

洛龙区退役军人事务局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 洛龙区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区退役军人事务局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年机关运行经费

十、2021 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2021 年一般公共预算基本支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区退役军人事务局概况

一、洛龙区退役军人事务局主要职责

（一）拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、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。

（三）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、洛龙区退役军人事务局机构设置及预算单位构成

洛龙区退役军人事务局内设3个科（股）室，分别是办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

洛龙区退役军人事务局部门预算仅包含本级预算单位。

第二部分

洛龙区退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年收入总计 4114.98 万元，支出总计 4114.98 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1242.95 万元，增长 43.28%。主要原因：2020 年未有上级支付转移指标资金。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年收入合计 4114.98 万元，其中：一般公共预算 4114.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年支出合计 4114.98 万元，其中：基本支出 141.19 万元，占 3.43%；项目支出 3973.79 万元，占 96.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 2593.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 278.39 万元，减少 9.7%，主要原因：严格控制经费支出；政府性基金收支预算增减 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2593.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.12 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2367.39 万元，占 91.28%；卫生健康（类）支出 216.55 万元，占 8.35%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 0.33%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区退役军人事务局局 2021 年一般公共预算基本支出 141.19 万元，其中：人员经费 129.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出：公用经费 11.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。
2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增减少 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无。

（三）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 2020 年增加 0 万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区退役军人事务局 2021 年未使用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

洛龙区退役军人事务局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费等支出，比2020年减少72万元，下降94.86%，主要原因：2020年机关运行经费包括其他退役军人事务管理支出、拥军优属、行政运行、一般行政管理事务等项目经费，2021年项目经费已单列。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排121.26万元，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121.26万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区退役军人事务局2021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。

2020年期末，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，其他用车主要是满足日常公务用车需要；单价50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：洛龙区退役军人事务局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他收入	
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入							
一般公 共预算	小计	2593.64	一、基本支出	141.19	141.19	141.19										
	财政拨款	2593.64	1、工资福利支出	129.49	129.49	129.49										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	11.70	11.70	11.70										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有 偿使用收入		二、项目支出	3973.79	2452.45	2452.45							1521.34			
	政府住房基金收 入		1、一般性项目	52.76	52.76	52.76										
政府性基金预算			2、专项资金	3891.33	2369.99	2369.99							1521.34			
国有资本经营预算			3、人员类项目	29.70	29.70	29.70										
财政专户																
上级提前告知转移支付		1521.34														
其他收入																
本 年 收 入 小 计		4114.98														
加：部门财政性资金结转																

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：

万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入								
				合计	4114.98	2593.64	2593.64							1521.34		
			311001	退役军人事务局	4114.98	2593.64	2593.64							1521.34		
201	29	06		工会事务	1.12	1.12	1.12									
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98									
208	08	03		在乡复员、退伍军人 生活补助	1636.88	180.54	180.54							1456.34		
208	08	05		义务兵优待	1000.00	1000.00	1000.00									
208	08	99		其他优抚支出	0.40	0.40	0.40									
208	09	01		退役士兵安置	580.44	580.44	580.44									
208	09	99		其他退役安置支出	105.00	105.00	105.00									
208	28	01		行政运行	8.64	8.64	8.64									

208	28	01		行政运行	0.92	0.92	0.92										
208	28	01		行政运行	0.49	0.49	0.49										
208	28	01		行政运行	3.18	3.18	3.18										
208	28	01		行政运行	0.64	0.64	0.64										
208	28	01		行政运行	1.40	1.40	1.40										
208	28	01		行政运行	18.42	18.42	18.42										
208	28	01		行政运行	3.90	3.90	3.90										
208	28	01		行政运行	14.21	14.21	14.21										
208	28	01		行政运行	0.05	0.05	0.05										
208	28	01		行政运行	5.28	5.28	5.28										
208	28	01		行政运行	0.09	0.09	0.09										
208	28	01		行政运行	1.73	1.73	1.73										
208	28	01		行政运行	6.59	6.59	6.59										
208	28	01		行政运行	1.13	1.13	1.13										
208	28	01		行政运行	30.73	30.73	30.73										

208	28	01		行政运行	0.15	0.15	0.15									
208	28	01		行政运行	5.96	5.96	5.96									
208	28	01		行政运行	1.50	1.50	1.50									
208	28	01		行政运行	29.70	29.70	29.70									
208	28	01		行政运行	6.59	6.59	6.59									
208	28	01		行政运行	2.76	2.76	2.76									
208	28	02		一般行政管理事务	2.76	2.76	2.76									
208	28	04		拥军优属	20.00	20.00	20.00									
208	28	04		拥军优属	234.21	234.21	234.21									
208	28	99		其他退役军人事务 管理支出	30.00	30.00	30.00									
208	28	99		其他退役军人事务 管理支出	60.00	60.00	60.00									
210	11	01		行政单位医疗	7.15	7.15	7.15									
210	14	01		优抚对象医疗补助	274.40	209.40	209.40							65.00		
221	02	01		住房公积金	8.58	8.58	8.58									

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,114.98	141.19	129.49		11.70	3,973.79	52.76	3,891.33	29.70
			311001	退役军人事务局	4,114.98	141.19	129.49		11.70	3,973.79	52.76	3,891.33	29.70
201	29	06	311001	工会事务	1.12	1.12			1.12				
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98						
208	08	03	311001	在乡复员、退伍军人生活补助	1,636.88					1,636.88		1,636.88	
208	08	05	311001	义务兵优待	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
208	08	99	311001	其他优抚支出	0.40					0.40		0.40	
208	09	01	311001	退役士兵安置	580.44					580.44		580.44	
208	09	99	311001	其他退役安置支出	105.00					105.00		105.00	
208	28	01	311001	行政运行	144.06	114.36	103.78		10.58	29.70			29.70
208	28	02	311001	一般行政管理事务	2.76					2.76	2.76		
208	28	04	311001	拥军优属	254.21					254.21	20.00	234.21	

208	28	99	311001	其他退役军人事务管理支出	90.00					90.00	30.00	60.00	
210	11	01	311001	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15						
210	14	01	311001	优抚对象医疗补助	274.40					274.40		274.40	
221	02	01	311001	住房公积金	8.58	8.58	8.58						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：
万元

收入		支出											
项 目		项 目	合 计	本年支出小计								政府 性基金 预算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府 住房 基金 收入				
一般 公共 预算	小计	2593.64	一、一般公共服务	1.12	1.12	1.12							
	财政拨款	2593.64	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2367.39	2367.39	2367.39							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	216.55	216.55	216.55							
			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	8.58	8.58	8.58						
			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									
收入合计：		2593.64	支出合计	2593.64	2593.64	2593.64						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项 目
				合计	2,593.64	141.19	129.49		11.70	2,452.45	52.76	2,369.99	29.70
			311001	退役军人事务局	2,593.64	141.19	129.49		11.70	2,452.45	52.76	2,369.99	29.70
201	29	06	311001	工会事务	1.12	1.12			1.12				
208	05	05	311001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.98	9.98	9.98						
208	08	03	311001	在乡复员、退伍 军人生活补助	180.54					180.54		180.54	
208	08	05	311001	义务兵优待	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
208	08	99	311001	其他优抚支出	0.40					0.40		0.40	
208	09	01	311001	退役士兵安置	580.44					580.44		580.44	
208	09	99	311001	其他退役安置 支出	105.00					105.00		105.00	

208	28	01	311001	行政运行	144.06	114.36	103.78		10.58	29.70			29.70
208	28	02	311001	一般行政管理 事务	2.76					2.76	2.76		
208	28	04	311001	拥军优属	254.21					254.21	20.00	234.21	
208	28	99	311001	其他退役军人 事务管理支出	90.00					90.00	30.00	60.00	
210	11	01	311001	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15						
210	14	01	311001	优抚对象医疗 补助	209.40					209.40		209.40	
221	02	01	311001	住房公积金	8.58	8.58	8.58						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	4114.98	2593.64	2593.64								1521.34	
311001						4114.98	2593.64	2593.64								1521.34	
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.49	33.49	33.49									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.50	1.50	1.50									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	8.64									
301	30102	保留物价补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.39	0.39	0.39									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.84	12.84	12.84									

301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.05	1.05	1.05										
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	6.79	6.79	6.79										
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.40	27.40	27.40										
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	6.59										
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.12	2.12	2.12										
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49										
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	9.98										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15										
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05										
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	8.58	8.58	8.58										
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15										
302	30201	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00										

302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.72	10.72	10.72										
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.28	13.28	13.28										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	29.70	29.70	29.70										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.21	49.21	49.21										
303	30303	退职(役)费	509	05	离退休费	130.00	130.00	130.00										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	2199.88	743.54	743.54									1456.34	
303	30306	救济费	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00										
303	30307	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	286.40	221.40	221.40									65.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1205.84	1205.84	1205.84										
310	31002	办公设备购置	503	06	设备购置	1.26	1.26	1.26										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
<p>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、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。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项 目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我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。

预算 09 表

2021 年机关运行经费

单位名称:洛龙区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	3.90
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.90
30207	邮电费	0.90

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区退役军人事务局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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
总计				141.19	129.49	11.7
小计		50101	工资奖金津补贴	98.69	98.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.49	33.49	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
3010206	保留物价补贴	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.4	27.4	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
小计		50102	社会保障缴费	17.33	17.33	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
小计		50103	住房公积金	8.58	8.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58	
小计		50199	其他工资福利支出	3.27	3.27	

30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
小计		50201	办公经费	11.7		11.7
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
小计		50501	工资福利支出	1.62	1.62	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	0.49	0.49	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区退役军人事务局			
年度总体目标	目标 1：完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度，做好退役军人服务管理工作，保障退役军人合法权益。				
	目标 2：组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作，落实各项优抚政策，建立社会服务体系，提高满意度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	141.19	141.19	
	运行保障经费	政府购买服务人员经费、劳务派遣经费、办公家具、设备资产购置、公务用车维护、退役军人事务费、退役士兵信访化解经费。	122.46	122.46	
	退役安置	困难企业军转干资金、医保、医疗、复退军人救助金、退役士兵一次性补助及生活补助、养老保险接续、无军籍退休职工补助、抗战老兵生活补助。	685.44	685.44	

	优抚抚恤	抚恤和义务兵优待金烈士遗属	2,637.28	2,637.28	
	拥军优属	双拥模范城创建、入伍大学生奖励及役前集训、春节、八一慰问、进疆进藏、双拥联络员通讯、现役军人立功受奖补助。	254.21	254.21	
	优抚对象医疗	优抚医补、伤残军人伤口复发费、短期疗养、1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助、伤残军人医保金及参战参试重点优抚对象体检。	274.40	274.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	

履职效能		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	达到 100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	达到 100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	完善优抚安置政策体系，落实退役安置制度	≥80%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障符合条件退役士兵相关待遇	≥80%		
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		落实 1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助	≥90%		
		落实抗战老兵生活补助	≥90%		

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥80%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率			预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
		结转结余变动率	≤10%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
					预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	预算管理	部门决算编报质量	符合相关规定	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

管理效率		项目库管理完整性	≥95%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	≥95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	制度完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
					③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥80%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；

					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
		部门固定资产利用率	≥95%		②是否存在超标准配置资产；
	基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		管理制度建设成效	显著		计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100% 或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休	计算公式：

运行成本	成本控制成效			人员成本的控制程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	无		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	10%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥90%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	无	反映相关企业、社会组织	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百

				和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2		对部门可持续发展的支撑情况	
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2		门可持续发展的支撑情况	
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	0		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

2021 年度洛龙区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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性 资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
311	洛龙区退役军 人事务局	3973.79	3973.79	0.00						
311001	洛龙区退役军 人事务局	3973.79	3973.79	0.00						
311001-1	在乡复员、退伍 军人生活补助、 优抚抚恤	180.54	180.54	0.00	发放在乡复员、退役军人生活补助、优抚抚恤金人数	约 2500 人	资金的发放提高了优抚对象生活质量	有效	优抚对象 满意	≥95%
					按标准发放资金	100%	充分体现党和政府对优抚对象的关怀,确保优抚对象的合法权益	切实保障		
					该项目在 2021 年内完成实施	全年				
					预算总成本为 180.54 万元,控制在项目实施预算内	≤180.54	通过项目的实施,为维护社会和谐稳定做出积极贡献	有效		
311001-2	入伍大学生奖 励及役前集训	120.00	120.00	0.00	发放入伍大学生奖励以及进行役前集训人数	约 200 人	激励大学生参军入伍,并领取应有的奖励。	推进国防建设	入伍大学 生满意	≥95%
					按照标准发放资金	100%	激励现役军人安心服役,促进国防和军队建设。	提高		
					按时间节点完成	8 月和 12 月分 两次完成				
					预算总成本为 120 万元,控	≤120 万元	促进了国防建设,为构建和谐社	长期		

					制在项目实施预算内。		会做出积极贡献。			
311001-3	义务兵优待金	1,000.00	1,000.00	0.00	发放义务兵优待金人数	约 600 人	保障现役军人合法权益,及时有效得到义务兵优待金	有效落实	义务兵满意	≥95%
					按照标准发放资金	100%	使义务兵家属及时得到有效生活补助,激励现役军人安心服役,促进国防和军队建设			
					8月前发放到位	8月底				
					预算总成本为1000万元,控制在项目实施预算内	≤1000万元	促进国防建设,为构建和谐社会做出积极贡献			
311001-4	办公家具类资产购置项目	1.10	1.10	0.00	办公家具数量	6张桌椅、文件柜、2张沙发	通过项目的实施,可节约能源,方便群众办事、节省工作成本	方便群众节约成本	工作人员满意	≥95%
					按照环保标准,购买符合财政部门各项规定	100%	通过项目的实施,实现单位办公现代化建设	提高工作效率		
					完成实施时间	全年	通过项目的实施,实现单位办公现代化建设	提高工作效率		
					预算总成本为1.1万元,控制在财政预算内	≤1.1万元	改善办公条件,为本单位高效、顺利的开展工作提供基本保障	有效落实		
311001-5	双拥模范城创建费	20.00	20.00	0.00	宣传广告的撤移、安制的数量	按照上级文件要求分配数量	本着隆重热烈、节约简朴、讲究实效的原则开展双拥活动	节约、效能	服务对象满意	≥95%
					完成市八连冠宣传和慰问计划等工作,确保经费及时到位	100%	营造双拥创建氛围,确保双拥创建工作圆满完成。	提高洛龙双拥氛围		

					完成宣传慰问计划时间	三季度	创建和谐稳定洛龙	长期		
					按时间节点按成相关费用的支付, 成本控制在 20 万元	≦20 万元	经费及时有效落实, 营造军爱民、民拥军的浓厚氛围, 力争做好双拥工作	有效落实		
311001-6	办公设备类资产购置项目	0.16	0.16	0.00	办公设备数量	2 台碎纸机	通过项目的实施, 可节约能源, 方便群众办事、节省工作成本	方便群众节约成本	工作人员满意	≥95%
					按照环保标准, 购买符合财政部门各项规定	100%	通过项目的实施, 实现单位办公现代化建设	确保高质量完成工作		
					完成实施时间	全年	通过项目的实施, 实现单位办公现代化建设	确保高质量完成工作		
					预算总成本为 0.16 万元, 控制在财政预算内	≤0.16 万元	为本单位高效、顺利的开展工作提供基本保障。	有效落实		
311001-7	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	配备公务用车数量	1 辆	促进精神文明建设	合理使用, 节约运行	工作人员满意	≥95%
					根据工作需要按照用车制度使用公务用车; 根据用车制度进行登记使用	确保安全使用安全行驶	维护社会稳定, 促进社会和谐发展	提高		
					及时下拨公务用车经费	全年	合理用车, 减少车辆排放, 提倡环保	长期		
					车辆每年 1.5 万元经费	≦1.5 万元	做好车辆维护, 保持安全行驶	有效		
311001-8	退役军人事务费	30.00	30.00	0.00	单位职工实有人数	17 名	保障各项业务工作正常开展	保障机构运行, 杜绝浪费	服务对象满意	≥90%

					保障部门机构正常运行，经费按计划足额拨付	100%	服务稳定大局，树立良好的洛龙形象	促进洛龙和谐发展		
					及时拨付经费保障机构正常运行	全年按需进行支付	提高我区城市管理水平	长期		
					根据每月需要进行支付，当年预算成本控制在30万元内	≦30万元				
311001-9	困难企业军转干资金	60.00	60.00	0.00	困难企业军转干部人数	9人	使困难企业军转干部，及时得到有效生活补助	及时得到有效生活补助	困难军转干部及家庭	≥95%
					按标准标准进行救助	100%	及时足额得到生活补助	促进国防建设，增强军人荣誉感。		
					人员救助完成时间	年底工资发放及慰问				
					成本控制情况	≦60万元	促进国家国防建设和社会主义建设事业	为构建和谐社会做出积极贡献。		
311001-10	退役士兵信访化解经费	60.00	60.00	0.00	退役士兵信访重点对象人数	50人	使退役士兵信访人反映问题及时得到化解	群体稳定	退役士兵	≥95%
					信访化解落实率	100%	使退役士兵信访人反映问题及时得到化解	达到促进国防建设，增强军人荣誉感		
					信访化解及时率	100%				
					年度预算成本控制情况	≦60万元	促进国家国防建设和社会主义建设事业	为构建和谐社会做出积极贡献		

311001-1 1	春节、八一慰问	49.21	49.21	0.00	慰问辖区部队及优抚对象人数	13 个辖区部队及部分优抚对象	确保辖区现役军人及优抚对象在双节期间收到慰问品,能感受到政府的关心。	增强社会综合力 量,发挥军队优越性	部队官兵及优抚对象满意	≥95%
					按照工作部署,安排慰问活动	100%	关心优抚对象身心健康,提高军人的社会地位,服务军队改革建设,巩固和加强国防建设	提高		
					完成时间	每年春节、八一,两次慰问				
					成本控制情况	≦49.21 万元	该项目为构建和谐社会做出积极贡献。	长期		
311001-1 2	复退军人救助金	20.00	20.00	0.00	困难退役军人救助对象人数	约 100 人	困难复退军人,及时得到有效生活补助	提高	困难复退军人	≥95%
					及时救助资金到位率	100%	困难复退军人及时得到有效生活补助,	达到促进国防建设,增强军人荣誉感。		
					每月按照个人申请进行救助	及时				
					救助成本控制在万元	≦20 万元	困难复退军人及时得到有效生活补助,	达到促进国防建设,增强军人荣誉感。		
311001-1 3	优抚医补及伤残军人伤口复发费	21.80	21.80	0.00	优抚对象医疗救助人数及伤残军人人数	约 1100 人	优抚对象和伤残军人得到有效医疗保障	推进优抚对象医疗保障体系建设。	优抚对象及伤残军人	≥95%
					医疗保障发放率	及时	保障了残疾军人的正常生活,有效解决因伤口复发而造成的生活困难	切实保障		

					每月按照救助人数进行医疗保障	及时				
					项目成本控制在万元	≤49.21%	维护社会稳定做出积极贡献	有效		
311001-14	重点优抚对象短期疗养	40.00	40.00	0.00	重点优抚对象短期疗养人数	2200人	健全重点优抚对象服务体系	长期	重点优抚对象	≥95%
					严格按照程序执行该项目预算资金, 资金落实率	100%	通过项目的实施, 提升优抚对象生活水平, 进一步增强重点优抚对象的荣誉感和幸福感	提升		
					该项目在2021年内完成实施	全年				
					成本控制情况	≤40万元	通过项目的实施, 为维护信访稳定做出积极贡献	有效		
311001-15	进疆进藏兵生活补助	15.00	15.00	0.00	进疆进藏兵人数	50人	进疆进藏军人及时得到有效生活补助, 在生活上无后顾之忧。	长期	进疆进藏兵及家庭	≥95%
					资金发放率	100%	通过项目的实施, 激发青年卫国热情, 安心服役边疆, 保卫建设祖国, 促进国防和军队建设。	按政策执行到位		
					项目完成实施时间	12月底				
					成本控制情况	≤15万元	促进了国家国防建设, 为构建和谐社会做出积极贡献。	有效促进国防建设		
311001-16	洛财予【2020】686号-优抚对象补助经费	1,456.34	1,456.34	0.00	优抚对象补助人数	约2500人	通过项目的实施, 提高了优抚对象生活质量	提高	优抚对象	≥95%
					按照各类人员标准及程序足额发放	及时	充分体现党和政府对优抚对象的关怀, 确保优抚对象的合法权益	有效落实		

					完成时间	全年按月发放				
					成本控制情况	≅1456.34万元	该项目的实施为构建和谐社 会做出积极贡献	长期		
311001-1 7	军转干医保、医 疗费	12.00	12.00	0.00	军转干对象人数	9人	使军转干对象，及时得到参保	保险不断续	军转干人 员	≥95%
					医保、医疗资金到位	及时	使军转干对象，及时得到参保	达到促进国防建 设，增强军人荣 誉感。		
					及时续交率	100%				
					根据个人缴费标准计算，成 本控制情况	≅12万元	使军转干对象，及时得到参保	达到促进国防建 设，增强军人荣 誉感。		
311001-1 8	城乡居民养老 保险（烈士遗 属）	0.40	0.40	0.00	缴纳养老保险的遗属人数	10人	通过项目的实施，使烈士遗属及 时得到有效养老保障。	按照政策执行标 准	烈士遗属 满意	≥95%
					严格按照程序发放资金，资 金发放率	100%	通过项目的实施，不断提高烈属 的政治荣誉感和社会地位。	提高		
					完成实施时间	10月份前				
					成本控制情况	≅0.4万元	为烈士遗属的养老提供有效保 障。	及时有效落实		
311001-1 9	双拥优抚联络 员通讯费	40.00	40.00	0.00	双拥优抚联络员人数	147名	推动双拥工作持续发展	加快队伍网络化 建设	双拥优抚 联络员	≥85%
					资金发放率	100%	通过项目的实施，健全了“区、 街、社区”双拥工作三级组织网 络，更好的为现役军人和优抚对 象提供服务	提高服务质量		

					项目完成实施时间	每年7月、12月分两次进行发放				
					成本控制情况	≦40万元	为构建和谐社会做出积极贡献	有效		
311001-20	城镇退役士兵一次性补助及生活补助	305.00	305.00	0.00	自主就业退役士兵人数	约150人	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	≥95%
					补助发放率	100%	广大适龄青年应征入伍积极性	促进国防建设，增强军人荣誉感。		
					补助发放完成时间	9月前				
					资金发放控制情况	≦305万元	对服务国防和军队建设的促进作用	为构建和谐社会做出积极贡献。		
311001-21	退役士兵社会保险续接工作	130.00	130.00	0.00	符合政策的部分退役军人	120人	落实符合政策的部分退役士兵养老保险接续情况	按规定补缴到位	部分退役士兵	≥95%
					资金补缴落实率	100%	落实符合政策的部分退役士兵养老保险接续情况	提高补缴效率促进和谐洛龙发展		
					完成补缴时间	全年	促进国家国防建设 2. 促进社会和谐	长期		
					补缴资金控制情况	≦130万元	促进国家国防建设和社会主义建设事业，为构建和谐社会做出积极贡献。	有效		
311001-2	1-6级伤残军人护理费及70岁	77.60	77.60	0.00	1-6级伤残军人及70岁以上门诊补助人数	约180人	使伤残军人及时得到有效生活补助。	解决残疾军人生计困难。	伤残军人满意	≥95%

2	以上门诊补助				资金发放率	100%	提高伤残军人的生活水平,巩固和加强社会稳定。	切实保障		
					资金发放率	全年				
					资金发放控制情况	≤77.6万元	构建和谐社会做出积极贡献。	有效落实		
311001-2 3	无军籍退休退职职工补助资金	145.44	145.44	0.00	无军籍退休退职职工补助人数	26人	落实无军籍职工生活待遇,使无军籍职工的生活得到有效保障	保障无军籍人员退休职工基本生活	退休职工及家庭	≥95%
					资金发放率	100%	使无军籍退休退职职工及时得到有效生活补助,生活得到有效改善	有效落实无军籍退休人员待遇,促进社会和谐发展		
					军休职工补助资金支付完成实施	按月拨付				
					资金发放控制情况	≤145.44万元	通过项目的实施,为构建和谐社会做出积极贡献	有效落实		
311001-2 4	现役军人立功受奖等补助	10.00	10.00	0.00	立功受奖现役军人人数	约50人	保障现役军人合法权益,及时有效得到立功受奖奖励金	切实保障	现役军人及家庭	≥95%
					资金发放率	100%	激励现役军人安心服役,建功立业,积极服务于军队改革建设,巩固和加强国防建设	提高国防建设力度,激励建功立业积极性		
					完成实施时间	12月				
					资金控制情况	≤10万元	该项目的实施激发全区优秀青年踊跃参军报国的积极性,为巩固国防做出积极贡献	有效		
311001-2 5	洛财预【2020】685号-优抚对象医疗保障经费	65.00	65.00	0.00	优抚对象医疗保障人数	约1100人	推进优抚对象医疗保障体系建设	有效落实	优抚对象	≥95%
					资金发放率	100%	体现党和政府对优抚对象身心			

	费						健康的关心。			
					医疗救助时间	按月救助				
					医疗救助资金控制情况	≦65 万元				
311001-26	伤残军人医保金及参战参试等重点优抚对象体检	70.00	70.00	0.00	伤残军人、参战参试等重点优抚对象人数	约 1200 人	推进了重点优抚对象医疗保障体系建设	推进优抚医疗保障工作	伤残军人及重点优抚对象	≥95%
					资金发放率	100%	提高军人的社会地位, 巩固和加强国防建设	切实提高		
					医保金和体检工作完成时间	医保金每月缴纳、体检在 8 月前结束				
					资金控制 万元	≦70 万元	为构建和谐社	有效		
311001-27	抗战老兵生活补助	13.00	13.00	0.00	抗战老兵人数	约 5 人	帮助抗战老兵解决生活困难	按标准执行	抗战老兵及家庭	≥95%
					严格按照程序发放资金, 资金发放率达 100%	100%	体现了党和国家对抗战老兵身心健康的关心, 提高了抗战老兵的社会地位, 巩固和加强国防建设	提高社会地位, 加强国防建设		
					资金发放完成实施时间	12 月份				
					资金发放控制情况	≦13 万元	为构建和谐社	长期		
311001-28	政府购买服务人员经费	12.90	12.90	0.00	政府购买服务人员人数	1 人	推动就业, 促进区域经济和有序发展	推动就业, 促进经济发展	政府购买人员	≥95%
					工资发放率	100%	落实政府购买服务人员各项待遇	保障社会和谐稳定发展		
					每月按时发放	及时	创建和谐稳定洛龙	长期		

					工资等待遇资金控制情况	≤12.9 万元	保障部门工作需要；促进社会和谐	切实保障、落实		
311001-2 9	劳务派遣人员 经费	16.80	16.80	0.00	劳务派遣人数	4 名	推动就业，促进区域经济发展	促进经济发展	劳务派遣 人员	≥95%
					工资发放率	100%	推进退役军人事务工作的正常开展	提高就业率		
					每月按时发放	及时足额发放	创建和谐稳定洛龙	长期		
					年支付成本控制情况	≤16.8 万元	经费及时落实，让人员安心工作，保障全局工作的顺利开展。	有效		