

2023 年洛阳市偃师区退役军人事务局
部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

- 第一部分 洛阳市偃师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 年洛阳市偃师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 年洛阳市偃师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（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

洛阳市偃师区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

1. 办公室组织协调局机关日常工作，负责各类信息的上传下达等。

2. 思想权益维护科负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障政策法规等工作。

3. 优抚褒扬科负责义务兵优待、抚恤优待和烈士褒扬、双拥等工作。

4. 移交安置科负责军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作、组织开展退役军人教育培训工作等。

二、洛阳市偃师区退役军人事务局部门预算单位构成情况

洛阳市偃师区退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、思想权益维护科、优抚和褒扬科、移交安置科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年收入总计 6420.12 万元，支出总计 6420.12 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3838.57 万元，增长 148.69%。主要原因是：2023 年上级指标列入本级预算，2022 年上级指标未列入本级预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年收入合计 6420.12 万元，其中：一般公共预算收入 5562.33 万元；上年结转结余 857.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年支出合计 6420.12 万元，其中：基本支出 277.63 万元，占 4.32%；项目支出 6142.49 万元，占 95.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 6338.50 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 81.62 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3756.95 万元，增长 145.53%，主要原因是：2023 年上级指标列入本级预算，2022 年上级指标支出未列入本级预算；政府性基金

收支预算增加 81.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年追加项目未年底支出列入 2023 年预算；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6338.50 万元。其中：基本支出 277.63 万元，占 4.38%；项目支出 6060.87 万元，占 95.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.63 万元。其中：人员经费支出 256.18 万元，占 92.27%；公用经费支出 21.45 万元，占 7.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 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 年相比减少 1.00 万元。

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 年相比减少 1.00 万元。主要原因是：因疫情原因 2022 年预算烈属祭扫费用未发生支出，2023 年烈属祭扫费用未列入预算。

（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

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 81.62 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 81.62 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区退役军人事务局 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

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 21.45 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

洛阳市偃师区退役军人事务局 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

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。

洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6142.49 万元，共 44 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师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、特种专业技术用车 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

洛阳市偃师区退役军人事务局 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年洛阳市偃师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：洛阳市偃师区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5562.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5562.33	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	6189.70
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	128.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	81.62
		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	20.80
		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	5562.33	本年支出合计	6420.12
上年结转结余	857.79	年终结转结余	0.00
收入总计	6420.12	支出总计	6420.12

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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	6420.12	5562.33	5562.33	5562.33									857.79	776.17	81.62			
612	洛阳市偃师区退役军人事务局	6420.12	5562.33	5562.33	5562.33									857.79	776.17	81.62			
612001	洛阳市偃师区退役军人事务局	6420.12	5562.33	5562.33	5562.33									857.79	776.17	81.62			

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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
			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	6420.12	277.63	255.28	0.90	21.45		6142.49	6142.49
			612	洛阳市偃师区退役军人事务局	6420.12	277.63	255.28	0.90	21.45		6142.49	6142.49
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	27.72	27.72				6.05	6.05
208	08	01		死亡抚恤	71.51						71.51	71.51
208	08	05		义务兵优待	1136.00						1136.00	1136.00
208	08	99		其他优抚支出	4024.24						4024.24	4024.24
208	09	01		退役士兵安置	366.47						366.47	366.47
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	59.58						59.58	59.58
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16.10						16.10	16.10
208	09	05		军队转业干部安置	265.92						265.92	265.92
208	28	01		行政运行	215.21	215.21	193.76		21.45			
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00					
210	14	01		优抚对象医疗补助	115.00						115.00	115.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.62						81.62	81.62
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80					

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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	5562.33	一、本年支出	5562.33	5562.33	5562.33		
（一）一般公共预算拨款	5562.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5562.33	（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	857.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	776.17	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	81.62	（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	5413.53	5413.53	5413.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.00	128.00	128.00		
		（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	20.80	20.80	20.80		
		(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	857.79	776.17	776.17	81.62	
收入合计	6420.12	支出合计	6420.12	6338.50	6338.50	81.62	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6338.50	277.63	255.28	0.90	21.45		6060.87	6060.87
			612	洛阳市偃师区退役军人事务局	6338.50	277.63	255.28	0.90	21.45		6060.87	6060.87
208	05	01		行政单位离退休	0.90	0.90		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	27.72	27.72				6.05	6.05
208	08	01		死亡抚恤	71.51						71.51	71.51
208	08	05		义务兵优待	1136.00						1136.00	1136.00
208	08	99		其他优抚支出	4024.24						4024.24	4024.24
208	09	01		退役士兵安置	366.47						366.47	366.47
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	59.58						59.58	59.58
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16.10						16.10	16.10
208	09	05		军队转业干部安置	265.92						265.92	265.92
208	28	01		行政运行	215.21	215.21	193.76		21.45			
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00					
210	14	01		优抚对象医疗补助	115.00						115.00	115.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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				277.63	256.18	21.45
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.40	37.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.99	101.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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				6420.12	5562.33	5562.33			857.79						
612		洛阳市偃师区退役军人事务局				6420.12	5562.33	5562.33			857.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.48	30.90	30.90			29.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.72	27.72	27.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	71.51					71.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5521.37	4935.75	4935.75			585.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	266.94	239.00	239.00			27.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	57.10	57.10	57.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	43.75					43.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.10					16.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.67					1.67						

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	37.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	26.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.99	101.99	101.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	81.62					81.62							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.80	20.80	20.80										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区退役军人事务局

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：洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年无“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：洛阳市偃师区退役军人事务局

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	81.62					81.62		81.62
			612	洛阳市偃师区退役军人事务局	81.62					81.62		81.62
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.62					81.62		81.62

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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：洛阳市偃师区退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区退役军人事务局

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		
			6142.49	5284.70			776.17	81.62			
	612	洛阳市偃师区退役军人事务局	6142.49	5284.70			776.17	81.62			
特定目标类	专项项目-企业军转干部医疗保险和大病保险	洛阳市偃师区退役军人事务局	6.05	6.05							
特定目标类	抚恤金及丧葬费（2022 年结转）	洛阳市偃师区退役军人事务局	71.51				71.51				
特定目标类	专项项目-义务兵家庭优待金	洛阳市偃师区退役军人事务局	700.00	700.00							
特定目标类	洛财社 [2022]62 号 2022 优抚对象补助经费（义务兵优待金）	洛阳市偃师区退役军人事务局	436.00				436.00				
特定目标类	专项项目-五六级残疾军人护理费	洛阳市偃师区退役军人事务局	43.50	43.50							
特定目标类	洛财社 [2022]0092 号 2022 年优抚对象补助资金	洛阳市偃师区退役军人事务局	2.50				2.50				

特定目标类	专项项目-复退军人困难救助金	洛阳市偃师区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	洛财社[2022]0104号2022年部分赋予军人困难救助市补资金	洛阳市偃师区退役军人事务局	4.72				4.72				
特定目标类	专项项目-优抚对象临时价格补贴	洛阳市偃师区退役军人事务局	75.00	75.00							
特定目标类	专项项目-原国民党老兵生活困难救助金	洛阳市偃师区退役军人事务局	16.45	16.45							
特定目标类	专项项目-驻偃部队未就业随军家属生活补助	洛阳市偃师区退役军人事务局	7.20	7.20							
特定目标类	专项项目-烈军属及立功现役军人慰问金	洛阳市偃师区退役军人事务局	53.00	53.00							
特定目标类	专项项目-参战参试人员生活补助	洛阳市偃师区退役军人事务局	82.74	82.74							
特定目标类	专项项目-在乡复员军人定补及1-4级残疾军人护理费	洛阳市偃师区退役军人事务局	68.00	68.00							
特定目标类	专项项目-带病回乡退伍军人生活补助	洛阳市偃师区退役军人事务局	76.91	76.91							

特定目标类	专项项目-重点优抚对象春节八一慰问金	洛阳市偃师区退役军人事务局	163.20	163.20							
特定目标类	专项项目-进疆兵补助及大学生新兵奖励金	洛阳市偃师区退役军人事务局	78.50	78.50							
特定目标类	洛财预[2021]642号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	洛阳市偃师区退役军人事务局	13.62				13.62				
特定目标类	洛财社【2022】0124号2022年优抚对象抚恤补助资金	洛阳市偃师区退役军人事务局	104.00				104.00				
特定目标类	专项项目-原8023部队及其他参战参试部队退役人员健康体检	洛阳市偃师区退役军人事务局	21.00	21.00							
特定目标类	专项项目-烈士陵园修缮用费	洛阳市偃师区退役军人事务局	1.80	1.80							
特定目标类	专项项目-拥军慰问资金	洛阳市偃师区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	洛财社[2022]113号提前下达2023优抚对象补助经费	洛阳市偃师区退役军人事务局	3049.10	3049.10							
特定目标类	专项项目-优抚对象医疗保障	洛阳市偃师区退役军人事务局	124.00	124.00							

特定目标类	洛财社 [2022]63号 2022年优抚对象医疗保障经费	洛阳市偃师区退役军人事务局	14.00				14.00				
特定目标类	专项项目-由政府安排工作退役士兵待安置期间社保	洛阳市偃师区退役军人事务局	44.00	44.00							
特定目标类	洛财社 [2022]0064号 2022年自主就业退役士兵一次性生活补助	洛阳市偃师区退役军人事务局	38.40				38.40				
特定目标类	洛财社【2022】0125号 2022年退役安置补助经费（培训费）	洛阳市偃师区退役军人事务局	23.10				23.10				
特定目标类	洛财社 [2022]0086号 2022年退役安置和优抚事业省级补助资金	洛阳市偃师区退役军人事务局	0.32				0.32				
特定目标类	专项项目-退役士兵待安置期间生活费	洛阳市偃师区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	专项项目-退役士兵自主就业一次性经济补助	洛阳市偃师区退役军人事务局	200.00	200.00							

特定目标类	洛财预 [2021]582号 2021年度退役 安置补助经费 (洛财预 [2021]582号)	洛阳市偃师区退 役军人事务局	20.65				20.65				
特定目标类	洛财社 [2022]0091号 2022年退经费 役安置补助	洛阳市偃师区退 役军人事务局	29.58				29.58				
特定目标类	专项项目-代管 军休和无军籍 职工经费	洛阳市偃师区退 役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	洛财预 [2021]601号提 前下达2022年 退役安置补助 经费	洛阳市偃师区退 役军人事务局	12.73				12.73				
特定目标类	洛财社 [2022]0091号 2022年退经费 役安置补助(军 休机构)	洛阳市偃师区退 役军人事务局	3.37				3.37				
特定目标类	洛财社 [2022]60号 2022年军队转 业干部补助经 费(逐月领取退 役金)	洛阳市偃师区退 役军人事务局	1.67				1.67				
特定目标类	专项项目-企业 军转干部春节 八一慰问	洛阳市偃师区退 役军人事务局	19.40	19.40							

特定目标类	专项项目-自主择业军转干部缴纳医疗保险和住房补贴	洛阳市偃师区退役军人事务局	33.50	33.50							
特定目标类	专项项目-企业军转干年度健康体检	洛阳市偃师区退役军人事务局	2.60	2.60							
特定目标类	专项项目-企业军转干部个案补贴	洛阳市偃师区退役军人事务局	195.00	195.00							
特定目标类	专项项目-企业军转干部临时性困难救助	洛阳市偃师区退役军人事务局	13.75	13.75							
特定目标类	洛财社[2022]112号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	洛阳市偃师区退役军人事务局	115.00	115.00							
特定目标类	佛光十三名无名烈士陵园提升改造(2022年结转)	洛阳市偃师区退役军人事务局	81.62					81.62			

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市偃师区退役军人事务局			
年度履职目标	<p>目标 1: 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作</p> <p>目标 2: 组织协调落实移交我市的离退休军人、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。</p> <p>目标 3: 负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全市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。</p> <p>目标 4: 负责全市拥军优属工作全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,指导市光荣院、市烈士陵园等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一:	优抚对象生活补助		
	任务二:	退役安置补助经费		
	任务三:	军转干部经费		
	任务四:	优抚对象医疗补助经费		
	任务五:	基本支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		6420.12	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6420.12	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		277.63	
	(2) 项目支出		6142.49	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤5%	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	100%	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计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	全市退役士兵服务管理工作	≥95%	
	履职目标实现	全市退役士兵服务工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	计划完成率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

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		
		6142.49	6142.49										
612001	洛阳市偃师区退役军人事务局	6142.49	6142.49										
410307230000000005201	专项项目-复退军人困难救助金	10.00	10.00					所有复退军人	所有退役军人	改善退役军人生活状况	>90%	退役军人满意度	>90%
								拨付经费符合相关政策	100				
								拨付经费时间	100				
410307230000000005202	专项项目-在乡复员军人定补及 1-4 级残疾军人护理费	68.00	68.00					乡复员军人定补及 1-4 级残疾军人	450	优抚对象生活情况	100	优抚对象满意度	95
								经费足额拨付	100				
								资金拨付	100				
410307230000000005203	专项项目-带病回乡退伍军人生活补助	76.91	76.91					优抚对象抚恤补助资金发放人数	580	优抚对象生活情况	100	优抚对象满意度	>90%
								经费足额拨付	100				
								按月拨付	100				
410307230000000005204	专项项目-参战参试人员生活补助	82.74	82.74					参战参试人数	700	优抚对象生活情况	100	-参战参试人员满意度	95

							经费足额拨付	100				
							资金拨付	100				
410307230000000008445	专项项目-义务兵家庭优待金	700.00	700.00				享受义务兵优待人数	430	支持部队和国防建设服务征兵工作	100	义务兵及家属满意度	95
							按规定标准发放	100				
							义务兵优待金拨付率	100				
410307230000000008448	专项项目-优抚对象医疗保障	124.00	124.00				享受医疗待遇优抚对象人数	1800	优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善	100	优抚对象满意度	>95%
							经费足额拨付率及优抚对象医疗补助标准及时拨付率	100				
							优抚对象医疗补助经费及时拨付	100				
410307230000000008451	专项项目-拥军慰问资金	15.00	15.00				所在驻偃部队	100	提高拥军热情	100	各驻偃部队满意度	>95%
							驻偃部队	100				
							慰问及时	100				
410307230000000008455	专项项目-烈军属及立功现役军人慰问金	53.00	53.00				烈军属及现役烈军人	4600	国防征兵热情	100	烈军属及现役烈军人满意度	95
							慰问烈军属及现役军人	100				
							慰问及时	100				
410307230000000008463	专项项目-烈士陵园修缮用费	1.80	1.80				烈士陵园维修	100	社会公信	100	群众满意度	>95%
							烈士陵园设施	>90%				
							维修及时度	100				
410307230000000008465	专项项目-优抚对象临时价格补贴	75.00	75.00				优抚对象抚恤补助资金发放人数	4800 多	优抚对象生活情况	100	优抚对象满意度	>90%
							经费足额拨付	100				

								按要求拨付	100				
410307230000000008475	专项项目-重点优抚对象春节八一慰问金	163.20	163.20					优抚对象人数	4800	优抚对象生活情况	95	优抚对象满意度	>90%
								优抚对象慰问标准	170元				
								经费足额拨付	100				
410307230000000008483	专项项目-代管军休和无军籍职工经费	30.00	30.00					离退休干部数	10	落实军队离退休人员各项待遇	100	军队离退休人员满意度	>95%
								无军籍职工人数	12	落实无军籍职工各项待遇	100	无军籍职工满意度	>95%
								发放经费符合相关政策	100				
								军休人员工资	100				
								无军籍职工工资	100				
410307230000000008490	专项项目-退役士兵待安置期间生活费	40.00	40.00					城镇退役士兵待安置期间生活费的拨付时效性	100	城镇退役士兵待安置期间生活生活得到保障	100	城镇退役士兵满意度	>95%
								政府安排工作退役士兵	40				
								城镇退役士兵待安置期间生活费的按时发放	100				
410307230000000008502	专项项目-由政府安排工作退役士兵待安置期间社保	44.00	44.00					政府安排工作退役士兵	40	政府安排工作退役士兵社保	100	政府安排工作退役士兵满意度	98
								政府安排工作退役士兵社保费足额缴纳	100				
								政府安排工作退役士兵社保费按时缴纳时效性缴纳	100				
410307230000000008639	专项项目-企业军转干部个案补贴	195.00	195.00					企业军转干部人数	63	企业困难军转干部待遇	100	企业军转干部满意度	>95%
								拨付经费符合相关政策	100				

								拨付经费时间	100				
410307230000000008646	专项项目-企业军转干部春节八一慰问	19.40	19.40					企业军转干部春节八一慰问	63	企业困难军转干部待遇	100	企业困难军转干部满意度	>95%
								拨付经费符合相关政策	100				
								拨付经费时间	2				
410307230000000008650	专项项目-企业军转干部临时性困难救助	13.75	13.75					企业军转干部人数	63	改善企业困难军转干部生活	100	企业军转干部满意度	>95%
								拨付经费符合相关政策	100				
								拨付经费时间	1				
410307230000000008761	专项项目-自主择业军转干部缴纳医疗保险和住房补贴	33.50	33.50					自主择业军转干部	26	自主择业军转干部待遇	100	自主择业军转干部满意度	95
								拨付经费符合相关政策	100				
								拨付经费时间	100				
410307230000000008763	专项项目-驻偃部队未就业随军家属生活补助	7.20	7.20					驻偃部队未就业随军家属	6	社会公信度	100	未就业随军家属满意度	>100%
								拨付经费符合相关政策	100				
								拨付经费时间	1				
410307230000000008766	专项项目-原国民党老兵生活困难救助金	16.45	16.45					原国民党老兵人数	8	优抚对象生活情况	100	优抚对象满意度	>100%
								经费足额拨付	100				
								资金拨付	100				
410307230000000008769	专项项目-原 8023 部队及其他参战参试部队退役人员健康体检	21.00	21.00					原 8023 部队及其他参战参试部队退役人员	参战参试人员	提高社会公信度	100	参战参试部队退役人员满意度	95
								按标准拨付	100				
								及时拨付	1				

410307230000000008773	专项项目-进疆兵补助及大学生新兵奖励金	78.50	78.50					进疆兵补助及大学生新兵人数	203	进疆兵补助及大学生新兵	100	进疆兵补助及大学生新兵满意度	>95%
								经费足额拨付	100				
								拨付时效	1				
410307230000000008776	专项项目-五六级残疾军人护理费	43.50	43.50					优抚对象抚恤补助资金发放人数	371	优抚对象生活情况	100	优抚对象满意度	>95%
								经费足额拨付	100				
								资金拨付	100				
410307230000000008779	专项项目-退役士兵自主就业一次性经济补助	200.00	200.00					自主就业退役士兵人数	200	支持部队和国防建设服务征兵工作	100	退役士兵满意度	>95%
								按规定标准发放	100				
								自主就业退役士兵一次性经济补助	100				
410307230000000008784	专项项目-企业军转干部年度健康体检	2.60	2.60					企业军转干部人数	63	企业困难军转干部待遇	100	企业军转干部满意度	100
								拨经费符合相关政策	100				
								拨经费时间	1				
410307230000000008789	专项项目-企业军转干部医疗保险和大病保险	6.05	6.05					企业军转干部人数	62	企业困难军转干部待遇	100	企业军转干部满意度	>95%
								拨经费符合相关政策	100				
								拨经费时间	100				
410307230000000008919	洛财社[2022]0091号 2022年退经费役安置补助	29.58	29.58					离退休干部数	21	军休人员各项待遇	100	军休人员满意率	≥95%
								军休人员经费足额发放到位率	100				
								资金拨付及时率	100				

410307230000000008920	洛财预[2021]601号提前下达2022年退役安置补助经费	12.73	12.73					军休人员人数	21	做好军休干部管理服务	100	军休人员满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008921	洛财社[2022]62号2022年优抚对象补助经费(义务兵优待金)	436.00	436.00					义务兵人数	430	落实义务兵优待金	100	义务兵及家属满意度	≥95%
								义务兵优待金足额发放到位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008922	洛财预[2021]642号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	13.62	13.62					享受医疗待遇优抚对象人数	1800	优抚对象医疗难问题改善情况	100	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率及优抚对象医疗补助标准及时拨付率	100				
								优抚对象医疗补助经费及时拨付	100				
410307230000000008923	洛财预[2021]582号2021年度退役安置补助经费(洛财预[2021]582号)	20.65	20.65					离退休干部数	21	军休人员各项待遇	100	军休人员满意率	≥95%
								发放经费符合相关政策	100				
								军休人员工资拨付及时率	100				
410307230000000008924	洛财社[2022]63号2022年优抚对象医疗保障经费	14.00	14.00					享受医疗待遇优抚对象人数	1800	优抚对象医疗难问题改善情况	100	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率及优抚对象医疗补助标准及时拨付率	100				
								优抚对象医疗补助经费及时拨付	100				

410307230000000008925	洛财社[2022]0092号 2022年优抚对象补助资金	2.50	2.50					优抚对象人数	4800	优抚对象各项待遇落实	100	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象补助发放到位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008926	洛财社[2022]0086号 2022年退役安置和优抚事业省级补助资金	0.32	0.32					资金拨付及时率	100	军休及无军籍职工经费各项待遇	100	军休及无军籍职工满意率	≥95%
								军休人员	21				
								退役安置经费足额发放率	100				
410307230000000008927	洛财社[2022]0091号 2022年退经费退役安置补助(军休机构)	3.37	3.37					军休人员人数	21	做好军休干部管理服务	100	军休干部满意率	95
								下拨经费符合相关政策规定比例	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008928	洛财社[2022]0064号 2022年自主就业退役士兵一次性生活补助	38.40	38.40					自主就业退役士兵人数	200	支持部队和国防建设服务征兵工作	100	自主就业退役士兵满意率	≥95%
								按规定标准发放	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008930	洛财社[2022]0104号 2022年部分赋予军人困难救助市补资金	4.72	4.72					复退困难军人	复退困难军人	赋予军人困难救助各项待遇	100	复退军人满意率	≥95%
								赋予军人困难救助金拨付率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000008931	洛财社[2022]60号 2022年军队转业干部补助经费(逐月领取退役金)	1.67	1.67					逐月领取退役金人数	1	领逐月取退役金各项待遇	100	领逐月取退役金军人满意率	≥95%
								退役金按时足额发放到位率	100				
								资金拨付及时率	100				

410307230000000009968	佛光十三名无名烈士陵园提升改造 (2022年结转)	81.62	81.62					佛光十三名无名烈士陵园	1	做好烈士设施保护	100	群众满意度	95
								佛光十三名无名烈士陵园 资金到位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000009969	抚恤金及丧葬费 (2022年结转)	71.51	71.51					死亡军休人员人数	2	死亡军休人员待遇	100	军休人员 家属	≥95%
								抚恤金及丧葬费足额发放 到位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000009971	洛财社【2022】0125 号2022年退役安置 补助经费(培训费)	23.10	23.10					退役士兵人数	符合政策 规定退役 士兵	退役士兵待遇	100	退役士兵 满意度	95
								培训费按时发放到位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000009980	洛财社【2022】0124 号2022年优抚对象 抚恤补助资金	104.00	104.00					优抚对象人数	4800	优抚对象优抚补助	100	优抚对象 满意率	≥90%
								优抚金按时足额发放到 位率	100				
								资金拨付及时率	100				
410307230000000011213	洛财社[2022]112 号提前下达2023年 优抚对象医疗保障 经费	115.00	115.00					享受医疗待遇优抚对象人 数	1800	优抚对象医疗难问 题改善情况	100	优抚对象 满意度	>90%
								经费足额拨付率及优抚对 象医疗补助标准及时拨付 率	100				
								优抚对象医疗补助经费及 时拨付	100				
410307230000000011601	洛财社[2022]113 号提前下达2023优 抚对象补助经费	3049.1 0	3049.10					优抚对象抚恤补助资金发 放人数	4800	优抚对象生活情况	100	优抚对象 满意度	>90%
								经费足额拨付	100				