

安阳市退役军人事务局 2022 年部门预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市退役军人事务局 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表情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释



附件：安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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表



第一部分

安阳市退役军人事务局部门概况

一、安阳市退役军人事务局主要职责

安阳市退役军人事务局是主管全市退役军人事务工作的市政府组成部门，于2018年12月整合原人社局、民政局部分职能和人员组建成立，根据主要工作职责，安阳市退役军人事务局内设办公室等12个科室，安阳市退役军人服务中心等7个局属事业单位。在市委、市政府的领导下，安阳市退役军人事务局承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家、省退役军人保障法律、法规、政策，拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全市退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；管理退役军人各类专项经费。

（二）承担市直、中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置。

（三）拟订我市军队退役军人保障和福利政策，负责我市军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医



疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责我市退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。


（五）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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全市退役军人的合法权益。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、安阳市退役军人事务局预算单位构成



安阳市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算。

- 1、安阳市退役军人事务局机关本级
- 2、安阳市退役军人服务中心
- 3、安阳市军用饮食供应站
- 4、安阳市烈士陵园
- 5、安阳市按摩医院
- 6、安阳市企业军转干部问题联系会议办公室



第二部分

安阳市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市退役军人事务局 2022 年收入总计 8319.22 万元，支出总计 8319.22 万元，与 2021 年相比，收、支出总计各减少 2348.96 万元，减少 22.02%。主要原因：勤俭节约坚持过紧日子，大力推进节约型机关建设，有效提高资金使用效率。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入合计 8319.22 万元，其中：一般公共预算 8269.22 万元；政府性基金收入 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2022 年支出合计 8319.22 万元，其中：基本支出 2001.22 万元，占 24.06%；项目支出 6318 万元，占 75.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年一般公共预算收支预算 8186.62 万元，政府性基金收支预算 50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2382.96 万元，下降 22.55%，主要原因：勤



勤俭节约坚持过紧日子，大力推进节约型机关建设，有效提高资金使用效率。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2022年一般公共预算支出年初预算为8269.22万元。其中：基本支出2001.22万元，占24.2%；项目支出6268万元，占75.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为2001.22万元，其中：人员经费1558.77万元，占77.89%；公用经费442.45万元，占22.11%。


七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为8.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.12万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，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比2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.6



万元，主要原因：勤俭节约坚持过紧日子，大力推进节约型机关建设，有效提高资金使用效率。

(三) 公务接待费2.7万元，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2021年减少0.52万元。主要原因：勤俭节约坚持过紧日子，大力推进节约型机关建设，有效提高资金使用效率。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为890.68万元，其中财政拨款470.75万元，占52.85%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金419.93万元，占47.15%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

我部门2022年机关运行经费支出预算442.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算40万元、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

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆账面数量12辆，其中：一般公务用车10辆、特种专业技术用车2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1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3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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。



2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安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	8269.22	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	8186.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	8230.86
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	38.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		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	
		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	8319.22	本年支出合计	8319.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8319.22	支出总计	8319.22

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

单位：万元

部门(单位)名称	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	8319.22	8319.22	8289.22	8186.62	50.00													
312	安阳市退役军人事务局	8319.22	8319.22	8289.22	8186.62	50.00													
312001	安阳市退役军人事务局	2803.75	2803.75	2803.75	2791.15														
312002	安阳市退役军人服务中心	336.27	336.27	336.27	336.27														
312003	安阳军供站	309.51	309.51	309.51	309.51														
312004	安阳市烈士陵园	387.90	387.90	387.90	387.90														
312005	安阳市按察院	510.00	510.00	460.00	390.00	50.00													
312006	安阳市企业军转干部问题联系会议办公室	3971.80	3971.80	3971.80	3971.80														

备注：上年结转资金统一在科目4反映

2022年部门支出预算表

单位：万元

安阳市退役军人事务局

部门(单位)名称:

类	科目编码	款	项	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
							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				
				312	合计	8319.22	2001.22	1490.92	67.85	442.45		6318.00	70.00	6248.00
					安阳市退役军人事务局	8319.22	2001.22	1490.92	67.85	442.45		6318.00	70.00	6248.00
					机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	84.07						
					其他优抚支出	650.00						650.00		
					军队移交政府的离退休人员安置	54.00						54.00		
					其他退役安置支出	5867.79						5194.00		150.00
					拥军优属	150.00						150.00		
					行政单位医疗	23.36								
					事业单位医疗	895.00						110.00		110.00
					事业单位医疗	15.01						70.00		70.00
					军供保障	70.00						40.00		40.00
					社会福利事业单位	460.00						40.00		40.00
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00						50.00		50.00

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市退役军人事务局

收入		支出		合计		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预
项目	金额	项目	金额	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预	算	算
一、本年收入	8319.22	一、本年支出		8319.22					
(一) 一般公共预算拨款	8269.22	(一) 一般公共服务支出			8269.22	8186.62	50.00		
其中：财政拨款	8186.62	(二) 外交支出							
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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	8230.86	8230.86	8148.26				
		(九) 医疗卫生与计划生育支出							
		(十) 卫生健康支出	38.37	38.37	38.37				
		(十一) 节能环保支出							
		(十二) 城乡社区事务支出	50.00	50.00			50.00		
		(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							
		(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							
收入合计	8319.22	二、年终结转结余		8319.22	8269.22	8186.62	50.00		

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称:			安阳市退役军人事务局												
类	科目编码	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
				312	安阳市退役军人事务局	8269.22	2001.22	1490.92	67.85	442.45		6268.00	70.00	6198.00	
					合计	8269.22	2001.22	1490.92	67.85	442.45		6268.00	70.00	6198.00	
208	05	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	84.07				650.00		650.00	
208	08	99	99		其他优抚支出	650.00						54.00		54.00	
208	09	02	02		军队移交政府的离退休人员安置	54.00						5194.00		5194.00	
208	09	99	99		其他退役安置支出	5867.79	673.79	384.79		289.00		150.00		150.00	
208	28	04	04		拥军优属	150.00									
210	11	01	01		行政单位医疗	23.36	23.36	23.36							
208	28	50	50		事业单位医疗	895.00	785.00	563.70	67.85	153.45		110.00		110.00	
210	11	02	02		事业单位医疗	15.01	15.01	15.01				70.00	70.00		
208	28	05	05		军供保障	70.00						70.00			
208	10	05	05		社会福利事业单位	460.00	420.00	420.00				40.00		40.00	
212	08	99	99		其他国有土地使用权收入安排的支出										

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市退役军人事务局

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
				2001.22	1558.77	442.45
合计						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.17	51.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.83	205.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.49	196.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.56	145.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	47.20		47.20
30201	办公费	50201	办公经费	90.83		90.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.15		38.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.30		32.30
30208	取暖费	50201	办公经费	10.50		10.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	39.60		39.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	11.70		11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.90	32.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.11	78.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.21	149.21	
30302	退休费	50905	离退休费	57.34	57.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.11	123.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.74		11.74
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.92	37.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.65		34.65
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.88		27.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.01	15.01	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30301	离休费	50905	离退休费	10.51	10.51	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安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	公务用车运行费	
8.50		5.80	5.80	2.70

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、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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

上年结转资金表

预算11表

单位：万元

部门（单位）名称：安阳市退役军人事务局

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	890.681243	
2080901	50999	30399	退役士兵安置	312001	安阳市退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助	5.35	一般性转移支付资金
2080905	50299	30299	军队转业干部安置	312001	安阳市退役军人事务局	自主择业军转干部服务管理经费	13.25	一般性转移支付资金
2080903	50401	30901	军队移交政府离休干部管理机构	312001	安阳市退役军人事务局	军休管理机构用房建设经费	324	一般性转移支付资金
2080904	50203	30216	退役士兵管理教育	312001	安阳市退役军人事务局	计划分配军转干部培训经费	10.34	一般性转移支付资金
2080904	50299	30299	退役士兵管理教育	312001	安阳市退役军人事务局	退役安置(第三批)	53.49	一般性转移支付资金
2080901	50999	30399	退役士兵安置	312001	安阳市退役军人事务局	退役安置补助经费(中央)	4.84	一般性转移支付资金
2080905	50299	30299	军队转业干部安置	312001	安阳市退役军人事务局	军队转业干部补助经费	5	一般性转移支付资金
2080901	50999	30399	退役士兵安置	312001	安阳市退役军人事务局	退役安置补助经费	3.66	一般性转移支付资金
2101102	50901	30307	事业单位医疗	312004	安阳市烈士陵园	市直离休干部医疗费用-第一批	1.15216	财政拨款
2080804	50502	30213	优抚事业单位支出	312004	安阳市烈士陵园	国家级烈士纪念设施保护单位优抚补助	15.236582	财政拨款
2080999	59999		其他退役安置支出	312006	安阳市企业军转干部问题联系会议办公室	困难企业军转干部生活补助	280.73686	财政拨款
2080999	50209	30213	其他退役安置支出	312006	安阳市企业军转干部问题联系会议办公室	办公房维修	0.9291	财政拨款
2080999	59999	39999	其他退役安置支出	312006	安阳市企业军转干部问题联系会议办公室	困难企业军转干部生活补助	56.913951	财政拨款
2082899	50209	30213	其他退役军人事务管理支出	312001	安阳市退役军人事务局	机关和服务中心办公用房整修追加资金	27.91531	财政拨款
2080999	50999	30399	其他退役安置支出	312001	安阳市退役军人事务局	军队转业干部、自主就业退役军人各类补贴相关支出	87.86728	财政拨款



本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实中央、省、市关于进一步做好退役军人一系列指示精神,组织落实企事业单位军转干部特殊保障政策,办理企业军转干部养老、医疗、提前退休等工作;承担全市军转干部权益维护和有关人员的帮扶援助工作;做好军转干部安置工作,健全更加公开公平公正的阳光安置工作机制;全面落实各项优抚政策,积极服务军队体制改革;加强退役军人信访维稳工作,大力推进依法分类处理信访诉求工作,做好重要节点形势研判和群体性上访事件处置工作,强化信访干部队伍建设;进一步做好双拥工作创新发展,深化“双拥在基层”工作实践,注重研究新情况解决新问题;做好全市军休人员接收安置工作,落实军休人员“两个待遇”;依法接收安置符合政府安排工作条件退役士兵,实行“阳光”安置,完成全年培训退役士兵任务,积极推进军转干部自主择业、退役士兵自主就业多渠道创业就业,保障好退役军人合			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	企业军转干部权益维护	组织落实企事业单位军转干部特殊保障政策,办理企业军转干部养老、医疗、提前退休等工作		
	军转干部安置	做好军转干部安置工作,健全更加公开公平公正的阳光安置工作机制		
	双拥共建	进一步做好双拥共建工作		
	军退离退休人员接收安置和待遇落实	做好全市军休人员接收安置工作,落实军休人员“两个待遇”		
	退役士兵安置及待遇落实	依法接收安置符合政府安排工作条件退役士兵,实行“阳光”安置,完成全年培训退役士兵任务		
	退役军人就业创业工作的推进	积极推进军转干部自主择业、退役士兵自主就业多渠道创业就业,保障好退役军人合法权益。		
	义务兵优待金发放及优抚对象保障工作	按时足额方法义务兵优待金及优抚对象补助		
预算情况	部门预算总额(万元)	8319.22		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8319.22		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2001.22		
	(2)项目支出	6318.00		
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%。
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市退役军人事务局		
投入管理指标	预算和财务管理	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)。
		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	≤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计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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市退役军人事务局		
	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%
	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%
重点工作任务完成	企业军转干部权益保障	100%		贯彻落实中央、省、市关于进一步做好退役军人一系列指示精神,组织落实企事业单位军转干部特殊保障政策,办理企业军转干部养老、医疗、提前退休等工作
	双拥共建	100%		进一步做好双拥共建工作
	退役军人就业创业保障	100%		做好自主择业军转干部,自主就业退役士兵各项保障工作
	军转干部安置	100%		做好军转干部安置工作,健全更加公开公平公正的阳光安置工作机制
	退役士兵安置	100%		依法接收安置符合政府安排工作条件退役士兵,实行“阳光”安置,完成全年培训退役士兵任务
	军休干部接收安置	100%		做好全市军休人员接收安置工作,落实军休人员“两个待遇”

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市退役军人事务局		
产出指标	履职目标实现	完成本部门年初预算指标	≥95%	贯彻落实中央、省、市关于进一步做好退役军人一系列指示精神,组织落实企事业单位军转干部特殊保障政策,办理企业军转干部养老、医疗、提前退休等工作;承担全市军转干部权益维护和有关人员的帮扶援助工作;做好军转干部安置工作,健全更加公开公平公正的阳光安置工作机制;全面落实各项优抚政策,积极服务军队体制改革;加强退役军人信访维稳工作,大力推进依法分类处理信访诉求工作,做好重要节点形势研判和群体性上访事件处置工作,强化信访干部队伍建设;进一步做好双拥工作创新发展,深化“双拥在基层”工作实践,注重研究新情况解决新问题;做好全市军休人员接收安置工作,落实军休人员“两个待遇”;依法接收安置符合政府安排工作条件退役士兵,实行“阳光”安置,完成全年培训退役士兵任务,积极推进军转干部自主择业、退役士兵自主就业多渠道创业就业,保障好退役军人合法权益。
		服务全市退役军人	100%	加强退役军人信访维稳工作,大力推进依法分类处理信访诉求工作,做好重要节点形势研判和群体性上访事件处置工作,强化信访干部队伍建设
效益指标	履职效益	促进社会和谐稳定	≥98%	为退役军人服务,解决退役军人各项疑难愁盼等问题,提高军人的社会地位
	满意度	退役军人满意度	≥98%	退役军人达到基本满意