

沁阳市退役军人事务局  
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 沁阳市退役军人事务局 2022 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市退役军人事务局 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市退役军人事务局设3个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。

#### （二）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. 指导全市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，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全市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。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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. 组织指导全市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、疗养、养老等机构的规划政策；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。

8. 组织指导开展全市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、帮扶解困等工作；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. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，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。

10. 负责全市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；组织开展全市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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市退役军人事务局预算单位构成**

本预算为包括本级预算和三个非独立核算的二级机构预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市退役军人事务局本级；2. 沁阳市烈士陵园；3. 沁阳市军队离退休干部服务站；4. 沁阳市退役军人服务中心。

## 第二部分

### 沁阳市退役军人事务局2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计5967.01万元，支出总计5967.01万元，与2021年相比，收、支总计各减少2.59万元，减少0.043%。主要原因：厉行节约、控制成本。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计5967.01万元，其中：一般公共预算收入5333.76万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金633.25万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计5967.01万元，其中：基本支出266.96万元，占4.47%；项目支出5700.05万元，占95.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算5967.01万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2.59万元，减少0.043%，主要原因：厉行节约、控制成本；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为5967.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4911.33万元，占82.31%；

卫生健康支出404.32万元，占6.78%；住房保障支出18.11万元，占0.3%；年终结转结余633.25万元，占10.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出266.96万元，其中：人员经费251.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

(三) 公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比2021年减少5.54万元，减少49.73%，主要原因：厉行节约，控制成本。

### (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

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5967.01万元。其中：人员经费支出251.96万元；公用经费支出15万元；项目支出5700.05万元，涉及项目26个。

### (四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额26.22万元，其中，通用设备14.84万元，家具、用具、装具11.38万元。车辆共有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

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所

在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

九、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

附件：沁阳市退役军人事务局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5333.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5333.76	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	5544.58
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	404.32
		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	18.11
		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	5333.76	本年支出合计	5967.01
上年结转结余	633.25		
收入总计	5967.01	支出总计	5967.01

## 2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	5967.01	5967.01	0.00	0.00	0.00	5333.76	5333.76	5333.76								633.25	633.25				
703	沁阳市退役军人事务局	5967.01	5967.01	0.00	0.00	0.00	5333.76	5333.76	5333.76								633.25	633.25				
703001	沁阳市退役军人事务局	5967.01	5967.01	0.00	0.00	0.00	5333.76	5333.76	5333.76								633.25	633.25				

## 2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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	5967.01	266.96	234.23	17.73	15.00	5700.05	30.00	5670.05	
			703	沁阳市退役军人事务局	5967.01	266.96	234.23	17.73	15.00	5700.05	30.00	5670.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.78	11.78		11.78					
208	08	01		死亡抚恤	50.00					50.00		50.00	
208	08	02		伤残抚恤	2594.00					2594.00		2594.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	150.00					150.00		150.00	
208	08	05		义务兵优待	838.10					838.10		838.10	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	45.00					45.00		45.00	
208	08	99		其他优抚支出	613.00					613.00		613.00	
208	09	01		退役士兵安置	312.80					312.80		312.80	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	22.06					22.06		22.06	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	126.20					126.20		126.20	
208	09	04		退役士兵管理教育	62.34					62.34		62.34	
208	09	05		军队转业干部安置	281.45					281.45		281.45	
208	09	99		其他退役安置支出	5.59					5.59		5.59	
208	28	01		行政运行	82.37	82.37	65.43	5.95	10.99				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00		
208	28	50		事业运行	119.23	119.23	115.22		4.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.51					176.51		176.51	
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09						
210	14	01		优抚对象医疗补助	393.00					393.00		393.00	
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						



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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	633.25	633.25	5.35					
收入合计	5967.01	支出合计	5967.01	5967.01	5339.11					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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	5967.01	266.96	234.23	17.73	15.00		5700.05	30.00	5670.05
			703	沁阳市退役军人事务局	5967.01	266.96	234.23	17.73	15.00		5700.05	30.00	5670.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.78	11.78		11.78					
208	08	01		死亡抚恤	50.00						50.00		50.00
208	08	02		伤残抚恤	2594.00						2594.00		2594.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	150.00						150.00		150.00
208	08	05		义务兵优待	838.10						838.10		838.10
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	45.00						45.00		45.00
208	08	99		其他优抚支出	613.00						613.00		613.00
208	09	01		退役士兵安置	312.80						312.80		312.80
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	22.06						22.06		22.06
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	126.20						126.20		126.20
208	09	04		退役士兵管理教育	62.34						62.34		62.34
208	09	05		军队转业干部安置	281.45						281.45		281.45
208	09	99		其他退役安置支出	5.59						5.59		5.59
208	28	01		行政运行	82.37	82.37	65.43	5.95	10.99				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	119.23	119.23	115.22		4.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	176.51						176.51		176.51
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09						
210	14	01		优抚对象医疗补助	393.00						393.00		393.00
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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		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				266.96	251.96	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30302	退休费	50905	离退休费	11.78	11.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.25	52.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.78		7.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.10	65.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.86	7.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.34	23.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.76	6.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.35	11.35	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			266.96	266.96							
	703	沁阳市退役军人事务局	266.96	266.96							
沁阳市退役军人事务局	人员类	养老保险金（行政）	9.02	9.02							
		养老保险金（事业）	15.13	15.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.36	4.36							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.62	6.62							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	37.87	37.87							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.69	3.69							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	3.69	3.69							
		遗属补助	5.95	5.95							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.04	3.04							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		行政人员生活性补贴	8.62	8.62							
		行政人员工作性津贴	5.76	5.76							
		医疗补助（行政）	1.69	1.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	65.10	65.10							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	16.59	16.59							
		30%奖励性绩效工资	6.75	6.75							
		年终一次性奖金（事业）	5.79	5.79							
		失业保险金	0.66	0.66							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
年度目标考核奖（事业）	7.95	7.95									
在职人员物业服务补贴（事业）	6.00	6.00									

项目单位	类型	项目名称	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		
		大额医保(事业)	0.17	0.17							
		其他人员支出	1.32	1.32							
		医疗补助(事业)	2.84	2.84							
		医疗保险金(行政)	4.23	4.23							
		医疗保险金(事业)	7.09	7.09							
		住房公积金(行政)	6.76	6.76							
		住房公积金(事业)	11.35	11.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.80	1.80							
		福利费(行政)	1.41	1.41							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	7.78	7.78							
		在职人员定额公用经费(事业)	3.80	3.80							
		福利费(事业)	0.21	0.21							



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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.41	1.41	1.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.28	33.00	33.00			84.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.78	11.78	11.78									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	242.00	242.00	242.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1634.00	1634.00	1634.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1304.05	945.95	945.95			358.10						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1080.00	1080.00	1080.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	304.59	299.00	299.00			5.59						
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	910.08	754.80	754.80			155.28						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市退役军人事务局

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: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。





## 2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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		
			5700.05	5066.80			633.25				
	703	沁阳市退役军人事务局	5700.05	5066.80			633.25				
特定目标类	死亡抚恤金	沁阳市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	优抚对象抚恤经费	沁阳市退役军人事务局	450.00	450.00							
特定目标类	提前下达2022年优抚对象补助经费预算（抚恤补助）	沁阳市退役军人事务局	2144.00	2144.00							
特定目标类	2022年省级优抚对象补助资金	沁阳市退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	义务兵优待金	沁阳市退役军人事务局	480.00	480.00							
特定目标类	义务兵家属优待金焦财预【2021】224号	沁阳市退役军人事务局	10.10				10.10				
特定目标类	义务兵家属优待金焦财预【2021】427号	沁阳市退役军人事务局	348.00				348.00				
特定目标类	烈士陵园经费	沁阳市退役军人事务局	45.00	45.00							
特定目标类	其他优抚支出	沁阳市退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	其他优抚经费	沁阳市退役军人事务局	413.00	413.00							
特定目标类	退役安置支出	沁阳市退役军人事务局	312.80	312.80							
特定目标类	2021年退役安置补助经费（中央）焦财预【2020】578号	沁阳市退役军人事务局	22.06				22.06				
特定目标类	关于上级提前下达2022退役安置补助经费预算	沁阳市退役军人事务局	119.00	119.00							
特定目标类	军休机构经费焦财预【2020】578号	沁阳市退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	军休人员经费及军休机构经费焦财预【2021】398号	沁阳市退役军人事务局	6.20				6.20				
特定目标类	自主就业退役士兵教育培训焦财预【2021】429号	沁阳市退役军人事务局	32.34				32.34				
特定目标类	光荣院固定基数焦财预【2017】156号	沁阳市退役军人事务局	30.00				30.00				
特定目标类	军转干部经费	沁阳市退役军人事务局	280.00	280.00							

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	军转干部补助经费焦财预【2021】428号	沁阳市退役军人事务局	1.45				1.45				
特定目标类	军队退休人员医疗补助资金焦财预【2021】244号	沁阳市退役军人事务局	0.24				0.24				
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助资金焦财预【2021】224号	沁阳市退役军人事务局	5.35				5.35				
其他运转类	机关运行经费	沁阳市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	部分退役士兵社会保险问题补助资金焦财预【2020】578号	沁阳市退役军人事务局	100.88				100.88				
特定目标类	解决部分退役士兵社会保险问题补助资金焦财预【2020】578号	沁阳市退役军人事务局	75.63				75.63				
特定目标类	优抚对象医疗补	沁阳市退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算	沁阳市退役军人事务局	93.00	93.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.60
30201	办公费	4.40
30205	水费	0.30
30206	电费	0.60
30211	差旅费	0.30

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市退役军人事务局		
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实退役军人相关各项优待政策,维护军人军属合法权益。	贯彻落实退役军人相关各项优待政策,维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5967.01		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5967.01		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	266.96		
	(2)项目支出	5700.05		
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	≥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)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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)。

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	预算和财务管理	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	≤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	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。
		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	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%

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	绩效管理	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	优抚对象补助工作完成率	≥95%	
		义务兵优待工作完成率	≥95%	
		退役安置工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	优抚对象补助按规定发放	及时	
		义务兵优待工作有序进行	良好	
		退役安置等工作有序进行	良好	
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

## 2022年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							
						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
		3194.05	3194.05										
70300 1	沁阳市退役 军人事务局	3194.05	3194.05										
41088 22200 00000 03401 6	机关运行经 费	30.00	30.00		厉行节约、 控制成本	≤30万元	单位机关及所属二级机 构日常办公消耗、维修 维护等	至少29人正 常开展工作	保障机关及二级机构 有效运行,确保各项 工作有序推进。	确保各项工 作有序推进	全体职工人员 满意度	≥98%	
							确保各项任务质量	严格执行管 理,达到任 务目标	服务广大退役军人	提升退役军 人的满意度			
							根据各项工作计划安排 完成	≥1年	改善环境质量	持续改善			
41088 22200 00000 03390 6	死亡抚恤金	50.00	50.00		厉行节约、 控制成本	≤100万元	保障人数	≤65人	保障对象家庭生活情 况	有效改善	保障对象家庭 满意度	≥95%	
							按规定标准发放抚恤金	100%					
							抚恤金发放率	100%					
41088 22200 00000 03400 1	优抚对象抚 恤经费	450.00	450.00		厉行节约、 控制成本	≤650万元	保障优抚对象人数	≥3500人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意 度	≥96%	
							按规定标准发放抚恤补 助	100%					
							抚恤补助及时发放率	100%					
41088 22200 00000 03400 3	义务兵优待 金	480.00	480.00		厉行节约、 控制成本	≤840万元	享受义务兵优待金人数	≥350人	支持国防和部队建 设,服务征兵工作, 激发广大适龄青年应 征入伍	有效提升	义务兵家庭满 意度	≥98%	
							按规定标准发放义务兵 优待金	100%					
							义务兵优待金发放率	100%					

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
41088 22200 00000 03400 5	其他优抚支 出	200.00	200.00			厉行节约、 控制成本	<240万元	保障优抚对象人数	≥3500人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意 度	≥95%
								按规定标准发放经济补 助	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088 22200 00000 03400 6	其他优抚经 费	413.00	413.00			厉行节约、 控制成本	<413万元 453	享受补助人数	≥3500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	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088 22200 00000 03400 8	退役安置支 出	312.80	312.80			厉行节约、 控制成本	≤312.8万 元	日常办公消耗、维修维 护等	≥3人	服务离退休干部	有效提升	离退休干部满 意度	≥98%
								享受经济补助人数	≥220人	支持国防和部队建 设,服务征兵工作, 激发广大适龄青年应 征入伍	有效提升	退役士兵满意 度	≥97%
								确保各项任务质量	100%				
								按规定标准发放经济补 助	100%				
								根据工作计划安排完成	100%				
								经济补助发放率	100%				
41088 22200 00000 03401 0	军转干部经 费	280.00	280.00			厉行节约、 控制成本	≤280万元	享受补助人数	≥160人	落实军转干部应享受 的待遇	严格落实待 遇	军转干部满意 度	≥96%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				

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
41088 22200 00000 03410 7	优抚对象医 疗补	300.00	300.00			厉行节约、 控制成本	<412万元	享受补助人数	≥3500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	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088 22200 00000 03410 8	烈士陵园经 费	45.00	45.00			厉行节约、 控制成本	<51万元	开展祭奠活动次数	≥2次	保护爱国主义教育阵 地,感悟红色文化, 传承红色精神	有效改善	社会满意度	≥90%
								建设维修、改造情况	及时按质完 成				
								建设维修完成情况	≥90%				
41088 22200 00000 06033 3	2021年退役 安置补助经 费(中央) 焦财预【 2020】578号	22.06	22.06			控制成本, 厉行节约	≤22.06万 元	军队离退休人员	≥3人	服务离退休干部	提升满意	离退休干部满 意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								经济补助发放率	100%				
41088 22200 00000 06033 6	军休机构经 费焦财预【 2020】578号	1.00	1.00			厉行节约、 控制成本	≤1万元	日常办公消耗、维修维 护等	≥3人	服务离退休干部	提升满意	离退休干部满 意度	≥95%
								确保各项任务质量	达到目标				
								根据工作计划安排完成	1年				
41088 22200 00000 06033 7	部分退役士 兵社会保 险问题补 助资金焦 财预【 2020】578号	100.88	100.88			控制成本, 厉行节约	≤100.88 万元	补缴退役士兵社会保 险	应补尽补	部分退役士兵社会保 险接续情况	正在进行	退役士兵满意 度	≥95%
								按规定标准补缴社保费	100%				
41088 22200 00000 06033 8	解决部分退 役士兵社 会保 险问题补 助资金焦 财预【 2020】 578号	75.63	75.63			控制成本, 厉行节约	≤75.63万 元	补缴社会保 险退役士 兵人 数	应补尽补	部分退役士兵社会保 险接续情况	正在进行	退役士兵满意 度	≥95%
								按规定标准补缴社保费	100%				
								社保费及时补缴率	100%				

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
41088 22200 00000 06033 9	义务兵家属 优待金焦财 预【2021】 224号	10.10	10.10			控制成本, 厉行节约	≤10.1万 元	享受义务兵优待金人数	≥320人	支持国防和部队建 设,服务征兵工作, 激发广大适龄青年应 征入伍	有效提升	义务兵家庭满 意度	≥95%
								按规定标准发放义务兵 优待金	100%				
								义务兵优待金发放率	100%				
41088 22200 00000 06034 0	军队退休人 员医疗补助 资金焦财预 【2021】244 号	0.24	0.24			控制成本, 厉行节约	≤0.24万 元	军队离退休人员	≥3人	落实军队离退休干部 应享受的待遇	100%	提升离退休人 员满意度	≥95%
								按规定标准发放	按规定标准				
								及时发放医疗补助	及时发放				
41088 22200 00000 06034 1	军休人员经 费及军休机 构经费焦财 预【2021】 398号	6.20	6.20			控制成本、 厉行节约	≤6.2万元	军队离退休人员	≥3人	服务离退休干部	提升满意	离退休干部满 意度	≥95%
								日常办公消耗、维修维 护等	≥3人				
								按规定标准发放补助	100%				
								确保各项任务质量	达到目标				
								经济补助发放率	100%				
		根据工作计划安排完成	1年										
41088 22200 00000 06034 2	义务兵家属 优待金焦财 预【2021】 427号	348.00	348.00			控制成本、 厉行节约	348万元	享受义务兵优待金人数	≥320人	支持国防和部队建 设,服务征兵工作, 激发广大适龄青年应 征入伍	有效提升	义务兵家庭满 意度	≥95%
								按规定标准发放义务兵 优待金	及时足额				
								义务兵优待金发放率	100%				

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
41088 22200 00000 06034 3	军转干部补 助经费焦财 预【2021】 428号	1.45	1.45			控制成本, 厉行节约	≤1.45万 元	自主择业军转干部	≥29人	自主择业军转干部管 理服务工作	成效显著	自主择业军转 干部满意度	≥95%
								服务保障工作顺利推进	100%				
								及时提供服务保障	长期持续				
41088 22200 00000 06034 4	自主就业退 役士兵教育 培训焦财预 【2021】429 号	32.34	32.34			控制成本, 厉行节约	≤32.34万 元	享受经济补助人数	≥60人	支持国防和部队建设	有效提升	退役士兵满意 度	≥95%
								按规定标准发放经济补 助	100%				
								经济补助发放率	100%				
41088 22200 00000 06034 5	光荣院固定 基数焦财预 【2017】156 号	30.00	30.00			厉行节约、 控制成本	≤30万元	日常维护	及时维护	提升优抚对象生活质 量	有效提升	优抚对象满意 度	≥95%
								建设维修、改造情况	及时按质完 成				
								建设维修情况	及时维护				
41088 22200 00000 06962 5	自主就业退 役士兵一次 性经济补助 资金焦财预 【2021】224 号	5.35	5.35			控制成本, 厉行节约	≤5.35万 元	享受自主就业退役士兵 人数	≥190人	支持国防和部队建设	有效提升	自主就业退役 士兵满意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助发放率	100%				
		2506.00	2506.00										
70300 1	沁阳市退役 军人事务局	2506.00	2506.00										
41088 22200 00000 05529 1	提前下达 2022年优抚 对象补助经 费预算(抚 恤补助)	2144.00	2144.00			控制成本, 厉行节约	2144万元	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	73.3万人				
								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%				

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
41088 22200 00000 05680 1	提前下达 2022年优抚 对象医疗保 障经费预算	93.00	93.00			控制成本, 厉行节约	93万元	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%				
41088 22200 00000 05720 9	关于上级提 前下达2022 退役安置补 助经费预算	119.00	119.00			控制成本, 厉行节约	≤119万元	军休人员	≥8人	落实军休人员应享受 的待遇	100%	军休人员满意 度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								及时发放	及时发放				
41088 22200 00000 06001 3	2022年省级 优抚对象补 助资金	150.00	150.00			厉行节约, 控制成本	≤150万元	保障优抚对象人数	≥3500人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意 度	≥95%
						优抚对象的 生活情况	有效改善	按规定标准发放抚恤补 助	100%				
								抚恤补助及时发放率	100%				