

睢阳区退役军人事务局  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区退役军人事务局 2022 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

# 第一部分

## 睢阳区退役军人事务局部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、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。

2、指导全区退役军人事务工作的改革与发展,拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

3、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。

4、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。

5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门拟定相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

6、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。

7、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订

全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全区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。

8、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。

9、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,指导全区光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全区退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查。全区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。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

睢阳区退役军人事务局内设办公室(政策法规股)、规划财务人事股(就业创业股)、移交安置股、优抚和褒扬股(军休服务管理股)、思想政治和权益维护股。

睢阳区退役军人事务局人员编制 29 名,其中:行政编制 9 名,

事业编制 20 名。

### 三、部门预算单位构成

纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 商丘市睢阳区退役军人事务局本级。
2. 商丘市军队离休干部休养所。

## 第二部分

### 睢阳区退役军人事务局部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区退役军人事务局 2022 年收入 5960.63 万元，支出总计 5960.63 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1352.41 万元，下降 18.49%。主要原因：1、厉行节约、压减开支；2、政府性基金项目收入较上年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区退役军人事务局部门 2022 年收入合计 5960.63 万元，其中：一般公共预算收入 5870.63 万元；政府性基金预算收入 90.00 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

睢阳区退役军人事务局部门 2022 年支出合计 5960.63 万元，其中：基本支出 541.06 万元，占 9.08%；项目支出 5419.57 万元，占 90.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算收支预算 5870.63 万元。政府性基金收支预算 90.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1442.41 万元，下降 19.72%，主要原因：1、厉行节约、压减开支；2、政府性基金项目收入较上年减少；政府性基金收支增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因：本

部门无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5870.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5816.03 万元，占 99.07%；卫生健康支出 20.47 万元，占 0.35%；住房保障支出 34.13 万元，占 0.58%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 541.06 万元，其中：人员经费 530.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区退役军人事务局部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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，预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（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，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）公务接待费 0 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年使用政府性基金 90.00 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无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**

睢阳区退役军人事务局2022年机关运行经费支出预算10.32万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.12万元，增长12.17%，主要原因：厉行节约、压减开支。

### **（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、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4556.62万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5960.63万元，其中人员经费支出530.74万元，公用经费支出10.32万元；支出项目共21个，支出总额5419.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额5004.22万元。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区退役军人事务局固定资产总额132.67万元，其中，房屋建筑物97.48万元，车辆0万元。共有调剂车辆1辆，其中：一般公务用车1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0项，0万元；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

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区退役军人事务局本级预算，我单位无所属二级单位。

### 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。

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。

附件：睢阳区退役军人事务局2022年度部门预算公开表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5870.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5870.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	5816.03
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	20.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	90.00
		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	34.13
		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	5960.63	本年支出合计	5960.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5960.63	支出总计	5960.63

2022年部门收入总体情况表

部门名称： 睢阳区退役军人事务局

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		政府性基金预算	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	5960.63	5960.63	5870.63	5870.63	90.00													
696	睢阳区退役军人事务局	5960.63	5960.63	5870.63	5870.63	90.00													
696101	睢阳区退役军人事务局	5960.63	5960.63	5870.63	5870.63	90.00													

2022年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

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	5,960.63	541.06	530.74		10.32		5,419.57	201.00	5,218.57
			696	睢阳区退役军人事务局	5,960.63	541.06	530.74		10.32		5,419.57	201.00	5,218.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29		38.29						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	480.00						480.00		480.00
208	08	05		义务兵优待	700.00						700.00		700.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	5.35						5.35		5.35
208	08	99		其他优抚支出	3,474.22						3,474.22		3,474.22
208	09	01		退役士兵安置	10.00						10.00		10.00
208	09	05		军队转业干部安置	30.00						30.00	30.00	
208	09	99		其他退役安置支出	180.00						180.00		180.00
208	28	01		行政运行	447.48		437.16		10.32				
208	28	04		拥军优属	51.00						51.00	51.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	226.00						226.00		226.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	173.69		0.69				173.00	30.00	143.00
210	11	01		行政单位医疗	6.79		6.79						
210	11	02		事业单位医疗	13.68		13.68						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00						90.00	90.00	
221	02	01		住房公积金	34.13		34.13						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

睢阳区退役军人事务局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	5960.63	一、本年支出	5960.63	5870.63	5870.63	90.00	
(一) 一般公共预算拨款	5870.63	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	5870.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	90.00	(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	5816.03	5816.03	5816.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	90.00			90.00	
		(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	34.13	34.13	34.13		
		(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:	5960.63	支出合计	5960.63	5870.63	5870.63	90.00	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 睢阳区退役军人事务局

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	5,870.63	541.06	530.74		10.32		5,329.57	111.00	5,218.57
			696	睢阳区退役军人事务局	5,870.63	541.06	530.74		10.32		5,329.57	111.00	5,218.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	480.00						480.00		480.00
208	08	05		义务兵优待	700.00						700.00		700.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	5.35						5.35		5.35
208	08	99		其他优抚支出	3,474.22						3,474.22		3,474.22
208	09	01		退役士兵安置	10.00						10.00		10.00
208	09	05		军队转业干部安置	30.00						30.00	30.00	
208	09	99		其他退役安置支出	180.00						180.00		180.00
208	28	01		行政运行	447.48	447.48	437.16		10.32				
208	28	04		拥军优属	51.00						51.00	51.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	226.00						226.00		226.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	173.69	0.69	0.69				173.00	30.00	143.00
210	11	01		行政单位医疗	6.79	6.79	6.79						
210	11	02		事业单位医疗	13.68	13.68	13.68						
221	02	01		住房公积金	34.13	34.13	34.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

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				541.06	530.74	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.29	38.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.44	83.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.88	37.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.84	257.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72		6.72
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.13	34.13	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

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 基金预 算	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				5,960.63	5,870.63	5,870.63	90.00									
696		睢阳区退 役军人事 务局				5,960.63	5,870.63	5,870.63	90.00									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	38.29	38.29	38.29										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	630.00	630.00	630.00										
303	99	其他对个人 和家庭的 补助	509	99	其他对个人 和家庭的 补助	4,488.22	4,488.22	4,488.22										
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	5.35	5.35	5.35										
303	06	救济费	509	01	社会福利 和救助	30.00	30.00	30.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	83.44	83.44	83.44										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	37.88	37.88	37.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	257.84	257.84	257.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	58.00	58.00	58.00										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72										

302	06	电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.00	31.00	31.00	60.00							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	130.00	130.00	130.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	34.13								

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

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	

注1：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。

注：我单位2022未安排三公经费支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢阳区退役军人事务局

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
			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	90.00					90.00	90.00	
			696	睢阳区退役军人事务局	90.00					90.00	90.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	90.00					90.00	90.00	

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区退役军人事务局

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
			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：我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：睢阳区退役军人事务局

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		
			5,419.57	5,329.57	90.00						
	696	睢阳区退役军人事务局	5,419.57	5,329.57	90.00						
特定目标类	抚恤补助经费	睢阳区退役军人事务局	480.00	480.00							
特定目标类	义务兵家庭优待金	睢阳区退役军人事务局	700.00	700.00							
特定目标类	零散烈士纪念保护资金	睢阳区退役军人事务局	5.35	5.35							
特定目标类	商财预{2021}583号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知	睢阳区退役军人事务局	117.22	117.22							
特定目标类	商财预{2021}534号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年优抚对象补助经费的通知	睢阳区退役军人事务局	3,267.00	3,267.00							

特定目标类	商财预{2021} 535号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知	睢阳区退役军人事务局	90.00	90.00							
特定目标类	退役士兵安置期间生活补助费	睢阳区退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	困难退役军人援助	睢阳区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助	睢阳区退役军人事务局	140.00	140.00							
特定目标类	解决退役士兵遗留问题自谋职业经费	睢阳区退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	双拥创建经费	睢阳区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	“八一”“春节”慰问驻军和优抚对象	睢阳区退役军人事务局	46.00	46.00							
特定目标类	企业军转干部困难补助和个案补助	睢阳区退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	退伍安置工作经费	睢阳区退役军人事务局	26.00	26.00							
其他运转类	自主择业医疗保险及生育保险	睢阳区退役军人事务局	30.00	30.00							

特定目标类	驻军随军家属补助	睢阳区退役军人事务局	28.00	28.00							
特定目标类	立功受奖奖励金	睢阳区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	睢阳区退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	退役军人服务中心经费	睢阳区退役军人事务局	30.00		30.00						
其他运转类	办公费和保安费	睢阳区退役军人事务局	30.00		30.00						
其他运转类	三级服务网络建设	睢阳区退役军人事务局	30.00		30.00						

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		睢阳区退役军人事务局		
年度履职目标	1. 让全区军休干部和军休干部遗属医疗得到保障 2. 保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题 3. 解决企业军转干部生活困难问题 4. 解决退役士兵待分配期间生活困难，有利于社会稳定 5. 改善军转干部知识结构，提升军转干部专业化水平，完善军转干部专业培训，解决军转干部就业转业不对口问题，促进军转干部人才资源开发和人才建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役士兵待分配期间生活补助专项	退役士兵待分配期间生活补助		
	退役安置和优抚事业补助专项	退役安置和优抚事业补助		
	企业军转干部经费	企业军转干部		
	军转干部专业培训补助资金	军转干部专业培训补助		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,960.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,960.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	541.06		
	（2）项目支出	5,419.57		
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	≤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	≥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	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	企业军转干部生活困难解决率	≥90%	
		军转干部专业培训完成率	≥90%	
	履职目标实现	优抚对象医疗困难解决率	≥90%	
		退役士兵分配期间生活保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	解决军转干部生活困难，有利于社会稳定	明显	
		解决转业干部就业转业不对口问题，提升转业干部能力	明显提升	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	
		优抚对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢阳区退役军人事务局

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
696		5,419.57	5,419.57										
696101	睢阳区退役军人事务局	5,419.57	5,419.57										
411403220000000038105	“八一”“春节”慰问驻军和优抚对象	46.00	46.00			总资金	≤69万元	优抚对象人数	≥5680个	提高军人社会关注度	提高	驻地部队及各类退役军人满意度	≥97%
								慰问各类退役军人数量	≥21200个				
								慰问驻地部队数量	6个				
								慰问金发放精准率	100%				
								春节前完成	春节前完成				
411403220000000038107	双拥创建经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	军民融合	≥97%	退役军人及现役军人家属	≥96%	退役军人及现役军人家属满	≥96%

													意度	
								双拥氛围 浓厚	≥94%					
411403220000000038118	企业军转 干部临时 救助					总成本	≤5万 元	企业军转 干部需救 助人数量	≥20 个	提高企业 军转干部 幸福感	≥98%	企业军转 干部满意 度	≥98%	
								企业军转 干部救助 足额率	100%					
								救助发放 时间	2022 年12 月31 日前 发放 完成					
411403220000000038119	困难退役 军人援助	30.00	30.00			总成本	≤30万 元	困难退役 军人人数	≥450 人	提高困难 退役军人 幸福感	≥98%	困难退役 军人满意 度	≥98%	
								困难退役 军人足额 率	100%					
								发放时间	2022 年12 月31 日前 发放 完成					
411403220000000038120	走访慰问 经费					总成本	≤20万 元	走访慰问 人数	≤500 个	通过走访 慰问,提升 企业军转 干部,困难 退役军人 幸福感	≥97%	企业军转 干部,困难 退役军人 幸福感	≥98%	
								走访慰问 足额率	100%					

								2022年12月31前完成走访慰问	2022年12月31前完成走访慰问				
41140322000000038124	退役军人服务中心经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	政治文化氛围营造宣传	营造政治文化氛围	提升退役军人幸福感	≥98%	退役军人满意度	≥98%
								帮扶退役军人走访慰问退役军人人数	≥50个				
								帮扶退役军人走访慰问退役军人足额率	100%				
								2023年春节前	2023年春节前				
41140322000000038127	三级服务网络建设	30.00	30.00			总成本	≤30万元	区、乡（街道）、村（社区）服务中心（站）	≥346个	提高区、乡（街道）、村（社区）服务中心（站）规范化建设	得到了提升	满意度指标	≥95%
								区、乡（街道）、村（社区）服务中心（站）足额率	100%				
41140322000000038132	自主择业医疗保险	30.00	30.00			总成本	≤30万元	自主择业医疗保险	42个	自主择业军转干部	≥98%	自主择业军转干部	≥98%

	及生育保险						及生育保险人数		幸福感		满意度		
							自主择业医疗保险及生育保险足额率	100%					
							缴纳时间	2022年12月31日前缴纳完成					
411403220000000038479	办公费和保安费	30.00	30.00			总成本	≤20万元	水电费	≥600度	提高退役军人事务局安全和水电正常使用	提高退役军人事务局安全和水电正常使用	退役军人事务局工作人员	≥99%
								保安费	≥1个				
								保安和水电费足额率	100%				
								发放保安费用和缴纳水电费时间	≥12月				
411403220000000044139	退役安置补助经费					总成本	≤70万元	军队离退休干部、无军籍职工人数	≥25个	保障军队离退休人员以及无军籍职工各项待遇	得到保障	军队离退休人员满意率	≥95%
								退役安置补助发放精准率	100%				
								军队离退休经费发放时间	≥1月				

41140322000000044142	优抚对象医疗保障					总成本	≤0.53万元	优抚对象医疗人数	≥3个	优抚对象医疗幸福感	100%	优抚对象医疗满意度	100%
								优抚对象医疗足额率	100%				
								发放时间	≥1月				
4114032200000005368	自主就业退役士兵一次性经济补助	140.00	140.00			总成本	≤300万元	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥186个	自主就业退役士兵生活	得到保障	自主就业退役士兵满意度	≥98%
								自主就业退役士兵一次性经济补助足额率	100%	退役军人社会关注度	显著提升		
41140322000000038017	退役士兵安置期间生活补助费	10.00	10.00			总成本	≤50万元	退役士兵安置期间生活补助人数	≥50个	退役士兵安置期间	生活得到保障	安置期间退役士兵满意度	≥98%
								退役士兵安置期间生活补助足额率	100%				
								发放时间	2022年12月31日发放完毕				
41140322000000038018	接续基本保险经费					总成本	≤100万元	待安置退役士兵人数	≥50个	提高待安置退役士兵幸福感	≥98%	待安置退役士兵满意度	≥98%
								待安置退役士兵足额率	100%				

								发放时间	2022年12月31日前完成				
411403220000000038075	退伍安置工作经费	26.00	26.00			总成本	≤26万元	补贴发放及时率	100%	接访人生活	得到保障	接访人满意度	≥97%
								赴省进京次数	≥5次	涉军访量	得到持续下降		
								北京出补贴发放足额率	100%				
411403220000000038083	解决部分退役士兵社会保险接续工作经费					总成本	≤30万元	完成时间	2022年12月31日前	提高对部分退役士兵社会保险工作满意度	≥98%		
								解决部分退役士兵社会保险接续工作经费	≥12月				
								解决部分退役士兵社会保险接续工作经费完成率	100%				
411403220000000038093	抚恤补助经费	480.00	480.00			总成本	≤4130万元	优抚对象等人员抚恤人数	≥5678个	优抚对象等人员抚恤幸福感	≥96%	优抚对象等人员抚恤满意度	≥97%
								优抚对象等人员抚恤发放足额率	100%				
								发放时间	1月				

411403220000000038096	部分残疾军人护理费用					总成本	≤72.96万元	部分残疾军人护理费用人数	≥47个	提升部分残疾军人生活水平	≥96%	部分残疾军人满意度	≥96%
								部分残疾军人护理费用足额率	100%				
411403220000000038097	优抚对象医疗保障经费	100.00	100.00			总成本	≤239万元	优抚对象医疗人数	≥1416个	优抚对象医疗幸福感	≥97%	优抚对象医疗满意度	≥98%
								优抚对象医疗足额率	100%				
								发放时间	≥1月				
411403220000000038098	驻军随军家属补助	28.00	28.00			总成本	≤28万元	驻军随军家属补助人数	≥5个	提升驻军随军家属幸福感	100%	驻军随军家属满意度	100%
								驻军随军家属足额率	100%				
								发放时间	≥1年				
411403220000000038099	义务兵家庭优待金	700.00	700.00			总成本	≤1326万元	义务兵家庭数	643个	提升义务兵家庭生活水平鼓励适龄青年参军入伍	≥96%	义务兵家庭满意度	≥97%
								义务兵家庭足额率	100%				
								2022年12月31前发放完成	2022年12月31前发放完成				
411403220000000038100	重点优抚					总成本	≤16万	重点优抚	≥	提升重点	≥96%	重点优抚	≥95%

	对象优待金					元	对象人数	1200个	优抚对象幸福感		对象满意度		
							重点优抚对象足额率	100%					
							2020年8月1日前发放	1年					
411403220000000038102	立功受奖奖励金	15.00	15.00			总成本	≤32.6万元	优秀士兵奖励金发放人数	≥150个	支持国防和部队建设	进一步增强	发放优秀士兵奖励金满意度	≥98%
								优秀士兵奖励金发放足额率	100%				
								优秀士兵奖励金发放时间	2022年12月30日前完成				
411403220000000038113	军休服务管理机构经费					总成本	≤330万元	补助军队离退休、无军籍职工人数	≥25个	补助军队离退休、无军籍职工幸福感	≥97%	补助军队离退休、无军籍职工满意度	≥97%
								补助发放足额率	100%				
								发放时间	≥1月				
411403220000000038115	企业军转干部困难补助和个案补助	200.00	200.00			总成本	≤200万元	企业军转干部人数	63个	提升企业军转干部幸福感	≥98%	企业军转干部满意度	≥98%
								企业军转干部发放足额率	100%				
								发放时间	2022年12月30日前发放完成				

41140322000000038116	企业军转干部体检费用					总成本	≤3.5万元	企业军转干部体检人数	63个	提升企业军转干部幸福感	≥98%	企业军转干部满意度	≥98%
								企业军转干部体检足额率	100%				
								体检时间	2022年12月31日前完成				
41140322000000038380	加强退役士兵安置期间教育管理, 适应性培训经费					总成本	≤3万元	退役士兵安置期间教育管理人数	≥50个	加强安置期间退役士兵岗位适应能力	效果显著	安置期间退役士兵满意度	≥95%
								培训出勤率	≥99%				
								培训完成时间	2022年12月31前完成				
41140322000000038386	解决退役士兵遗留问题自谋职业经费	40.00	40.00			总成本	≤100万元	解决退役士兵遗留问题自谋职业人数	≥30个	解决遗留问题提高退役士兵幸福感	≥98%	遗留问题退役士兵满意度	≥97%
								解决退役士兵遗留问题自谋职业足额率	100%				
								发放时间	≥1月				
41140322000000038388	军队转业干部进高等学校专					总成本	≤20万元	参加适应性培训人数	≥10个	提升自主选择业军转干部岗位适应能力	效果显著	参训军转干部满意度	≥99%

	项培训经费							培训出勤率	≥99%						
								培训完成时间	2022年12月31日前						
41140322000000041295	零散烈士纪念保护资金	5.35	5.35					总成本	≤7.2万元	零散烈士纪念碑数量	27个	零散烈士纪念碑弘扬烈士精神,增强爱国意识	≥99%	零散烈士纪念碑家属满意度	100%
										零散烈士纪念足额率	100%				
										2022年6月1日前结束	2022年6月1日前结束				
4114032200000004137	退役士兵保险接续资金							总成本	≤5000万元	办理退役士兵保险人数	≥1619个	解决退役士兵后顾之忧提升幸福感	≥98%	办理退役士兵保险人满意度	≥98%
										办理退役士兵保险足额率	≥98%				
4114032200000004140	参试退役人员健康体检经费							总成本	≤1.2万元	参试退役人员健康人数	≥60个	提升参试退役人员健康幸福感	≥98%	参试退役人员健康人员满意度	≥98%
										参试退役人员健康足额率	≥90%				
4114032200000004141	市级两参人员及老党员补助经费							总成本	≤5.3万元	两参人员人数	422个	提升两参人员幸福感	≥97%	两参人员满意度	≥97%
										两参人员足额率	100%				

								发放时间	≥1月				
411403220000000047681	商财预{2021}583号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知	117.22	117.22			总成本	≤117.22万元	优抚对象抚恤补助资金人数	≥300个	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥98%
								经费足额发放率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金发放时间	≥1月				
411403220000000047682	商财预{2021}534号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年优抚对象补助经费的通知	3,267.00	3,267.00			总成本	≤3267万元	优抚对象等人员抚恤人数	≥5678个	优抚对象等人员抚恤幸福感	≥97%	优抚对象等人员抚恤满意度	≥98%
								优抚对象等人员抚恤发放足额率	100%				
								发放时间	≥1月				
411403220000000047683	商财预{2021}535号商丘市财政局商丘市退役军人事务局关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经	90.00	90.00										

	费预算的 通知												
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--