

台前县退役军人事务局
2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及单位本级预算构成

第二部分 台前县退役军人事务局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）办公室（思想政治和权益维护股、机关党支部）的主要职责是：负责机关日常运转。承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、网络安全和信息化管理等工作；拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导局属事业单位资产管理等相关工作；承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜；承办、转办上级交办的信访案件；推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作

水平；负责拟定全县退役军人有关政策，承担政策研究、机关有关规范性文件的合法性审查和清理、行政复议、行政应诉等工作；负责局机关和直属单位党的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和精神文明建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作；配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作。

（二）优抚安置股（就业创业股）的主要职责是：贯彻执行党和国家军队转业干部安置政策和安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶档案的移交、接收和审核工作；承担县直和中央驻台前单位计划分配军队转业干部的接收安置工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部待遇落实；负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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；管理军休保障单位；负责双拥政策和任务的贯彻落实；负责全县拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作；负责组织协调全县“双拥”模范城城建工作；协调指导随军随调家属就业创业；负责县双拥工作

领导小组日常工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责参战参训等负伤致残的民兵民工、预备役人员的伤残鉴定及上报工作；负责带病回乡退伍军人待遇审批工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定材料申报工作，指导开展全县英雄烈士纪念活动；贯彻执行国家复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全县复员退伍军人档案移交、接收和审核工作；承担县直和中央驻台前单位符合政府安置条件退役士兵接收安置工作；协调推动符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作；拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训工作；做好自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务工作；组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策政策；牵头本部门行政审批工作。

（三）烈士陵园的主要职责是：褒扬烈士，教育群

众。负责全县革命烈士陵园、烈士墓管理维修；承办烈士褒扬工作和烈士纪念建筑物的保护与管理、纪念活动的安排工作。

（四）退役军人服务中心的主要职责是：指导乡（镇）退役军人服务站业务；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织开展退役军人职业教育和技能培训，分析本县退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等工作；调查了解、全面摸清、动态掌握本县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；协助开展本县退役军人和其他有福对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（思想政治和权益维护股、机关党支部）、优抚安置股（就业创业股）、烈士陵园、退役军人服务中心。

（二）部门预算单位构成

台前县退役军人事务局没有独立核算的下级预算单位，本级预算为单位本级预算。

第二部分

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

退役军人事务局 2022 年收入总计 1454.53 万元，支出总计 1454.53 万元，与 2021 年预算相比，收入（减少）891.65 万元，（下降）38.00%。主要原因：退役士兵养老保险接续及创建双拥模范县工作已结束，烈士陵园建设已完成，这是收入减少的主要原因。

二、收入预算总体情况说明

退役军人事务局 2022 年收入合计 1454.53 万元，其中：一般公共预算 1326.23 万元；政府性基金收入 128.3。

三、支出预算总体情况说明

退役军人事务局 2022 年支出合计 1454.53 万元，其中：基本支出 128.3 万元，占 8.82%；项目支出 1326.23 万元，占 91.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 1454.53 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算 891.65 万元，（下降）38.00%。主要原因：退役士兵养老保险接续及创建双拥模范县工作已结束，烈士陵园建设已

完成，这是收入减少的主要原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1454.53 万元。其中：基本支出 128.3 万元，占 8.82%；主要用于以下方面：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 1326.23 万元，占 91.12%，主要用于以下方面：优抚对象生活补助，军队离退休干部生活补助，老党员生活补助，优抚对象医疗补助等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 128.3 万元，其中：人员经费 119.8 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出预算 8.5 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、差旅费等支出，比 2021 年（增加）1 万元，（增长）主要原因：新调入两名工作人员。

（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）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1454.53 万元，其中

人员经费支 119.8 万元，公用经费支出 8.5 万元，项目支出 1326.23 万元。无财政拨款安排的特定目标类。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，退役军人事务局固定资产总额114.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：台前县退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,454.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,454.53	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	1,448.53
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	6.00
		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	
		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	1,454.53	本年支出合计	1,454.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,454.53	支出总计	1,454.53

2022 年部门收入预算表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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	1,454.53	1,454.53	1,454.53	1,454.53														
204	河南省台前县退役军人事务局	1,454.53	1,454.53	1,454.53	1,454.53														
204001	河南省台前县退役军人事务局	1,454.53	1,454.53	1,454.53	1,454.53														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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			
						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	1,454.53	128.30	119.80		8.50		1,326.23	622.29	703.94
			204	河南省台前县退役军人事务局	1,454.53	128.30	119.80		8.50		1,326.23	622.29	703.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30						
208	28	01		行政运行	102.00	102.00	93.50		8.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,328.23	2.00	2.00				1,326.23	622.29	703.94
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00	6.00						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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	1,454.53	一、本年支出	1,454.53	1,454.53	1,454.53		
（一）一般公共预算拨款	1,454.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,454.53	（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		（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	1,448.53	1,448.53	1,448.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,454.53	支出合计	1,454.53	1,454.53	1,454.53		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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			
						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			
类	款	项											
				合计	1,454.53	128.30	119.80		8.50		1,326.23	622.29	703.94
			204	河南省台前县退役军人事务局	1,454.53	128.30	119.80		8.50		1,326.23	622.29	703.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30						
208	28	01		行政运行	102.00	102.00	93.50		8.50				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,328.23	2.00	2.00				1,326.23	622.29	703.94
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00	6.00						

备注：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表

部门名称：		河南省台前县退役军人事务局		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				128.30	119.80	8.50
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.44	17.44	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.31	24.31	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.32		2.32
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,454.53	1,454.53	1,454.53										
204		河南省台前县退役军人事务局				1,454.53	1,454.53	1,454.53										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70										
301	02		505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.44	17.44	17.44										
301	12		501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.61	6.61	6.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.36	15.36	15.36										
301	12		501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.99	2.99	2.99										
301	07		505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.31	24.31	24.31									
301	99		501	99	其他工资福利支出	24.57	24.57	24.57									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.99	2.99	2.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	1.67	1.67	1.67									
301	07		505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.69	6.69	6.69									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.44	74.44	74.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.75	66.75	66.75									
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	902.42	902.42	902.42									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.22	91.22	91.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.05	14.05	14.05									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	23.08	23.08	23.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	48.75	48.75	48.75									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	河南省台前县退役军人事务局			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	
<p>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。</p>					

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:			河南省台前县退役军人事务局							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		
						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								

项目支出预算表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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		
			1,326.23	1,326.23							
	204	河南省台前县退役军人事务局	1,326.23	1,326.23							
其他运转类	军队退休人员医疗补助（结转）	河南省台前县退役军人事务局	1.50	1.50							
其他运转类	优抚对象市级补助经费（结转）	河南省台前县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	优抚对象补助经费（结转）	河南省台前县退役军人事务局	4.40	4.40							
其他运转类	退役安置补助经费（结转）	河南省台前县退役军人事务局	257.00	257.00							
其他运转类	义务兵优待金（结转1）	河南省台前县退役军人事务局	200.00	200.00							
其他运转类	退役安置补助经费（结转2）	河南省台前县退役军人事务局	4.10	4.10							

其他运转类	义务兵优待金（结转2）	河南省台前县退役军人事务局	0.27	0.27								
其他运转类	解决创建全省双拥模范县经费 s1	河南省台前县退役军人事务局	1.70	1.70								
其他运转类	信访维稳工作经费 s1	河南省台前县退役军人事务局	0.17	0.17								
其他运转类	革命烈士陵园工作经费 s1	河南省台前县退役军人事务局	0.24	0.24								
其他运转类	革命烈士陵园工作经费 s	河南省台前县退役军人事务局	1.07	1.07								
其他运转类	退役军人服务中心办公经费 s	河南省台前县退役军人事务局	0.50	0.50								
其他运转类	信访维稳工作经费 s	河南省台前县退役军人事务局	5.00	5.00								
其他运转类	在职办公经费 s	河南省台前县退役军人事务局	0.49	0.49								
其他运转类	走访慰问工作经费 s	河南省台前县退役军人事务局	3.49	3.49								
其他运转类	军休干部工作经费 s	河南省台前县退役军人事务局	3.61	3.61								
其他运转类	创建双拥模范县经费 s	河南省台前县退役军人事务局	2.14	2.14								

其他运转类	烈士纪念日公祭活动经费 s	河南省台前县退役军人事务局	0.39	0.39								
其他运转类	烈士纪念日公祭活动经费 1s	河南省台前县退役军人事务局	1.00	1.00								
其他运转类	解决创建双拥模范县经费 1s	河南省台前县退役军人事务局	2.50	2.50								
其他运转类	企业军转干部解困资金 s	河南省台前县退役军人事务局	77.01	77.01								
其他运转类	2022年春节慰问优抚对象资金	河南省台前县退役军人事务局	28.00	28.00								
其他运转类	在职办公经费 1s	河南省台前县退役军人事务局	1.31	1.31								
其他运转类	全省双拥模范县创建经费 s	河南省台前县退役军人事务局	1.15	1.15								
其他运转类	全省双拥模范县创建经费 1s	河南省台前县退役军人事务局	8.00	8.00								
其他运转类	涉军维稳经费 1s	河南省台前县退役军人事务局	3.00	3.00								
其他运转类	涉军维稳经费 s	河南省台前县退役军人事务局	4.00	4.00								
其他运转类	退役士兵待安置期间生活补助 s	河南省台前县退役军人事务局	5.25	5.25								

特定目标类	英雄烈士纪念设施整修(结转)	河南省台前县退役军人事务局	48.75	48.75							
特定目标类	退役士兵自主就业一次性补助	河南省台前县退役军人事务局	67.50	67.50							
特定目标类	义务兵优待金及优抚对象优待金	河南省台前县退役军人事务局	372.40	372.40							
特定目标类	退役士兵自谋职业金及职业技能培训费	河南省台前县退役军人事务局	35.00	35.00							
特定目标类	优抚对象医疗费、参保费	河南省台前县退役军人事务局	72.94	72.94							
特定目标类	困难退役军人帮扶援助资金	河南省台前县退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	优抚对象生活补助	河南省台前县退役军人事务局	57.35	57.35							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		河南省台前县退役军人事务局		
年度履职目标	(一) 军休干部生活补助和医疗得到保障；(二) 保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；(三) 优抚对象抚恤生活补助金和义务兵家庭优待金；(四) 促进退役军人就业创业；(五) 退役士兵安置工作；(六) 退役士兵社会保险接续工作；(七) 一次性生活补助及待安置期间生活补助。(八) 创建双拥模范县			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役安置	符合条件退役士兵安置补助		
	优待抚恤	，优抚对象抚恤生活补助金，义务兵家庭优待金		
	优抚对象医疗	优抚对象医疗补助		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,454.53		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,454.53		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	128.30		
	(2) 项目支出	1,326.23		
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	≥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。
		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增加、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	≥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%
		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	优待金发放	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		优抚抚恤	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		优抚对象医疗	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	下拨优抚对象医疗补助、解决优抚对象医疗困难问题	逐步提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善优抚对象医疗质量、提高优抚对象生活待遇	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	优抚对象满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省台前县退役军人事务局

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							
						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
204		1,326.23	1,326.23										
204001	河南省台前县退役军人事务局	1,326.23	1,326.23										
410927220000000020437	革命烈士陵园工作经费s	1.07	1.07				支付烈士陵园运转费用批次	≥5 次	保障烈士陵园正常运行	有效保障			
							支付水电保障率	100%					
410927220000000020444	退役军人服务中心办公经费s	0.50	0.50				购买办公用品批次	≥10 批次	保障退役军人服务中心正常运转	有效保障			
							及时保障率	100%					
410927220000000020457	信访维稳工作经费s	5.00	5.00				保障驻京人员数量	≥5 人次	保障退伍军人社会稳定	有效保障	驻京人员满意度	100%	
							补助足额发放率	100%					
							补助及时发放率	100%					
410927220000000020464	在职办公经费s	0.49	0.49				购买办公用品批次	≥5 批次	保障机关正常运转	有效保障			
							及时保障率	及时					
410927220000000020474	走访慰问工作经费s	3.49	3.49				慰问人数	20 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及	100%					

								时率						
								补助发放准确率	100%					
410927220000000020488	军休干部工作经费 s	3.61	3.61					购买办公用品批次	≥30 批次	保障军休干部工作正常运转	有效保障			
								及时保障率	100%					
410927220000000020506	创建双拥模范县经费 s	2.14	2.14					全县一体,上下联动,双拥资料的收集整理,外围的双拥氛围打造	≥9 个乡镇	全县的政治荣誉感	有效形成	市民满意度	≥98%	
								验收计划合格率	100%					
410927220000000020529	烈士纪念日公祭活动经费 s	0.39	0.39					开展烈士纪念日公祭活动	≥1 次	传承英烈精神,激发人民群众爱国情	效果明显			
								活动圆满完成率	100%					
410927220000000020534	烈士纪念日公祭活动经费 1s	1.00	1.00					开展烈士纪念日公祭活动	≥1 次	传承英烈精神,激发人民群众爱国情	效果明显			
								圆满完成率	100%					
410927220000000020595	解决创建双拥模范县经费 1s	2.50	2.50					全县一体,上下联动,双拥资料的收集整理,外围的双拥氛围打造	≥9 个乡镇	全县的政治荣誉感	有效形成	市民满意度	100%	
								验收计划合格率	100%					
410927220000000020600	在职办公经费 1s	1.31	1.31					支付水电基本办公费用次数	≥5 批次	保障机关正常运转	有效保障			
								足额支付率	100%					

410927220000000020606	全省双拥模范县创建经费 s	1.15	1.15					全县一体,上下联动,双拥资料的收集整理,外围的双拥氛围打造	9个乡镇	全县的政治荣誉感	有效形成	市民满意度	≥98%
								验收计划合格率	100%				
410927220000000020614	全省双拥模范县创建经费 1s	8.00	8.00					全县一体,上下联动,双拥资料的收集整理,外围的双拥氛围打造	≥9个乡镇	全县的政治荣誉感	有效形成	市民满意度	≥98%
								验收计划合格率	100%				
410927220000000020714	涉军维稳经费 1s	3.00	3.00					补助发放及时率	100%	保障涉军人员层面社会稳定	有效保障	维稳人员满意度	100%
								开展维稳活动次数	≥3次				
								维稳人员补助发放率	100%				
410927220000000020715	涉军维稳经费 s	4.00	4.00					开展维稳活动次数	≥4次	保障退伍军人社会稳定	有效保障		
								信访案件化解率	100%				
410927220000000020719	退役士兵待安置期间生活补助 s	5.25	5.25					自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥70人	广大青年应征入伍积极性	有效形成	自主就业退役士兵满意率	100%
								补助发放达标率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410927220000000020784	企业军转干部解困资金 s	77.01	77.01					发放补助人数	33人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及	100%	补助政策落	较好落实		

								时率		实情况			
								补助发放准确率	100%				
410927220000000021453	2022年春节慰问优抚对象资金	28.00	28.00					慰问人数	≥330人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410927220000000030034	解决创建全省双拥模范县经费 s1	1.70	1.70					全县一体,上下联动,双拥资料的收集整理,外围的双拥氛围打造	≥9个乡镇	全县的政治荣誉感	有效形成	市民满意度	≥98%
								验收计划合格率	100%				
410927220000000030035	革命烈士陵园工作经费 s1	0.24	0.24					购买办公用品批次	≥2批次	保障工作正常运转	有效		
								办公用品合格率	100%				
410927220000000030040	信访维稳工作经费 s1	0.17	0.17					开展维稳工作次数	≥1次	保障退伍军人社会稳定工作	有效推进		
								案件化解率	100%				
410927220000000036188	军队退休人员医疗补助(结转)	1.50	1.50					享受医疗待遇人数	4人	始终保持军休干部合法权益	长期	军休人员	≥98%
								足额下拨,按时规范使用	100%				
								军休医疗经费及时拨付率	100%				
410927220000000036195	优抚对象市级补助经费(结转)	5.00	5.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥0.24人	优抚对象生活情况	有效改善	各类优抚对象	100%

							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
							优抚对象抚恤资金及时拨付率	100%				
410927220000000036204	优抚对象补助经费（结转）	4.40	4.40				优抚对象补助资金发放人数	≥2400 人数	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象	100%
							优抚对象补助按规定标准执行	100%				
							优抚对象补助资金及时拨付率	100%				
410927220000000036207	退役安置补助经费（结转）	257.00	257.00				军休人员人数，退役士兵补缴养老保险人数	≥1018 人	落实军休人员各项待遇，部分退役士兵养老保险接续情况	按规定补缴到位	军休人员，退役士兵	≥95%
							军休人员下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
							军休人员经费及时拨付率，部分退役士兵养老保险及时补缴率	100%				
410927220000000036221	义务兵优待金（结转1）	200.00	200.00				义务兵优待金发放人数	≥123 人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及家属	≥90%
							义务兵优待金发放达标率	100%				
							义务兵优待	100%				

								金发放及时率					
410927220000000036222	退役安置补助经费（结转2）	4.10	4.10					补助军队离退休人数	4人	落实军休人员各项待遇	100%	军休人员	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								军休人员及时拨付率	100%				
410927220000000036224	义务兵优待金（结转2）	0.27	0.27					义务兵优待金发放人数	≥123人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及家属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放达标率	100%				
								义务兵优待金发放及时率	100%				
410927220000000011660	退役士兵自主就业一次性补助	67.50	67.50					退役士兵自主就业人数	126人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								按规定标准下达省级补助资金	100%				
								自主就业退役士兵一次性经济补助资金拨付率	100%				
410927220000000011678	义务兵优待金及优抚对象优待金	372.40	372.40					义务兵优待金发放人数	≥200人	提高适龄青年参军积极性	效果明显	义务兵及亲属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放准确率	100%				
								义务兵优待金发放及时率	100%				
410927220000000011684	优抚对象生活补助	57.35	57.35					优抚对象抚恤金发放人	≥2459人	改善优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥85%

								数					
								经费足额发放率	100%				
								优抚对象抚恤金发放及时率	100%				
410927220000000011694	优抚对象医疗费、参保费	72.94	72.94					享受医疗待遇优抚对象人数	≥2400 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%				
410927220000000011696	困难退役军人帮扶援助资金	50.00	50.00					困难退役军人人数	≥700 人	促进社会和谐稳定	促进	帮扶救助对象满意度	≥98%
								帮扶救助资金足额发放率	100%				
								帮扶救助资金及时发放率	100%				
410927220000000011704	退役士兵自谋职业金及职业技能培训费	35.00	35.00					退役士兵参加培训人数	60 人	提高退役士兵就业率	提高	退役士兵满意度	≥98%
								培训费足额拨付率	100%				
								培训费及时拨付率	100%				
410927220000000036227	英雄烈士纪念设施整修（结转）	48.75	48.75					零散烈士墓迁移集中保护	≥80 座	红色教育功能发挥情况	有限改善	烈属及祭扫群众	≥90%
								整修工程补助资金足额拨付率，零	100%				

								散烈士墓应迁尽迁执行率, 各类整修标准按规定执行率						
								整修工程补助资金及时拨付率	100%					
204		1,622.00	1,622.00											
204001	河南省台前县退役军人事务局	1,622.00	1,622.00											
410927220000000020984	中央优抚对象补助资金	1,410.00	1,410.00					优抚对象补助资金发放人数	≥2400人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%	
								优抚对象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%					
410927220000000020988	省级优抚对象生活补助	99.00	99.00					优抚对象补助资金发放人数	≥2400人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%	
								优抚对象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%					
410927220000000020992	优抚对象医疗补助	46.00	46.00					优抚对象医疗补助资金发放人数	≥200人	优抚对象就医情况	有效改善	优抚对象满意度	100%	
								补助标准按规定执行	100%					
								象医疗补助及时拨付率	100%					
410927220000000031261	2022年退役安置补助经	67.00	67.00					优抚对象补助资金发放	≥4人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%	

	费						人数					
							优抚对象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%				

