

2023 年洛阳市西工区退役军人事务局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 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部门概况

一、主要职责

洛阳市西工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。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合股、洛阳市西工区退役军人服务中心的预算。

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 3246.70 万元，支出总计 3246.70 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优抚对象补助经费和优抚对象医疗保障经费等上级资金。

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 3246.70 万元其中：一般公共预算收入 2003.78 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 3246.70 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 3246.70 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 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优抚对象补助经费和优抚对象医疗保

障经费等上级资金。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3246.70 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 13.30 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 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00

万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算13.30万元，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

洛阳市西工区退役军人事务局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区退役军人事务局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3049.15万元（含涉密项目），共23个项目。根据工作需要，选定优抚对象抚恤补助经费一个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这个项目开展部门重点绩效评价。

（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（其他用车主要是巡逻车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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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	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

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	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	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	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	2003.78	一、本年支出	2003.78	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	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	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	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	619.97		
收入合计	3246.70	支出合计	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	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	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	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

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				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				3246.70	2003.78	2003.78			1242.92						
308		洛阳市西工区 退役军人事务 局				3246.70	2003.78	2003.78			1242.92						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	13.75	13.75	13.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	826.07	440.05	440.05			386.02						
303	06	救济费	509	01	社会福利 和救助	24.00	24.00	24.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	23.00	23.00	23.00									
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	11.00	11.00	11.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	01	社会福利 和救助	16.48	16.48	16.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.89	1.50	1.50			4.39						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.11	3.00	3.00			0.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.50	50.50	50.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.10	16.10	16.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.22	32.22	32.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.82	22.82	22.82									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.50	10.50	10.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	16.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.27	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
		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 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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	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									

备注：洛阳市西工区退役军人事务局 2023 年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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	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									

备注：洛阳市西工区退役军人事务局 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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	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	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				
特定目标类	退役士兵自谋（灵活）、自主就业一次性补助金、待安置期生活费（签批）	洛阳市西工区退役军人事务局	358.00	358.00							
特定目标类	2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级结转	洛阳市西工区退役军人事务局	1.20				1.20				
特定目标类	2022 年退役士兵待安排工作期间	洛阳市西工区退役军人事务局	16.15				16.15				

	生活补助经费结转										
其他运转类	退役安置和权益保障专班经费-差旅费	洛阳市西工区退役军人事务局	4.00	4.00							
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							
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	0.48	0.48							
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	13.20	13.20							
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	10.50	10.50							
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制作匾额	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	74.60	74.60							
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 2022 年优抚对象医疗保障经费结转	洛阳市西工区退役军人事务局	0.11				0.11				

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（汇总）	
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
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	≥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。
		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）				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
		3049.15	3049.15										
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	3049.15	3049.15										
41030322000000008126	政府购买服务 3 人	10.50	10.50			劳务派遣人员人均工资和社保发放	≤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%
													≥90%
						年度经济总成本	≤10.5 万元	政府购买劳务派遣人数	3 人	提升退役军人系统工作	≥98%	服务群众满意度	≥99%
								劳务派遣人员工资支付标准	依据劳动合同				
41030322000000013238	退役安置和权益保障专班经费-差旅费	4.00	4.00			年度经济总成本	≤4 万元	资金发放及时率	≥95%	保障社会和谐、稳定	极大提升	服务对象满意度	≥99%
													≥98%
								权益保障专班工作	1 年				
								按文件标准执行	≥99%				
41030322000	双拥工作经费	0.60	0.60			预计用于	≤6000	支付及时率	≥	促进军民团	有效提升	双拥工作	≥90%

0000013241						2023 双拥常 态化建设	元/年		95 %	结		服务对象	≥97%
						年度经济总 成本	≤6000 元	全年双拥工 作量	1 年				
								按规定执行 率	≥ 92%				
41030322000 0000013206	优抚对象抚恤补助 经费(签批)	210. 41	210. 41			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	≥ 95%	优抚对象生 活水平	有效改善	优抚对象 满意率	≥96%
													≥90%
						年度经济总 成本	≤ 210. 41 万元	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	≥ 99%				
41030322000 0000013245	企业军转干部慰问 金	13. 20	13. 20			每年企业军 转干部慰问 金	5500 元 /人	慰问金发放 及时率	≥ 92%	促进社会和 谐	有效提升	满意度	≥95%
						年度经济总 成本	≤13. 2 万元	足额发放	≥ 98%				≥95%
												企业军转 干部满意 度	≥96%
								企业军转干 人数	24 人				
41030322000	慰问军（烈）属家	3. 00	3. 00			慰问军烈属	≤300	按时发放率	≥	努力形成	极大提升	立功受奖	≥97%

0000013251	庭、立功受奖励的 现役军人家庭制作 匾额					每人慰问品	元 /人		95%	“一人当 兵，全家光 荣”的舆论 导向		家庭满意 度	≥98%
						立功受奖励 问奖励金 (根据立功 等次)	≤1000 元 /人		100%			立功受奖 家庭	≥97%
						制作匾额	≤300 元 /人	预计2022新 增立功受奖 人员	≤32 人				
						锣鼓队宣传	≤300 元 /人						
						年度经济总 成本	≤30000 元						
41030322000 0000013258	企业军转干部体检 费	0.48	0.48			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%
						年度经济总 成本	≤4800 元	体检率	≥ 95%				
41030322000 0000013275	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	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 干部满意 率	≥97%
								救助及时率	≥ 95%				≥95%
								符合相关政 策规定比率	≥ 97%				
41030322000	复员退伍军人困难	20.00	20.00			各办事处平	≤22000	下拨经费及	≥	提高困难退	极大提升	复员退役	≥95%

0000013276	救助（签批）					均下拨金额	元 / 个	时拨付率	90%	役军人生活水平		军人满意率	
						年度经济总成本	≤20 万元	办事处数量	9 个			复员退役军人	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	≥98%				
41030322000 0000013279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金（签批）	90.00	90.00			一次性抚恤金	450000 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	≥95%	遗属满意度	≥97%
													≥90%
								一次性抚恤金核算标准准确率	≥97%				
								一次性抚恤金发放及时率	≥95%				
41030322000 0000013324	困难老党员生活补贴	1.44	1.44			年度经济总成本	≤1.44 万元	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%
						建国前老党员每人发放生活补助金额	≤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%
													≥95%
								发放生活补助核算准确率	≥95%				
41030322000 0000013386	优抚对象慰问经费（签批）	20.00	20.00			优抚对象每年度发放物品 2 次	≤200 元 / 人 / 次	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	≥95%

													≥97%
						年度经济总成本	≤20 万元	慰问优抚对象人数	≤1000 人				
								慰问物资品质	≤1000 份				
								两参人员参于体检率	≥96%				
41030322000 0000013394	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	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%
						年度经济总成本	≤5 万元	报名参加烈士祭扫烈士遗属人数	<75 人			烈士遗属满意率	≥90%
													≥99%
								及时通知烈士异地祭扫遗属参加	及时准确				
41030322000 0000013395	拥军优属（含现役官兵慰问）（签批）	74.60	74.60			慰问团级部队平均标准	20000 元/个	慰问及时率	≥96%	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	≥95%
													≥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	300 元/人	慰问部队	10 个				

						年度经济总成本	≤746000元	购买物资的合格率	100%				
41030322000 0000013396	退役士兵自谋(灵活)、自主就业一次性补助金、待安置期生活费(签批)	358.00	358.00			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%	激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	退役士兵满意率	≥90%
													≥95%
						年度经济总成本	≤358万元	生活补助发放及时率	≥92%				
								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				
41030323000 0000011959	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	6万元	大学生应征入伍人数	100人	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%
						每家庭发放标准	≤600元	符合相关政策比率	100%				
								大学生应征入伍父母体检及时性	98%				
41030323000 0000019550	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	优抚对象补助资金发放人数	≤1447人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥92%
								经费足额拨	100%				

								付率					
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
41030323000 0000019552	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	≤34人	做好福退军人的稳定工作，促进社会和谐稳定	有效促进	服务对象满意度	≥96%
								救助金发放准确率	100%				
								救助金发放及时率	98%				
41030323000 0000019556	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	依据相关文件	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%
						年度经济总成本	16.15万元	补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥98%				
41030323000 0000019559	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	6.17	6.17			发放标准	依据相关文件	自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	自谋职业退役士兵满意度	≥95%
						年度经济总成本	≤6.18万元	补助发放达标率	100%				
								补助发放及时率	98%				

41030323000 0000019562	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	依据相 关文件	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%
						年度经济 总成本	1.2 万 元	补助发放达 标率	100%	对服务国防 和军队建设 的促进作用	显著性提 高		
								补助发放及 时率	100%				
41030323000 0000019563	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	按照享 受待遇 标准执 行	优抚对象医 疗补助按标 准规定执行 率	100%	优抚对象医 疗问题改善 情况	有效改善	优抚对象 满意度	≥90%
						年度经济总 成本	≤ 1003.28 元	优抚对象医 疗补助经费 发放及时率	≥ 90%				
								享受医疗待 遇优抚对象 人数	≥ 300 人				
								经费足额拨 付率	100%				
41030323000 0000019636	2022 年优抚对象抚 恤和生活补助经费 (第三批)	68.00	68.00			发放标准	依据相 关文件	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%
						年度经济 总成本	≤68 万 元	经费足额拨 付率	100%				
								各类优抚对 象抚恤补助	100%				

								标准按规定 执行率					
								优抚对象抚 恤补助资金 及时拨付率	98%				