

2023年度

开封市龙亭区退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区退役军人事务局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区退役军人事务局2023年度单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区退役军人事务局概况

一、开封市龙亭区退役军人事务局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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) 指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

(三) 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四) 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。

(五) 贯彻落实党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六) 组织协调落实移交我区的离退休军人、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，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织

实施。承担全市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。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全区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，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市龙亭区退役军人事务局预算单位构成情况

开封市龙亭区退役军人事务局内设机构一个，包括：办公室。

开封市龙亭区退役军人事务局预算包括开封市龙亭区退役军人事务局本级预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1、开封市龙亭区退役军人事务局的预算。

第二部分

开封市龙亭区退役军人事务局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年收入总计798.61万元，支出总计798.61万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少686.06万元，下降46.21%。主要原因：财政资金紧张，减少预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年收入合计798.61万元，其中：一般公共预算388.05万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余410.56万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年支出合计798.61万元，其中：基本支出116.32万元，占14.57%；项目支出682.29万元，占85.43%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算798.61万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少686.06万元，下降46.21%，主要原因：财政资金紧张，减少预算；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为388.05万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出278.45万元，占71.76%；卫生健康（类）支出102.68万元，占26.46%；住房保障（类）支出6.92万元，占1.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为116.32万元。其中：人员经费支出113.57万元，占97.64%；公用经费支出2.75万元，占2.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算为0.25万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.05万元，下降16.67%。

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年持平。

（二）公务接待费 0.25万元，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2022年减少0.05万元，下降16.67%。主要原因：落实党的政策，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算2.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务接待费、差旅费。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

2022年，我单位共组织对40个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1347.28万元。2023年，我单位拟组织对34个项目进行预算

绩效评价，涉及资金2287.88万元。2023年，我单位已对34个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2287.88万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭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：无；单位价值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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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。

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：

开封市龙亭区退役军人事务局2023年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	388.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	388.05	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	665.78
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	125.91
		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	6.92
		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	388.05	本年支出合计	798.61
上年结转结余	410.56	年终结转结余	
收入总计	798.61	支出总计	798.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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	798.61	388.05	388.05	388.05								410.56	410.56					
340	开封市龙亭区 退役军人事务局	798.61	388.05	388.05	388.05								410.56	410.56					
340001	开封市龙亭区 退役军人事务局	798.61	388.05	388.05	388.05								410.56	410.56					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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			
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	798.61	116.32	113.57		2.75		682.29	0.64	681.64
			340	开封市龙亭区退役军人事务局	798.61	116.32	113.57		2.75		682.29	0.64	681.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	08	02		伤残抚恤	14.73						14.73		14.73
208	08	05		义务兵优待	200.00						200.00		200.00
208	08	99		其他优抚支出	393.29						393.29		393.29
208	09	01		退役士兵安置	7.00						7.00		7.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	22.00						22.00		22.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	28	01		行政运行	0.64						0.64	0.64	
208	28	04		拥军优属	8.40						8.40		8.40
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.00						8.00		8.00
210	11	01		行政单位医疗	7.89	7.89	7.89						
210	14	01		优抚对象医疗补助	28.23						28.23		28.23
210	15	50		事业运行	89.79	89.79	87.04		2.75				
221	02	01		住房公积金	6.92	6.92	6.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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	388.05	一、本年支出	798.61	798.61	798.61		
（一）一般公共预算拨款	388.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	388.05	（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	410.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	410.56	（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	665.78	665.78	665.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.91	125.91	125.91		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	6.92	6.92	6.92		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	798.61	支出合计	798.61	798.61	798.61		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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			
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	388.05	116.32	113.57		2.75		271.73		271.73
			340	开封市龙亭区退役军人事务局	388.05	116.32	113.57		2.75		271.73		271.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	08	02		伤残抚恤	14.73						14.73		14.73
208	08	05		义务兵优待	200.00						200.00		200.00
208	08	99		其他优抚支出	37.00						37.00		37.00
208	09	01		退役士兵安置	7.00						7.00		7.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.00						8.00		8.00
210	11	01		行政单位医疗	7.89	7.89	7.89						
210	14	01		优抚对象医疗补助	5.00						5.00		5.00
210	15	50		事业运行	89.79	89.79	87.04		2.75				
221	02	01		住房公积金	6.92	6.92	6.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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	116.32	113.57	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.39	10.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.08	26.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.59	44.59	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	798.61	388.05	388.05			410.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.96	27.73	27.73			23.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	305.79	233.50	233.50			72.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.50	3.50	3.50			20.00						
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	292.40					292.40						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	1.50	1.50			2.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66	0.25	0.25			0.41						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.23	1.00	1.00			0.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	2.93									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	10.39	10.39	10.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	5.84									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	0.13	0.13	0.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	26.08	26.08	26.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	44.59	44.59	44.59										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.92	6.92	6.92										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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	
0.25					0.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区退役军人事务局

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		
		合计	682.29	271.73			410.56				
特定目标类	退役伤残军人因公护理伤残费	开封市龙亭区退役军人事务局	14.73	14.73							
特定目标类	区级匹配义务兵优待金	开封市龙亭区退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	入伍大学生生活费一次性补助经费	开封市龙亭区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	无军籍职工（军工人员）生活补助经费	开封市龙亭区退役军人事务局	3.50	3.50							
特定目标类	开财预[2022]114号关于下达2022年优抚对象补助经费（第一批）	开封市龙亭区退役军人事务局	284.00				284.00				
特定目标类	8023部队涉核子女生活补助费	开封市龙亭区退役军人事务局	3.50	3.50							
特定目标类	优抚对象物价补及进疆进藏补助费	开封市龙亭区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	开财预指（2022）0245号关于下达2022年优抚对象补助经费预算（第三批）	开封市龙亭区退役军人事务局	19.36				19.36				
特定目标类	开财预指【2022】141号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第二批中央	开封市龙亭区退役军人事务局	52.93				52.93				
特定目标类	自主就业退役士兵一次性补助区级	开封市龙亭区退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	开财预{2021}241号2022年退役安置补助经费	开封市龙亭区退役军人事务局	16.00				16.00				

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		
特定目标类	开财预{2022}158号关于下达2022年退役安置补助费预算(第一批)	开封市龙亭区退役军人事务局	6.00				6.00				
其他运转类	区级督查奖励	开封市龙亭区退役军人事务局	0.41				0.41				
其他运转类	区级督察奖励金	开封市龙亭区退役军人事务局	0.23				0.23				
特定目标类	开财预指【2022】175号关于下达2022年进藏兵一次性奖励市级补助	开封市龙亭区退役军人事务局	4.20				4.20				
特定目标类	龙财区配[2023]1号(开财预指[2022]175号)	开封市龙亭区退役军人事务局	4.20				4.20				
特定目标类	1-6级伤残军人医保	开封市龙亭区退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	优抚对象医疗资金区级	开封市龙亭区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	开财预指{2022}122号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费	开封市龙亭区退役军人事务局	3.23				3.23				
特定目标类	开财预[2021]263号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	开封市龙亭区退役军人事务局	20.00				20.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区退役军人事务局		
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施 2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 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。 4、组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇 5、组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇 6、组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施 7、负责全区退役军人法律法规宣传工作。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚补助金发放工作	及时足额发放抚恤优待生活补助金、义务兵优待金、自主就业一次性补助，优抚医疗金，军工资，高原补贴等各项补贴		
	退役士兵安置工作	努力拓宽就业创业安置渠道，全力做好退役安置工作		
	信访稳定工作	主动开展化解风险矛盾，严格按照相关文件、政策要求，做好遗留问题化解工作和涉军群体稳定工作		
	双拥工作	深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，营造军民一家亲的社会氛围		
预算情况	部门预算总额（万元）		798.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		798.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		116.3	
（2）项目支出		682.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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	拥军优属工作完成率	100%	
		按时按要求发放专项资金	100%	
	履职目标实现	退役军人权益保障	有效保障	
效益指标	履职效益	社会效益指标：提高辖区内涉军群体生活水平	有效提升	
		经济指标效益：激发广大青年入伍	有效激发	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区退役军人事务局

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							
		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
340		682.3	682.3										
340001	开封市龙亭区退役军人事务局	682.3	682.3										
410202230000000028301	区级督察奖励金	0.2	0.2		项目总成本	2284.04元	采购合格率	100%	督促提高单位日常工作效率	有效提高			
							购买及时性	100%					
							办公用品购置完成率	100%					
410202230000000028302	区级督查奖励	0.4	0.4		项目总成本	4128元	办公用品购置完成率	100%	督促提高单位日常工作效率	有效提高			
							采购合格率	100%					
							采购及时性	100%					
410202230000000012312	8023部队涉核子女生活补助费	3.5	3.5		项目总成本	35000元	保障优抚对象医疗人数	3人	改善优抚对象医疗困难情况	改善	优抚对象满意度	≥92%	
							按时补贴到位	100%					
							拨付及时	100%					
410202230000000012313	优抚对象物价补及进疆进藏补助费	10.0	10.0		项目总成本	10万元	享受高原补贴人数	≤20人	适龄青年到高原偏远地区参军积极性	积极促进	进藏兵及家属满意度	≥92%	
							高原补贴奖励金及时拨率	100%					
							高原补贴奖励发放达标率	100%					
410202230000000012314	入伍大学生生活费一次性补助经费	20.0	20.0		项目总成本	20万元	资金下拨及时率	100%	激发广大大学生应征入伍	激发	入伍大学生满意度	≥92%	
							享受补助人数	40人					
							资金发放准确率	100%					
410202230000000012315	区级匹配义务兵优待金	200.0	200.0		项目总成本	200万元	补助发放达标率	100%	广大青年入伍积极性	提高	义务兵及家属满意度	≥92%	
							义务兵优待金及时拨付率	100%					
							义务兵优待金发放人数	≥200人					
410202230000000012316	无军籍职工（军工人）生活补助经费	3.5	3.5		项目总成本	35000元	保障无军籍职工人数	≥3人	落实无军籍职工各项待遇	100%	军队退休人员满意度	≥92%	
							下拨经费符合相关政策规定比率	100%					
							经费下拨率	100%					
410202230000000012317	退役伤残军人因公护理伤残费	14.7	14.7		项目总成本	147288元	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	因公伤残军人生活情况	改善	因公伤残军人满意度	≥92%	
							保障优抚对象人数	≤20人					
							因公伤残军人补助资金及时拨付率	100%					
410202230000000012318	1-6级伤残军人医保	8.0	8.0		补助总成本	80000元	享受医疗待遇优抚对象人数	≤13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	≥90%	
							经费足额发放完成率	100%					
							优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%					
410202230000000012319	优抚对象医疗资金区级	5.0	5.0		项目总成本	5万元	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥92%	
							享受医疗待遇优抚对象人数	≤100人					
							经费足额拨付率	100%					
410202230000000012320	自主就业退役士兵一次性补助区级	7.0	7.0		项目总成本	70000元	资金补助发放及时率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	有效促进	士兵满意度	≥90%	
							自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≤100人					
							资金补助发放达标率	100%					
410202230000000025510	开财预[2021]263号提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	20.0	20.0		项目总成本	20万元	补助足额发放率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥92%	
							享受人数	≥50人					
							优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%					
410202230000000025510	开财预指【2022】175号关于	1.0	1.0		项目总成本	42000元	享受高原补贴人数	≤7人	适龄青年到高原偏远地区参军积极性促进	积极促进	进藏兵及家属满意度	≥92%	

410202230000000025512	下达2022年进藏兵一次性奖励市级补助	4.2	4.2				高原补贴奖励发放达标率	100%						
							高原补贴奖励金及时拨率	100%						
410202230000000025546	开财预[2022]114号关于下达2022年优抚对象补助经费(第一批)	284.0	284.0				项目总成本	284万元	按要求发放率	100%	年度征兵工作完成率	100%	义务兵满意度	≥90%
									经费下拨率	100%				
									保障义务兵人数	≤284人				
410202230000000025573	开财预指【2022】141号关于下达2022年优抚对象补助经费预算第二批中央	52.9	52.9				项目总成本	529257元	优抚资金按标准执行率	100%	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									经费下拨率	100%				
									保障优抚对象人数	≥700人				
410202230000000026706	开财预指(2022)0245号关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第三批)	19.4	19.4				项目总成本	193600元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥700人	优抚对象生活情况	改善	优抚对象满意度	≥92%
									优抚对象抚恤补助资金拨付率	100%				
									经费足额拨付率	100%				
410202230000000026707	开财预(2022)158号关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)	6.0	6.0				项目总成本	6万元	保障无军籍职工人数	3人	落实无军籍职工各项待遇	100%	军队退休人员满意度	≥92%
									经费下拨率	100%				
									下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
410202230000000026709	开财预指(2022)122号关于下达2022年优抚对象医疗保障经费	3.2	3.2				项目总成本	32300元	经费足额拨付率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥92%
									享受医疗待遇优抚对象人数	≤100人				
									优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
410202230000000026710	开财预(2021)241号2022年退役安置补助经费	16.0	16.0				项目总成本	16万元	下拨经费符合相关政策规定率	100%	落实无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员满意度	≥90%
									经费下拨率	100%				
									保障无军籍职工人数	≥3人				
410202230000000027981	龙财区配[2023]1号(开财预指[2022]175号)	4.2	4.2				项目总成本	4.2万元	高原补贴奖励金及时拨率	100%	适龄青年到高原偏远地区参军积极性促进	积极促进	进藏兵及家属满意度	≥92%
									享受高原补贴人数	≤10人				
									高原补贴奖励发放达标率	100%				
340		856.0	856.0											
340001	开封市龙亭区退役军人事务局	856.0	856.0											
410202230000000013140	开财预[2022]198号 2023年优抚对象医疗保障经费	20.0	20.0				项目总成本	20万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥50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	≥92%
									优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
									经费足额拨付率	100%				
410202230000000014305	开财预[2022]199号 2023年优抚对象补助经费(第二批)	566.0	566.0				项目总成本	566万元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥700人				
									经费发放完成率	100%				
410202230000000016330	开财预[2022]223号 2023年优抚对象补助经费(第一批)	270.0	270.0				项目总成本	270万元	保障义务兵人数	≤280人	年度征兵工作完成率	100%	义务兵满意度	≥90%
									按要求发放率	100%				
									经费下拨率	100%				