

# 2022 年瀋河回族区退役军人局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 瀋河回族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 年瀋河回族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 年瀋河回族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

### 灋河回族区退役军人事务局概况

#### 一、灋河回族区退役军人事务局主要职责

灋河回族区退役军人事务局内设 2 个职能科室，下设退役军人服务中心 1 个。主要职责是：

1.负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。

2.组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

3.组织协调落实移交我区的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

。

4.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

5.组织指导全区拥军优属拥政爱民工作。

6.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

7.负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

## 二、澧河回族区退役军人事务局预算单位构成情况

澧河回族区退役军人事务局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

澧河回族区退役军人事务局机关本级预算包括：综合办公室，财务室的预算。

澧河回族区退役军人事务局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年瀋河回族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

瀋河回族区退役军人事务局 2022 年收入总计 1590.54 万元，支出总计 1590.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 332.31 万元，增长 26.41%。主要原因：优抚抚恤标准提高，预算项目支出增加 332.31 万元，增长 26.41%。主要原因：优抚抚恤标准提高，预算项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区退役军人事务局局 2022 年收入合计 1590.54 万元，其中：一般公共预算 581.16 万元；上级提前转移支付 694.03 万元；上年结转结余资金 315.35 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区退役军人事务局局 2022 年支出合计 1590.54 万元，其中：基本支出 68.66 万元，占 4.32%；项目支出 1521.88 万元，占 95.68%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 1590.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 332.31 万元，增长 26.41%，主要原因：优抚抚恤标准提高；政府性基金收支预算增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1590.54 万元。其中：基本支出 68.66 万元，占 4.32%；项目支出 1521.88 万元，占 95.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 68.66 万元。其中：人员经费支出 65.11 万元，占 94.83%；公用经费支出 3.55 万元，占 5.17%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区退役军人事务局局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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2021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2021年增加0万元。

（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。公务用车购置及运行费预算数与2021年预算一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

澧河回族区退役军人事务局 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**

澧河回族区退役军人事务局 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**

澧河回族区退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算3.55万。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。同比上年增加0.35万元，增长10.94%，增长主要原因是统计口径的增加。

### **（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**

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，区退役军人事务局局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用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

灏河回族区退役军人事务局局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年瀋河回族区退役军人事务局局部门预算表**

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1275.19	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1275.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	15.00
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	1542.88
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	28.42
		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	4.24
		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	1275.19	本年支出合计	1590.54
上年结转结余	315.35	年终结转结余	0.00
收入总计	1590.54	支出总计	1590.54

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	1590.54	1275.19	1275.19	1275.19								315.35	315.35					
137	洛阳市瀍河 回族区退役 军人事务局	1590.54	1275.19	1275.19	1275.19								315.35	315.35					
137001	洛阳市瀍河 回族区退役 军人事务局	1590.54	1275.19	1275.19	1275.19								315.35	315.35					

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	1590.54	68.66	65.11		3.55		1521.88	315.35	1206.53
			137	洛阳市瀍河回族区退 役军人事务局	1590.54	68.66	65.11		3.55		1521.88	315.35	1206.53
203	06	01		兵役征集	15.00						15.00		15.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77						
208	08	02		伤残抚恤	9.10						9.10	9.10	
208	08	03		在乡复员、退伍军人 生活补助	26.70						26.70	5.70	21.00
208	08	05		义务兵优待	407.00						407.00	147.00	260.00
208	08	99		其他优抚支出	743.79						743.79	126.79	617.00
208	09	01		退役士兵安置	8.52						8.52	6.52	2.00

208	09	03		军队移交政府离退休 干部管理机构	62.71						62.71	8.68	54.03
208	09	99		其他退役安置支出	61.77						61.77	9.77	52.00
208	28	01		行政运行	55.02	55.02	51.47		3.55				
208	28	04		拥军优属	57.00						57.00		57.00
208	28	99		其他退役军人事务管 理支出	106.50						106.50		106.50
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						
210	14	01		优抚对象医疗补助	23.79						23.79	1.79	22.00
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	1275.19	一、本年支出	1275.19	1275.19	1275.19		
（一）一般公共预算拨款	1275.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1275.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	15.00	15.00	15.00		
（三）国有资本经营预算 拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	315.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	315.35	（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	1229.32	1229.32	1229.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.63	26.63	26.63		
		（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	4.24	4.24	4.24	
		(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	315.35	315.35	315.35	
收入合计	1590.54	支出合计	1590.54	1590.54	1590.54	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	1590.54	68.66	65.11		3.55		1521.88	315.35	1206.53
			137	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	1590.54	68.66	65.11		3.55		1521.88	315.35	1206.53
203	06	01		兵役征集	15.00						15.00		15.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77						
208	08	02		伤残抚恤	9.10						9.10	9.10	
208	08	03		在乡复员、退伍军人 生活补助	26.70						26.70	5.70	21.00
208	08	05		义务兵优待	407.00						407.00	147.00	260.00
208	08	99		其他优抚支出	743.79						743.79	126.79	617.00
208	09	01		退役士兵安置	8.52						8.52	6.52	2.00
208	09	03		军队移交政府离退 休干部管理机构	62.71						62.71	8.68	54.03
208	09	99		其他退役安置支出	61.77						61.77	9.77	52.00
208	28	01		行政运行	55.02	55.02	51.47		3.55				
208	28	04		拥军优属	57.00						57.00		57.00
208	28	99		其他退役军人事务 管理支出	106.50						106.50		106.50



210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						
210	14	01		优抚对象医疗补助	23.79						23.79	1.79	22.00
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24	4.24						

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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				68.66	65.11	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.88	8.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.24	4.24	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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				1590.54	1275.19	1275.19			315.35						
137		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局				1590.54	1275.19	1275.19			315.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.77	4.77	4.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1236.32	1090.32	1090.32			146.00						
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	158.88					158.88						
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.89	25.71	25.71			0.18						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.50					8.50						

301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.53	8.53	8.53										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.94	9.94	9.94										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.88	8.88	8.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.78	16.78	16.78										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.79	22.00	22.00			1.79							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.24	4.24	4.24										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2022 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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2022 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。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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		
			1521.88	1206.53			315.35				
	137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1521.88	1206.53			315.35				
特定目标类	大学生入伍奖励	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	洛财预【2021】175号优抚对象补助经费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	8.80				8.80				
其他运转类	洛财预【2021】306号市级优抚对象抚恤补助经费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	0.30				0.30				
其他运转类	洛财预【2021】428号烈士纪念设施整修	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	5.70				5.70				
特定目标类	优抚对象抚恤补助经费【2121】643号省级	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	21.00	21.00							
其他运转类	洛财预【2021】547号义务兵优抚金	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	147.00				147.00				



特定目标类	义务兵优待金	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	260.00	260.00							
其他运转类	洛财预 【2021】256 号省级优抚 对象抚恤补 助经费	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	3.00				3.00				
其他运转类	洛财预 【2021】256 号中央优抚 对象抚恤补 助经费	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	77.00				77.00				
其他运转类	洛财预 【2021】306 号中央优抚 对象抚恤补 助经费	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	25.00				25.00				
其他运转类	洛财预 【2021】306 号省级优抚 对象抚恤补 助经费	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	1.00				1.00				
其他运转类	洛财预 【2021】540 号复退军人 生活困难补 助	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	7.32				7.32				
其他运转类	洛财预 【2020】686 号中央优抚 对象抚恤补 助经费	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	13.47				13.47				
特定目标类	优抚金(区级 配套)	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	20.00	20.00							

特定目标类	优抚对象抚恤补助经费【2021】641号	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	597.00	597.00							
其他运转类	洛财预【2021】520号退役士兵待分配期间生活补助	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	6.18				6.18				
其他运转类	洛财预【2021】257号省级退役士兵一次性补助	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	0.34				0.34				
特定目标类	退役士兵社保接续	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	洛财预【2021】521号退役安置补助经费(军休人员、机构、无军籍职工)	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	8.50				8.50				
其他运转类	洛财预【2021】521号退役安置补助经费(办公费)	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	0.18				0.18				
特定目标类	役安置补助经费(军休无军籍、【2021】6退01	洛阳市瀍河回族区 退役军人事务局	54.03	54.03							

其他运转类	洛财预【2021】111号无军籍职工地方津贴	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	9.77				9.77				
特定目标类	退役士兵一次性经济补助和生活费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	51.00	51.00							
特定目标类	无军籍职工补助资金(区配)	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	双拥工作办公费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	17.00	17.00							
特定目标类	慰问经费(春节、八一、平时慰问等)	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	扶持退役军人就业创业	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	3.50	3.50							
特定目标类	维稳经费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	临时价格补贴	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	企业军转干部补助	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	80.00	80.00							
其他运转类	洛财预【2020】685号中央优抚对象医疗保障	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	0.09				0.09				

其他运转类	洛财预【2021】325号优抚对象医疗保障经费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1.70				1.70				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费【2021】642号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	22.00	22.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		
年度履职目标	建立健全退役军人服务保障体系,提升退役军人荣誉感			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚金发放		按政策支付优抚金	
预算情况	部门预算总额(万元)		1590.54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1590.54	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		68.66	
	(2) 项目支出		1521.88	
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	100%	围绕退役军人体体系建设具体展开工作
		工作任务科学性	90%	主要依据上级相关文件执行
		绩效指标合理性	90%	经综合研判确定
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	无缺项 漏项
		专项资金细化率	100%	资金发放按到人到户执行
		预算执行率	>95%	受不可控因素制约
		预算调整率	无调整	严格安置预算执行
		结转结余率	0	结转资金当年使用完毕
		“三公经费”控制率	不涉及	我局未列支三公经费
		政府采购执行率	100%	按文件规定执行
		决算真实性	100%	落实监督评价和资金监管机制
		资金使用合规性	100%	严格按照三重一大事项进行审批
		管理制度健全性	100%	监督评价、资金监管等相关制度健全
		预决算信息公开性	100%	每年严格落实预算公开制度
		资产管理规范性	100%	指定资产管理制度并严格落实
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	及时编制
		绩效监控完成率	100%	监督评价、资金监管等相关制度健全
		绩效自评完成率	100%	按时完成
		部门绩效评价完成率	100%	监督评价、资金监管等相关制度健全
		评价结果应用率	100%	按时评价
产出指标	重点工作任务完成	优抚金发放及时率	100%	每月 10 日前按时发放
	履职目标实现	退役军人荣誉感	有效提高	优待证 100%发放
效益指标	履职效益	社会稳定	有效促进	信访率下降
	满意度	退役军人满意度	>95%	服务态度良好业务办理效率高

## 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
		827.85	827.85										
137001	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	827.85	827.85			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032516	洛财预【2021】520号 退役士兵待分配期间生活补助	6.18	6.18			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032517	洛财预【2021】175号 优抚对象补助经费	8.80	8.80			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032523	洛财预【2021】325号 优抚对象医疗保障经费	1.70	1.70			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032525	洛财预【2021】306号 市级优抚对象抚恤补助经费	0.30	0.30			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032527	洛财预【2021】306号 省级优抚对象抚恤补助经费	1.00	1.00			减轻优抚对象经济负担	明显	优抚对象人数	>500人	优抚对象生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
						提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
						无	无	完成时间	≤12月	不涉及	不涉及	服务对象满意度	>90%

												度	
410304220000000032528	洛财预【2021】306号 中央优抚对象抚恤补助经费	25.00	25.00			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032530	洛财预【2021】540号 复退军人生活困难补助	7.32	7.32			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032532	洛财预【2021】111号 无军籍职工地方津补贴	9.77	9.77			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032533	洛财预【2021】428号 烈士纪念设施整修	5.70	5.70			烈士褒扬	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032534	洛财预【2021】256号 省级优抚对象抚恤补助经费	3.00	3.00			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032536	洛财预【2021】256号 中央优抚对象抚恤补助经费	77.00	77.00			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032543	洛财预【2021】547号 义务兵优抚金	147.00	147.00			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032544	洛财预【2021】257号 省级退役士兵一次性补助	0.34	0.34			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032545	洛财预【2020】685号 中央优抚对象医疗保障	0.09	0.09			提高群众医疗保障水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032547	洛财预【2020】686号 中央优抚对象抚恤补助经费	13.47	13.47			提高群众生活水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000032549	洛财预【2021】521号 退役安置补助经费(办公费)	0.18	0.18			机构运行	有保障	资金兑付 流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%

410304220000000032552	洛财预【2021】521号 退役安置补助经费（军 休人员、机构、无军籍 职工）	8.50	8.50			提高群 众生活 水平	明显	补贴资金 兑付流程 合规	按文件支 付	促进和谐 社会建设	明显	服务对 象满意 度	>90%
410304220000000010408	慰问经费（春节、八一、 平时慰问等）	40.00	40.00			慰问标 准	>300 元	慰问人数	>1000人	退役军人 生活水平	提高	退役军 人满意 度	>90%
						走访慰 问标准	>300 元	及时发放 率	>90%	退役军 人家庭生 活水平	提高	服务对 象满意 度	>90%
								及时拨付 率	>90%	无	无	服务对 象满意 度	>90%
410304220000000010493	优抚金（区级配套）	20.00	20.00			优抚对 象补助 标准	>300 元	优抚对象 人数	>500人	优抚对象 生活水平	提高	优抚对 象满意 度	>90%
						补助标 准	>300 元	及时发放 率	>90%	优抚对象 家庭生活 水平	提高	服务对 象满意 度	>90%
						不涉及	不涉及	及时拨付 率	>90%	无	无	服务对 象满意 度	>90%
410304220000000010494	维稳经费	15.00	15.00			值班补 助标准	>300 元	值班天数	>60天	社会经济 稳定	促进 稳定	退役军 人满意 度	>90%
						外地值 班补助 标准	>500 元	及时发放 率	>90%	社会稳定	促进 稳定	服务对 象满意 度	>90%
						不涉及	不涉及	及时拨付 率	>90%	无	无		
410304220000000010495	退役士兵一次性经济 补助和生活费	51.00	51.00			自主就 业士兵 发放标 准	>1000 元	及时发放 率	>90%	退役士兵 生活水平	提高	退役士 兵满意 度	>90%
						安置士 兵生活	>900 元	及时拨付 率	>90%	退役士兵 家庭生活	提高	服务对 象满意	>90%



						费发放标准				水平		度	
								每年发放人数	>40人	无	无		
410304220000000010496	企业军转干部补助	80.00	80.00			发放标准	>2000元	企业军转干部人数	20人	企业军转干部生活水平	提高	企业军转干部满意度	>90%
						企业军转干部补助发放标准	>2000元	及时发放率	>90%	企业军转干部家庭生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
								及时拨付率	>90%	无	无		
410304220000000010498	双拥工作办公费	17.00	17.00			不涉及	不涉及	立功人员人数	>10人	立功人员生活水平	提高	立功人员满意度	>90%
						二等功立功奖励标准	>2000元	及时发放率	>90%	立功人员家庭生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
						三等功立功奖励标准	>1000元	及时拨付率	>90%	无	无	服务对象满意度	>90%
410304220000000010506	扶持退役军人就业创业	3.50	3.50			退役军人技能提升标准	>3000元	按时拨付率	>90%	退役军人就业率	上升	退役军人满意度	>90%
						不涉及	不涉及	每年退伍人数	>30人	当年退役军人就业率	上升		
						退役军人培训标准	>3000元	及时拨付率	>90%	无	无	服务对象满意度	>90%
410304220000000010508	义务兵优待金	260.00	260.00			发放标准	>20000元	按时发放率	>90%	入伍士兵家庭生活	提高	入伍士兵满意度	>90%
						优待金	>20000	义务兵优	>100人	新入伍士	提高		

						发放标准	元	待金享受人数		兵家庭生活			
								及时发放率	>90%	无	无		
410304220000000010509	无军籍职工补助资金 (区配)	1.00	1.00			发放标准	>1000元	人数	10人	无军籍职工生活水平	提高	无军籍职工满意度	>90%
						无军籍职工补助发放标准	>1000元	及时发放率	>90%	无军籍职工家庭生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
						不涉及	不涉及	按时发放率	>90%	无	无		
410304220000000010511	大学生入伍奖励	15.00	15.00			发放标准	≥2000元	大学生入伍人数	>0人	大学生入伍士兵家庭生活	提高	大学生入伍士兵满意度	>90%
						大学生入伍奖励标准	≥2000元	及时发放率	>90%	入伍士兵家庭生活	提高	服务对象满意度	>90%
								按时发放率	>90%	无	无		
410304220000000010514	临时价格补贴	8.00	8.00			发放标准	>400元	优抚对象人数	>500人	优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	>90%
						困难救助发放标准	>400元	及时发放率	>90%	优抚对象生活水平及困难退役军人家庭生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
						不涉及	不涉及	按时发放率	>90%	无	无		
410304220000000016810	退役士兵社保接续	2.00	2.00			缴纳标准	>5000元	缴纳人数	>10人	退役士兵退休后生活水平	显著提高	退役士兵满意度	>90%

						缴纳退役士兵社保标准	>5000元	及时拨付率	>90%	退役士兵生活水平	提高	服务对象满意度	>90%
								及时发放率	>90%	无	无		
		694.03	694.03										
137001	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	694.03	694.03			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000028001	优抚对象医疗保障经费【2021】642号	22.00	22.00			提高群众医疗保障水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000028002	优抚对象抚恤补助经费【2121】643号省级	21.00	21.00			社会经济	提高	优抚对象人数	>500人	优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	≥90%
						社会稳定	持续稳定	各类优抚对象补助标准按规定执行	100%	优抚对象生活情况	有效改善	服务对象满意度	>90%
						不涉及	不涉及	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	无	无	服务对象满意度	>90%
410304220000000028003	优抚对象抚恤补助经费【2021】641号	597.00	597.00			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%
410304220000000028004	役安置补助经费（军休无军籍、【2021】6退01	54.03	54.03			提高群众生活水平	明显	补贴资金兑付流程合规	按文件支付	促进和谐社会建设	明显	服务对象满意度	>90%