

2022 年洛阳市西工区退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区退役军人事务局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区退役军人事务局概况

一、洛阳市西工区退役军人事务局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2. 负责全区军队转业干部、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。

3. 组织实施全区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。

4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门组织实施，建立健全多方联动协调机制。

5. 组织协调落实移交我区的离休退休军人、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;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

6. 组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担全区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。

7. 组织指导全区拥军优属工作;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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协助推进军民融合发展，做好国防教育、拥军典型的宣传和军属以及驻军的服务工作。

8. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。

9. 负责全区退役军人法律法规宣传工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人服务管理保障水平。

11. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区退役军人事务局预算单位构成情况

洛阳市西工区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区退役军人事务局机关本级预算包括：综合办公室、综合业务股的预算。

洛阳市西工区退役军人事务局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年洛阳市西工区退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年收入总计 6492.56 万元,支出总计 6492.56 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 1140.03 万元,增长 21.30%。主要原因:基本支出增加 56.28 万元,增长 46.46%。主要原因:项目支出增加 1083.75 万元,增长 20.72%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年收入合计 6492.56 万元,其中:一般公共预算 5851.88 万元;财政性结转资金 640.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年支出合计 6492.56 万元,其中:基本支出 177.41 万元,占 2.73%;项目支出 6315.15 万元,占 97.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 6492.56 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 1140.03 万元,增长 21.30%,主要原因:一、正常人员增资;二、优抚对象生活补助标准的提高;三、无军籍职工人员增资;四、义务兵优待金增加了上级配

套资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6492.56 万元。其中：基本支出 177.41 万元，占 2.73%；项目支出 6315.15 万元，占 97.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 177.41 万元。其中：人员经费支出 165.46 万元，占 93.26%；公用经费支出 11.95 万元，占 6.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算11.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费支出预算数比2021年增加3.73万元，增长45.38%。主要原因：增加新进人员预算及运行成本增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市西工区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用大阳电动车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区退役军人事务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市西工区退役军人事务局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5851.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1812.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6377.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	104.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5851.88	本年支出合计	6492.56
上年结转结余	640.68	年终结转结余	0.00
收入总计	6492.56	支出总计	6492.56

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6492.56	5851.88	5851.88	1812.53									640.68	640.68				
308	洛阳市 西工区 退役军 人事务 局	6492.56	5851.88	5851.88	1812.53									640.68	640.68				
308001	洛 阳 市 西 工 区 退 役 军 人 事 务 局	6492.56	5851.88	5851.88	1812.53									640.68	640.68				

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	6492.56	177.41	165.46		11.95		6315.15	15.50	6299.65
			308	洛阳市西工区退役军人事务局	6492.56	177.41	165.46		11.95		6315.15	15.50	6299.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79						
208	08	01		死亡抚恤	30.00						30.00		30.00
208	08	02		伤残抚恤	2229.85						2229.85		2229.85
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	20.00						20.00		20.00
208	08	05		义务兵优待	361.00						361.00		361.00
208	08	99		其他优抚支出	8.20						8.20		8.20
208	09	01		退役士兵安置	223.65						223.65		223.65
208	09	99		其他退役安置支出	26.42						26.42	4.00	22.42
208	28	01		行政运行	141.19	141.19	129.24		11.95				
208	28	02		一般行政管理事务	9.90						9.90	9.90	
208	28	04		拥军优属	68.60						68.60	0.60	68.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	37.00						37.00	1.00	36.00
210	11	01		行政单位医疗	12.52	12.52	12.52						
210	14	01		优抚对象医疗补助	92.11						92.11		92.11
221	02	01		住房公积金	10.91	10.91	10.91						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	5851.88	一、本年支出	5851.88	5851.88	1812.53		
（一）一般公共预算拨款	5851.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1812.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	640.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	640.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5756.45	5756.45	1789.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.52	84.52	12.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.91	10.91	10.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	640.68	640.68	640.68		
收入合计	6492.56	支出合计	6492.56	6492.56	2453.21		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	6492.56	177.41	165.46		11.95		6315.15	15.50	6299.65
			308	洛阳市西工区退役军人事务局	6492.56	177.41	165.46		11.95		6315.15	15.50	6299.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79						
208	08	01		死亡抚恤	30.00						30.00		30.00
208	08	02		伤残抚恤	2229.85						2229.85		2229.85
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	20.00						20.00		20.00
208	08	05		义务兵优待	361.00						361.00		361.00
208	08	99		其他优抚支出	8.20						8.20		8.20
208	09	01		退役士兵安置	223.65						223.65		223.65
208	09	99		其他退役安置支出	26.42						26.42	4.00	22.42
208	28	01		行政运行	141.19	141.19	129.24		11.95				
208	28	02		一般行政管理事务	9.90						9.90	9.90	
208	28	04		拥军优属	68.60						68.60	0.60	68.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支	37.00						37.00	1.00	36.00

				出									
210	11	01		行政单位医疗	12.52	12.52	12.52						
210	14	01		优抚对象医疗补助	92.11						92.11		92.11
221	02	01		住房公积金	10.91	10.91	10.91						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				177.41	165.46	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.66	43.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.31	31.31	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.15	17.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.21		2.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.91	10.91	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				6492.56	5851.88	1812.53			640.68							
308		洛阳市西工区退役军人事务局				6492.56	5851.88	1812.53			640.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.79	12.79	12.79										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2793.37	2793.37	666.62										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.50	25.50	25.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	70.00	70.00	70.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救	2.75					2.75							

				助													
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	93.11	73.00	1.00			20.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.50	36.50	36.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.66	43.66	43.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.31	31.31	31.31									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.15	17.15	17.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.61	15.61	15.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经	1.77	1.77	1.77									

					费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.90	9.90	9.90									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	65.00	65.00	65.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.91	10.91	10.91									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6315.15	5674.47			640.68				
	308	洛阳市西工区退役军人事务局	6315.15	5674.47			640.68				
特定目标类	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	伤残抚恤（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象补助经费（省级）	洛阳市西工区退役军人事务局	65.26	65.26							
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象补助经费	洛阳市西工区退役军人事务局	2024.59	2024.59							
特定目标类	复员退伍军人困难救助（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	（市）义务兵家属优待金（洛财预【2021】257 号）	洛阳市西工区退役军人事务局	3.50				3.50				
特定目标类	大学生应征入伍一次性奖励金	洛阳市西工区退役军人事务局	20.00	20.00							

特定目标类	义务兵优待金（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	310.00	310.00							
特定目标类	（市）2021年义务兵优待金市级补助资金（洛财预【2021】174号）	洛阳市西工区退役军人事务局	12.50				12.50				
特定目标类	进疆进藏新兵生活补助（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	烈士异地祭扫（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	困难老党员生活补贴	洛阳市西工区退役军人事务局	3.20	3.20							
特定目标类	（市）退役士兵待分配期间的生活补助（洛财预【2021】520号）	洛阳市西工区退役军人事务局	20.90				20.90				
特定目标类	退役士兵、农转非、自谋职业、自主就业补助金（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	（市）复退军人特殊群体生活困难救助费（洛财预【2021】540号）	洛阳市西工区退役军人事务局	2.75				2.75				
其他运转类	退役安置和权益保障专班经费	洛阳市西工区退役军人事务局	4.00	4.00							
特定目标类	国民党抗战老兵生活补助	洛阳市西工区退役军人事务局	1.92	1.92							
特定目标类	企业军转干部慰问金	洛阳市西工区退役军人事务局	13.00	13.00							
特定目标类	企业军转干部体检费	洛阳市西工区退役军人事务局	0.50	0.50							

特定目标类	企业军转干部临时性救助金	洛阳市西工区退役军人事务局	7.00	7.00							
其他运转类	政府购买服务 3 人	洛阳市西工区退役军人事务局	9.90	9.90							
其他运转类	双拥工作经费	洛阳市西工区退役军人事务局	0.60	0.60							
特定目标类	慰问军（烈）属家庭、立功受奖励的现役军人家庭	洛阳市西工区退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	拥军优属（含现役官兵慰问）（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	65.00	65.00							
其他运转类	企业军转干部稳定经费	洛阳市西工区退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	两参退役人员体检经费	洛阳市西工区退役军人事务局	16.00	16.00							
特定目标类	优抚对象慰问经费（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2021 年优抚对象医疗保障经费（洛财预【2020】685 号）	洛阳市西工区退役军人事务局	19.11				19.11				
特定目标类	（市）2021 年优抚对象医疗保障经费（洛财预【2021】325 号）	洛阳市西工区退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象医疗保障经费	洛阳市西工区退役军人事务局	72.00	72.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区退役军人事务局	
年度履职目标	2022 年, 区退役军人事务局坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神, 认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述, 围绕省、市、区党代会决策部署, 按照上级部门和区委、区政府工作安排, 全面做好退役军人权益维护、优抚褒扬、移交安置、就业创业、无军籍退休职工服务管理等工作, 扎实做好双拥工作, 不断提高服务水平, 巩固军政军民团结, 依法合理解决退役军人的实际困难问题, 切实保障退役军人合法权益, 全力确保退役军人群体稳定, 推动全区退役军人工作取得新的更大成效, 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	巩固提升退役军人思想政治工作	突出思想政治引领, 加强退役军人党员教育管理, 组织退役军人开展重温誓词活动, 建好用好“思政党员”“网评员”队伍, 积极挖掘选树宣传洛阳市“最美退役军人”, 注重典型激励, 引导退役军人始终听党话、跟党走。
	大力促进退役军人就业创业	组织自主就业退役士兵参加职业技能培训, 完成上级下达的全年各类技能培训任务, 高质量推进“人人持证, 技能洛阳”建设工作; 组织退役军人专场招聘会, 完成辖区退役军人年度就业工作任务。
	着力提升双拥共建水平	广泛开展社会化拥军活动, 做好春节、“八一”期间驻军走访慰问; 积极协调区相关部门, 帮助解决军人军属“三后”(后路、后院、后代)问题, 全面营造尊军崇军的良好氛围。
	全力确保退役军人群体稳定	加强和政法、公安、信访等部门横向协调, 强化和市局、街道办事处退役军人服务站的纵向对接, 全面构建信息推送共享、维稳联动联控、问题联防联控的“四方联动”机制。
	做好退役军人年度安置工作	做好 2022 年度自主就业退役士兵的接收工作。打造退役士兵移交安置“一站式”服务模式, 任务。积极对接区委组织部、区委编办、区人社局等部门, 在上级规定的时间内完成接收安置。印发“欢迎信”“告知书”, 让退役军人熟悉办理落户、信息采集、党组织关系转移、保险接续等办理流程; 完成 2022 年全市下达符合政府安置工作退役军人
	扎实做好优抚褒扬工作	认真落实重点优抚对象抚恤补助政策, 确保优抚资金及时、准确到位。
	用心做好无军籍职工服务	落实无军籍职工服务管理制度, 每月按时发放无军籍职工离退休费和津贴补贴。

	加强基层基础能力建设		完善退役军人服务保障体系建设。深入开展示范型退役军人服务中心（站）创建活动，落实好“五有”标准，着力构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务体系，打通服务退役军人最后一公里。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2453.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2453.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		177.41	
	（2）项目支出		2275.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强基层基础能力建设	显著提升	
		巩固提升退役军人思想政治工作	有效提升	
		大力促进退役军人就业创业	显著提升	
		着力提升双拥共建水平	有效提升	
		全力确保退役军人群体稳定	有效保障	
		做好退役军人年度安置工作	高质量完成	
		扎实做好优抚褒扬工作	有效保障	
		用心做好无军籍职工服务	有效保障	
	履职目标实现	推动退役军人工作取得更大进步	成效显著	
效益指标	履职效益	保障退役群体权益,促进社会稳定	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		2275.80	2275.80										
308001	洛阳市西工区 退役军人事务局	2275.80	2275.80										
410303220000000008126	政府购买服务 3 人	9.90	9.90		劳务派遣 人员人均 工资和社 保发放	≤2677.7 元 /人	支付劳 务派遣 人员工 资及时 率	≥90%	节约成本	3	服务 群众 满意 度	≥99%	
							政府购 买劳务 派遣人 数	3 人	提升退役 军人系统 工作	≥98 百 分比 ≥98%	劳务 派遣 人员 满意 度	≥90%	

								劳务派遣人员工资支付标准	依据劳动合同	节约成本,提高工作效率	有效提升		
410303220000000013238	退役安置和权益保障专班经费	4.00	4.00			权益保障专班经费	40000 元/年	资金发放及时率	≥90%	保障社会和谐、稳定	极大提升	服务对象满意度	≥98%
								权益保障专班工作	1 年				
								按文件标准执行	≥98%				
410303220000000013241	双拥工作经费	0.60	0.60			预计用于2022双拥常态化建设	6000 元/年	支付及时率	≥90 %	促进军民团结	有效提升	双拥工作服务对象	≥90%
								全年双拥工作量	1 年				
								按规定执行率	≥90%				
410303220000000013243	企业军转干部稳定经费	1.00	1.00			保障企业军转干部稳定补助标准	1000 元	发放补助人数	10 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

								慰问人数	10 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410303220000000012827	进疆进藏新兵生活补助（签批）	15.00	15.00			进藏人均发放	5000 元/人	进疆进藏新兵发放生活补助及时率	≥92%	促进社会和谐、使大好青年踊跃参军	有效提升	进疆进藏新兵满意率	>95%
						进疆人均发放	10000 元/人	进疆进藏新兵人数	≤20 人	促进社会和谐	>95%	满意率	>95%
								进疆进藏生活补助发放标准符合相关政策率	100%				
410303220000000012839	大学生应征入伍一次性奖励金	20.00	20.00			本科、专科在校生	≤3000 元/人	大学生应征入伍奖励金发放	≥92%	鼓励大学生入伍、支持国防事业	有效提升	入伍大学生满意率	≥94%

								及时率					
						专科毕业生	≤4000 元/人	大学生应征入伍人数	≤70 人	鼓励大学生入伍	≥95%		
						本科及以上毕业生	≤5000 元/人	符合相关政策规定比率	≥95%				
410303220000000013206	伤残抚恤(签批)	140.00	140.00			各类优抚对象补助标准	根据各类优抚对象享受标准核算	各类优抚对象抚恤补助资金及时发放率	≥90%	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
											极大提升		
								我区各类优抚对象总人数	≤1500 人			伤残人员满意度	≥90%
								各类优抚对象补助标准按规定执行率	≥98%				
410303220000000013245	企业军转干部慰问金	13.00	13.00			每年企业军转干部慰问金	5500 元/人	慰问金发放及时率	≥90%	促进社会和谐	有效提升	企业军转干部	≥95%
											≥90%		

											满意度		
							企业军转干人数	24人			满意度	≥95%	
							足额发放	≥98%					
410303220000000013251	慰问军(烈)属家庭、立功受奖励的现役军人家庭	3.00	3.00			慰问军烈属每人慰问品	≤300元/人	按时发放率	≥90%	努力形成“一人当兵,全家光荣”的舆论导向	极大提升	立功受奖家庭满意度	≥97%
						立功受奖慰问奖励金(根据立功等次)	≤1000元/人	预计2022新增立功受奖人员	≤32人			立功受奖家庭	≥97%
						制作匾额	≤300元/人	足额发放率	≥99%				
						锣鼓队宣传	≤300元/人						
410303220000000013258	企业军转干部体检费	0.50	0.50			企业军转干人均体检标准	200元/人	企业军转干人数	24人	保障军转干部身体质量	有效提升	企业军转干部满意率	≥90%
											≥85%		
								体检率	≥95%				

410303220000000013275	企业军转干部临时性救助金	7.00	7.00			每年企业军转干部困难救助	70000 元/年	符合相关政策规定比率	≥96%	提高军转干部生活水平	极大提升	企业军转干部满意率	≥95%
								企业军转干部人员数量	≥24 人				
								救助及时率	≥90%				
410303220000000013276	复员退伍军人困难救助（签批）	20.00	20.00			各办事处平均下拨金额	≤22000 元 / 个	下拨经费及时拨付率	≥90%	提高困难退役军人生活水平	极大提升	复员退役军人满意率	≥95%
								办事处数量	9 个	困难退役军人生活水平	极大提升	复员退役军人	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	≥98%				
410303220000000013279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金（签批）	30.00	30.00			一次性抚恤金	≥300000 元 / 人	享受一次性抚恤金人数	1 人	提高因公因战牺牲人员家庭生活	≥90%	遗属满意度	≥90%

							一次性 抚恤金 核算标 准准确 率	≥96%					
							一次性 抚恤金 发放及 时率	≥90%					
410303220000000013308	义务兵优待金 (签批)	310.00	310.00			义务兵优 待金每人 发放金额	依据相关文 件核算当年 发放标准	享受义 务兵优 待金人 数	≤163 人	支持国防 和部队建 设,服务征 兵工作,激 发广大适 龄青年应 征入伍。	极大提 升	义务 兵满 意率	≥90%
								按规定 标准发 放补助 标准执 行率	≥98%	提高新兵 家庭生活 水平	极大提 升		
								义务兵 优待金 拨付率	≥98%				
410303220000000013324	困难老党员生 活补贴	3.20	3.20			建国前老 党员每人 发放生活	≤9000 元 / 年	资金发 放及时 率	≥90%	提高老党 员生活水 平	有效提 升	建国 前困 难老	≥90%
											≥95%		

						补助金额						党员满意率	
								建国前困难老党员人数	≤3人			困难老党员	≥90%
								发放生活补助核算准确率	≥98%				
410303220000000013381	国民党抗战老兵生活补助	1.92	1.92			国民党抗战老兵人均每年度发放	19200元/人/年	国民党抗战老兵生活补助发放及时率	≥90%	落实国民党抗战老兵各项待遇	≥90%	国民党抗战老兵	≥93%
						人均每年度发放	≥19200元	补助国民党抗战老兵人员	1人				
								按规定标准执行率	≥95%				
410303220000000013386	优抚对象慰问经费（签批）	20.00	20.00			优抚对象每年度发放慰问物	≤200元/人	慰问及时率	≥95%	提高优抚对象生活水平	有效提升	优抚对象满意	≥95%
											≥90%		

						品						率	
								慰问优 抚对象 人数	≤1000 人				
								慰问物 资品质	物美价 廉				
410303220000000013391	两参退役人员 体检经费	16.00	16.00			两参人员 每人平均 体检标准	≤300元 /人	体检开 始到结 束时间	开始到 结束时间不低 于3个月	保障两参 人员医疗 待遇落到 实处	有效提 升	两参 退役 体检 人员 满意 度	≥90%
								两参人 员参于 体检率	≥95%	保障两参 人员医疗 待遇落实	≥90%	两参 退役 人员	≥90%
								两参退 役人员 体检人 数	≤540人				
410303220000000013394	烈士异地祭扫 (签批)	5.00	5.00			参加祭扫 人员报销 费用每人 约	2000元 /人	报名参 加烈士 祭扫烈 士遗属 人数	≤75人	对烈士遗 属的关怀 率	≥95%	烈士 遗属 满意 率	≥90%
								及时通 知烈士 异地祭	及时准 确	对烈士遗 属的关怀	≥95%	烈士 遗属	≥90%

							扫遗属参加						
							异地祭扫费用报销及时率	≥90%					
410303220000000013395	拥军优属（含现役官兵慰问）（签批）	65.00	65.00			慰问团级部队平均标准	20000元/个	慰问及时率	≥95%	宣传军民团结一家亲理念	军民亲如一家，促进社会和谐	驻军部队和现役官兵家庭满意率	≥90%
											≥90%		
						慰问师级部队平均标准	30000元/个	慰问的现役官兵家庭数量	≤796户			驻军部队和现役官兵家庭	≥90%
						慰问现役官兵家庭平均标准	238元/人	慰问部队	≥9个				
							购买物资的合格率	100%					
410303220000000013396	退役士兵、农转非、自谋职	200.00	200.00			退役士兵、农转非、自	依据相关文件标准核算	生活补助发放	≥90%	激发广大适龄青年	有效提升	退役士兵	≥90%

	业、自主就业补助金（签批）					谋、自主就业人员生活补助		及时率		应征入伍	≥95%	满意率	
								待安置退役士兵	≤42人				
								办理自谋职业人数	1人				
								办理自主就业人数	≤61人				
								生活补助核算准确率	≥98%				
410303220000000023622	（市）复退军人特殊群体生活困难救助费（洛财预【2021】540号）	2.75	2.75			对越作战荣立三等功复退困难军人	840元/人	服务特殊群体退役军人人数	≥16人	无	无	特殊群体生活困难退役军人救助对象满意度	≥95%
						原8023、8042部队	2400元/人	管理服务经费	符合相关规定	做好复退军人的稳	促进社会稳定		

						复退困难 军人		核拨符 合相关 政策规 定		定工作, 维 护社会和 谐稳定			
								每年年 终一次 性拨付	一年				
410303220000000024004	(市) 2021 年 优抚对象医疗 保障经费 (洛 财预【2021】 325 号)	1.00	1.00			享受优抚 医疗保障 人群	根据《军人抚 恤优待条例》 等文件标准 执行	享受医 疗待遇 优抚对 象人数	554 人	优抚对象 医疗难问 题改善情 况	有效改 善	优抚 对象 满意 率	≥90%
								经费足 额拨付 率	100%				
								优抚对 象医疗 补助经 费及时 拨付率	100%				
410303220000000024005	(市) 义务兵 家属优待金 (洛财预 【2021】257 号)	3.50	3.50			义务兵优 待金发放 标准	10000 元 / 人	享受义 务兵优 待金人 数	35 人	支持国防 和部队建 设, 服务征 兵工作	有效提 升	义务 兵及 家属 满意 度	≥90%
								按规 定 下 达 省 级 补 助	100%				

							标准						
							义务兵优待金拨付率	100%					
410303220000000024006	(市) 2021 年义务兵优待金市级补助资金 (洛财预【2021】174 号)	12.50	12.50			义务兵优待金发放标准	10000 元/人	享受义务兵优待金人数	125 人	支持国防和部队建设, 服务征兵工作激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵满意度	≥90%
								按规定标准下达市级补助标准	100%				
								义务兵优待金拨付率	100%				
410303220000000024009	提前下达 2021 年优抚对象医疗保障经费 (洛财预【2020】685 号)	19.11	19.11			享受医疗待遇的优抚对象	根据《军人抚恤条例》等文件要求, 按照比例据实报销。	享受医疗待遇优抚对象人数	554 人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				

								优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				
410303220000000024038	(市) 退役士兵待分配期间的生活补助 (洛财预【2021】520号)	20.90	20.90			退役士兵待分配期间生活补助	4750元 /人	经费足额拨付率	100%	退役士兵生活情况	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								待分配期间生活补助发放人数	≥44人				
								待分配期间生活补助标准按规定执行	100%				
								待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%				