

禹州市退役军人事务局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 禹州市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市退役军人事务局内设机构 6 个，包括：办公室（思想政治和权益维护股）、规划财务和人事股、优抚褒扬股、退伍安置和军休服务股、军队转业干部移交安置和就业创业股、市双拥工作领导小组办公室。局属单位 3 个，均为非独立核算单位，分别为：禹州市烈士陵园、禹州市军队离退休干部修养所、禹州市退役军人服务中心。

(二) 部门职责

1、贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市关于退役军人思想政治、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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献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、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、组织开展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。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全市拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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,负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,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。

9、负责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。

10、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力

做好组织保障。

二、禹州市退役军人事务局部门预算单位构成

预算单位构成：禹州市退役军人事务局本级。

第二部分

禹州市退役军人事务局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年收入总计 11738.42 万元，支出总计 11738.42 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 674.71 万元，下降 5.44%。主要原因：执行中央过“紧日子”的指示精神，厉行节约，对经费进行了压减。

二、收入预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年收入合计 11738.42 万元，其中：一般公共预算收入 11582.13 万元，政府性基金预算拨款收入 156.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年支出合计 11738.42 万元，其中：基本支出 851.71 万元，占 7.26%；项目支出 10886.71 万元，占 92.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算收支预算 11738.42 万元，政府性基金收支预算 156.29 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 5671.86 万元，增长 93.49%，主要原因：2021 年上级转移支付 6346.58 万元，2022 年无上级转移支付；

政府性基金收支增加 156.29 万元，主要原因：2021 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11582.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11309.24 万元，占 97.64%；卫生健康支出 227 万元，占 1.96%；住房保障支出 45.85 万元，占 0.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 695.42 万元，其中：**人员经费 615.34 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 80.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算支出 156.29 万元，用于人员经费和公用经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市退役军人事务局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，与上年持平，原因是我部门 2022 年度无“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门 2022 年度无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门 2022 年度无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门 2022 年度无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门 2022 年度无公务接待费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市退役军人事务局部门 2022 年机关运行经费支出预算 81.56 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、印刷费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费用、其他社会保障缴费等支出，比上年增加 12.83 万元，增长 18.67%，主要原因：2022 年人员调整，调入新员工，日常办公经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

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0万元。

(三) 预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神，禹州市退役军人事务局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额11738.42万元，其中：基本支出851.71万元，项目支出10886.71万元，支出项目14个。

禹州市退役军人事务局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市退役军人事务局部门固定资产总额104.61万元，其中，房屋建筑物57.28万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：退役安置补助项目294.60万元、优抚对象抚恤和生活补助项目4364

万元、优抚对象医疗保障经费项目 127 万元、建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助项目 3 万元、义务兵优待金项目 777.40 万元等；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市退役军人事务局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	11,582.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,582.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	156.29	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	11,309.24
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	227.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	156.29
		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	45.85
		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	11,738.42	本年支出合计	11,738.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,738.42	支出总计	11,738.42

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	11,738.42	851.71	723.56	46.58	78.37	3.19	10,886.71		10,886.71
208	05	01		行政单位离退休	30.20			30.20					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.99		50.99						
208	08	01		死亡抚恤	3.74			3.74					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	6,419.34						6,419.34		6,419.34
208	08	05		义务兵优待	1,626.37						1,626.37		1,626.37
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	265.00						265.00		265.00
208	08	99		其他优抚支出	166.00						166.00		166.00
208	09	01		退役士兵安置	391.30						391.30		391.30
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	199.00						199.00		199.00
208	09	05		军队转业干部安置	448.00						448.00		448.00
208	09	99		其他退役安置支出	1,026.35						1,026.35		1,026.35
208	28	01		行政运行	541.07		460.99		76.89	3.19			
208	28	04		拥军优属	140.35						140.35		140.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52		1.52						
210	11	01		行政单位医疗	6.42		6.42						
210	11	02		事业单位医疗	13.66		13.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96		1.96						
210	14	01		优抚对象医疗补助	205.00						205.00		205.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.29		142.17	12.64	1.48				
221	02	01		住房公积金	45.85		45.85						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	11,738.42	一、本年支出	11,738.42	11,582.13	11,582.13	156.29	
（一）一般公共预算拨款	11,582.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,582.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	156.29	（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	11,309.24	11,309.24	11,309.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	227.04	227.04	227.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	156.29			156.29	
		（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	45.85	45.85	45.85		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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		
		（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：	11,738.42	支出合计	11,738.42	11,582.13	11,582.13	156.29	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	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	11,582.13	695.42	581.39	33.94	76.89	3.19	10,886.71		10,886.71
208	05	01		行政单位离退休	30.20	30.20		30.20					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.99	50.99	50.99						
208	08	01		死亡抚恤	3.74	3.74		3.74					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	6,419.34						6,419.34		6,419.34
208	08	05		义务兵优待	1,626.37						1,626.37		1,626.37
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	265.00						265.00		265.00
208	08	99		其他优抚支出	166.00						166.00		166.00
208	09	01		退役士兵安置	391.30						391.30		391.30
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	199.00						199.00		199.00
208	09	05		军队转业干部安置	448.00						448.00		448.00
208	09	99		其他退役安置支出	1,026.35						1,026.35		1,026.35
208	28	01		行政运行	541.07	541.07	460.99		76.89	3.19			
208	28	04		拥军优属	140.35						140.35		140.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	6.42	6.42	6.42						
210	11	02		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
210	14	01		优抚对象医疗补助	205.00						205.00		205.00
221	02	01		住房公积金	45.85	45.85	45.85						

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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编码		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				695.42	615.34	80.08
30302	退休费	50905	离退休费	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.99	50.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.45	195.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.50	0.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.58	201.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.45	63.45	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.16		6.16
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.12		5.12
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
30211	差旅费	50201	办公经费	8.48		8.48
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.19		3.19
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.92		3.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.39		6.39
30229	福利费	50201	办公经费	7.75		7.75
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.85	45.85	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市退役军人事务局(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、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,包括领导干部专车、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:我部门2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	156.29	156.29	142.17	12.64	1.48			
			080	禹州市退役军人事务局	156.29	156.29	142.17	12.64	1.48			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.29	156.29	142.17	12.64	1.48			

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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		
			10,886.71	10,886.71							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费	禹州市退役军人事务局	2,055.34	2,055.34							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助	禹州市退役军人事务局	4,364.00	4,364.00							
特定目标类	义务兵优待金	禹州市退役军人事务局	1,626.37	1,626.37							
特定目标类	烈士建筑物的维修（维护）和纪念活动举办经费	禹州市退役军人事务局	265.00	265.00							
特定目标类	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助经费	禹州市退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	禹州市退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	困难退役军人帮扶经费	禹州市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	入伍大学生生活补助	禹州市退役军人事务局	118.00	118.00							
特定目标类	烈士家属祭扫经费	禹州市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	2020年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	禹州市退役军人事务局	391.30	391.30							
特定目标类	军队移交地方的离退休人员经费（中央负担、地方负担及无军籍职工）	禹州市退役军人事务局	199.00	199.00							
特定目标类	军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费	禹州市退役军人事务局	448.00	448.00							
特定目标类	退役安置补助	禹州市退役军人事务局	516.70	516.70							
特定目标类	部分退役士兵社会保险接续经费	禹州市退役军人事务局	570.00	570.00							
特定目标类	双拥工作经费	禹州市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助	禹州市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助经费	禹州市退役军人事务局	78.00	78.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	禹州市退役军人事务局	127.00	127.00							

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市退役军人事务局（汇总）		
年度履职目标	目标1：负责现役军人、退役军人、军属优待、残疾军人、复员退伍军人、参战退役人员、烈军属等优抚对象的补助工作； 目标2：贯彻落实拥军优属、拥政爱民方针政策； 目标3：协调有关部门研究制定全市性双拥政策、规定和规划； 目标4：走访慰问部队、协调部队解决战备、训练、生活等方面的实际困难以及随军随调家属就业创业； 目标5：创建河南省双拥模范城的准备工作、退役军人就业创业指导工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	入伍大学生生活补助	针对符合享受2022年度发放的应征入伍服义务兵的高校在读学生,切实减轻入伍大学生的经济和生活负担		
	双拥工作经费	增加优抚对象军属经济收入,为双拥模范城创建提供经费保障		
	烈士建筑物的维修（维护）和纪念活动举办经费	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神,增加植被覆盖,促进节能减排,维护生态平衡		
	义务兵优待金	增加义务兵军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定		
	困难退役军人帮扶经费	切实减轻优抚对象经济负担,切实增加优抚对象荣誉感、利于军队建设		
	部分退役士兵社会保险接续经费	切实减轻退役士兵经济负担,增加退休收入,切实增加退役士兵荣誉感、利于军队建设、利于社会稳定		
	立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助	增加军休干部经济收入,军队离退休人员和无军籍职工满意度		
	军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费	自主择业军转干部年医保财政补贴和取暖费、军转干部八一、春节慰问经费、切实增加军转干部经济收入,减轻医疗负担		
	烈士家属祭扫经费	减轻异地祭扫烈士亲属经济负担		
	2020年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	发放退役士兵一次性经济补助金,提高广大青年应征入伍积极性		
	军队移交地方的离退休人员经费（中央负担、地方负担及无军籍职工）	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇		
优抚对象抚恤和生活补助	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行			
预算情况	部门预算总额（万元）		11,738.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,738.42	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		851.71	
（2）项目支出		10,886.71		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市退役军人事务局（汇总）		
投入管理指标	工作目标管理	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	≥99%	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	0	“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	100%	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。		

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市退役军人事务局（汇总）		
		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%
		绩效监控完成率	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	义务兵优待金完成率	100%	义务兵优待金发放全部完成
	履职目标实现	经济效益	是	减轻服务对象生活和经济负担
效益指标	履职效益	社会效益	有利	利于军队建设、国防建设，利于社会稳定
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		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	三级指标	指标值
080001	禹州市退役军人事务局	10,886.71	10,886.71										
41108122000000004816	入伍大学生生活补助	118.00	118.00		入伍大学生生活补助费	≤118万元	符合享受2022年度发放的应征入伍义务兵的高校在读学生	253人/年	减轻入伍大学生的经济和生活负担	切实减轻入伍大学生的经济和生活负担	入伍大学生满意度	100%	
							发放准确率	100%	增强入伍大学生的荣誉感、利于军队建设	切实增强入伍大学生的荣誉感、利于军队建设			
							按规定时间及时发放	及时					
41108122000000004818	双拥工作经费	50.00	50.00		双拥活动举办(物资和慰问)、双拥模范城创建经费	≤50万元	双拥主题公园	50	增加优抚对象军属经济收入,为双拥模范城创建提供经费保障	相应增加优抚对象军属经济收入,双拥创建经费全部到位	服务对象满意度	100%	
							双拥慰问涉军单位数	6	增加优抚对象军属荣誉感、利于军队建设	切实增加优抚对象军属荣誉感、利于军队建设	驻禹部队满意度	100%	
							双拥慰问户数	200					
							发放准确率	100%					
							按规定时间及时发放	及时					
41108122000000004829	烈士建筑物的维修(维护)和纪念活动举办经费	265.00	265.00		烈士建筑物维修维护	≤8万元	维护园区面积	≥49500平方米	承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神	有利	公众满意度	≥95%	
					整理烈士资料	≤1万元	整理烈士事迹	≥15件	增加植被覆盖,促进节能减排,维护生态平衡	有利			
					举办纪念活动:	≤6万元	举办纪念活动	≥3次					
							园区卫生达标,实现园林化	达标					
							烈士祭奠纪念活动活动圆满成功	成功					
41108122000000004839	义务兵优待金	1,626.37	1,626.37		优待金	≤1626.37万元	义务兵人数	724人	增加义务兵军属经济收入	增加	义务兵及军属满意度	≥95%	
							发放准确率	≥99%	有利于增加义务兵军属尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利			
							按规定时间及时发放	及时					
41108122000000004851	困难退役军人帮扶经费	10.00	10.00		困难退役军人帮扶费用	≤10万元	优抚对象	600人	减轻优抚对象经济负担	切实减轻优抚对象经济负担	优抚对象满意度	100%	
							发放准确率	100%	增加优抚对象荣誉感、利于军队建设	切实增加优抚对象荣誉感、利于军队建设			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市退役军人事务局（汇总）

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		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	三级指标	指标值
								按规定时间及时发放	及时				
4110812200000004854	部分退役士兵社会保险接续经费	570.00	570.00		部分退役士兵社会保险接续经费	≤570万元	符合禹州市养老保险和医疗保险中断接续条件的退役士兵人数	290人/年	减轻退役士兵经济负担, 增加退休收入	切实减轻退役士兵经济负担, 增加退休收入	退役士兵满意度	100%	
							补缴准确率	100%	增加退役士兵荣誉感、利于军队建设、利于社会稳定	切实增加退役士兵荣誉感、利于军队建设、利于社会稳定			
									按规定时间及时补缴	及时			
4110812200000004862	立功受奖及驻禹部队未就业随军家属生活补助	30.00	30.00		退休金及取暖补贴	≤30万元	军队离退休人员和无军籍职工	3人	增加军休干部经济收入	是	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥99%	
							发放准确性	100%	增加军休干部尊崇荣誉感	是			
									及时发放	及时			
4110812200000004869	军队转业干部解困、医疗、慰问、培训等经费	448.00	448.00		军队转业干部培训经费	≤4.5万元	退休军转干部工资补助和医疗补助人数	156人/年	增加军转干部经济收入, 减轻医疗负担	切实增加军转干部经济收入, 减轻医疗负担	军转干部满意度	100%	
					退休军转干部工资补助和医疗补助	≤411.05万元	自主择业军转干部年医保财政补贴和取暖费人数	17人/年	增加军转干部尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	切实增加军转干部荣誉感, 利于军队建设和利于稳定			
					自主择业军转干部年医保财政补贴和取暖费	≤17.45万元	军转干部体检费年补贴人数	168人/年					
					军转干部体检费年补贴	≤5.00万元	军队转业干部培训人数	3人/年					
					军转干部八一、春节慰问经费	≤10.00万元	军转干部八一、春节慰问人数	70人/年					
							发放准确率	100%					
									按规定时间及时发放	及时			
4110812200000004890	烈士家属祭扫经费	30.00	30.00		烈士亲属异地祭扫经费	≤30万元	异地祭扫烈属	≥60人	减轻异地祭扫烈士亲属经济负担	是	烈士亲属满意率	≥99%	
							发放准确率	≥99%	增强烈士亲属的尊崇感、荣誉感、利于军队建设、国防建设利于社会稳定	有利			
									按规定时间及时发放	及时			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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
41108122000000 0024818	2020年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金	391.30	391.30			自主就业退役士兵一次性经济补助金	≤391.3万元	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	≥1103人	广大适龄青年入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								补助发放达标率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41108122000000 0031212	军队移交地方的离退休人员经费（中央负担、地方负担及无军籍职工）	199.00	199.00			军队移交地方的离退休人员退休费及无军籍职工经费	≤199万元	补助军队离退休干部人数	14人	促进社会和谐	长期	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								补助无军籍职工人数	2人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%		
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%	保障军队建设	长期		
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%				
41108122000000 0034761	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	3.00	3.00			建国前入党的农村老党员和城镇未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	≤3万元	建国前入党的农村老党员	14人	老党员生活情况	有效改善	老党员满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								老党员补助资金及时拨付率	100%				
								老党员补助标准按规定执行	100%				
41108122000000 0034764	优抚对象抚恤和生活补助	4,364.00	4,364.00			优抚对象抚恤补助资金	≤4364万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥73.3万人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41108122000000 0034768	优抚对象医疗保障经费	127.00	127.00			优抚对象医疗补助资金	≤127万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥23.5万人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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
							优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%					
41108122000000 0034771	退役安置补助	516.70	516.70		退役士兵三费	≤908万元	补助军队离退休干部人数	≥0.7万人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工	≥95%	
							补助无军籍职工人数	≥0.3万人	军休服务管理机构用房建设与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡			
							下拨经费符合相关政策规定比率	100%					
							军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付	100%					
41108122000000 0034772	优抚对象医疗补助经费	78.00	78.00		优抚对象医疗补助	≤78万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥23.5万人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%	
							经费足额拨付率	100%					
							优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%					
							优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%					
41108122000000 0034773	建国前入党的农村党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助经费	5.00	5.00		建国前入党的农村老党员和城镇未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	≤5万元	经费足额拨付率	100%	老党员生活情况	有效改善	老党员满意度	≥90%	
							老党员补助标准按规定执行	100%					
							老党员补助资金及时拨付率	100%					
							建国前入党的农村老党员	14万人					
41108122000000 0034774	优抚对象抚恤和生活补助经费	2,055.34	2,055.34		优抚对象抚恤补助资金	≤2051.14万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥73.3万人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							经费足额拨付率	100%					
							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%					
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市退役军人事务局（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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。