

2022 年洛阳市涧西区退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区退役军人事务局概况

一、洛阳市涧西区退役军人事务局主要职责

1. 主要职责：涉及原人社局的军转干部安置工作职责，按照“三定”规定，目前已划入局移交安置就业创业股；
2. 涉及原民政局的退役士兵安置及自主择业工作职责，按照“三定”规定现已划入局移交安置就业创业股；
3. 涉及原民政局的优抚和军休服务管理工作职责，按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股；
4. 涉及原区双拥办的拥军优属和国防教育、拥军典型的宣传工作职责，
5. 按照“三定”规定现已划入局拥军优抚股；新增加的工作职责是及就业创业工作。

二、洛阳市涧西区退役军人事务局预算单位构成情况

洛阳市涧西区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股（移交安置就业创业股）的预算。

洛阳市涧西区退役军人事务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区退役军人事务局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区退役军人事务局 2022 年收入总计 3003.54 万元，支出总计 3003.54 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 113.51 万元，下降 3.64%。主要原因：2022 年因区级资金与上级资金项目分担比例变化，上级资金增加，区级配套资金减少。支出减少 113.51 万元，下降 3.64%。主要原因：2022 年因区级资金与上级资金项目分担比例变化，上级资金增加，区级配套资金减少。

二、收入预算总体情况说明

涧西区退役军人事务局 2022 年收入合计 3003.54 万元，其中：一般公共预算 3003.54 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区退役军人事务局 2022 年支出合计 3003.54 万元，其中：基本支出 212.81 万元，占 7.09%；项目支出 2790.73 万元，占 92.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 3003.54 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减少 113.51 万元，下降 3.64%，主要原因：2022 年因区级资金与上级资金项目分担比例变化，上级资金增加，区级配套资金减少；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3003.54 万元。其中：基本支出 212.81 万元，占 7.09%；项目支出 2790.73 万元，占 92.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 212.81 万元。其中：人员经费支出 197.86 万元，占 92.97%；公用经费支出 14.95 万元，占 7.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。经费支出预算数与 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（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年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区退役军人事务局 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

涧西区退役军人事务局 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

涧西区退役军人事务局2022年机关运行经费支出预算14.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2021年相比，减少7.85万元，下降34.43%，主要原因：办公费减少。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区退役军人事务局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

涧西区退役军人事务局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，润西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

润西区退役军人事务局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：是指单位取得的除“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，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）的住宿费、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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 年洛阳市涧西区退役军人事务局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3003.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3003.54	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	2951.15
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	39.71
		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	12.68
		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	3003.54	本年支出合计	3003.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3003.54	支出总计	3003.54

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局

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	3003.54	212.81	197.86		14.95		2790.73	22.68	2768.05
			307	洛阳市涧西区退役军人事务局	3003.54	212.81	197.86		14.95		2790.73	22.68	2768.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
208	08	01		死亡抚恤	95.00						95.00		95.00
208	08	02		伤残抚恤	319.00						319.00		319.00
208	08	05		义务兵优待	970.00						970.00		970.00
208	08	99		其他优抚支出	113.40						113.40		113.40
208	09	01		退役士兵安置	158.82						158.82		158.82
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	899.56						899.56		899.56
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	41.00						41.00		41.00
208	09	99		其他退役安置支出	66.23						66.23		66.23
208	28	01		行政运行	193.33	170.65	155.70		14.95		22.68	22.68	
208	28	04		拥军优属	51.00						51.00		51.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00		10.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.60						18.60		18.60
210	11	03		公务员医疗补助	14.27	14.27	14.27						
210	14	01		优抚对象医疗补助	25.44						25.44		25.44
221	02	01		住房公积金	12.68	12.68	12.68						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局 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	3003.54	一、本年支出	3003.54	3003.54	3003.54		
（一）一般公共预算拨款	3003.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3003.54	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	2951.15	2951.15	2951.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.71	39.71	39.71		
		（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	12.68	12.68	12.68		
		（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					
收入合计	3003.54	支出合计	3003.54	3003.54	3003.54		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			洛阳市涧西区退役军人事务局							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	3003.54	212.81	197.86		14.95		2790.73	22.68	2768.05
			307	洛阳市涧西区退役军人事务局	3003.54	212.81	197.86		14.95		2790.73	22.68	2768.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
208	08	01		死亡抚恤	95.00						95.00		95.00
208	08	02		伤残抚恤	319.00						319.00		319.00
208	08	05		义务兵优待	970.00						970.00		970.00
208	08	99		其他优抚支出	113.40						113.40		113.40
208	09	01		退役士兵安置	158.82						158.82		158.82
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	899.56						899.56		899.56
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	41.00						41.00		41.00
208	09	99		其他退役安置支出	66.23						66.23		66.23
208	28	01		行政运行	193.33	170.65	155.70		14.95		22.68	22.68	
208	28	04		拥军优属	51.00						51.00		51.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00		10.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.60						18.60		18.60
210	11	03		公务员医疗补助	14.27	14.27	14.27						
210	14	01		优抚对象医疗补助	25.44						25.44		25.44
221	02	01		住房公积金	12.68	12.68	12.68						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局 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				212.81	197.86	14.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.84	26.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.58	24.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.58	24.58	
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.68	12.68	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区退役军人事务局 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：洛阳市涧西区退役军人事务局2022年“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：洛阳市涧西区退役军人事务局

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：洛阳市涧西区退役军人事务局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：洛阳市涧西区退役军人事务局

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：洛阳市涧西区退役军人事务局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：洛阳市涧西区退役军人事务局				单位：万元						
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政年度结转资金			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	国有资本经营预算	
			2790.73	2790.73						
	307	洛阳市涧西区退役军人事务局	2790.73	2790.73						
特定目标类	优扶对象定期补助金	洛阳市涧西区退役军人事务局	144.08	144.08						
特定目标类	伤残军人护理费	洛阳市涧西区退役军人事务局	51.00	51.00						
特定目标类	优扶对象医疗补助金	洛阳市涧西区退役军人事务局	16.00	16.00						
特定目标类	优扶对象抚恤金	洛阳市涧西区退役军人事务局	252.00	252.00						
特定目标类	城乡义务兵优待金	洛阳市涧西区退役军人事务局	850.00	850.00						
特定目标类	大学生兵奖励金及退役军人事务局	洛阳市涧西区退役军人事务局	120.00	120.00						
特定目标类	双拥及优扶对象慰问	洛阳市涧西区退役军人事务局	75.00	75.00						
特定目标类	烈士遗属抚恤费	洛阳市涧西区退役军人事务局	13.00	13.00						
特定目标类	上级下达2021年优扶对象补助金-本军五生	洛阳市涧西区退役军人事务局	0.16	0.16						
特定目标类	上级下达2021年复退军人特殊困难补助-市属	洛阳市涧西区退役军人事务局	15.56	15.56						
特定目标类	上级下达2021年优扶对象中央补助经费（第二期）-定免	洛阳市涧西区退役军人事务局	0.60	0.60						
特定目标类	上级下达退役安置补助经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	130.00	130.00						
特定目标类	上级下达2021年退役士兵待分配期间的生活补助-市属	洛阳市涧西区退役军人事务局	22.33	22.33						
特定目标类	上级下达2021年退役安置和优扶事业省微补助-四级分散供养残疾退役士兵建设补助工程	洛阳市涧西区退役军人事务局	2.00	2.00						
特定目标类	上级下达2021年下半年退役士兵自谋职业一次性经济补助-市属	洛阳市涧西区退役军人事务局	4.49	4.49						
特定目标类	军队移交离退休人员经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	899.56	899.56						
特定目标类	上级下达2021年退役安置补助经费-服务管理	洛阳市涧西区退役军人事务局	3.96	3.96						
特定目标类	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-离退体干部服务管理机	洛阳市涧西区退役军人事务局	37.44	37.44						
特定目标类	区属企业军转干部临时救助及解困补助-放社办	洛阳市涧西区退役军人事务局	22.24	22.24						
特定目标类	复退军人困难救助金	洛阳市涧西区退役军人事务局	30.00	30.00						
特定目标类	提前下达2021年退役安置补助经费（省微）-部分退役士兵社会保险问题补助经	洛阳市涧西区退役军人事务局	13.95	13.95						
特定目标类	上级下达2021年退役安置和优扶事业省微补助-军队离休人员医疗补	洛阳市涧西区退役军人事务局	0.04	0.04						
其他运转类	水电房租	洛阳市涧西区退役军人事务局	14.00	14.00						
其他运转类	劳务派遣经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	7.00	7.00						
其他运转类	2021年劳务派遣经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	1.68	1.68						
特定目标类	双拥工作经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	11.00	11.00						
特定目标类	涉军稳定工作经费	洛阳市涧西区退役军人事务局	10.00	10.00						
特定目标类	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-部分退役士兵社会保险问题补助经	洛阳市涧西区退役军人事务局	18.60	18.60						
特定目标类	上级下达2021年优扶对象医疗保	洛阳市涧西区退役军人事务局	7.00	7.00						
特定目标类	提前下达2021年优扶对象医疗保	洛阳市涧西区退役军人事务局	18.44	18.44						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区退役军人事务局			
年度履职目标	1. 做好辖区内退役军人移交安置的统计管理服务，安置费及时发放到人到户。 2. 做好辖区内优抚对象的来信来访，政策解答，权益维护等咨询服务，按时发放优抚对象的各项生活补助。 3. 按时发放军队离退休人员的退休费，保障离退休人员的生产活动。 4. 做好辖区内军属，烈属，伤病残退役军人，带病回乡退役军人的安置服务等。 5. 做好复退军人，企业军转干部困难救助，针对性的提供帮扶服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	双拥优抚工作		贯彻优抚政策，组织指导辖区内拥军优属，拥政爱民工作。		
	离退休人员管理工作		落实军队无军籍退休职工的安置工作以及保证生活待遇补贴到位		
	复退军人安置工作		复员退役军人的安置工作		
	退役士兵安置工作		做好退役士兵待分配期间生活补助以及一次性经济补助金的发放工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		3003. 54		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3003. 54		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		212. 81		
	（2）项目支出		2790. 73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥90%	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	≥90%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	退役士兵待分配期间生活费发放及时率	≥90%	
		优抚对象医疗补贴发放及时率	≥95%	
		优抚对象各类生活补贴发放及时率	≥95%	
		军队离退休人员退休费发放及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	改善服务对象生活状况	有效改善	
		保障服务对象合法权益	有效保障	
	满意度	满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		2790.73	2790.73		
307001	洛阳市涧西区退役军人事务局	2790.73	2790.73		
410305220000000011303	水电房租	14.00	14.00		
410305220000000014826	劳务派遣经费	7.00	7.00		
410305220000000020890	2021年劳务派遣经费	1.68	1.68		
410305220000000008802	优抚对象抚恤金	252.00	252.00		
410305220000000011012	优抚对象定期补助金	144.08	144.08		
410305220000000011020	军队移交离退休人员经费	899.56	899.56		
410305220000000011022	城乡义务兵优待金	850.00	850.00		
410305220000000011030	复退军人困难救助金	30.00	30.00		
410305220000000011040	双拥工作经费	11.00	11.00		
410305220000000011049	伤残军人护理费	51.00	51.00		
410305220000000011052	退役安置补助经费	130.00	130.00		

410305220000000011055	大学生兵奖励金及进疆进藏兵补助金	120.00	120.00		
410305220000000011057	烈士遗属祭扫经费	13.00	13.00		
410305220000000011060	区属企业军转干部临时救助及解困补差等补助	22.24	22.24		
410305220000000011157	双拥及优抚对象慰问	75.00	75.00		
410305220000000011298	涉军稳定工作经费	10.00	10.00		
410305220000000019201	优抚对象医疗补助金	16.00	16.00		
410305220000000029898	提前下达2021年优抚对象医疗保障经费	18.44	18.44		
410305220000000029902	提前下达2021年退役安置补助经费（省级）-部分退役士兵社会保险问题补助经费	13.95	13.95		
410305220000000029904	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-部分退役士兵社会保险问题补助经费	18.60	18.60		
410305220000000029905	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-离退休干部服务管理机构补助经费	37.44	37.44		
410305220000000029906	上级下达2021年优抚对象补助资金-老党员生活补助	0.16	0.16		
410305220000000029917	上级下达2021年退役安置和优抚事业省级补助-军队退休人员医疗补助	0.04	0.04		
410305220000000029923	上级下达2021年退役安置和优抚事业省级补助-1-4级分散供养残疾退役士兵建房补助（程全锋）	2.00	2.00		
410305220000000029924	上级下达2021年优抚对象中央补助经费（第二批）-老党员生活补助	0.60	0.60		

410305220000000029925	上级下达2021年优抚对象医疗保障经费	7.00	7.00		
410305220000000029926	上级下达2021年下半年退役士兵自谋职业一次性经济补助市级资金	4.49	4.49		
410305220000000029927	上级下达2021年退役士兵待分配期间的生活补助市级	22.33	22.33		
410305220000000029928	上级下达2021年退役安置补助经费-服务管理机构经费	3.56	3.56		
410305220000000029929	上级下达2021年复退军人特殊群体生活困难救助费-市级	15.56	15.56		

2022年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		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
水电费总成本	≤14万元	经费保障办公区域	1个	保障委局工作正常开展	有效保障
		经费使用合规率	100%	节能降耗率	≥10%
		经费及时拨付率	正常缴费保证水电供应		
劳务派遣经费	7万	劳务派遣资金发放人数	2%	保障单位工作开展	有效保障
		经费拨付及时率	按月支出		
		经费支出合规率	100%		
劳务派遣经费	1.68万元	经费使用合规率	100%	保障单位工作开展	有效保障
		劳务派遣职工	2人		
		经费拨付及时率	100%		
发放金额	252万元	发放人数	≥30000人	优抚对象生活情况	有效改善
		发放足额率	100%		
		发放及时率	100%		
补助总金额	≤144.08万元	优抚对象定期补助资金发放人数	根据实际情况实际人数计算	优抚对象生活情况	有效改善
		补助资金使用合规率	100%		
		补助资金发放及时率	100%		
经费总额	1737.86万元	军队无军籍退休人员补助资金发放人数	根据符合发放标准的实际人数确定	军队移交离退休人员生活情况	有效改善
		补助金额拨付及时拨付率	100%		
		军队移交离退休人员资金补助标准按规定执行率	100%		
经费总额	850万元	经费拨付合规率	100%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍数量	有效提升
		经费及时拨付率	100%		
		享受义务兵优待金人数	根据符合发放标准的实际情况而定		
经费总额	30万元	复退军人救助金补助发放合规率	100%	复退军人救助对象生活情况	有效改善
		复退军人救助金补助发放及时率	100%		
		发放人数	根据符合发放标准的实际情况		
双拥工作经费总额	11万元	双拥工作开展金额	根据拥军优属工作需要	保障双拥工作开展	有力促进军民融合度
		经费使用及时率	100%		
		经费使用合规率	100%		
经费总额	51万元	享受优抚对象护理费人数	≥240人	优抚对象护理改善情况	有效改善
		经费发放合规率	100%		
		经费发放及时率	100%		
经费总额	130万元	优抚对象医疗补助对象人数	根据符合发放标准实际情况而定	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
优抚对象医疗二次报销率	100%	经费发放及时率	100%		
		经费发放合规率	100%		
大学生兵补助金额	120万	补助资金拨付及时率	≥95%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效改善

		享受义务兵里大学生兵的人数	根据每年地方征兵人数而定		
		补助资金足额拨付率	100%		
祭扫成本	13万元	祭扫人数	根据每年实际情况确定人数	服务优抚对象里的符合烈士祭扫人员生活改善情况	有效改善
		经费使用合规率	100%		
		经费拨付及时率	100%		
补助总金额	≤22.24万	补助资金发放及时率	≥95%	企业军转干部养老生活情况	有效改善
		补助资金使用合规率	100%		
		企业军转干部补助资金发放人数	7人		
慰问金总额	75万元	慰问金发放及时率	100%	慰问对象生活情况	有所改善
		慰问金发放合规率	100%		
		慰问人数	根据每年实际情况而定		
经费总额	10万元	经费使用合规率	100%	信访稳控	涉军上访人数减少
		经费使用及时率	100%		
		经费使用人数	根据涉军稳定出差人数而定		
经费总额	≤16万元	优抚对象医疗补助发放及时率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
优抚对象医疗二次报销	100%	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%		
		享受医疗待遇优抚对象人数	残疾军人、“三红”等退役人员约240余人		
经费总额	≤18.44万元	资金使用合规率	100%	优抚对象医疗保障	有效保障
		资金补助及时率	≥95%		
		优抚对象医疗保障人数	根据实际情况实际人数计算		
补助总金额	≤13.95万元	补助金使用合规率	100%	保障退役士兵社保接续	有效保障
		退役士兵社保补缴人数	根据实际情况实际人数计算		
		补助金使用及时率	≥95%		
补助总金额	≤18.6万元	补助金发放及时率	≥95%	解决退伍兵社保断缴问题	有效解决
		解决社保补缴问题的退伍兵数量	根据政策和实际情况而定		
		补助金使用合规率	100%		
补助总金额	≤37.44万元	补助资金使用合规率	100%	改善离退休人员生活情况	有效改善
		离退休人员	根据实际情况，实际人数计算		
		补助资金使用及时率	≥95%		
补助总金额	≤1600元	老党员人数	≥2人	改善老党员生活情况	有效改善
		补助金发放及时率	≥95%		
		补助金使用合规率	100%		
补助金额	≤400元	补助金使用合规率	100%	军休人员医疗保障	有效保障
		补助金使用及时率	≥95%		
		军休人员人数	根据政策合规发放的人数计算		
补助总金额	≤2万元	补助人数	≥1人	改善程金锋生活状况	有效改善
		补助金使用合规率	100%		
		补助金发放及时率	100%		
补助金总额	≤6000元	老党员人数	≥2人	改善老党员生活情况	有效改善
		补助金发放及时率	≥95%		
		补助金发放合规率	100%		

补助金总额	≤7万元	补助金使用合规率	100%	改善优抚对象生活情况	有效改善
		补贴的优抚对象人数	根据政策及实级情况而定		
		补助金发放及时率	≥95%		
补助金额	≤4.49万元	补助金发放及时率	≥95%	改善退役士兵生活状况	有效改善
		补助退役士兵人数	根据政策规定和实际情况计算		
		补助金使用合规率	100%		
补助金总金额	≤22.33万元	补助金发放合规率	100%	改善退役士兵生活情况	有效改善
		发放生活补助退役士兵人数	根据实际情况实际人数计算		
		补助金发放及时率	≥95%		
补助金总额	≤3.56万元	补助金补贴及时率	≥95%	改善离退休人员生活情况	有效改善
		补助金使用合规率	100%		
		军休人员人数	根据每年接收情况计算		
补助总金额	≤15.56万元	复退军人特殊群体人数	根据实际情况实际人数计算	改善复退军人生活情况	有效改善
		补助资金使用合规率	100%		
		补助资金发放及时率	≥95%		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
满意度	≥95%
劳务派遣满意度	≥90%
满意度	≥90%
满意程度	≥95%
优抚对象满意程度	≥90%
无军籍人员满意度	≥90%
满意度	≥95%
满意程度	≥95%
满意度	≥90%
满意度	≥95%
优抚对象满意度	≥90%
大学生兵满意度	≥95%

满意程度	≥90%
满意度	≥90%
慰问对象满意度	≥95%
满意度	≥95%
优抚对象满意度	≥95%
满意程度	≥95%
满意度	≥95%
满意度	≥95%
满意度	≥95%
满意程度	≥95%
满意程度	≥95%
满意程度	≥95%
满意程度	≥95%

满意程度	≥95%
满意程度	≥95%
满意程度	≥95%
满意程度	≥95%
满意度	≥95%