

2022 年度
洛阳市西工区退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区退役军人事务局概况

一、部门职责

区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：综

合办公室、综合业务股。综合业务股含思想政治权益维护股、拥军优抚股、安置创业股和军休管理股。另设有洛阳市西工区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,152.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,027.96
	9		九、卫生健康支出	40	114.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	6,152.91	本年支出合计	58	6,152.91
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,152.91	总计	62	6,152.91

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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		6,152.91	6,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,027.96	6,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,022.95	3,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,180.09	2,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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		6,152.91	170.36	5,982.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,027.96	148.83	5,879.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,022.95	0.00	3,022.95	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	423.64	0.00	423.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,180.09	0.00	2,180.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	***	0.00	***	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	254.63	136.24	118.39	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.93	11.52	103.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.41	0.00	103.41	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.41	0.00	103.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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	6,152.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,027.96	6,027.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.94	114.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.01	10.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,152.91	本年支出合计	59	6,152.91	6,152.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,152.91	总计	64	6,152.91	6,152.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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		6,152.91	170.36	5,982.54
208	社会保障和就业支出	6,027.96	148.83	5,879.13
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
20808	抚恤	3,022.95	0.00	3,022.95
2080802	伤残抚恤	423.64	0.00	423.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.26	0.00	65.26
2080805	义务兵优待	***	0.00	***
2080899	其他优抚支出	2,180.09	0.00	2,180.09
20809	退役安置	***	0.00	***
2080901	退役士兵安置	***	0.00	***
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	***	0.00	***
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	***	0.00	***

2080999	其他退役安置支出	***	0.00	***
20828	退役军人管理事务	254.63	136.24	118.39
2082801	行政运行	136.24	136.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.12	0.00	10.12
2082804	拥军优属	68.32	0.00	68.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.95	0.00	39.95
210	卫生健康支出	114.93	11.52	103.41
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
21014	优抚对象医疗	103.41	0.00	103.41
2101401	优抚对象医疗补助	103.41	0.00	103.41
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	163.48	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		163.48	公用经费合计				6.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区退役军人事务局

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6152.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.66 万元，下降 1.25%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6152.91 万元，其中：财政拨款收入 6152.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6152.91 万元，其中：基本支出 170.36 万元，占 2.77%；项目支出 5982.54 万元，占 97.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6152.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.66 万元，下降 1.25%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6152.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.66 万元，下降 1.25%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6152.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6027.96 万元，占 97.97%；卫生健康支出 114.94 万元，占 1.87%；住房保障支出 10.01 万元，占 0.16%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7963.30 万元，支出决算为 6152.91 万元，完成年初预算的 77.27%。其中：

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）。年初预算数为 12.79 万元，决算数 12.59 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障年中社保基数调整，预算安排充足。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 439.26 万元，决算数 423.64 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为 72.26 万元，决算数 65.26 万元，

完成年初预算的 90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 2184.29 万元，决算数 2180.09 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。此类款项资金中包含涉密项目，根据部门决算公开有关要求，对涉密项目进行严格把关，凡是涉密项目一律不得公开。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 173.77 万元，决算数 136.24 万元，完成年初预算的 78.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员文明奖和事业人员绩效总量未发放。

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）。年初预算数为 10.12 万元，决算数 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为 68.60 万元，决算数 68.32 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问项目厉行节约。

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）。年初预算数为 44.48 万元，决算数 39.95 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“两参”人员参与体检人数减少，项目支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.52 万元，决算数 11.52 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障年中社保基数调整，预算安排充足。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 103.51 万元，决算数 103.41 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院根据实际住院情况进行报销，只能根据人数预估，实际支付不可控。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.91 万元，决算数 10.01 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障年中公积金基数调整，预算安排充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 31.54 万元，增长 22.72%。主要原因是机关事业单位人员工资调整社保缴费及公积金基数的调整。

其中：人员经费 163.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 29.36 万元，增长 21.89%。主要原因是机关事业单位人员工

资调整社保缴费及公积金基数的调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.88 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.19 万元，增长 46.54%。主要原因是疫情原因增加办公用防疫物资支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无公务接待费。其中：无。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 11.95 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 57.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因职工开展活动减少福利费使用减少。机关运行经费较上年度增长 2.19 万元，增长 46.54%，主要原因是疫情原因增加办公用防疫物资支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 25 个，实际自评 25 个，全年预算合计 8164.63 万元（含上年结转资金），支出合计 6152.91 万元，预算执行率 75.36%，本部门整体绩效自评得分为 97.37 分，评价等级为优。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，21 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标运行清晰，项目实施过程按照该项目文件要求及项目管理制度执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合，对发现的问题能提出相应的措施或建议。

存在问题：在年度设置绩效目标时未充分考虑疫情等各方面因素的影响，部分项目支付工作在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差

下步措施：一是加快各项业务办结模式形式，保证及时核销；二是加强学习，提高预算执行能力，多方共同协作确保年度绩效目标有效实现。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年度洛阳市西工区退役军人优抚对象补助资金项目评价得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区退役军人事务局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	7963.3	8164.63	6152.91	10	75.36	8.37
	资金来源：（1）政府预算资金	7963.3	8164.63	6152.91	-	75.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>2022年，在区委、区政府的坚强领导下，西工区退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真落实省、市、区党代会精神及省市退役军人工作会议部署，圆满完成退役军人事务工作各项目标。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	大力促进退役军人就业创业	<p>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。</p>		<p>1. 做好退役军人技能培训工作，鼓励和引导97名退役军人参加高职扩招学历提升，组织辖区55名退役军人参加市级技能培训；2. 组织退役军人参加“人人持证、技能洛阳”职业技能培训，完成职业技能培训65人，新增技能人才20名，新增高技能人才5名，圆满完成全年培训任务；3. 做好退役军人就业创业工作，全年组织本辖区退役军人参加市、区线上线下招聘会共10场次，向辖区退役军人推送企业、学校、政府机关等招工用</p>			

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。	1. 成立了退役军人领域信访稳定工作专班，明确工作任务目标和各单位职责，制定了工作方案，完善了应急预案；2. 每月召开信访稳定工作专题会议，建立日排查，周上报工作制度，认真排查辖区内的退役军人反映的涉军领域问题，做好政策解读和思想疏导工作，确保矛盾不扩大、不激化，及时将问题化解在基层；3. 全年接待来访约访退役军人累计 42 次共计 53 余人，按期办结网上信访件 10 件，收到上级交办及自排退役军人领域信访案件 2
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。	1. 及时高效发放优抚资金，每月按时足额为全区 1456 名优抚对象发放伤残金及各类生活补贴，发放 102 人医疗补助资金；2. 用心维护优抚对象权益，全年累计新办理享受 60 岁农村籍待遇 23 人，两参待遇 3 人，带病回乡待遇 1 人，办理伤残迁入备案 9 人，新评伤残人民警察 2 人，伤残军人换证 1 人，受理办结外省伤残关系转移 2 人，走访慰问 43 名荣立三等功以上现役官兵家庭，为 144 名义务兵家庭发放义务兵优待金，为 62 名大学生
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。	按照省市示范型服务站创建要求，区退役军人事务局先后召开创建动员培训会、印发创建指导手册、组织工作人员到兄弟县区学习，多次深入社区服务站指导，加强联动，创新亮点，形成工作合力，全力提升示范型服务站建设工作。在 9 月份市里验收中，全区服务对象 100 人以上 300 人以下的 8 个社区服务站，一次性通过全市示范性服务站验收。西工区洛北街道退役军人服务站被河南省退役军人事务厅评为 2022 年度“枫桥杯”示范型退役军人
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。	1. 开展西工区首届“最美退役军人”评选活动，10 名优秀退役军人荣获西工区首届“最美退役军人”称号；2. 推荐上报 2 名退役军人参加洛阳市“最美洛阳人”第四届最美退役军人宣传推介活动，选树上报辖区“十佳创业之星”3 名、“十佳兵支书”2 名；3. 先后组织开展退役军人“不忘初心、重温誓词”活动、“老兵耀河洛 喜迎二十大”退役士兵座谈会和迎国庆“文化戏曲进社区 英雄同吃国庆面”等活动，树立我区广大退役军人离队不

	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。			1. 及时调整了区双拥工作领导小组成员，进一步优化组织结构、完善工作机制，明确各成员单位职责任务，全力提高我区双拥工作质量水平；2. 在春节、八一等重点节日期间慰问辖区 10 家驻军部队 2 次，投入资金 40 万元；慰问现役官兵家庭 665 户，投入资金 24 万元。3. 加强双拥模范、“最美退役军人”等典型宣传，打造了一处双拥为内容主题公园，悬挂光荣牌 324 户，营造双拥良好氛围；4. 为解决好军人“三后”问题，全年共协调				
	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			1. 圆满完成全市下达年度符合政府安排工作 12 名退役士兵安置工作任务，全年接收自主就业退役士兵返乡报到 67 人，接收逐月领取退役金退役军人 1 人；2. 为 74 名 2021 年度秋、冬季自主就业退役士兵发放一次性补助金，为 2021 年度符合政府安排工作转业士官 44 人发放待安置期生活费。				
	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。			1. 每月按时发放 431 名无军籍职工工资及各项津补贴；2. 为 114 名职工缴纳大病医疗保险共计 21660 元；3. 在春节、中秋等重节日期间开展走访慰问工作，发放米面油等慰问品，累计投入资金 28 万余元；4. 全年为 7 名无军籍死亡退休职工办理一次性抚恤金、丧葬费等手续，累计发放 40 余万。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%				

		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	本年度无政府采购项目	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	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	100%	2	2	0.00%	
			巩固提升退役军人思想政治工作	有效提升	100%	2	2	0.00%	
			大力促进退役军人就业创业	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			着力提升双拥共建水平	有效提升	100%	2	2	0.00%	
全力确保退役军人群体稳定			有效保障	100%	2	2	0.00%		
做好退役军人年度安置工作			高质量完成	100%	2	2	0.00%		
扎实做好优抚褒扬工作			有效保障	100%	2	2	0.00%		
用心做好无军籍职工服务			有效保障	100%	2	2	0.00%		

	履职目标实现	推动退役军人工作取得更大进步	成效显著	100%	9	9	0.00%	
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	100%	30	30	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.37		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目 名称	项目 类型	资 金 归 口 处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理 情况得 分率	成本 指 标 得 分 率	产出指 标得 分 率	效益 指 标 得 分 率	满意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	优抚对象慰问经费(签批)	可执行项目	社保科	27.48	27.48	27.48	100%	100%	100%	87.37%	100%	100%	96.21	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	伤残抚恤(签批)	可执行项目	社保科	409	393.38	393.38	96.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
308001	洛阳市西工区退役	308	洛阳市西工区退役军人事务	双拥工作经费	可执行项目	社保科	0.6	0.4	0.4	66.67%	100%	66.3%	100%	100%	100%	93.3	是

	军人事务局		局														
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	企业军转干部体检费	可执行项目	社保科	0.5	0.32	0.32	64%	100%	90%	89.47%	100%	100%	92.24	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	国民党抗战老兵生活补助	可执行项目	社保科	1.92	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	退役安置和权益保障专班经费	可执行项目	社保科	8	7.44	7.44	93%	100%	68%	100%	100%	100%	96.1	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	困难老党员生活补贴	可执行项目	社保科	3.2	3.09	3.09	96.56%	100%	85.6%	100%	100%	100%	98.22	是

	军人事务局		局														
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	企业军转干部临时性救助金	可执行项目	社保科	7	1.5	1.5	21.43%	100%	21.4%	100%	100%	100%	84.28	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	企业军转干部稳定经费	可执行项目	社保科	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)	可执行项目	社保科	30	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
308001	洛阳市西工区退役	308	洛阳市西工区退役军人事务	政府购买服务3人	可执行项目	社保科	10.12	10.12	10.12	100%	100%	95%	100%	100%	100%	99.5	是

	军人事务局		局														
308001	洛阳市西工区 退役军人事务局	308	洛阳市西工区 退役军人事务局	退役士兵、农转非、自谋职业、自主就业补助金（签批）	可执行项目	社保科	190	153.02	153.02	80.54%	100%	100%	96.7%	100%	100%	97.06	是
308001	洛阳市西工区 退役军人事务局	308	洛阳市西工区 退役军人事务局	拥军优属（含现役官兵慰问）（签批）	可执行项目	社保科	65	64.93	64.93	99.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
308001	洛阳市西工区 退役军人事务局	308	洛阳市西工区 退役军人事务局	企业军转干部慰问金	可执行项目	社保科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	洛阳市西工区 退役	308	洛阳市西工区 退役军人事务局	慰问军（烈）属家庭、立功受奖励	可执行项目	社保科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	军人事务局		局	的现役军人家庭													
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	复员退伍军人困难救助（签批）	可执行项目	社保科	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	进疆进藏新兵生活补助（签批）	可执行项目	社保科	10.6	5	5	47.17%	100%	100%	100%	100%	100%	94.72	否
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	大学生应征入伍一次性奖励金	可执行项目	社保科	24.4	24.4	24.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
308001	洛阳市西工区	308	洛阳市西工区退役军人事务局	义务兵优待金（签批）	可执行项目	社保科	237.82	136.96	136.96	57.59%	100%	100%	100%	100%	100%	95.76	否

	退役军人事务局		人事局														
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	无军籍职工津补贴百分之五十	可执行项目	社保科	530	84.06	84.06	15.86%	100%	100%	100%	100%	100%	91.59	否
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	两参退役人员体检经费	可执行项目	社保科	16	12.47	12.47	77.94%	100%	100%	100%	100%	100%	97.79	否
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	提前下达2022年退役安置补助经费	可执行项目	社保科	1877.5	1583.63	1583.63	84.35%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
308001	洛阳市西工区	308	洛阳市西工区退役军人	提前下达2022年优抚对象补	可执行项目	社保科	65.26	65.26	65.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	退役军人事务局		人事局	助经费 (省级)													
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	烈士异地祭扫(签批)	可执行项目	社保科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	308	洛阳市西工区退役军人事务局	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	可执行项目	社保科	72	71.9	71.9	99.86%	100%	100%	82.27%	100%	100%	94.67	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。