

2023 年洛阳市西工区退役军人事务局 部门预算情况说明

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 2023 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：2023 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

为加强退役军人事务管理工作，按照中央和省委关于市县机构改革的要求和《洛阳市机构编制委员会关于组建县（市、区）退役军人事务局的通知》（洛编〔2018〕26号）文件精神，将西工区民政局的退役军人优抚安置职责、西工区人力资源和社会保障局的军官转业安置相关职责以及军队有关职责等整合，组建西工区退役军人事务局，为区政府工作部门。

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：

- 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。

洛阳市西工区退役军人事务局设以下内设机构，分别是综合办公室、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。洛阳市西工区退役军人事务局机关行政编制 5 人，二级机构洛阳市西工区退役军人服务中心事业编制 7 人，全局在编职工共 12 人。

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洛阳市西工区退役军人服务中心 1 个局属单位预算，2023 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市西工区退役军人事务局机关本级
- 2.洛阳市西工区退役军人服务中心

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洛阳市西工区退役军人服务中心 1 个局属单位预算，2023 年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市西工区退役军人事务局机关本级
- 2.洛阳市西工区退役军人服务中心

第二部分

2023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 2023 年收入总计 3246.7 万元，支出总计 3246.7 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3245.86 万元，下降 49.99%。主要原因：与上年度相比，未收到上级提前下达转移支付拨款。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区退役军人事务局 2023 年收入合计 3246.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2003.78 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 1242.92 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 2023 年支出合计 3246.7 万元，其中：基本支出 197.55 万元，占 6.08%；项目支出 3049.15 万元，占 93.92%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2003.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 191.25 万元，增长 10.55%，主要原因：人员经费的增加及管理的无军籍职工、优抚人员生活补助标准调高；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3246.7 万元。其中：基本支出 197.55 万元，占 6.08%；项目支出 3049.15 万元，占 93.92%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.55 万元。其中：人员经费支出 184.25 万元，占 93.27%；公用经费支出 13.3 万元，占 6.73%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，预算数比 2022 年增加（减少）0 万元

。主要原因是我单位无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

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 2023 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 2023 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2023年机构运行经费支出预算13.3万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区退役军人事务局2023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

2022年期末，洛阳市西工区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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2023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：2023 年洛阳市西工区退役军人事务局部门预算表

2023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	2003.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2003.78	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	3216.27
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	16.16
		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	14.27
		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	2003.78	本年支出合计	3246.70
上年结转结余	1242.92	年终结转结余	0.00
收入总计	3246.70	支出总计	3246.70

2023年部门收入预算表

部门名 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					
			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	3246.70	2003.78	2003.78	2003.78								1242.92	1242.92				
308	洛阳市西工区退役军人事务局	3246.70	2003.78	2003.78	2003.78								1242.92	1242.92				
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	3246.70	2003.78	2003.78	2003.78								1242.92	1242.92				

2023年部门支出预算表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	3246.70	197.55	184.25	13.30		3049.15	16.10	3033.05
		308	洛阳市西工区退役军人事务局	3246.70	197.55	184.25	13.30		3049.15	16.10	3033.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75					
208	08	01	死亡抚恤	90.00					90.00		90.00
208	08	02	伤残抚恤	279.25					279.25		279.25
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	374.00					374.00		374.00
208	08	99	其他优抚支出	27.11					27.11		27.11
208	09	01	退役士兵安置	649.15					649.15		649.15
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	750.00					750.00		750.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	399.37					399.37		399.37
208	09	99	其他退役安置支出	350.46					350.46		350.46
208	28	01	行政运行	153.48	153.48	140.18	13.30		4.00		346.46
208	28	02	一般行政管理事务	10.50					10.50	10.50	
208	28	04	拥军优属	78.20					78.20	0.60	77.60
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	21.00					21.00	1.00	20.00
210	11	01	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05					
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.11					0.11		0.11
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27					

2023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 其中：财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	2003.78	一、本年支出	2003.78	2003.78	
(一) 一般公共预算拨款	2003.78	(一) 一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2003.78	(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	1242.92	(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款	1242.92	(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	1973.46	1973.46	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 卫生健康支出	16.05	16.05	
		(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	14.27	14.27	
		(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	1242.92	1242.92	1242.92	619.97			
收入合计	3246.70	支出合计	3246.70	3246.70	3246.70	2623.75			

2023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

科目类	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	基本支出			项目支出					
				合计	小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类		
款	项			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	3246.70	197.55	184.25		13.30		3049.15	16.10	3033.05
		308	洛阳市西工区退役军人事务局	3246.70	197.55	184.25		13.30		3049.15	16.10	3033.05
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75						
208	08	01	死亡抚恤	90.00						90.00		90.00
208	08	02	伤残抚恤	279.25						279.25		279.25
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	374.00						374.00		374.00
208	08	99	其他优抚支出	27.11						27.11		27.11
208	09	01	退役士兵安置	649.15						649.15		649.15
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	750.00						750.00		750.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	399.37						399.37		399.37
208	09	99	其他退役安置支出	350.46						350.46	4.00	346.46
208	28	01	行政运行	153.48	153.48	140.18		13.30				
208	28	02	一般行政管理事务	10.50						10.50	10.50	
208	28	04	拥军优属	78.20						78.20	0.60	77.60
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	21.00						21.00	1.00	20.00
210	11	01	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05						
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.11						0.11		0.11
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
部门预算支出经济分类科目	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				197.55	184.25	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.10	16.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.22	32.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.50	50.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.82	22.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.27	14.27	

2023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
		公务用车购置费	公务用车运行费	
	小计			

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。

2023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		
			3049.15	1806.23			1242.92				
	308	洛阳市西工区退役军人事务局	3049.15	1806.23			1242.92				
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	90.00	90.00							
特定目标类	2022年优抚对象补助市级资金	洛阳市西工区退役军人事务局	0.84				0.84				
特定目标类	2022年优抚对象抚恤和生活补助经费（第三批）	洛阳市西工区退役军人事务局	68.00				68.00				
特定目标类	优抚对象抚恤补助经费（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	210.41	210.41							
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	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	大学毕业应征入伍的新兵父母体检费用	洛阳市西工区退役军人事务局	6.00	6.00							
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	180.00	180.00							
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	2022年优抚对象补助经费（第一批）义务兵家庭优待金	洛阳市西工区退役军人事务局	153.00				153.00				
特定目标类	复退军人特殊群体生活困难救助结转	洛阳市西工区退役军人事务局	4.67				4.67				
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	1.44	1.44							
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	1978-2016年退役士兵安置遗留人员待安置期间生活补助经费市级	洛阳市西工区退役军人事务局	266.36				266.36				
特定目标类	2022年退役士兵自谋职业灵活就业一次性经济补助市级资金结转	洛阳市西工区退役军人事务局	6.17				6.17				

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	2023年,区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神和省市区有关工作部署,以“抓载体、树典型、办实事”为核心目标任务,在退役军人教育管理、安置就业、优抚保障、权益维护、双拥共建等方面精准发力、开拓创新,全面推进区退役军人事务工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强退役军人服务和教育引导	加强退役军人党员教育管理,组织退役军人开展党的二十大精神学习宣传活动,引导退役军人始终听党话、跟党走。依托辖区红色资源,加强对退役军人的政策、法律宣传教育引导,提升退役军人思想政治水平。		
	做好退役军人年度安置工作	做好退役士兵的接收安置工作,及时办理落户、信息采集、党组织关系转移、保险接续等;完成市级下达符合政府安置工作退役军人任务。		
	创新退役军人就业创业服务模式	持续组织好退役军人职业适应性培训及技能培训,提高退役军人技能水平,同时高质量完成“人人持证、技能洛阳”工作任务;组织退役军人专场招聘会,完成上级规定的技能培训任务目标。		
	抓好退役军人信访问题化解	针对退役军人信访问题,依法依规及时妥善解决退役军人反映的问题,确保问题不积累、矛盾不升级、风险不扩散,确保全区不发生涉军领域不稳定事件。		
	强化退役军人典型培养选树	建立完善全区“优秀退役军人典型资源库”;积极挖掘、选树、培养、宣传一批退役军人新典型,打造西工区“最美退役军人”品牌;充分发挥“兵支书”、“十佳人物”、老红军、老战士、最美退役军人先进模范带头作用;用榜样力量激励广大退役军人和退役军人工作者实干立身、争先出彩。		
	做好优抚褒扬工作	做好优待证常态化申领管理工作,严格落实各项优待政策,精准认定各类优抚对象和退役军人身份,确定优抚待遇,精准发放各类优抚资金和生活补贴,保障各项待遇的高效落地。		
	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,提升服务管理水平。		
	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”问题,全面营造尊军崇军的良好氛围。		
	推进退役军人服务保障体系建设	以示范型服务站创建工作为抓手,今年力争创建省级“枫桥式”服务站不少于1家、全区服务对象100人以下社区全部通过示范型服务站验收。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3246.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3246.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		197.55	
(2)项目支出		3049.15		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥92%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥96%	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规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。
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	加强退役军人服务和教育引导	100%	
		做好退役军人年度安置工作	有效保障	
		创新退役军人就业创业服务模式	有效保障	
		抓好退役军人信访问题化解	有效提升	
		强化退役军人典型培养选树	显著性落实	
		做好优抚褒扬工作	高质量完成	
		做好无军籍职工服务	显著性提升	
		提升双拥共建水平	有效保障	
		推进退役军人服务保障体系建设	有效提升	
	履职目标实现	促进目标实现完成度	≥92%	
效益指标	履职效益	保障退役群体权益，促进社会文i稳定	有效保障	
	满意度	公众对于部门履行的满意度	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		成本指标			产出指标			绩效目标																	
		资金总额	政府预算资金	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	效益指标																
											三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值											
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	3049.15	3049.15																								
410303220000000008126	政府购买服务3人	10.50	10.50			≤3500元/人	支付劳务派遣人员工资及时率	≥90%	节约成本，提高工作效率	有效提升													劳务派遣人员满意度	≥92%			
410303220000000013238	退役安置和权益保障专班经费-差旅费	4.00	4.00			≤4万元	政府购买劳务派遣人员工资支付标准	3人	提升退役军人系统工作	≥98%														服务对象满意度	≥99%		
410303220000000013241	双拥工作经费	0.60	0.60			≤6000元/年	资金发放及时率	≥95%	权益保障专班工作	极大提升														服务对象满意度	≥98%		
410303220000000013243	企业军转干稳定工作经费	1.00	1.00			≤6000元	按文件标准执行	1年	按文件标准执行	≥99%															双拥工作服务对象	≥90%	
410303220000000012804	无军籍职工津贴补贴50%	750.00	750.00			1000元	支付及时率	≥95%	促进军民团结	有效提升															受益人群满意度	≥97%	
410303220000000012827	进疆进藏新兵生活补助（签批）	15.00	15.00			≤1万元	发放补助人数	10人	发放补助人数	≥92%																无军籍退休职工满意度	≥99%
410303220000000012839	大学生应征入伍一次性奖励金	20.00	20.00			≤750万元	慰问人数	10人	慰问人数	≥96%																退职职工满意度	≥93%
410303220000000013206	优抚对象抚恤补助经费（签批）	210.41	210.41			≤5000元/人	我区管理的无军籍人数	≤425人	我区管理的无军籍人数	≥98%																进疆进藏新兵满意度	≥95%
410303220000000013206	企业军转干部慰问金	13.20	13.20			≤20万元	符合相关政策核算比率	≥96%	符合相关政策核算比率	≥96%																入伍大学生满意度	≥94%

1.3243	4103032200000000 13251	慰问军烈属每人慰问品	≤300元/人	企业军转干人数	24人	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	≥96%
	4103032200000000 13251	慰问军(烈)属家庭、立功受奖的现役军人家庭制作匾额	3.00	按时发放率	≥95%			立功受奖家庭	≥97%
	4103032200000000 13251	立功受奖慰问奖励金(根据立功等次)制作匾额	3.00	足额发放率	100%			立功受奖家庭	≥98%
	4103032200000000 13251	锣鼓队宣传	≤300元/人	预计2022新增立功受奖人员	≤32人				≥97%
	4103032200000000 13258	年度经济总成本	≤30000元						
	4103032200000000 13275	企业军转干部体检费	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	≥90%
	4103032200000000 13275	企业军转干部困难救助	≤4800元/年	体检率	≥95%				
	4103032200000000 13275	企业军转干部困难救助	70000元/年	企业军转干人员数量	≥24人	提高军转干部生活水平	极大提升	企业军转干部满	≥97%
	4103032200000000 13276	复员退伍军(烈)属困难救助(签批)		救助及时率	≥95%				≥95%
	4103032200000000 13276	复员退伍军(烈)属困难救助(签批)	≤22000元/个	符合相关政策规定比率	≥97%				
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)	≤20万元	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	复员退伍军(烈)属	≥95%
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)	450000元/人	办事处数量	9个				≥95%
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)		规定比率	≥98%	提高因公因战牺牲人员家庭生活	≥95%	复员退伍军(烈)属	≥90%
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)		享受一次性抚恤金人数	1人				≥90%
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)		一次性抚恤金核算标准准确率	≥97%				≥90%
	4103032200000000 13279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金(签批)		一次性抚恤金发放及时率	≥95%				≥95%
	4103032200000000 13308	义务兵优待金每人发放金额	依据相关文件精神核算当年发放标准	享受义务兵优待金人数	≤163人	支持国防和部队建设,服务保障征兵工作,激发广大适龄青年应征入伍。	极大提升	义务兵满意率	≥90%
	4103032200000000 13308	义务兵优待金(签批)	≤180万元	按规定标准发放补助标准执行率	≥99%				≥95%
	4103032200000000 13324	困难老党员生活补贴	≤1.44万元/年	资金发放及时率	≥96%	提高老党员生活水平	有效提升	困难老党员	≥90%
	4103032200000000 13324	困难老党员生活补贴	≤9600元/年	建国前困难老党员人数	≤3人			建国前困难老党员满意率	≥90%
	4103032200000000 13386	优抚对象每年发放物品		发放生活补助核算准确率	≥95%				≥95%
	4103032200000000 13386	优抚对象每年发放物品	≤200元/人	慰问及时率	≥96%	提高优抚对象生活水平	有效提升	优抚对象满意率	≥97%
	4103032200000000 13391	“两参”退役人员体检经费	≤20万元	慰问优抚对象人数	≤1000人				≥90%
	4103032200000000 13391	“两参”退役人员体检经费	≤300元/人	慰问物资品质	≤1000份	保障两参人员医疗待遇落到实处	有效提升	两参退役人员	≥90%
	4103032200000000 13394	烈士异地祭扫(签批)	≤160000元	两参退役人员体检人数	≤540人			两参退役体检人员满意度	≥90%
	4103032200000000 13394	烈士异地祭扫(签批)		体检开始到结束时间	开始到结束时间不低于3个月				≥95%
	4103032200000000 13394	烈士异地祭扫(签批)	≤2000元/人	两参人员参与体检率	≥96%				≥90%
	4103032200000000 13394	烈士异地祭扫(签批)	≤5万元	异地祭扫费用报销及时率	≥95%	对烈士遗属的关怀率	≥96%	烈士遗属	≥90%
	4103032200000000 13394	烈士异地祭扫(签批)		报名参加烈士祭扫烈士遗属人数	<75人			烈士遗属满意率	≥99%

4103032200000000 13395	拥军优属（含现役官兵慰问）（整批）	74.60	74.60	慰问团级部队平均标准	20000元/个	及时通知烈属异地祭扫 遗属参加	慰问及时率	及时准确	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度	≥95%
4103032200000000 13396	退役士兵自谋（灵活就业）、自主就业一次性补助金、待安置期生活费（整批）	358.00	358.00	年度经济总成本 退役士兵、农转非、自谋、自主就业人员生活补助	依据相关文 件标准核算	生活补助核算准确率	≥98%	有效提升	激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	退役士兵满意度	≥90%
4103032300000000 11959	大学毕业应征入伍的新兵父母体检费用	6.00	6.00	年度经济总成本 每家庭发放标准	6万元 ≤600元	大学生应征入伍人数 符合相关政策比率 大学生应征入伍父母体检及时性	100% 98%	有效提升	鼓励大学生入伍，支持国防事业	有效提升	大学生入伍满意度	≥95%
4103032300000000 19535	提前下达2022年退役安置补助经费-离退休	293.87	293.87	年度经济总成本 发放标准	≤293.88万 元 依据相关文件	补助无军籍职工人数 下拨经费符合相关政策规定比率	100% 100%		落实无军籍职工各项待遇 落实军队离退休人员各项待遇	100% 100%	军队离退休人员满意度 无军籍职工满意度	≥95% ≥95%
4103032300000000 19538	1978-2016年退役士兵安置遗留人员待安置期间生活费补助经费市级	266.36	266.36	年度经济总成本 发放标准	依据相关文件 ≤266.37万 元	军籍职工经费及时拨付率 军离退休经费及时拨付率 无军籍职工经费及时拨付率	≥96% ≥96% ≥96%		激发广大适龄青年应征入伍积极性	明显提高	退役士兵满意度	≥96%
4103032300000000 19539	2022年优抚对象补助经费（第一批）义务兵家庭优待金	153.00	153.00	年度经济总成本 发放标准	依据相关文件 ≤153万元	保障义务兵家庭数 经费下拨率 义务兵家庭优待金发放合规率	100% 100% 100%		年度征兵任务完成率 各地义务兵家庭优待金标准差异	100% 较上年明显缩小	义务兵及家属满意度	≥90%
4103032300000000 19540	2022年军队转业干部补助经费	1.27	1.27	年度经济总成本 发放标准	依据相关文件 1.28万元	逐月领取退役金退役军人数 逐月领取退役金退役军人接收安置工作顺利推进	7月底前 ≥13人 100%		落实逐月领取退役金退役军人接收安置工作	100% 中长期	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%
4103032300000000 19550	2022年优抚对象补助市级资金	0.84	0.84	总年度整体补助	≤8398元	退役金及时拨付率 优抚对象补助资金发放人数 经费足额拨付率 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100% 100% 100%		优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥92%
4103032200000000 19552	复退军人特殊群体生活困难救助结转	4.67	4.67	救助总成本	≤46680元	困难救助发放人数 救助金发放准确率 救助金发放及时性	100% 100% 98%		做好复退军人的稳定工作，促进社会和谐稳定	有效促进	服务对象满意度	≥96%

41030323000000000000 19556	2022年退役士兵待安排工作期间生活补助经费结转	16.15	16.15		发放标准 年度经济总成本	依据相关工作件 16.15万元	待安排工作期间生活补助发放人数	≥34人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	退役士兵满意度	≥90%
41030323000000000000 19559	2022年退役士兵自主谋职业灵活就业一次性经济补助市级资金结转	6.17	6.17		发放标准 年度经济总成本	依据相关工作件 ≤6.18万元	自主谋职业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥2人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主谋职业退役士兵满意度	≥95%
41030323000000000000 19560	2022年无军籍退休退职职工补贴	325.78	325.78		人均指标发放平均数 年度经济总成本	≤7576元 ≤325.78万元	无军籍退休退职职工人数	≤430人	确保补贴经费落实到位。	维护社会和谐	军队无军籍满意度	≥97%
41030323000000000000 19562	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级结转	1.20	1.20		发放标准 年度经济总成本	依据相关工作件 1.2万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥1900人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
41030323000000000000 19563	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费结转	0.11	0.11		根据优抚对象住院实际发生额 年度经济总成本	按照享受待遇标准执行 ≤1003.28元	优抚对象医疗保障经费发放及附率	≥90%	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
41030323000000000000 19635	2022年退役安置补助经费预算(第一批)离休	105.50	105.50		年度经济总成本 发放标准	≤105.5万元 依据相关工作件	离休干部人数 补助无军籍人数	≤423人 ≤423人	落实军队离休退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离休退休人员满意度 无军籍职工满意度	≥95% ≥95%
41030323000000000000 19636	2022年优抚对象抚恤和生活补助经费(第三批)	68.00	68.00		年度经济总成本	≤68万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1447人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%