

洛阳市洛龙区退役军人事务局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门 预算说明 目 录

第一部分 洛阳市洛龙区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区退役军人事务局部门概况

一、洛阳市洛龙区退役军人事务局部门主要职责

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。（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、洛阳市洛龙区退役军人事务局部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年收入总计 4594.53 万元，支出总计 4594.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各保持一致。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年收入合计 3984.90 万元，其中：财政拨款 1889.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年支出合计 4594.53 万元，其中：基本支出 252.53 万元；项目支出 4342.00 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 4594.53 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算保持一致；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4594.53 万元，其中：基本支出 252.53 万元；项目支出 4342.00 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 252.53 万元，其中：人员经费支出 232.56 万元，占 92.10%；公用经费支出 19.97 万元，占 7.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 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。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 1.50 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

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区退役军人事务局 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

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 252.53 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

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

洛阳市洛龙区退役军人事务局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4594.53 万元，共 81 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，洛阳市洛龙区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛阳市洛龙区退役军人事务局 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 年洛阳市洛龙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:

洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3984.90	一、一般公共服务	2.51
其中: 财政拨款	1889.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	20.15
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	4336.63
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	220.50
		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	14.74
		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	3984.90	本年支出合计	4594.53
上年结转结余	609.63	年终结转结余	0.00
收入总计	4594.53	支出总计	4594.53

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	4594.53	3984.90	3984.90	1889.73								609.63	609.63					
311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4594.53	3984.90	3984.90	1889.73								609.63	609.63					
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4594.53	3984.90	3984.90	1889.73								609.63	609.63					

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市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			
						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	4594.53	252.53	232.56		19.97		4342.00	61.11	4280.89
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4594.53	252.53	232.56		19.97		4342.00	61.11	4280.89
201	29	06		工会事务	2.51	2.51			2.51				
203	06	01		兵役征集	20.15						20.15		20.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	2324.67						2324.67		2324.67
208	08	05		义务兵优待	933.10						933.10		933.10
208	08	99		其他优抚支出	0.09						0.09		0.09
208	09	01		退役士兵安置	482.06						482.06		482.06

208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20.31						20.31		20.31
208	09	99		其他退役安置支出	110.52						110.52	43.11	67.41
208	28	01		行政运行	201.10	201.10	183.64		17.46				
208	28	04		拥军优属	247.50						247.50	18.00	229.50
210	11	01		行政单位医疗	16.90	16.90	16.90						
210	14	01		优抚对象医疗补助	203.60						203.60		203.60
221	02	01		住房公积金	14.74	14.74	14.74						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市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	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	3984.90	一、本年支出	3984.90	3984.90	1889.73		
（一）一般公共预算拨款	3984.90	（一）一般公共服务支出	2.51	2.51	2.51		
其中：财政拨款	1889.73	（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	609.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	609.63	（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	3756.35	3756.35	1661.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	211.30	211.30	211.30		
		（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	14.74	14.74	14.74		
		(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	609.63	609.63	157.61		
收入合计	4594.53	支出合计	4594.53	4594.53	2047.34		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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			
						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	4594.53	252.53	232.56		19.97		4342.00	61.11	4280.89
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4594.53	252.53	232.56		19.97		4342.00	61.11	4280.89
201	29	06		工会事务	2.51	2.51			2.51				
203	06	01		兵役征集	20.15						20.15		20.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	2324.67						2324.67		2324.67
208	08	05		义务兵优待	933.10						933.10		933.10
208	08	99		其他优抚支出	0.09						0.09		0.09

208	09	01		退役士兵安置	482.06						482.06		482.06
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20.31						20.31		20.31
208	09	99		其他退役安置支出	110.52						110.52	43.11	67.41
208	28	01		行政运行	201.10	201.10	183.64		17.46				
208	28	04		拥军优属	247.50						247.50	18.00	229.50
210	11	01		行政单位医疗	16.90	16.90	16.90						
210	14	01		优抚对象医疗补助	203.60						203.60		203.60
221	02	01		住房公积金	14.74	14.74	14.74						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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				252.53	232.56	19.97
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.16	27.16	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.41	30.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.64	29.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.73	11.73	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.87	60.87	
30229	福利费	50201	办公经费	3.13		3.13
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.74	14.74	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市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	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				4594.53	3984.90	1889.73			609.63							
311		洛阳市洛龙区退役军人事务局				4594.53	3984.90	1889.73			609.63							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51										
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	1167.75	735.60	735.60			432.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	17.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2729.73	2628.67	533.50			101.06							
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09										

303	03	退休(役)费	509	05	离退休费	111.78	49.50	49.50			62.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.74	7.80	7.80			4.94						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.10	28.10	28.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.11	16.11	16.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	46.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.41	30.41	30.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.64	29.64	29.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.87	60.87	60.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.43	6.43	6.43									
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.00	63.00	63.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	16.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	203.60	194.40	194.40			9.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.74	14.74	14.74									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	
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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市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		
						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：洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市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		
						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：洛阳市洛龙区退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表未数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
			4342.00	3732.37			609.63				
	311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	4342.00	3732.37			609.63				
特定目标类	洛财行 (2022) 23 号关于拨付 2020 年度征 兵奖补经费 的通知 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.15				20.15				
特定目标类	洛财社 (2022) 113 号 关于提前 下达 2023 年 优抚对象补 助经费	洛阳市洛龙区退役军人事务局	2095.17	2095.17							
特定目标类	优抚对象抚 恤生活补助 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	229.50	229.50							
特定目标类	义务兵优待 金 2023	洛阳市洛龙区退役军人	521.10	521.10							

		事务局									
特定目标类	洛财社 (2022) 62 号-关于下达 2022 年优抚 对象补助经 费(第一批中 央) 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	412.00				412.00				
特定目标类	城乡居民养 老保险(烈士 遗属) 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	0.09	0.09							
特定目标类	退役士兵信 访化解经费 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	30.00	30.00							
特定目标类	洛财社 (2022) 6 号 -关于下达退 役士兵待安 置期间生活 补助资金 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	101.06				101.06				
特定目标类	困难企业军 转干资金 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	54.00	54.00							
特定目标类	无军籍退休 退职职工补 助资金 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	49.50	49.50							

特定目标类	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	184.50	184.50							
特定目标类	退役士兵保险续接 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	63.00	63.00							
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(中央)2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	20.31				20.31				
其他运转类	退役军人事务费 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	27.00	27.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费 2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	16.11	16.11							
特定目标类	洛财社(2022)60号-关于下达2022年军队转业干部补助经费(中央)2023	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.51				10.51				

特定目标类	洛财社 (2022) 43 号-关于下达 2022年无军 籍退休退职 职工补贴资 金(市级) 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	36.40				36.40				
特定目标类	复退军人及 其他优抚对 象困难救助 金 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	13.50	13.50							
特定目标类	抗战老兵生 活补助 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	7.00	7.00							
其他运转类	双拥模范城 创建费 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	18.00	18.00							
特定目标类	进疆进藏兵 生活补助 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	10.80	10.80							
特定目标类	双拥慰问 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	63.00	63.00							
特定目标类	双拥优抚联 络员通讯费 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	58.50	58.50							

特定目标类	入伍大学生 奖励及役前 集训 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	90.00	90.00							
特定目标类	现役军人立 功受奖等补 助 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	7.20	7.20							
特定目标类	1-6 级伤残 军人护理费 及 70 岁以上 门诊补助 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	82.80	82.80							
特定目标类	参战参试等 重点优抚对 象体检 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	54.00	54.00							
特定目标类	优抚医疗及 伤残军人伤 口复发费 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	28.80	28.80							
特定目标类	重点优抚对 象短期疗养 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	28.80	28.80							
特定目标类	洛财社 (2022) 63 号-关于下达 2022 年优抚 对象医疗保 障经费(中 央) 2023	洛阳市洛龙 区退役军人 事务局	9.20				9.20				

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区退役军人事务局		
年度履职目标	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		
	退役安置工作	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。		
	优抚抚恤生活补助工作	为残疾军人、老复员军人、带病回乡等重点优抚对象发放抚恤补助		
	优抚对象医疗补助工作	优抚医疗及伤残军人伤口复发病、1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4594.53		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4594.53		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	252.53		
	(2) 项目支出	4342.00		
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	≥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。
		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	≤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	≤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	≥80%	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	退役安置工作	100%		
		优抚抚恤生活补助工作	100%		
		优抚对象医疗补助工作	100%		
	履职目标实现	完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善		
		通过优抚金的发放，使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高		
		通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	有效保障		
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障		
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年		
		改善优抚对象医疗质量，确保优抚对象得到更好的休养，1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	三级指标	指标值
		2246.83	2246.83										
311001	洛阳市洛龙区退 役军人事务局	2246.83	2246.83										
4103112300000 00008402	劳务派遣人员经 费 2023	16.11	16.11		人员 经费成 本	≤16.11 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				
4103112300000 00008403	双拥模范城创建 费 2023	18.00	18.00			在主要路段设置宣传广告的制安、撤移、租金等相关费用	≤18 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	97
								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”十连冠宣传等工作	2022 年二、三、四季度				
4103112300000 00008404	退役军人事务费 2023	27.00	27.00			保障人员工作经费成本	≤27 万元	单位职工实有人数	14 人	保障各项业务工作正常开展	高于上年	指标 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%				
4103112300000 00008405	1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助2023	82.80	82.80			控制在项目实施预算内	≤82.8万元	发放1-6级伤残军人护理费及70岁以上门诊补助人数	≥300人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	按规定及时、准确发放资金使残疾军人满意度	≥96%
								严格按照程序发放资金,资金发放符合率	100%	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		
								护理费及门诊补助发放周期	第四季度发放				
4103112300000 00008406	参战参试等重点优抚对象体检2023	54.00	54.00			控制在项目实施预算内	≤54万元	参战参试等优抚对象进行健康体检人数	≥1300人	参与项目体检机构收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥95%
								严格按照程序发放资金,资金发放符合率	100%	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		
								体检周期	每年一次				

4103112300000 00008801	城乡居民养老保险（烈士遗属） 2023	0.09	0.09			控制在 预算总 成本内	≤0.09 万元	预算需要缴纳 烈士遗属养老 保险人数	≤2 人	享受补贴优 抚人员收入增 长	高于上年	指标 烈士遗 属满意率	100%
								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	每年一次				
4103112300000 00008802	城镇自主就业退 役士兵一次性经 济补助 2023	184.50	184.50			控制 在年初 预算成 本内	≤184.5 万 元	享受自主就业 一次性经济补 助金人数	≥125 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	2023 年 12 月 31 日前				
4103112300000 00008803	复退军人及其他 优抚对象困难救 助金 2023	13.50	13.50			根据上 级救助 标准发 放资金	≤13.5 万元	享受救助金困 难退役军人人 数	≥80 人	使复退困难 军人及时得到 救助	高于上年	度指标 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	2023/12/31前				
4103112300000 00008804	进疆进藏兵生活补助 2023	10.80	10.80			控制在预算成本内	≤10.8 万元	发放进疆进藏兵生活补助人数	≥20 人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	指标 进疆进藏士兵满意度	≥97%
								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				
4103112300000 00008805	抗战老兵生活补助 2023	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	指标 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	第四季度				

4103112300000 00008806	困难企业军转干 资金 2023	54.00	54.00			按照 困难企 业军转 干文件 标准发 放资金	≤54 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	≥95%
								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	年度内完成				
4103112300000 00008807	入伍大学生奖励 及役前集训 2023	90.00	90.00			控制在 预算成 本内	≤90 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	指标 入伍大 学生、役前集 训士兵满意度	≥95%
								严格按照程 序发放资金, 资 金发放符合率	100%	充分体现了党 和政府对于大 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	鼓励大学生 入伍		
								资金发放时间	每年二、三、 四季度				

4103112300000 00008808	双拥慰问 2023	63.00	63.00			标 控 控制在预 算成本 内	≤63 万元	春节、八一慰问 13 个部队，以 及立功受奖官 兵慰问、民兵慰 问	≥2900 人	参与项目企 业收入增长	高于上年	指标 辖区军 人满意度	≥98%
								按照规定慰 问人员符合率	100%	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		
								项目实施周 期	全年				
4103112300000 00008809	双拥优抚联络员 通讯费 2023	58.50	58.50			控制 在预算 成本内	≤58.5 万元	双拥优抚联 络员人数	≥180 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	≥96%
								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	有效保障		
								双拥优抚联络 员通讯费发放 周期	半年一次				

4103112300000 00008810	退役士兵保险续 接 2023	63.00	63.00			控制在 年初预 算成本 内	≤63 万元	符合补缴养 老保险政策 的 退役军人人数	≥63 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	≥99%
								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	2023/12/31 前				
4103112300000 00008811	退役士兵信访化 解经费 2023	30.00	30.00			控制在 年度预 算成本 内	≤30 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	2023/12/31 前				
4103112300000 00008812	无军籍退休退职 职工补助资金 2023	49.50	49.50			标 控 控制在预 算成本 内	≤49.5 万元	无军籍退休 退职职工人数	≤24 人	享受补贴无军 籍退休退职职 收入增长	高于上年	度指标 无军 籍退休退职职 工满意度	≥95%
								严格按照文 件要求发放资 金，资金发放符	100%	有效落实无 军籍退休人员 待遇，使无军	高于上年		

							合率		籍职工的生活得到有效保障				
							无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月15号左右发放					
4103112300000 00008813	现役军人立功受奖等补助 2023	7.20	7.20			控制在预算成本内	≤7.2 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	≥95%
								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				
4103112300000 00008814	义务兵优待金 2023	521.10	521.10			控制在预算成本内	≤521.1 万元	义务兵优待金发放人数	≤400 人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	指标 义务兵满意度	≥95%
								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	“八一”前发放到位				
4103112300000 00008815	优抚医疗及伤残军人伤口复发费 2023	28.80	28.80			控制在预算成本内	≤28.8 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	≤1300 人	享受补助优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥97%
								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				
4103112300000 00008816	优抚对象抚恤生活补助 2023	229.50	229.50			控制在项目实施预算内	≤229.5 万元	享受优抚补助人数	≥3200 人	享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	优抚对象满意度	≥97%
								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				

4103112300000 00008817	重点优抚对象短期疗养 2023	28.80	28.80			控制在预算成本内	≤28.8 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	≤600 人	参与项目医养机构收入增长	高于上年	度指标 优抚对象满意度	≥95%
								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	年度内完成				
4103112300000 00012168	洛财行(2022)23号关于拨付2020年度征兵奖补经费的通知 2023	20.15	20.15			控制在预算成本内	≤20.15 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	≥95%
								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		
								资金发放时间	退兵期后依照人武部提供名单、金				

									额发放				
4103112300000 00012170	洛财社(2022)43号-关于下达2022年无军籍退休退职职工补贴资金(市级)2023	36.40	36.40			控制在预算成本内	≤36.4万元	无军籍退休退职职工人数	≤24人	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	指标 无军籍职工满意度	100%
								严格按照文件要求发放资金,资金发放符合率	100%	确保补助经费落实到位	有效保障		
								无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月				
4103112300000 00014075	洛财社(2022)6号-关于下达退役士兵待安置期间生活补助资金2023	101.06	101.06			控制在预算成本内	≤101.07万元	待分配期间生活补助发放人数	≤107人	退役士兵收入增长	高于上年	退役士兵满意度	≥95%
								待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	退役士兵生活情况	有效改善		
								发放时间	2023年第四季度前				
4103112300000 00014077	洛财预(2021)601号提前下达2022年退役安置补助经费(中央)2023	20.31	20.31			控制在预算成本内	≤20.31万元	无军籍退休退职职工人数	≤24人	享受补贴无军籍退休退职职工收入增长	高于上年	无军籍退休退职职工满意度	≥95%
								严格按照文件要求发放资金,资金发放符	100人	有效落实无军籍退休人员待遇,使无军	高于上年		

								合率		籍职工的生活得到有效保障			
								无军籍退休退职职工补助资金发放周期	每月发放				
41031123000000014078	洛财社(2022)60号-关于下达2022年军队转业干部补助经费(中央)2023	10.51	10.51			控制在预算成本内	≤10.51万元	逐月领取退役金退役军人人数	≥6人	享受补助人员收入增长	逐步提高		
								退役金按时足额发放到位	100%	落实逐月领取退役金退役军人退役金待遇	有效保障		
								退役金发放时间	每月发放				
41031123000000014079	洛财社(2022)62号-关于下达2022年优抚对象补助经费(第一批中央)2023	412.00	412.00			控制在预算成本内	≤412万元	义务兵优待金发放人数	≤400人	享受补贴义务兵收入增长	高于上年	指标 义务兵及家属满意度	≥95%
								义务兵家庭优待金发放合格率	100%	年度征兵任务完成率	100%		
								义务兵家庭优待金及时拨付	每年八一前				
41031123000000014080	洛财社(2022)63号-关于下达2022年优抚对象医疗	9.20	9.20			控制在预算成本内	≤9.2万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≤1200人	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%

	保障经费（中央） 2023							优抚对象医疗 补助标准按规 定执行率	100%				
								优抚对象医 疗补助经费及 时拨付率	100%				
		2095.17	2095.17										
311001	洛阳市洛龙区退 役军人事务局	2095.17	2095.17										
4103112300000 00021204	洛财社（2022）113 号 关于提前下达 2023 年优抚对象 补助经费	2095.17	2095.17			优抚对 象补助 总成本	≤2095.17 万元	优抚对象补助 资金发放人数	≥3000 人	优抚对象生活 情况	有效改善	优抚对象满意 度	≥90%
								各类优抚对象 标准按规定执 行率	100%				
								及时拨付率	100%				