

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分 洛阳市孟津区退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（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。局机关行政编制 12 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

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局属事业单位预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

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 洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

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 2021 年度收入总计 658.72 万元，支出总计 658.72 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计减少 966.18 万元，同比下降 59.46%。主要原因：根据部门预算公开新要求，要对涉密项目进行严格审核把关，凡是涉密项目一律不得公开。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度收入合计 658.72 万元，其中：其中：一般公共预算 658.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 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 2021 年度支出合计 658.72 万元，其中：基本支出 188.86 万元，占全年支出比例 28.67%；一般性项目支出 469.86 万元，占全年支出比例 71.33%。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算收支预算 658.72 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 966.18 万元，同比下降 59.46%。主

要原因：根据部门预算公开新要求，要对涉密项目进行严格审核把关，凡是涉密项目一律不得公开。政府性基金收支预算减少 0 万元。

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 2021 年度一般公共预算支出年初预算 658.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 638.72 万元，占 96.96%；医疗卫生与计划生育支出 20 万元，占 3.04%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“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 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。预算数比 2020 年增加 0.2 万元。主要原因：2020 年

没有预算数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：我单位 2021 年没有安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要原因：单位没有公务车辆，没有公务用车及运行费用。

（三）公务接待费 0.2 万元，比 2020 年预算数增长 0.2 万元，主要原因：2020 年没有预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出 15.44 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

洛阳市孟津区退役军人事务局2021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

洛阳市孟津区退役军人事务局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

2021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；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

洛阳市孟津区退役军人事务局没有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：洛阳市孟津区退役军人事务局 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021 年预算														
			合 计	财政一般 拨款	缴入 国库的行政事业性 收费	国有 资源（资产） 有偿使用收入	国 有资 本经 营收 入	政 府 性 基 金 收 入	教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入	
一、财政一般拨款	658.72	一、基本支出	188.86	188.86													
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	173.02	173.02													
三、国有资源（资产）有		2、商品和服务支出	15.44	15.44													
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	0.40	0.40													
五、政府性基金收入		二、项目支出	469.86	469.86													
六、财政专户收入		1、一般性项目	469.86	469.86													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	658.72	本 年 支 出 合 计	658.72	658.72													

部门收入总表

单位名称:洛阳市孟津区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位代码	资 金 来 源		缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
类	款	项		单位(科目科目名称)	合计							财政一般拨款	一般性转移支付		专项转移支付	教育收费	
					658.72	658.72											
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	658.72	658.72											
			308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	596.49	596.49											
208	08	03	308001	在乡复员、退伍军人生活补助	32.78	32.78											
208	08	99	308001	其他优抚支出	46.88	46.88											
208	09	99	308001	其他退役安置支出	14.5	14.5											
208	25	02	308001	其他农村生活救助	82.54	82.54											
208	28	01	308001	行政运行	156.63	156.63											
208	28	04	308001	拥军优属	159.20	159.20											
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	186.50	186.50											
			308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心	42.23	42.23											
208	28	99	308002	其他退役军人事务管理支出	42.23	42.23											
210	14	01	032001	优抚对象医疗保障	20.00	20.00											

部门支出总表

单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						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
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					658.72	188.86	173.01	0.40	15.44	469.86	469.86	
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	658.72	188.86	173.01	0.40	15.44	469.86	469.86	
			308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	596.49	146.63	132.27		14.36	449.86	449.86	
208	08	03	308001	在乡复员、退伍军人生活补助	32.78					32.78	32.78	
208	08	99	308001	其他优抚支出	46.88					46.88	46.88	
208	09	99	308001	其他退役安置支出	14.5					14.5	14.5	
208	28	01	308001	行政运行	156.63	146.63	132.27		14.36	10.00	10.00	
208	28	04	308001	拥军优属	159.20					159.20	159.20	
208	28	99	308001	其他退役军人事务管理支出	186.50					186.50	186.50	
			308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心	42.23	42.23	40.74	0.40	1.08			
208	28	99	308002	其他退役军人事务管理支出	42.23	42.23	40.74	0.40	1.08			
210				卫生健康支出	20.00					20.00	20.00	
	14			优抚对象医疗	20.00					20.00	20.00	
		01		优抚对象医疗补助	20.00					20.00	20.00	
210	14	01	032001	优抚对象医疗补助	20.00					20.00	20.00	

部门财政拨款收支总表

单位：洛阳市孟津区退役军人事务局

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 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业 性收费	国有资源（资产）有 偿使用收入	
一、财政拨款	658.72	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	658.72	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	638.72	638.72			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	658.72	本 年 支 出 合 计	658.72	658.72			

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	658.72	188.86	173.01	0.40	15.44	469.86	469.86		
208					社会保障和就业支出			638.72	188.86	173.01	0.40	15.44	469.86	469.86		
	08				抚恤			79.66					79.66	79.66		
208		03			在乡复员、退伍军人生活补助			32.78					32.78	32.78		
208	08	03	社会保障和就业支出	抚恤	在乡复员、退伍军人生活补助	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	32.78					32.78	32.78		
		99			其他优抚支出			46.88					46.88	46.88		
208	08	99	社会保障和就业支出	抚恤	其他优抚支出	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	46.88					46.88	46.88		
		09			退役安置			14.5					14.5	14.5		
		99			其他退役安置支出			14.5					14.5	14.5		
208	09	99	社会保障和就业支出	退役安置	其他退役安置支出	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	14.5					14.5	14.5		
	28				退役军人管理事务			544.56	188.86	173.01	0.40	15.44	355.7	355.7		
		01			行政运行			156.63	146.63	132.27		14.36	10.00	10.00		
208	28	01	社会保障和就业支出	退役军人管理事务	行政运行	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	156.63	146.63	132.27		7.56	10.00	10.00		
		04			拥军优属			159.20					159.20	159.20		
208	28	04	社会保障和就业支出	退役军人管理事务	拥军优属	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	159.20					159.20	159.20		
		99			其他退役军人事务管理支出			228.73	42.23	40.75	0.40	1.08	186.50	186.50		
208	28	99	社会保障和就业支出	退役军人管理事务	其他退役军人事务管理支出	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	186.50					186.50	186.50		
208	28	99			其他退役军人事务管理支出	308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心	42.23	42.23	40.75	0.40	1.08				
210					卫生健康支出			20.00					20.00	20.00		
	14				优抚对象医疗			20.00					20.00	20.00		
		01			优抚对象医疗补助			20.00					20.00	20.00		
210	14	01	卫生健康支出	优抚对象医疗	优抚对象医疗补助	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	20.00					20.00	20.00		

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：：万元

部门预算经费分类			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	其他收入	
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 费	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入							
			合计			658.72	658.72	658.72											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58	58	58											
			505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1											
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.58	21.58	21.58											
			505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14											
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.99	9.99	9.99											
			505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78											
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.97	14.97	14.97											
			505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87											
	10	职工基本	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44											
医疗保险缴费		505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39												

301	12	其他社会保障经费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03											
			505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07											
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.4	13.4	13.4											
			505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76											
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29.25	29.25	29.25											
			505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88											
			505	02	商品和服务支出														
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出														
	03	咨询费	505	02	商品和服务支出														
	04	手续费	505	02	商品和服务支出														
	05	水费	502	01	办公经费														
			505	02	商品和服务支出														
	06	电费	502	01	办公经费														
			505	02	商品和服务支出														
	07	邮电费	502	01	办公经费														
			505	02	商品和服务支出														
	08	取暖费	505	02	商品和服务支出														

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出													
	11	差旅费	502	01	办公经费													
			505	02	商品和服务支出													
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费													
			505	02	商品和服务支出													
	15	会议费	502	02	会议费													
	16	培训费	502	03	培训费	4	4	4										
			505	02	商品和服务支出													
	17	公务接待费	502	06	公务接待费													
			505	02	商品和服务支出													
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出													
	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出													
	26	劳务费	502	05	委托业务费													
			505	02	商品和服务支出													
	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出													
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37		1.37										
			505	02	商品和服务支出	0.11		0.11										
29	福利费	502	01	办公经费	1.89		1.89											
		505	02	商品和服务支出	0.14		0.14											

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费														
			505	02	商品和服务支出														
	39	其他交通费用	502	01	办公费	7.68	7.68	7.68											
			505	02	商品和服务支出														
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38											
502			99	其他商品和服务支出	228.48	228.48	228.48												
303	01	离休费	509	05	离退休费														
	02	退休费	509	05	离退休费														
	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20	20	20											
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助														
	06	救济费	509	01	社会福利和救助	30	30	30											
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20	20	20											
	09	奖励金	509	01	社会福利和救助														
	10	其他对个人家庭补助	509	99	其他对个人家庭补助	167.778	167.778	167.778											

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		0.20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		0.20	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出						生产建设和事业发展专项支出												
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	41	42	43
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳市孟津区退役军人事务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

<p>部门(单位)名称</p>	<p>洛阳市孟津区退役军人事务局</p>
<p>年度履职目标</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

	任务名称	主要内容
年度主要任务	争创省级“双拥模范城”	以围绕争创省级“双拥模范城”三连冠为目标，不断提升政治站位，把双拥工作作为一项重要的政治任务抓实抓好。在继承和发扬好的经验做法的基础上，及时研究、解决双拥工作中出现的新情况、新问题，推进双拥工作经常化、制度化、法制化。认真落实各项优抚政策，大力弘扬拥政爱民，拥军优属的优良传统，开展形式多样的双拥创建活动，充分发挥我区的文化优势，积极拓宽载体，开展独具特色的拥军优属活动，做到“人无我有、人有我优、人优我特”，唱响“创新·落实”主旋律，推动双拥工作再上新台阶，确保在争创竞争中能够脱颖而出。
	切实落实优抚保障待遇	不断健全社会优待体系，按时足额发放退役金、抚恤金、优待金、定期生活补助等关系退役军人切身利益的政策性资金。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，不断规范优抚对象审核上报流程，严把审核关，坚决杜绝不符合政策人员领取生活补助。持续做好需审核上报1961年以前出生的60岁农村籍退伍士兵及其他符合申领生活补助的参战参试、60岁烈士之女、带病退伍及伤残人员，并做好今年284名退役军人伤残换证工作；不断关爱生活困难退役军人，发挥优抚对象联络员作用，精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度，确保困难退役军人和其他优抚对象生活水平稳中有升。
	军休服务管理成效显著	以落实军休干部（士官）“两个待遇”工作为根本出发点和落脚点，围绕“四个强化”（强化使命意识、强化服务意识、强化质量意识、强化标准意识），因地制宜，结合实际，强力推进军干所基础设施建设，提升军休保障水平；进一步建立健全各项规章制度，加强对自主择业军转干部的管理，同时落实好军休干部（士官）及遗属的政治和生活待遇。

年度主要任务	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，加大职业教育和职业技能培训，完成上级下达的各类培训任务；加大就业创业，持续加强与人社、农业等相关部门以及洋丰、十里香、慧林源等农业企业或合作社的沟通协调，实施农业技术培训，增强退役军人就业创业能力（蔬菜、瓜果、花椒等种植技术）；畅通就业渠道，积极推荐就业，与行政、企事业单位对接，计划向有关单位推荐 30 余名优秀退役军人就业，建立退役军人持续跟踪服务机制；创新岗前培训形式，做好退役军人适应性培训，支持退役军人接受学历教育，帮助其更新知识结构、提高自身素质、加强角色转变。
	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，对我区所属 5 个烈士陵园进行摸底排查，制定相关规划，对烈士陵园内部环境、基础设施、公共标识等进行改造提升，丰富烈士陵园内展览物品，制作我区烈士纪念宣传片，全面实现观瞻视觉提升；加强对我区各烈士陵园内碑文、标语及简介等文字表述进行细致审核，规范表述用语、提炼素材文字，打造严肃的陵园氛围。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。
	加强优秀退役军人事迹宣传	落实全国宣传思想工作会议部署要求，加强思想政治引领，通过为新入伍士兵家庭悬挂“光荣之家”牌匾、为立功受奖现役军人家庭送喜报、开展“最美退役军人”评选等一系列活动，宣传表彰一批爱岗敬业、勇于创新、诚实守信、孝老敬亲、热心公益、就业创业等方面的优秀退役军人，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。
	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；另一方面结合退役士兵意愿及实际情况，推荐有实力、有潜力的企业，双向培养有知识、有见识、思路宽、点子多、会管理的优秀人才，多方面为社会做出更大贡献。在妥善解决退役士兵安置工作的同时，更加注重安置对象的满意度，和在新的工作岗位上的适应度。
	服务保障体系进一步完善	召开了退役军人服务站标准化建设培训会和工作推进会，指导各镇在制度建设、软硬件设施、档案管理等方面实现规范化运行，高质量开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、拥军优抚、褒扬纪念、权益保障等服务，打通服务退役军人“最后一公里”。

预算情况	部门预算总额（万元）			658.72		
	1、资金来源：（1）财政性资金			658.72		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			188.86		
	（2）项目支出			469.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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	定性	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效果
		绩效指标合理性	定性	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. 是否与部门年度任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	\geq		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） \times 100%
		预算执行率	\geq		95%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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	\leq		2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 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	\leq		5%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 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	\leq		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 \times 100%
		政府采购执行率	\geq		99	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 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	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	定性	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	定性	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	定性	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

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	定性	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	重点工作完成率	≥	95%		
	履职目标实现	弱势群体保障金发放完成度	≥	92%		
指标效益	履职效益	退役士兵教育培训工作完成率	≥	82%		
		部分退役士兵社保接续完成率	≥	99%		
	满意度	服务退役军人满意度	≥	95% [^]		

2021 年度区级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					
		资金总额 (不包含 涉密项目 资金)	财政性 资金(不包 含涉密项 目资金)	其他资 金	产出指标		绩效指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	469.858	469.858	0.00						
1	洛阳市孟津区退役军人事务局	469.858	469.858	0.00						
2	优抚对象生活补助	52.778	52.778	0.00	按时下拨各项资金	≥100%	保障好优抚对象基本生活	≥95%	优抚对象满意度	≥95%
					每年数据审定各镇各类优抚对象人数	100%	优抚对象生活水平逐步提高	≥95%		
					符合条件,全部保障	100%				
					发放及时率	100%	保障优抚对象的基本生活,维护了我区社会和谐稳定	≥95%		
3	烈士陵园管理费	4	4	0.00	公共设施设备完好率	100%	保障单位正常运转的持续影响程度	明显	群众满意度	≥98%
					物业服务完成及时率	100%				
					办公用品及宣传版面制作次数	≥5次				
4	烈士陵园维护修缮、清明祭扫、公祭经费	25	25	0.00	保障公祭活动顺利进行完成率	100%	长效机制健全性	健全	群众满意度	≥100%
					保障维修维护顺利进行完成率	100%	对烈士陵园环境改善和提升	提升		
					总成本	≤25万元				
5	八一、春节慰问	139.98	139.98	0.00	年度内与驻孟部队对接及慰问次数	≥20次	发扬拥政爱民光荣传统	明显	服务部队及优抚对象满意率	≥95%
					拥军活动及时开展	100%	扎实做好双拥创建,做好拥军优属工作。	提升		
					控制好拥军优属工作总成本	≤138.89				

6	办公租赁费	10	10	0.00	解决办公场所,保障正常办公租赁场地面积	≥540 平方米	办公场所环境	提升	工作人员满意度	≥95%
					租赁场地质量达标率	≥100%	办公条件和环境	改善		
					总成本	≤10 万元				
7	服务中心保障经费、双拥安置、涉军信访稳定、社保接续、档案管理及挂光荣牌经费	44.5	44.5	0.00	退役军人档案管理及涉军信访稳定等差旅费	≥95%	营造拥军优属关爱退役军人浓厚氛围	较好	退役军人满意度	≥100%
					发生业务时及时拨付	≥100%	进一步提升退役军人档案管理工作水平	较好		
					做好经费控制成本	≤30 万元	保障优抚对象的基本生活,维护了我区社会和谐稳定	≥95%		
8	基层服务站管理经费	5	5	0.00	购置办公用品、及版面制作宣传	100%	服务中心服务质量	提升	退役军人满意度	100%
					办公用品及材料使用率	100%				
					示范退役军人服务站建设率	≥95%				
9	军转地经费	5.4	5.4	0.00	工资及遗属的生活补助下拨及时	≥100%	强化意识提高工作效率	提升	服务对象满意度	≥100%
					规范资金落实	≥100%				
					严格按照预算执行	≤5.4 万元				
10	随军家属未就业生活补助	43.2	43.2	0.00	准确把握资金使用政策率	≥100%	落实拥军优属政策	较好落实	随军家属满意度	≥96%
					保障符合未就业的随军家属享受待遇	100%	改善随军家属生活待遇	提高		
					资金控制	≤43.2 万元				
11	退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、困难救助、法律援助、各类人员生活补助、体医疗等费用	86	86	0.00	解决待安置期间人员生活待遇、重点优抚对象体检及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实	退役军人满意度	≥98%
					维护退役军人权益保障,解决困难退役军人生活难、医疗难问题及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					优秀退役军人先进事迹的宣传率	≥100%	宣扬退役军人优秀事迹	明显		
					保障各项政策资金及时落实到位	≥100%				
					完成年度工作任务总成本	≤86 万元				

12	优抚医疗救助	20	20	0.00	解决重点优抚对象医疗难	≥95%	改善医疗难退役军人医疗问题	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
					及时下拨资金	≥100%				
					总成本控制在	≤20 万元				
13	复退军人困难救助	30	30	0.00	准确把握资金使用政策率	≥100%	解决困难退役军人生活难问题	提高	复退军人满意度	≥100%
					解决困难退役军人的生活完成及时率	≥100%	持续有效开展业务	可持续		
					复退军人困难救助总成本控制在	≤30 万元				
14	复退军人二次就业培训	4	4	0.00	保障复退军人二次就业培训完成率	≥98%	提供培训平台, 提高服务水平	提升	培训学员满意度	≥95%
					培训资金及时到位	100%				
					总成本控制在	≤4 万元				