

# 2022 年洛龙区退役军人事务局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙区退役军人事务局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛龙区退役军人事务局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 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

1. 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。

2. 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。

3. 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预算单位构成情况

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

### 2022 年洛龙区退役军人事务局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年收入总计 4410.64 万元，支出总计 4410.64 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 295.66 万元，增长 7.18%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金增加；二是有上年结转结余资金；支出增加 295.66 万元，增长 7.18%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金增加；二是有上年结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年收入合计 4410.64 万元，其中：一般公共预算 4363.08 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 47.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年支出合计 4410.64 万元，其中：基本支出 218.22 万元，占 4.95%；项目支出 4192.42 万元，占 95.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 4363.08 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 1769.44 万元，增长 68.22%，主要原因：上级提前告知转移支付资金增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4410.64 万元。其中：基本支出 218.22 万元，占 4.95%；项目支出 4192.42 万元，占 95.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 218.22 万元。其中：人员经费支出 197.62 万元，占 90.56%；公用经费支出 20.60 万元，占 9.44%。

## 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 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（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（减少）0 万元。主要原因是：无。

（三）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2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

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**

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**

区退役军人事务局2022年机构运行经费支出预算20.60万元，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**

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**

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，预期达到的社会经济效益、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

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、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 年洛龙区退役军人事务局预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4363.08	一、一般公共服务	2.11
其中：财政拨款	2525.81	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	4134.72
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	261.19
		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	12.62
		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	4363.08	本年支出合计	4410.64
上年结转结余	47.56	年终结转结余	
收入总计	4410.64	支出总计	4410.64

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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	4410.64	4363.08	4363.08	2525.81									47.56	47.56				
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	4363.08	4363.08	2525.81									47.56	47.56				

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
			311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
201	29	06		工会事务	2.11				2.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39		14.39						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1811.29						1811.29		1811.29
208	08	05		义务兵优待	1000.00						1000.00		1000.00
208	08	99		其他优抚支出	0.20						0.20		0.20
208	09	01		退役士兵安置	639.68						639.68		639.68
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	19.59						19.59		19.59
208	09	99		其他退役安置支出	126.27						126.27		126.27
208	28	01		行政运行	191.71		156.42		18.49		16.80	16.80	
208	28	02		一般行政管理事务	1.59						1.59	1.59	
208	28	04		拥军优属	240.00						240.00	20.00	220.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	90.00						90.00	30.00	60.00
210	11	01		行政单位医疗	14.19		14.19						
210	14	01		优抚对象医疗补助	247.00						247.00		247.00
221	02	01		住房公积金	12.62		12.62						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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	4363.08	一、本年支出	4363.08	4363.08	2525.81		
（一）一般公共预算拨款	4363.08	（一）一般公共服务支出	2.11	2.11	2.11		
其中：财政拨款	2525.81	（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	47.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	47.56	（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	4087.16	4087.16	2316.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	261.19	261.19	194.19		
		（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	12.62	12.62	12.62		

		(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	47.56	47.56	47.56		
收入合计	4410.64	支出合计	4410.64	4410.64	2573.37		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
			311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4410.64	218.22	197.62		20.60		4192.42	68.39	4124.03
201	29	06		工会事务	2.11	2.11			2.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	1811.29						1811.29		1811.29
208	08	05		义务兵优待	1000.00						1000.00		1000.00
208	08	99		其他优抚支出	0.20						0.20		0.20
208	09	01		退役士兵安置	639.68						639.68		639.68
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	19.59						19.59		19.59
208	09	99		其他退役安置支出	126.27						126.27		126.27
208	28	01		行政运行	191.71	174.91	156.42		18.49		16.80	16.80	
208	28	02		一般行政管理事务	1.59						1.59	1.59	
208	28	04		拥军优属	240.00						240.00	20.00	220.00
208	28	99		其他退役军人事务管理	90.00						90.00	30.00	60.00

				支出									
210	11	01		行政单位医疗	14.19	14.19	14.19						
210	14	01		优抚对象医疗补助	247.00						247.00		247.00
221	02	01		住房公积金	12.62	12.62	12.62						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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				218.22	197.62	20.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.04	30.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.53	26.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.48	39.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.69	48.69	
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.62	12.62	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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				4410.64	4363.08	2525.81			47.56						
311001		洛阳市洛龙区退役军人事务局				4410.64	4363.08	2525.81			47.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2193.29	2193.29	532.00									
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	1345.00	1345.00	1345.00									
303	11	代缴社会保险	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20									

		费															
303	03	退休 (役) 费	509	05	离退休费	271.54	223.98	115.00									47.56
303	07	医疗费 补助	509	01	社会福利 和救助	259.00	259.00	192.00									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	0.51	0.51	0.51									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	11.17	11.17	11.17									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	39.48	39.48	39.48									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	48.69	48.69	48.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	30.04	30.04	30.04									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福利 支出	26.53	26.53	26.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	31	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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									

302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	16.80	16.80	16.80									
310	02	办公设 备购置	503	06	设备购置	1.59	1.59	1.59									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	55.00	55.00	55.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福利 支出	14.19	14.19	14.19									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	12.62	12.62	12.62									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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								

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局（本级）

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		
			4192.42	4144.86			47.56				
	311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4192.42	4144.86			47.56				
特定目标 类	洛财预（2021）643 号提前下达 2022 年优抚对象省级补助经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	116.14	116.14							
特定目标 类	洛财预（2021）641 号提前下达 2022 年优抚对象中央补助经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1545.15	1545.15							
特定目标 类	优抚对象抚恤生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标 类	义务兵优待金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1000.00	1000.00							
特定目标 类	城乡居民养老保险（烈士遗属）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0.20	0.20							
特定目标 类	无军籍退休退职职工补助资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	162.56	115.00			47.56				
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（中央）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	108.98	108.98							
特定目标 类	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	285.00	285.00							
特定目标	退役士兵保险续接	洛阳市洛龙区退役军人	130.00	130.00							

类		事务局									
特定目标类	复退军人及其他优抚对象困难救助金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	抗战老兵生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	困难企业军转干资金	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	军转干医保、医疗费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	12.00	12.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	16.80	16.80							
其他运转类	办公设备类资产购置项目	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1.59	1.59							
其他运转类	双拥模范城创建费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	双拥慰问	洛阳市洛龙区退役军人事务局	55.00	55.00							
特定目标类	双拥优抚联络员通讯费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	现役军人立功受奖等补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	进疆进藏兵生活补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	入伍大学生奖励及役前集训	洛阳市洛龙区退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	退役军人事务费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	退役士兵信访化解经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							

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（中央）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	67.00	67.00							
特定目标类	参战参试等重点优抚对象体检	洛阳市洛龙区退役军人事务局	48.00	48.00							
特定目标类	优抚医疗及伤残军人伤口复发费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助	洛阳市洛龙区退役军人事务局	65.00	65.00							
特定目标类	重点优抚对象短期疗养	洛阳市洛龙区退役军人事务局	40.00	40.00							

## 2022 年单位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
311001	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	4192.42	4192.42										
41031122000000006403	办公设备类 资产购置项 目	1.59	1.59		控制在财 政预算内	≤1.59 万 元	多功能一 体机 3 台、 摄像头 7 个、监控硬 盘 1 块、交 换机 5 个、 交换机 1 个、硬盘录 像机 1 台、 显示器 1 台	≥19 个	方便群众 办事、节省 工作成本	高 于 上 年	职工满意 度	100%	
								需购置设 备按照环 保标准，购 买符合财	符合规定	实现单位 办公现代 化建设	提 高 工 作		

								政部门各项规定			效率		
								按规定完成购置手续后支付	2022年10月31日前	实现办公现代化,提倡电子办公	减少纸质使用		
41031122000000008678	劳务派遣人员经费	16.80	16.80			人员经费成本	≤16.8万元	劳务派遣人数	4人	推动就业,促进经济发展	高于上年	劳务派遣人员满意率	100%
								按财政支付规定符合率	100%	带动就业增长	高于上年		
								工资发放时间	每月底前				
410311220000000014972	双拥模范城创建费	20.00	20.00			在主要路段设置宣传广告的制安、撤移、租金等相关费用	≤20万元	宣传广告制作数量	100个	本着隆重热烈、节约简朴、讲究实效的原则同时促进洛龙广告制作行业经济	高于上年	市局、区政府和群众满意度	≥98%
								保质保量完成,确保经费及时到位	≥98%	维护社会稳定,促进社会和谐	提高洛龙		

											双拥氛围		
								在考评前完成市创建“全国双拥模范城”九连冠宣传等工作	2022年二、三、四季度				
410311220000000014979	退役军人事务费	30.00	30.00			保障人员工作经费成本	≤30万元	单位职工实有人数	13人	保障各项业务工作正常开展	高于上年	职工满意度	100%
								符合相关规定开展业务	100%	服务稳定大局，树立良好的洛龙形象	促进洛龙和谐发展		
								按时支付完成率	100%				
410311220000000006801	优抚对象抚恤生活补助	150.00	150.00			控制在项目实施预算内	≤150万元	享受优抚补助人数	≥2500人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%

								严格按照文件发放要求和发放比例, 资金发放符合率	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		
								优抚抚恤发放周期	每月				
410311220000000014848	重点优抚对象短期疗养	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤40 万元	按镇办分批次进行重点优抚对象短期疗养, 符合疗养条件的人数	≤1100 人	参与项目医养机构收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								疗养人员符合率	100%	提升优抚对生活水平, 进一步增强重点优抚对象的荣誉感和幸福感	高于上年		
								短期疗养完成时间	2022 年四季度				
410311220000000014854	1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助	65.00	65.00			控制在项目实施预算内	≤65 万元	发放 1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助	≥170 人	落实国家政策, 提高伤残军人的生活水平, 巩固和	高于上年	按规定及时、准确发放资金使残疾军人满意度	≥99%

							人数		加强社会 稳定				
							严格按照 程序发放 资金, 资金 发放符合 率	100%	享受补贴 优抚人员 收入增长	高于 上年			
							护理费及 门诊补助 发放周期	2022 年四 季度					
410311220000000014856	城镇自主就 业退役士兵 一次性经济 补助	285.00	285.00			控制在年 初预算成 本内	≤285 万 元	享受自主 就业一次 性经济补 助金人数	≥150 人	提高广大 适龄青年 应征入伍 积极性	高于 上年	自主就业 士兵满意 度	≥98%
								按时足额 发放补助 资金率	100%	带动适龄 青年入伍 率	高于 上年		
								资金发放 周期	2022 年 12 月 31 日前				
410311220000000014857	困难企业军 转干资金	60.00	60.00			按照困难 企业军转 干文件标 准发放资 金	≤60 万元	困难军转 干人数	≤9 人	使困难企 业军转干 部, 及时得 到有效生 活补助	高于 上年	困难军转 干救助满 意率	100%
								对该项目 人员按照 上级要求 执行标准 进行救助	100%	及时得到 有效生活 补助	高于 上年		

								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014858	退役士兵信访化解经费	60.00	60.00			控制在年度预算成本内	≤60万元	退役士兵信访重点对象人数	≥20人	及时落实退役士兵信访人需求	补偿到位	退役士兵信访化解满意率	100%
								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	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014860	入伍大学生奖励及役前集训	100.00	100.00			控制在预算成本内	≤100万元	发放入伍大学生奖励以及进行役前集训人数	≥200人	享受补贴大学生收入增长	高于上年	入伍大学生、役前集训士兵满意度	≥98%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	充分体现了党和政府对大学生入伍这项工作的支持和重视，激励现役军人安心服役，促进国防和军队建设	激励大学生入伍		
								资金发放	2021年二、				

								时间	三、四季度				
410311220000000014862	义务兵优待金	1000.00	1000.00			控制在预算成本内	≤1000万元	义务兵优待金发放人数	≤500人	享受补贴 义务兵收入增长	高于上年	义务兵满意度	≥98%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	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，带动大学生入伍积极性	提高大学生入伍积极性		
								批量发放时间	2022年三季度前				
410311220000000014863	双拥慰问	55.00	55.00			控制在预算成本内	≤55万元	辖区9个部队春节、八一慰问，以及立功受奖官兵慰问人数	≥2500人	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	高于上年	辖区军人满意度	≥99%
								按照规定慰问人员符合率	100%	参与项目企业收入增长	高于上年		
								项目实施	全年				

								周期					
410311220000000014917	进疆进藏兵生活补助	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤15万元	发放进疆进藏兵生活补助人数	≤25人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	进疆进藏士兵满意度	100%
								严格按照文件发放资金, 资金发放符合率	100%	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	有效促进边疆国防建设		
								发放时间	退兵期后发放				
410311220000000014938	军转干医保、医疗费	12.00	12.00			按照医保标准发放资金	≤12万元	军转干人数	≤9人	及时使企业军转干部得到保障	高于上年	军转干人员满意率	100%
								军转干医保、医疗费发放率	100%	提高企业军转干部生活质量	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
410311220000000014947	城乡居民养老保险(烈士遗属)	0.20	0.20			控制在预算总成本内	≤0.2万元	预算需要缴纳烈士遗属养老	≤7人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上	烈士遗属满意率	100%

							保险人数			年			
							严格按照程序发放资金, 资金发放符合率	100%	落实国家政策, 不断提高烈属的政治荣誉感和社会地位	高于上年			
							发放时间	2022年三季度					
410311220000000014951	双拥优抚联络员通讯费	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤40万元	双拥优抚联络员人数	≥150人	参与项目联络员收入增长	有效保障	按标准及时、准确发放通讯费, 优抚联络员满意度	≥99%
								严格按照文件要求发放资金, 资金发放符合率	100%	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	高于上年		
								双拥优抚联络员通讯费发放周期	半年一次				
410311220000000014956	无军籍退休退职职工补	162.56	162.56			控制在预算成本内	≤115万元	无军籍退休退职职	≤25人	享受补贴无军籍退	高于	无军籍退休退职职	≥99%

	助资金						工人数		休辞职职 收入增长	上 年	工满意度		
							严格按照 文件要求 发放资金, 资金发放 符合率	100%	有效落实 无军籍退 休人员待 遇,使无军 籍职工的 生活得到 有效保障	高 于 上 年			
							无军籍退 休辞职职 工补助资 金发放周 期	每月底前					
410311220000000014961	现役军人立 功受奖等补 助	10.00	10.00			控制在预 算成本内	≤10万元	现役军人 立功受奖 人数	≤60人	享受补贴 现役军人 收入增长	高 于 上 年	立功受奖 现役军人 满意度	≥98%
							严格按照 程序发放 资金,资金 发放符合 率	100%	激励现役 军人安心 服役,建功 立业,巩固 和加强国 防建设	激 励 建 功 立 业 积 极 性			
								该项目在 2022年内 完成实施	12月底前				

410311220000000014966	参战参试等重点优抚对象体检	48.00	48.00			控制在项目实施预算内	≤48 万元	参战参试等重点优抚对象进行健康体检人数	≥1200 人	落实国家政策，提高伤残军人的生活水平，巩固和加强社会稳定	高于上年	残疾军人满意度	≥99%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	参与项目体检机构收入增长	高于上年		
								护理费及门诊补助发放周期	2022 年四季度				
410311220000000014967	抗战老兵生活补助	7.00	7.00			控制在预算成本内	≤7 万元	发放抗战老兵生活补助人数	≥3 人	享受补助抗战老兵收入增长	高于上年	抗战老兵满意度	100%
								严格按照程序发放资金，资金发放符合率	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	高于上年		
								发放时间	2022 年四季度				

410311220000000014997	优抚医疗及 伤残军人伤 口复发费	27.00	27.00			控制在预 算成本内	≤27 万元	需要发放 优抚医补、 医保金及 伤残军人 伤口复发 费的服务 对象人数	≤1200 人	享受补助 优抚人员 收入增长	高 于 上 年	优抚对象 满意度	≥99%
								严格按照 文件发放 要求和发 放比例，资 金发放符 合率	100%	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		
								优抚医疗 及伤残军 人伤口复 发费发放 周期	每月底 前				
410311220000000014998	复退军人及 其他优抚对 象困难救助 金	20.00	20.00			根据上级 救助标准 发放资金	≤20 万元	享受救助 金困难退 役军人人 数	100 人	使复退困 难军人及 时得到救 助	高 于 上 年	复退军人 救助满意 度	100%
								按时足额 发放救助 金落实率	100%	提高困难 退役军人 生活质量	高 于 上 年		
								资金发放 周期	2022/12/31 前				

41031122000000014999	退役士兵保险续接	130.00	130.00			控制在年初预算成本内	≤130万元	符合补缴养老保险政策的退役军人人数	≥130人	为符合补缴养老保险政策给退役军人补缴断交社保，解决部分退役军人的养老问题	高于上年	退役军人满意度	≥98%
								按时足额发放补助资金率	100%	提高广大青年入伍服役积极性	高于上年		
								资金发放周期	2022/12/31前				
41031122000000023817	洛财预(2021)641号提前下达2022年优抚对象中央补助经费	1545.15	1545.15			控制在项目实施预算内	≤1545.15万元	享受优抚补助人数	≤2500人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥99%
								严格按照文件发放要求和发放比例，资金发放符合率	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		
								优抚抚恤发放周期	每月				

41031122000000023818	洛财预 (2021)642 号提前下达 2022年优抚 对象医疗保 障经费(中 央)	67.00	67.00			控制在预 算成本内	≤67万元	需要发放 优抚医补、 医保金及 伤残军人 伤口复发 费的服务 对象人数	≤1200人	享受补助 优抚人员 收入增长	高 于 上 年	优抚对象 满意度	≥99%
								严格按照 文件发放 要求和发 放比例,资 金发放符 合率	100%	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		
								优抚医疗 及伤残军 人伤口复 发费发放 周期	每月底 前				
41031122000000023820	洛财预 (2021)643 号提前下达 2022年优抚 对象省级补 助经费	116.14	116.14			控制在项 目实施预 算内	≤116.14 万元	享受优抚 补助人数	≤2500人	享受补贴 优抚人员 收入增长	高 于 上 年	优抚对象 满意度	≥99%
								严格按照 文件发放 要求和发 放比例,资 金发放符 合率	100%	充分体 现党和政 府对优抚 对象的关 怀,确保优 抚对象的	切 实 保 障		

									合法权益				
							优抚抚恤 发放周期	每月					
41031122000000023821	洛财预 (2021)601 号提前下达 2022年退役 安置补助经 费(中央)	108.98	108.98			控制在预 算成本内	≤108.98 万元	严格按照 文件要求 发放资金, 资金发放 符合率	100%	享受补贴 无军籍退 休退职职 收入增长	高 于 上 年	无军籍退 休退职职 工满意度	≥99%
								无军籍退 休退职职 工补助资 金发放周 期	每月	有效落实 无军籍退 休人员待 遇,使无军 籍职工的 生活得到 有效保障	高 于 上 年		
								无军籍退 休退职职 工人数	≤25人				