英雄敬献花篮仪式活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，预计投入资金10万元。			为缅怀先烈，弘扬英烈精神，营造良好社会氛围的效果，2023年9月30日烈士纪念日当天，组织了“吉林市向人民英雄敬献花篮仪式”共使用经费9.7777万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	=1次	1次	
		质量指标	活动完成率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	服务能力得到提高	服务能力得到提高	服务能力得到提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	红军遗属补助2.1万					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.20	2.20	1.90	86.52%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		2.20	2.20	1.90	86.36%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1人。通过发放补助，体现对红军遗属优待。			1人。通过发放补助，体现对红军遗属优待。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	
		质量指标	发放补贴准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主就业退役士兵生活补助					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	540.00	540.00	538.70	99.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	540.00	540.00	538.70	99.76%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	退役士兵接收报到工作结束后60个工作日内完成发放。足额发放补助，帮扶自主就业退役士兵就业创业。		退役士兵接收报到工作结束后60个工作日内完成发放。足额发放补助，帮扶自主就业退役士兵就业创业。本年接收自主就业退役士兵521人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接收人数	>=900人	521人	以实际接收人数为准
		质量指标	发放准确率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	帮扶就业创业	帮扶就业创业	帮扶就业创业	

项目支出绩效自评表

项目名称	走访慰问救助专项资金					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	72.00		72.00	68.94	95.75%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	72.00		72.00	68.94	95.75%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强困难退役军人帮扶援助工作，是新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感，具有重要意义。			采取现金走访及实物走访相结合的方式，于春节、八一前对城区部分退役军人进行走访慰问，全年共计走访1157人次，有效的维护了全市退役军人群体的稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	<=600人	737人	设置指标口径有误，分春节八一两次走访慰问，每次600人，由于两次走访人员不同，按人数统计不科学，实际走访慰问1157人次，去除同一人后攻击受益人数737人。未来设置绩效目标时计量单位按照人次设定
		质量指标	慰问金到位率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	促进社会和谐，体现尊崇优待	促进社会和谐，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人事务工作经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	0.30	6.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		5.00	5.00	0.30	6.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	当年接收档案数字化率100%。提高退役军人档案使用效率和可靠性。			用于年度优抚对象身份确认工作设备升级费用3000元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人档案数字化	<1000册	0册	档案电子化工作未使用此项经费，由退役军人服务中心安排工作人员开展此项工作。
		质量指标	档案数字化率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	提高服务能力	提高服务群体能力	提高服务群体能力	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人各项待遇提升经费347.3万元					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	347.30		122.58	121.38	99.02%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	347.30		122.58	121.38	99.02%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对新移防、新组建的部队开展经常性走访，对现役军人家庭开展常态化帮扶，对立功受奖现役军人家庭开展普遍性走访慰问；对边防官兵进行走访慰问；对军嫂、执行作战任务的部队官兵家属进行走访慰问；对吉林籍将军和在吉林工作、离退休的将军以及荣获二等功以上现役军人家属进行走访慰问；对民兵预备役人员、军队离退休干部进行走访慰问。由市委拥军工作领导小组或办公室确定的其他对象。			用于补充各类退役军人补贴不足部分，用于八一走访“两参”、“两章”人员6.9万元、9-11月逐月退役金13.73万元、医保接续100万元、带病回乡专家鉴定费0.75万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>=10	0	实际完成情况包含在其他项目里
		质量指标	发放准确率	=100	100	
	效益指标	社会效益指标	退役军人生活水平	退役军人生活水平提升	退役军人生活水平提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人服务能力提升建设经费					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	34.41	5.70	16.56%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		40.00	34.41	5.70	16.56%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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			本年度为了维护退役军人群体稳定，支付驻京人员差旅费5.7万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	>=500人次	0人次	此项资金为用于走访慰问
		质量指标	慰问次数	>=1次	0次	此项资金为用于走访慰问
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善	受众群体生活得到改善

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人权益维护36.8万元					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		36.80	8.70	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		36.80	8.70	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针、政策和决策部署，负责全市军队转业干部和复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作等			未发生相关支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	>=100人	0人	未发生相关支出
		质量指标	补贴发放准确率	=100率	0率	未发生相关支出
	效果指标	社会效益指标	受众群体生活水平	生活水平提高	生活水平提高	未发生相关支出

项目支出绩效自评表

项目名称	部分退役士兵医保接续工作补助资金					
实施单位	吉林市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	69.00		69.00	64.53	93.52%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	69.00		69.00	64.53	93.52%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据申请医保接续的人数和达到退休人员人数，每年集中办理2-3批。符合条件人数约450人，以实际办理人数为准；确保该群体享受政策红利，保证安全稳定。			根据申请医保接续的人数和达到退休人员人数，本年集中办理3批。符合条件人数约450人，以实际办理人数168人；确保该群体享受政策红利，保证安全稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数	<=450人	168人	部分符合条件人员因个人原因未申请办理
		质量指标	缴费完成率	=100率	100率	
	效果指标	社会效益指标	服务能力得到提高	服务能力得到提高	服务能力得到提高	

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6934.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 889.91 万元，增长 14.7%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6584.61 万元，其中：财政拨款收入 6584.03 万元，比上年增加 916.87 万元，增长 16.2%，主要是 2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.58 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 58.3%，主要是由于财政局收回自管资金导致基本户资金减少，对应利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6805.45 万元，其中：基本支出 528.89 万元，比上年增加 239.63 万元，增长 82.8%，主要是开展 2021-2023 年绩效清算并增加了基础绩效奖和年终考核奖；项目支出 6276.56 万元，比上年增加 882.61 万元，增长

16.4%，主要是 2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6930.86 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889.33 万元，增长 14.7%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6804.31 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1121.1 万元，增长 19.7%。主要原因：2022 年受疫情影响，部分业务未开展，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6804.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6763.15 万元，占 99.4%；卫生健康支出 16.19 万元，占 0.2%；住房保障支出 24.97 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7713.14 万元，支出决算为 6804.31 万元，完成年初预算的 88.2%。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 169.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴社保使用了上年结转的未列支指标。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 639.8 万元，支出决算为 197.18 万元，完成年初预算的 30.8%。决算数小于预算数的主要原因是城区 60 周岁以上残疾军人特别生活补贴在我单位列预算，但实际执行由市财政直接拨付到各区不在我部门列支，预留的退役军人各项待遇提升经费未全部使用。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 868.1 万元，支出决算为 1187.1 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资金未在 2022 年当年支出，推迟到 2023 年上半年使用上年结转资金支出。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 96.01

万元。决算数大于预算数的主要原因是逐月退役金使用省指标安排，不在预算中体现。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 770 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于预算数的主要原因是企业下岗志愿兵解困和“两参”人员专项岗工资在我部门列预算，但实际执行由市财政直接拨付到各区，不在我部门列支。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加残保金。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.76 万元，支出决算为 425.66 万元，完成年初预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年局本级开展 2021-2023 年绩效清算并增加了基础绩效奖和年终考核奖。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金申请后财政未下达指标。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 109.08 万

元，完成年初预算的 54.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金申请后财政未下达指标。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 4872 万元，支出决算为 4558.41 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是困难企业军转干部死亡、待遇调整等造成的正常差异。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员计划生育奖励金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是局本级实有人数变动及工资基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是局本级实有人数变动及工资基数调整。

六、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 527.75 万元，其中：

人员经费 473.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 54.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 85.2%；较上年增加 0.16 万元，增长 228.6%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待减少，2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约尽量压缩“三公”经费。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元;与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元,支出决算为 0.23 万元,完成预算的 85.2%;较上年增加 0.16 万元,增长 228.6 %,主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待减少,2023 年恢复正常。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约尽量压缩“三公”经费。

其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于接待珲春市退役局及省厅军休处来吉调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度单位

预算 1993-1999 复员干部待遇落实项目等 24 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 7362.9 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 1993-1999 复员干部待遇落实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.18 分。项目全年预算数为 141.6 万元，执行数为 130.14 万元，完成预算的 91.9%。绩效目标基本达成，未发现问题。

2. 为城区范围内 60 周岁以上残疾军人发放特别生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 51.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是执行率为 0%，原因是此项目在我单位列预算，实际支付时由市财政直接拨付各区。

3. 代发 1-4 级残疾人员护理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 52.5%。发现的主要问题是执行率较低，原因是本年度有符合条件的残疾人员死亡，下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整年初预算数金额。

4. 企业下岗志愿兵和两参人员专项岗解困资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 127.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是执行率为 0%，原因是此项目在我单位列预算，实际支付时由市财政直接拨付各区。

5. 企业军转干部解困补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4800 万元，执行数为 4279.53 万元，完成预算的 89.1%。发现的主要问题是执行率偏低，原因是本年度有符合条件的人员死亡，下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整年初预算数金额。

6. 医保社保专线网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 72%。发现的主要问题是执行率较低，原因是年底向财政申请资金财政未下达指标，下一步改进措施是做好与财政的沟通协调工作。

7. 双拥经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 201 万元，执行数为 98.93 万元，完成预算的 49.2%。发现的主要问题是执行率较低，原因是向财政申请资金财政未下达指标，下一步改进措施是做好与财政的沟通协调工作。

8. 吉林市退役军人事务局综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 93.1%。绩效目标基本达成，未发现问题。

9. 对部分在乡优抚对象开展短期疗养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算

的 51.4%。发现的主要问题是执行率较低，原因是本单位例行节约，对疗养范围及标准进行了控制。

10. 带病回乡退伍军人体检鉴定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 97.1%。绩效目标基本达成，未发现问题。

11. 政府安排工作退役士兵待安置期间各项待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 166.3 万元，执行数为 133.24 万元，完成预算的 80.1%。发现的主要问题是执行率偏低，原因是每年接收退役士兵的人数无法准确预计。

12. 春节、“八·一”期间走访慰问享受“两参”待遇的退役人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。绩效目标达成，未发现问题。

13. 春节期间走访慰问优抚对象项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。绩效目标达成，未发现问题。

14. 清明节、公祭日走访慰问烈属和开展烈士祭扫、宣传等活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 67.9%。发现的主要问题是执

行率较低，向财政申请资金财政未下达指标，下一步改进措施是做好与财政的沟通协调工作。

15. 灵活就业（含自谋职业）补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 74.8%。发现的主要问题是执行率偏低，原因是每年申请办理灵活就业及自谋职业的人数无法准确预计。

16. 烈士公祭活动及烈士宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。绩效目标达成，未发现问题。

17. 红军遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 86.5%。绩效目标达成，未发现问题。

18. 自主就业退役士兵生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 538.7 万元，完成预算的 99.8%。发现的主要问题是数量指标实际完成值与设置的绩效目标偏差较大，原因是接收的自主就业退役士兵人数无法准确预计，下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整绩效目标。

19. 走访慰问救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.73 分。项目全

年预算数为 72 万元,执行数为 68.9 万元,完成预算的 95.8%。发现的主要问题是数量指标自评得分偏低,原因是数量指标设置不合理,下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整绩效目标。

20. 退役军人事务工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 6%。发现的主要问题是执行率较低,原因是退役军人档案电子化工作未使用此项经费,由退役军人服务中心安排工作人员开展此项工作,下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整绩效目标。

21. 退役军人各项待遇提升经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 122.58 万元,执行数为 121.38 万元,完成预算的 99%。发现的主要问题是数量指标自评得分偏低,原因是数量指标设置不合理,下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整绩效目标。

22. 退役军人服务能力提升建设经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 34.41 万元,执行数为 5.7 万元,完成预算的 16.56%。发现的主要问题是预算执行率较低且绩效目标自评得分偏低,原因是绩效目标设置不合理,下一步改进措施是编制下年度预算时按照目前情况调整绩效目标及预算金额。

23. 退役军人权益维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是执行率为 0%，绩效目标未达成，原因是未发生相关支出且绩效指标设置不合理，下一步改进措施是下年度预算时删除此项目。

24. 部分退役士兵医保接续工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 93.5%。绩效目标达成，未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出54.45万元，比上年增加6.09万元，增长12.6%，主要是偿还了部分以前年度欠款。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、其他优抚支出：反映除 2080801 死亡抚恤、2080802 伤残抚恤、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助、2080805 义务兵优待、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助、2080807 光荣院、2080808 烈士纪念设施管理维护以外其他用于优抚方面的支出。

二十、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、军队转业干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十二、其他退役安置支出：反映除 2080901 退役士兵安置、2080902 军队移交政府的离退休人员安置、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构、2080904 退役士兵管理教育、2080905 军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、其他退役军人事务管理支出：反映除 2082801 行政运行、2082802 一般行政管理事务、2082803 机关服务、2082804 拥军优属、2082805 军供保障、2082850 事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公务费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。