2022年新郑市退役军人事务局部门预算公开

目　录

第一部分　新郑市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2022年新郑市退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年新郑市退役军人事务局部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　新郑市退役军人事务局概况

一、新郑市退役军人事务局主要职责

（一）军官转业安置

（二）退役军人优抚安置

二、新郑市退役军人事务局所属预算单位构成情况

新郑市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

新郑市退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、政治工作科、复员退伍军人移交安置科、军队转业干部移交安置科、优抚和褒扬科、权益维护科、双拥工作科等科室的预算。

新郑市退役军人事务局所属单位预算包括：

1.新郑市军队离退休干部休养所；

2.新郑市烈士陵园；

3.新郑市光荣院；

4.新郑市退役军人服务中心

第二部分　2022年新郑市退役军人事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局2022年收入总计9800.49万元，支出总计9800.49万元，与2021年预算相比，收入增加2289.69万元，增长30.49%。主要原因：上级下达补助资金增加；支出增加2289.69万元，增长30.49%。主要原因：服务对象补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局2022年收入合计9800.49万元，其中：一般公共预算9132.97万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余667.52万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市退役军人事务局2022年支出合计9800.49万元，其中：基本支出496.21万元，占5.06%；项目支出9304.28万元，占94.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算9132.97万元，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增加1622.17万元，增长21.60%，主要原因：服务对象补助标准提高；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为

9132.97 万元。其中：基本支出 496.21 万元，占 5.43%；项目支出 8636.76 万元，占 94.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为 496.21 万元。其中：人员经费支出 473.60 万元，占 95.44%；公用经费支出 22.61 万元，占 4.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.2 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年无变化。主要原因：我局本年无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0.30万元，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0.20万元。主要原因：严格按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年无变化，主要原因：我局本年无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.0万元，主要原因：严格按照中央八项规定执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市退役军人事务局2022年无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

新郑市退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算22.61万元，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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市退役军人事务局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新郑市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；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

新郑市退役军人事务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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：

2022年新郑市退役军人事务局部门预算表

预算 01 表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9132.97	一、一般公共服务	3.38
其中：财政拨款	6283.97	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	9627.08
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	128.82
		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	41.21
		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	9132.97	本 年 支 出 合 计	9800.49
上年结转结余	667.52	年终结转结余	
收 入 总 计	9800.49	支 出 总 计	9800.49

预算 02 表

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	9800.49	9132.97	9132.97	6283.97									667.52	667.52				
211	新郑市退役军人事务局	9800.49	9132.97	9132.97	6283.97									667.52	667.52				
211001	新郑市退役军人事务局	9800.49	9132.97	9132.97	6283.97									667.52	667.52				

预算03表

2022年部门支出总体情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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		
						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	9800.49	496.21	455.42	8.20	32.59		9304.28	66.85	9237.43
			211	新郑市退役军人事务局	9800.49	496.21	455.42	8.20	32.59		9304.28	66.85	9237.43
201	29	06		工会事务	3.38				3.38				
208	05	01		行政单位离退休	7.83			7.83					
208	05	02		事业单位离退休	0.37			0.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64		41.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.09				0.09				
208	08	01		死亡抚恤	5.48		5.00				0.48		0.48
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	148.05						148.05		148.05
208	08	05		义务兵优待	4210.98						4210.98		4210.98
208	08	07		光荣院	77.96						77.96	28.85	49.11
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	13.68						13.68	6.08	7.60
208	08	99		其他优抚支出	3153.67						3153.67	4.50	3149.17

208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	7.05						7.05		7.05
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	294.79						294.79		294.79
208	09	04		退役士兵管理教育	15.60						15.60		15.60
208	09	05		军队转业干部安置	2.69						2.69		2.69
208	09	99		其他退役安置支出	1091.13						1091.13		1091.13
208	20	01		临时救助支出	50.00						50.00		50.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.82		1.82						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.26		0.26						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.30		1.30						
208	28	01		行政运行	72.84		43.73		29.12				
208	28	04		拥军优属	49.37						49.37		49.37
208	28	50		事业运行	299.65		299.65						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	80.84						80.84	27.42	53.42
210	11	01		行政单位医疗	2.48		2.48						
210	11	02		事业单位医疗	18.34		18.34						
210	14	01		优抚对象医疗补助	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	41.21		41.21						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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	9132.97	一、本年支出	9800.49	9800.49	6283.97		
（一）一般公共预算拨款	9132.97	（一）一般公共服务支出	3.38	3.38	3.38		
其中：财政拨款	6283.97	（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	667.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	667.52	（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	9627.08	9627.08	6158.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.82	128.82	80.82		
		（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	41.21	41.21	41.21		
		（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：	9800.49	支出合计	9800.49	9800.49	6283.97		

预算05表

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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		
						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	9132.97	496.21	455.42	8.20	32.59		8636.76	66.85	8569.91
			211	新郑市退役军人事务局	9132.97	496.21	455.42	8.20	32.59		8636.76	66.85	8569.91
201	29	06		工会事务	3.38	3.38			3.38				
208	05	01		行政单位离退休	7.83	7.83		7.83					
208	05	02		事业单位离退休	0.37	0.37		0.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	41.64						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09			0.09				
208	08	01		死亡抚恤	5.48	5.00	5.00				0.48		0.48
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	148.05						148.05		148.05
208	08	05		义务兵优待	4210.98						4210.98		4210.98
208	08	07		光荣院	28.85						28.85	28.85	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	6.08						6.08	6.08	
208	08	99		其他优抚支出	2620.15						2620.15	4.50	2615.65

208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	244.00						244.00		244.00
208	09	99		其他退役安置支出	1089.96						1089.96		1089.96
208	20	01		临时救助支出	50.00						50.00		50.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	1.82						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30						
208	28	01		行政运行	72.84	72.84	43.73		29.12				
208	28	04		拥军优属	49.37						49.37		49.37
208	28	50		事业运行	299.65	299.65	299.65						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	80.84						80.84	27.42	53.42
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
210	11	02		事业单位医疗	18.34	18.34	18.34						
210	14	01		优抚对象医疗补助	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	41.21	41.21	41.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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				496.21	473.60	22.61
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38	3.38	
30301	离休费	50905	离退休费	7.83	7.83	
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.64	41.64	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	
30229	福利费	50201	办公经费	6.51	6.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.73	43.73	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.71		10.71

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.65	299.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.21	41.21	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局

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				9800.49	9132.97	6283.97			667.52						
211		新郑市退役军人事务局				9800.49	9132.97	6283.97			667.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.83	7.83	7.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.37	0.37	0.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.64	41.64	41.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人	509	99	其他对个人	7628.32	7561.33	4768.33			66.99						

		和家庭的补助			和家庭补助												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1068.10	529.70	529.70			538.40						
303	09	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	79.14	79.14	79.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.41	70.37	62.37			2.04						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	56.71					56.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.62	3.62	3.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.37	32.22	32.22			0.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	168.32	165.09	117.09			3.23						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	70.00									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	108.00	108.00	108.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.51	6.51	6.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.73	43.73	43.73									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.65	299.65	299.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.82	20.82	20.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.21	41.21	41.21									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 新郑市退役军人事务局 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	
1.30		1.00		1.00	0.30

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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		
						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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　　新郑市退役军人事务局　　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		
						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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算 11 表

项目支出预算表

部门名称：　新郑市退役军人事务局　　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		
			9304.28	8636.76			667.52				
	211	新郑市退役军人事务局	9304.28	8636.76			667.52				
特定目标类	“三属”抚恤金（基本民生）	新郑市退役军人事务局	0.48	0.48							
特定目标类	在乡老复员军人生活补助（基本民生）	新郑市退役军人事务局	5.05	5.05							
特定目标类	提前下达2022年省级优抚对象抚恤补助经费预算	新郑市退役军人事务局	143.00	143.00							
特定目标类	义务兵优待金（基本民生）	新郑市退役军人事务局	4210.98	4210.98							
其他运转类	光荣院经费	新郑市退役军人事务局	28.85	28.85							

特定目标类	下达2017年优抚事业单位补助资金-郑财预【2017】421号-上年结转	新郑市退役军人事务局	49.11				49.11				
其他运转类	烈士陵园工作经费	新郑市退役军人事务局	6.08	6.08							
特定目标类	下达县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金预算-郑财预【2021】657号-上年结转	新郑市退役军人事务局	7.60				7.60				
其他运转类	信访维稳经费	新郑市退役军人事务局	4.50	4.50							
特定目标类	下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）-郑财预【2021】457号-上年结转	新郑市退役军人事务局	10.00				10.00				

特定目标类	提前下达2021年优抚对象补助经费（优抚对象）—中央（基本民生）-郑财预【2020】798号-上年结转	新郑市退役军人事务局	306.88				306.88				
特定目标类	提前下达2021年优抚对象补助经费（优抚对象）—省级（基本民生）-郑财预【2020】798号-上年结转	新郑市退役军人事务局	7.50				7.50				
特定目标类	下达2021年下半年部分涉核部队退役人员医疗困难救助和部分“两参”复退军人临时生活困难救助资金	新郑市退役军人事务局	13.56				13.56				

特定目标类	提前下达2021年优抚对象补助经费（老党员）—中央(基本民生)-郑财预【2020】798号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.40				0.40				
特定目标类	提前下达2021年优抚对象补助经费（老党员）—省级(基本民生)-郑财预【2020】798号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.31				0.31				
特定目标类	其他优抚（基本民生）	新郑市退役军人事务局	197.76	197.76							
特定目标类	两参人员困难救助（基本民生）	新郑市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	带病回乡退伍军人生活补助（基本民生）	新郑市退役军人事务局	36.31	36.31							

特定目标类	下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）（基本民生）-郑财预【2021】500号-上年结转（中央资金）	新郑市退役军人事务局	84.94				84.94				
特定目标类	提前下达2022年优抚对象补助经费预算	新郑市退役军人事务局	2414.00	2414.00							
特定目标类	关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）（基本民生）-郑财预【2021】457号-上年结转	新郑市退役军人事务局	18.30				18.30				
特定目标类	下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）（基本民生）-郑财预【2021】457号-上年结转	新郑市退役军人事务局	16.35				16.35				

特定目标类	下达2021年部分优抚对象市级匹配和增发资金（基本民生）-郑财预【2021】458号-上年结转	新郑市退役军人事务局	70.56				70.56				
特定目标类	五至六级精神残疾军人护理费（基本民生）	新郑市退役军人事务局	16.00	16.00							
特定目标类	下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）（基本民生）-郑财预【2021】500号-上年结转	新郑市退役军人事务局	4.71				4.71				
特定目标类	伤残抚恤（基本民生）	新郑市退役军人事务局	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2021年退役安置补助经费-军休人员（基本民生）-郑财预【2020】800	新郑市退役军人事务局	7.05				7.05				

	号-上年结转										
特定目标类	关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知豫财社【2021】157号】	新郑市退役军人事务局	244.00	244.00							
特定目标类	下达2021年退役安置补助经费预算（第二批）-郑财预【2021】685号-上年结转	新郑市退役军人事务局	50.79				50.79				
特定目标类	下达2020年度退役安置补助经费预算（第三批）（基本民生）-郑财预【2021】349号-上年结转	新郑市退役军人事务局	15.60				15.60				

特定目标类	下达2021年郑州市无军籍退休退职职工地方性津贴补贴资金-郑财预【2021】456号-上年结转	新郑市退役军人事务局	1.64				1.64				
特定目标类	下达2020年军队转业干部补助经费-郑财预【2021】65号-上年结转	新郑市退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	下达2021年下半年部分企业军转干部医疗救助资金-郑财预【2021】683号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.05				0.05				
特定目标类	军队转业干部安置（基本民生）	新郑市退役军人事务局	490.00	490.00							
特定目标类	部分退役士兵两险补缴经费	新郑市退役军人事务局	108.00	108.00							

	（基本民生）										
特定目标类	提前下达2021年退役安置补助经费-军休服务管理机构经费-郑财预【2020】800号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.15				0.15				
特定目标类	退役士兵安置（基本民生）	新郑市退役军人事务局	475.87	475.87							
特定目标类	军队离退休干部医疗费（基本民生）	新郑市退役军人事务局	16.09	16.09							
特定目标类	下达2020年度退役安置省级补助资金（基本民生）-郑财预【2021】348号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.50				0.50				

特定目标类	下达军队退休人员医疗省级补助资金-郑财预【2021】455号-上年结转	新郑市退役军人事务局	0.52				0.52				
特定目标类	新兵入伍纪念品采购经费	新郑市退役军人事务局	4.05	4.05							
特定目标类	拥军优属慰问经费	新郑市退役军人事务局	45.32	45.32							
其他运转类	退役士兵安置工作经费	新郑市退役军人事务局	1.35	1.35							
其他运转类	档案室建设经费	新郑市退役军人事务局	17.01	17.01							
其他运转类	编外人员工资	新郑市退役军人事务局	4.56	4.56							
其他运转类	优抚工作经费	新郑市退役军人事务局	4.50	4.50							
特定目标类	优抚对象医疗费（基本民生）	新郑市退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算	新郑市退役军人事务局	48.00	48.00							

预算 12 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	新郑市退役军人事务局	
年度履职目标	做好全市退役军人事务各项工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强思想政治与权益维护工作	一是以开展“最美退役军人”评选表彰等活动为载体，有计划有步骤引导广大退役军人保持优良作风，努力营造退役军人珍惜荣誉、奋发图强的浓厚氛围；二是开展常态化联系退役军人工作机制，加大走访退役军人活动，帮助解决实际困难，让他们真切感受到党和政府的温暖；三是增强防范风险意识，加强同公安、信访等部门和乡镇的协调和沟通，全面排查风险隐患，健全防控机制，加强分析研判，推进历史遗留问题的解决，做好重点群体稳控工作。
	做好军转干部、退伍士兵安置工作	一是依法依规、“公开、公正、透明”地按期完成计划分配军转干部、转业士官安置工作，接受自主择业干部、退役士兵档案和服务工作；二是以突出理论学习、突出服务内容、突出教育培训为抓手，全面做好退役军人教育服务工作，帮助完成角色转变、工作转型、岗位转换；三是按省、市两险补缴工作专班要求完成养老保险资金结算工作，按时完成退休人员的医保补缴工作。四是不断落实和探索退役军人就业创业及职业技能培训工作。

	做好双拥优抚工作		一是做好“春节”“八一”、部队战备、抢险救灾和重大任务期间对新郑驻军走访慰问活动准备，以及对新郑籍现役官兵和部分重点优抚对象走访慰问活动准备；三是协调解决好部队、现役军人及家属反映问题。做好新郑籍现役军人立功受奖褒扬工作；四是全面落实优抚和褒扬政策。及时审核上报、足额发放各类优抚对象的抚恤补助金、医疗补助款等工作；五是做好烈士陵园清明节祭扫、烈士纪念日纪念活动。加强烈士纪念设施管理保护工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9800.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9800.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		496.21	
	（2）项目支出		9304.28	
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	≥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。
		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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	