

2023 年度
洛阳市西工区退役军人事务局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

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、机构设置

洛阳市西工区退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、综合股、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，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	6,632.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,532.55
	9		九、卫生健康支出	40	91.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,632.93	本年支出合计	58	6,632.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,632.93	总计	62	6,632.93

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局
2023 年度

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		6,632.93	6,632.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,532.55	6,532.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2,893.07	2,893.07	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	88.28	88.28	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2,321.54	2,321.54	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.61	1.61	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	21.00	21.00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	3,395.91	3,395.91	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	232.65	232.65	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	132.45	132.45	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	9.53	9.53	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	70.96	70.96	0	0	0	0	0

2082899	其他退役军人事务管理支出	19.70	19.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.35	91.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	84.60	84.60	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	84.60	84.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0	0	0	0	0

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，本表合计含涉密项，涉密科目不予公开。

支出决算表

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局
2023 年度
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, 632. 93	159. 15	6, 473. 78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6, 532. 55	143. 37	6, 389. 17	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10. 92	10. 92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 92	10. 92	0	0	0	0
20808	抚恤	2, 893. 07	0	2, 893. 07	0	0	0
2080801	死亡抚恤	88. 28	0	88. 28	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2, 321. 54	0	2, 321. 54	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 61	0	1. 61	0	0	0
2080899	其他优抚支出	21. 00	0	21. 00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	232. 65	132. 45	100. 19	0	0	0
2082801	行政运行	132. 45	132. 45	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	9. 53	0	9. 53	0	0	0

2082804	拥军优属	70.96	0	70.96	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.70	0	19.70	0	0	0
210	卫生健康支出	91.35	6.75	84.60	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	84.60	0	84.60	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	84.60	0	84.60	0	0	0
221	住房保障支出	9.03	9.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0	0	0	0

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，本表合计含涉密项，涉密科目不予公开。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 年度

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	6,632.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,532.55	6,532.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91.35	91.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.03	9.03	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,632.93	本年支出合计	59	6,632.93	6,632.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,632.93	总计	64	6,632.93	6,632.93	0	0

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

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 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, 632. 93	159. 15	6, 473. 78
208	社会保障和就业支出	6, 532. 55	143. 37	6, 389. 17
20805	行政事业单位养老支出	10. 92	10. 92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 92	10. 92	0
20808	抚恤	2, 893. 07	0	2, 893. 07
2080801	死亡抚恤	88. 28	0	88. 28
2080802	伤残抚恤	2, 321. 54	0	2, 321. 54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 61	0	1. 61

2080899	其他优抚支出	21.00	0	21.00
20828	退役军人管理事务	232.65	132.45	100.19
2082801	行政运行	132.45	132.45	0
2082802	一般行政管理事务	9.53	0	9.53
2082804	拥军优属	70.96	0	70.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.70	0	19.70
210	卫生健康支出	91.35	6.75	84.60
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0
21014	优抚对象医疗	84.60	0	84.60
2101401	优抚对象医疗补助	84.60	0	84.60
221	住房保障支出	9.03	9.03	0
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0

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，本表合计含涉密项，涉密科目不予公开。

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

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 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	152.95	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	16.95	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		152.95	公用经费合计					6.20

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

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 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：本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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6632.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 480.02 万元，增长 7.80%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动及补助标准的调增。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6632.93 万元，其中：财政拨款收入 6632.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6632.93 万元，其中：基本支出 159.15 万元，占 2.40%；项目支出 6473.78 万元，占 97.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6632.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.02 万元，增长 7.80%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动及补助标准的调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6632.93 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增加 480.02 万元，增长 7.80%。主要原因是管理的各类服务对象人员变动及补助标准的调增。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6632.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6532.55 万元，占 98.49%；卫生健康支出（类）91.35 万元，占 1.38%；住房保障支出（类）9.03 万元，占 0.14%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9355.49 万元（含涉密项），支出决算为 6632.93 万元（含涉密项），完成年初预算的 70.90%。其中：

1. 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 13.75 万元，决算数 10.92 万元，完成年初预算的 79.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初辞职 1 人，年中调出 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 90.00 万元，决算数 88.28 万元，完成年初预算的

98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障项目更好的完成，预算安排充足。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 279.25 万元，决算数 2321.54 万元，完成年初预算的 831.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款分批次下达，年初未下达。

4. 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 20.00 万元，决算数 1.61 万元，完成年初预算的 8.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象人员变动。

5. 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 27.11 万元，决算数 21.00 万元，完成年初预算的 77.46%，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。。

6. 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 153.48 万元，决算数 132.45 万元，完成年初预算的 86.30%，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工会经费、福利费未及时发放。

7. 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 10.50 万元，决算数 9.53

万元,完成年初预算的 90.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费充足,保障更好的完成项目。

8. 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 78.20 万元,决算数 70.96 万元,完成年初预算的 90.74%,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。

9. 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 21.00 万元,决算数 19.70 万元,完成年初预算的 93.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 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 16.05 万元,决算数 6.75 万元,完成年初预算的 42.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张,有两个月未交在职人员医疗保险以及为保障年中社保基数调整,预算安排充足。

11. 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 0.11 万元,决算数 84.60 万元,完成年初预算的 76909.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨款项目,年初未下达资金。

12. 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 14.27 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 63.28%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.21 万元，下降 6.58%。主要原因是社保缴费及公积金存在本年度欠缴。

其中：人员经费 152.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 10.53 万元，下降 6.44%。主要原因是社保缴费及公积金存在本年度欠缴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.20 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.68 万元，下降 9.88%。主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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无差异。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无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 13.30 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 46.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费和职工福利费未支付。机关运行经费较上年度下降 0.68 万元，下降 9.88%，主要原因是工会经费和职工福利费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 96.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 加强预算管理制度建设，优化绩效目标的设置完善绩效目标下达机制。2. 扩大绩效评价范围，建立绩效评价结果与预算安排、政策挂钩机制。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 在整个绩效管理周期，通过和项目负责人沟通了解项目状况。2. 预防和解决项目可能发生的问题，帮助项目更好的完成绩效计划。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 在绩

效周期结束时，使用既定、合理的评价方法与衡量技术，对项目绩效进行有效评价。2. 建立绩效评价结果和预算安排、政策调整挂钩机制。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6473.78 万元（含上年结转资金和涉密项），支出合计 6473.78 万元（含涉密项），预算执行率 100.00%。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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，14 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 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；2. 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：部分项目支付工作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：1. 加快各项业务办结模式形式，保证及时核销；2. 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

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，提前下达 2023 年度优抚对象补助资金项目评价得分 98 分，评价等级为优项。

部门整体绩效自评表

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）	3246.7	9364.24	6632.93	10	70.83	7.87
	资金来源：（1）政府预算资金	3246.7	9364.24	6632.93	-	70.83	-
	（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			
	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。			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各项工作部署，圆满完成退役军人教育管理、安置就业、优抚保障、权益维护、管理保障、双拥创建各项工作任务，展现退役军人事务部门的新担当新作为，推进全区退役军人工作迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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。		通过走访慰问、实地调研、接访约访、座谈等形式，组织辖区退役军人开展党的二十大学习宣传活动，不断弘扬主旋律，传播正能量，为退役军人解读国家政策，阐释问题疑惑，有效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。	全年为 70 余名 2022 年自主就业退役士兵及时足额发放一次性经济补助金；做好接收 2023 年自主就业退役士兵、逐月领取退役金退役军人相关工作；高标准完成 2023 年度转业退役军人安置任务；及时办理落户、信息采集、党组织关系转移及保险接续等各项手续。全年为 70 余名 2022 年自主就业退役士兵及时足额发放一次性经济补助金；做好接收 2023 年自主就业退役士兵、逐月领取退役金退役军人相关工作；高标准完成 2023 年
	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。	1. 组织 59 名自主就业退役士兵参加适应性培训；持续开展“人人持证、技能洛阳”工作，累计完成退役士兵技能培训 72 人，新增技能人才 20 人，新增技能人才 5 人。2. 拓宽就业创业渠道。实地走访调研辖区多家军创企业，为企业提供政策解读，鼓励企业吸收更多退役军人就业。3. 全年开展线上、线下招聘会累计 13 场，向辖区退役军人推送企业、学校、政府机关等招工用、用工信息，成功助推 32 名退役军人就业。
	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。	做好退役军人来访解答和政策解释工作，依法依规及时妥善解决退役军人反映问题，全年退役军人群体稳定可控，未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。	组织开展西工区首届“最美退役军人”、“十佳兵支书”评比表彰活动，广泛宣传先进典型事迹。积极推荐 4 人分别参加市级“出彩洛阳人”最美退役军人、“十佳兵支书”评选活动。
	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。	1. 及时高效发放优抚资金，每月按时足额为全区优抚对象发放伤残金及各类生活补贴；2. 用心维护优抚对象权益，为符合条件优抚对象办理医疗费用二次报销。组织户烈士亲属开展异地祭扫，组织 2023 年入伍大学毕业生父母进行健康体检，审批办理享受各类优抚待遇 36 人，及时为义务兵家庭发放

					优待金、入伍大学生发放奖励金。				
	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。		按照政策规定，每月按时为辖区无军籍退休职工发放工资及各项津补贴。在春节、中秋等重大节日期间开展走访慰问工作。组织开展职工体检活动。				
	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，帮助解决军人家属“三后”问题，全面营造尊军崇军的良好氛围。		1. 在春节、八一期间走访慰问辖区驻区部队、现役官兵家庭、军烈属及各类优抚对象、生活困难退役军人。2. 开展立功送喜报活动，为荣立二等功、三等功现役官兵送喜报。3. 区双拥办与4家拥军企业签订优待合作协议，进一步提升优待证含金量。4. 协调处理军地“双清单”事项，解决军人子女入学、随军家属安置等，为军人解决“三后”问题。				
	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。		1. 对已通过示范性服务站验收9个街道、34个社区服务站开展“回头看”工作，持续巩固创建成果，其中，洛北街道退役军人服务站被省厅评为省级“枫桥式”服务站。2. 积极开展区、街道退役军人服务中心（站）星级评定工作，洛北街道退役军人服务站获评2023年度河南省五星级退役军人服务站，西工街道退役军人服务站获评2023年度四星级退役军人服务站。				
	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	专项资金细化率	≥92%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	0%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	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%	100%	2	2	0.00%	
			推进退役军人服务保障体系建设	有效提升	100%	2	2	0.00%	
			做好退役军人年度安置工作	有效保障	100%	2	2	0.00%	
			创新退役军人就业创业服务模式	有效保障	100%	2	2	0.00%	
			抓好退役军人信访问题化解	有效提升	100%	2	2	0.00%	
			强化退役军人典型培养选树	显著性落实	100%	2	2	0.00%	
			做好优抚褒扬工作	高质量完成	100%	2	2	0.00%	
			做好无军籍职工服务	显著性提升	100%	2	2	0.00%	
			提升双拥共建水平	有效保障	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	促进目标实现完成度	≥92%	100%	7	7	0.00%	

	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	100%	30	30	0.00%	
		满意度	公众对于部门履行的满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.87		

部门项目绩效自评表

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	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	90	88.28	88.28	98.09%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.81	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	企业军转干部体检费	可执行项目	社保科	0.48	0.27	0.27	56.25%	100%	95%	65.47%	100%	100%	84.77	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	1.44	1.44	1.44	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99.9	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	大学毕 业应征 入伍的 新兵父 母体检 费用	可执行 项目	社保科	6	1.83	1.83	30.5%	100%	65.3%	100%	100%	100%	89.58	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-差旅 费	可执行 项目	社保科	6	4.4	4.4	73.33%	100%	90%	100%	100%	100%	96.33	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 临时性 救助金	可执行 项目	社保科	5	0.61	0.61	12.2%	100%	100%	98.6%	100%	100%	90.8	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	烈士异 地祭扫 (签批)	可执行 项目	社保科	5	2.46	2.46	49.2%	100%	100%	100%	100%	100%	94.92	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	复员退 伍军人 困难救 助(签批)	可执行 项目	社保科	20	1.61	1.61	8.05%	100%	100%	100%	100%	100%	90.81	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	政府购买服务3人	可执行项目	社保科	10.5	9.53	9.53	90.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	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	企业军转干稳定工作经费	可执行项目	社保科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	拥军优属(含现役官兵慰问)(签批)	可执行项目	社保科	74.6	68.16	68.16	91.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	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	双拥工作经费	可执行项目	社保科	0.6	0.3	0.3	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	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	优抚对象抚恤补助经费(签批)	可执行项目	社保科	210.41	33.98	33.98	16.15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.62	否
308001	洛阳市西工区	308	洛阳市西工区	优抚对象慰问	可执行项目	社保科	20	18.7	18.7	93.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.35	否

	退役军人事务局		退役军人事务局	经费（签批）													
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	12.43	12.43	77.69%	100%	100%	100%	100%	100%	97.77	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	慰问军（烈）属家庭、立功受奖励的现役军人家庭制作匾额	可执行项目	社保科	3	2.5	2.5	83.33%	100%	80%	100%	100%	100%	96.33	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	13.2	12	12	90.91%	100%	100%	98.6%	100%	100%	98.67	是

本表涉密项目，参与自评不予公开。

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。