

**2023年洛阳市孟津区退役军人事务局
部门预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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年洛阳市孟津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年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区退役军人事务局内设机构5个，分别为：办公室、权益维护股、安置就业股、优抚抚恤股、双拥办公室、退役军人服务中心。局机关行政编制12名，实有在职职工10人，服务中心事业编制16名，实有在职职工10人。

（二）部门职责

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担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。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)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等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,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。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区退役军人事务局机关本级预算,包括:办公室、权益维护股、安置就业股、优抚抚恤股、双拥办公室、退役军人服务中心的预算。

洛阳市孟津区退役军人事务局所属单位预算包括:

1. 洛阳市孟津区退役军人事务局本级
2. 洛阳市孟津区退役军人服务中心

第二部分

2023年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年收入总计1969.42万元，支出总计1969.42万元，与2022年预算相比，收支总计各增加134.88万元，增长7.35%。主要原因：按照上级文件要求，各类对象补助标准提高，2023年预算数增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年收入合计1969.42万元，其中：一般公共预算收入1969.42万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年支出合计1969.42万元，其中：基本支出274.35万元，占13.93%；项目支出1695.07万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算1969.42万元；与2022年相比，一般公共预算收支预算增加134.88万元，增长7.35%，主要原因：按照上级文件要求，各类对象补助标准提高，2023年预算数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年一般公共预算支出年

初预算为1969.42万元。其中：基本支出274.35万元，占13.93%；项目支出1695.07万元，占86.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为274.35万元。其中：人员经费支出249.88万元，占91.08%；公用经费支出24.47万元，占8.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局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**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

洛阳市孟津区退役军人事务局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

洛阳市孟津区退役军人事务局2024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

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算24.47万元，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

洛阳市孟津区退役军人事务局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）预算绩效情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区退役军人事务局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1695.07万元，共26个项目。根据工作需要，选定义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等16个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门

重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津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

洛阳市孟津区退役军人事务局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。

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：是指为保障行政单位（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年洛阳市孟津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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1969.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1969.42	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	1853.59
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	115.83
		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	
		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	1969.42	本年支出合计	1969.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1969.42	支出总计	1969.42

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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	1969.42	1969.42	1969.42	1969.42														
308	洛阳市孟津区退役军人事务局	1969.42	1969.42	1969.42	1969.42														
308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	1859.23	1859.23	1859.23	1859.23														
308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心	110.19	110.19	110.19	110.19														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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	1969.42	274.35	249.88		24.47		1695.07	1695.07	
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	1969.42	274.35	249.88		24.47		1695.07	1695.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
208	08	05		义务兵优待	682.00						682.00	682.00	
208	08	99		其他优抚支出	128.00						128.00	128.00	
208	09	99		其他退役安置支出	282.79						282.79	282.79	
208	25	02		其他农村生活救助	134.62						134.62	134.62	
208	28	01		行政运行	146.47	146.47	128.25		18.22				
208	28	04		拥军优属	207.18						207.18	207.18	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	252.38	97.40	91.15		6.25		154.98	154.98	
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	14	01		优抚对象医疗补助	35.00						35.00	35.00	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	70.50						70.50	70.50	
210	11	02		事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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	1969.42	一、本年支出	1969.42	1969.42	1969.42		
（一）一般公共预算拨款	1969.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1969.42	（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	1853.59	1853.59	1853.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.83	115.83	115.83		
		（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					
		（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	1969.42	支出合计	1969.42	1969.42	1969.42		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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	1969.42	274.35	249.88		24.47	1695.07	1695.07		
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	1969.42	274.35	249.88		24.47	1695.07	1695.07		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
208	08	05		义务兵优待	682.00					682.00	682.00		
208	08	99		其他优抚支出	128.00					128.00	128.00		
208	09	99		其他退役安置支出	282.79					282.79	282.79		
208	25	02		其他农村生活救助	134.62					134.62	134.62		
208	28	01		行政运行	146.47	146.47	128.25		18.22				
208	28	04		拥军优属	207.18					207.18	207.18		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	252.38	97.40	91.15		6.25	154.98	154.98		
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	14	01		优抚对象医疗补助	35.00					35.00	35.00		
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	70.50					70.50	70.50		
210	11	02		事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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				274.35	249.88	24.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.89	11.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.64	41.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.61	15.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.61	14.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.38	29.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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				1969.42	1969.42	1969.42									
308		洛阳市孟津区退役军人事务局				1969.42	1969.42	1969.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73									
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	1143.63	1143.63	1143.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	212.62	212.62	212.62									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.89	11.89	11.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.64	41.64	41.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.88	22.88	22.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	6.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.51	35.51	35.51									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15.99	15.99	15.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	230.32	230.32	230.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	105.50	105.50	105.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.61	15.61	15.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.15	17.15	17.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	14.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	29.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区退役军人事务局(汇总)

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:洛阳市孟津区退役军人事务局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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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：洛阳市孟津区退役军人事务局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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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：洛阳市孟津区退役军人事务局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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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		
			1695.07	1695.07							
	308	洛阳市孟津区退役军人事务局	1695.07	1695.07							
其他运转类	优抚联络员生活补助（2023年资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	18.00	18.00							
其他运转类	退役军人适应性培训（2023年资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	军转地退休干部遗属人员工资（2023年资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	1.42	1.42							
其他运转类	复退军人困难救助（2023年资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年八一、春节慰问	洛阳市孟津区退役军人事务局	129.98	129.98							
其他运转类	2023年退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、困难救助、法律援助及信访矛盾化解等费用	洛阳市孟津区退役军人事务局	24.50	24.50							
其他运转类	2023年烈士陵园维护修缮、清明祭扫、9.30烈士公祭等活动费	洛阳市孟津区退役军人事务局	25.00	25.00							
其他运转类	2023年烈士陵园管理经费	洛阳市孟津区退役军人事务局	4.00	4.00							

因为部分项目涉密，故不予公开

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		洛阳市孟津区退役军人事务局			
年度履职目标	<p>目标1: 贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规, 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>目标2: 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。</p> <p>目标3: 组织指导全区退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>目标4: 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等工作, 依法承担英雄烈士保护相关工作, 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> <p>目标5: 负责全区军队转业干部、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。</p>				
		任务名称	主要内容		
		切实落实优抚保障待遇	按时足额发放退役金、抚恤金、优待金、定期生活补助政策性资金。不断完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策, 巩固优化重点优抚对象看病“一站式”结算流程, 解决优抚对象看病难问题。		
		军休服务管理成效显著	力推进军干所基础设施建设, 提升军休保障水平		
		逐步拓展就业创业渠道	加强技能培训, 根据国家、省、市文件要求, 以促进就业为目的, 加大创新岗前培训形式, 做好退役军人适应性培训。		
年度主要任务		提升烈士陵园管理水平	根据《中华人民共和国英烈保护法》要求, 在加强硬件设施提升的同时, 同步提升日常基础服务能力和管理人员大型活动经验的培养, 为我区各镇清明节祭扫和朝阳烈士陵园烈士纪念日公祭活动提供服务支持。		
		移交安置工作稳步推进	严格落实上级有关退役士兵安置政策, 高质量完成我区退役士兵安置工作。按照文件规定, 重点安置对象根据服役表现量化评分进行排名, 公平合理做好常规安置工作。		
	预算情况	部门预算总额(万元)		1969.42	
		1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1969.42
(2) 财政专户管理资金					
(3) 单位资金					
2、资金结构:		(1) 基本支出		274.35	
	(2) 项目支出		1695.07		
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	≥98%	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	≥95%	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	≤2%	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	≤95%	“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	≥99%	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，资产负债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	切实落实优抚保障待遇	100%	
			军休服务管理	100%	
			逐步拓展就业创业渠道	100%	
烈士陵园管理			100%		
移交安置工作			100%		
履职目标实现		完成安置优抚保障待遇	100%		
		退役军人特殊保障工作	100%		
		全面做好退役军人教育培训	100%		
		开展烈士及退役军人荣誉奖励活动	100%		
		完成2022年移交安置工作	100%		
效益指标	履职效益	困难退役军人帮扶人次	≥500人		
		优抚对象生活水平达标率	≥95%		
		落实军队离退休干部职工待遇落实率	≥99%		

		帮助退役士兵就业创业率	≥98%	
	满意度	困难退役军人满意度	≥97%	
		服务退役军人满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥96%	
		优抚对象满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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
		1695.07	1695.07										
308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	1695.07	1695.07										
410308230000000016058	2023年退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、困难救助、法律援助及信访矛盾化解等费用	24.50	24.50		总成本	≤24.5万元	保障服务对象人数	≥60人	保障退役军人基本权益	保障	退役军人满意度	≥90%	
							各项政策资金发放足额率	100%					
							各项政策资金发放及时性	及时					
410308230000000016093	2023年八一、春节慰问	129.98	129.98		总成本	≤129.98万元	慰问驻孟部队	14个	提高驻孟部队官兵幸福感	提高	驻孟部队官兵满意度	≥95%	
							各项政策资金发放足额率	100%					
							各项政策资金发放及时性	及时					

41030823000000016225	2023年烈士陵园管理费	4.00	4.00		总成本	≤4万元	墓碑修缮	24块	改善烈士陵园基础设施	改善	烈士遗属满意度	≥99%
							墓碑修缮合格率	100%				
							墓碑修缮及时性	及时				
41030823000000016350	2023年烈士陵园维护修缮、清明祭扫、9.30烈士公祭等活动费	25.00	25.00		总成本	≤25万元	布置现场购买鲜花、绿植数量	≥50000盆	保障烈士公祭活动开展	保障	群众满意度	≥90%
							布置现场购买鲜花、绿植质量合格率	100%				
							布置现场购买鲜花、绿植工作及时性	及时				
41030823000000016878	军转地退休干部遗属人员工资(2023年资金)	1.42	1.42		总成本	≤1.42万元	政策补助补贴对象数量	≥5人	保障军转地退休干部遗属人员基本权益	保障	军转地退休干部遗属人员满意度	≥90%
							补助补贴资金发放足额率	100%				
							补助补贴资金发放及时性	及时				
41030823000000016945	退役军人适应性培训(2023年资金)	4.00	4.00		总成本	≤4万元	政策补助补贴对象数量	≥180人	提高退役军人就业率	提高	退役军人满意度	≥90%
							补助补贴资金发放足额率	100%				
							补助补贴资金发放及时性	及时				
41030823000000016955	复退军人困难救助(2023年资金)	50.00	50.00		总成本	≤50万元	政策补助补贴对象数量	≥500人	保障复退困难军人基本生活	保障	复退困难军人满意度	≥90%
							补助补贴资金发放足额率	100%				
							补助补贴资金发放及时性	及时				
41030823000000018708	优抚联络员生活补助(2023年资金)	18.00	18.00		总成本	≤18万元	政策补助补贴对象数量	≥75人	保障优抚联络员基本生活	保障	优抚联络员满意度	≥90%
							补助补贴资金发放足额率	100%				
							补助补贴资金发放及时性	及时				

因为部分项目涉密，故不予公开。