

2023 年度  
罗山县退役军人事务局部门（汇总）  
预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县退役军人事务局 2023 年度部门预 算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：罗山县退役军人事务局 2023 年度部门（汇总）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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县退军人事务局概况

## 一、主要职责

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、承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。承担机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

3、负责全县军队转业干部、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，做好自主选择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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县的离退休军人、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、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

贯彻落实全县退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组织实施；承担全县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、组织指导开展全县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、负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

罗山县退役军人事务局是县政府的主管退役军人事务工作的行政部门，内设5个职能股室，下属二级预算单位2

个。主要职责是：

（一）**办公室（人事、规划财务）**。负责机关日常运转工作，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；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。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。负责机关党务群团、组织人事工作。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。

（二）**思想政治和权益维护股**。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，配合有关部门指导全县退役军人党建工作，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；承担机关行政复议和行政应诉等工作。

（三）**退役安置及军休服务管理股**。贯彻执行党和国家军队转业干部、复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全县军队转业干部、随调配偶和复员退伍军人安置方案并组织实施；负责军队转业干部、随调配偶、复员退伍军人档案的

移交、接收和审核工作；负责中央、省、市驻罗单位计划分配军队转业干部、复员退役军人的接收安置工作；协调推动计划分配军队转业干部、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；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。

（四）**就业创业股**。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年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、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。

（五）**优抚褒扬股**。组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。指导乡镇（街道）做好支持军队相关工作，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，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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划和管理保护工作，承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作，指导开展全县

英雄烈士纪念活动；协调扶持随军随调家属就业创业。

### 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 罗山县退役军人事务局部门本级
2. 罗山县光荣院
3. 罗山县烈士陵园事务处

## 第二部分：罗山县退役军人事务局部门 (汇

### 总) 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县退役军人事务局部门(汇总)2023年收入总计1773.21万元,支出总计1773.21万元,比2022年预算增加208.03万元,增长12%,主要原因:人员工资正常晋级晋档,全县重点优抚对象抚恤标准提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县退役军人事务局部门(汇总)2023年收入合计1773.21万元,其中:一般公共预算1773.21万元,政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

罗山县退役军人事务局部门(汇总)2023年支出合计1773.21万元,其中:基本支出194.26万元,占11%;项目支出1578.95万元,占89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县退役军人事务局部门(汇总)2023年一般公共预算收支预算1773.21万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中:

一般公共预算收支预算比2022年预算增加208.03万元,增长12%,主要原因:人员工资正常晋级晋档,全县重点优抚对象抚恤标准提高。



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为1773.21万元。主要用于以下方面：社会保障就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）支出152.82万元，占8.69%。社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.08万元，占1.07%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.51万，占0.4%。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.31万元，占0.8%。社会保障就业（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出301.67万元，占17.1%。社会保障就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出658.76万元，占37.5%。社会保障就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出78.46万元，占4%。社会保障就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出320.6万元，占18.09%。社会保障就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出150万元，占8.4%。社会保障就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出70万元，占3.95%

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为194.26万元，其中：

人员经费支出186.45万元，占96%；公用经费支出7.81万元，占4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年“三公”经费预算为8万元，比2022年预算减少2万元，下降25%。主

要原因：我单位将严格按照财政批复标准执行，严格遵守中央“八项规定”，勤俭节约，力争使接待费用呈减少趋势。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：我单位无出国任务安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因：我局2023年公务用车0辆，故公务用车费、购置费、维护费为0万元。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算减少2万元下降20%，主要原因：我单位将严格按照财政批复标准执行，严格遵守中央“八项规定”，勤俭节约，力争使接待费用呈减少趋势。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.81万元，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2022年预算增加1.03万元，增长13%，主要原因：增加人员及工资正常晋升晋档。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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**

罗山县退役军人事务局部门（汇总）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1773.21万元，其中项目共11个，金额为1578.95万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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）。

## **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、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：罗山县退役军人事务局2023年度部门（汇总）预算表

预算01表

## 部门收支总体情况表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1773.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1773.21	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	1751.39
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	7.51
		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	14.31
		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	1773.21	本年支出合计	1773.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1773.21	支出总计	1773.21



预算03表

## 部门支出总体情况表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1773.21	194.26	186.45		7.81		1578.95	1578.95	
			207001	罗山县退役军人事务局部门（汇总）									
208	28	01		行政运行	152.82	122.82	116.60		6.22		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08						
210	11	02		事业单位单位医疗	7.51	7.51	7.51						
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						
208	08	03		在乡复原、退伍军人生活补助	301.67						301.67	301.67	
208	09	01		退役士兵安置	320.60						320.60	320.60	
208	09	05		军队转业干部安置	150.00						150.00	150.00	
208	08	05		义务兵优待	658.76						658.76	658.76	
208	08	04		优抚事业单位支出	78.46	30.54	28.95		1.59		47.92	47.92	
208	28	04		拥军优属	70.00						70.00	70.00	



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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	1773.21	一、本年支出	1773.21	1773.21	1773.21		
（一）一般公共预算拨款	1773.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二）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	1751.39	1751.39	1751.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.51	7.51	7.51		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	14.31	14.31	14.31		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1773.21	支出合计	1773.21	1773.21	1773.21		

预算05表

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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	1773.21	194.26	186.45		7.81		1578.95	1578.95	
			207001	罗山县退役军人事务局部门（汇总）									
208	28	01		行政运行	152.82	122.82	116.60		6.22		30	30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08						
210	11	02		事业单位单位医疗	7.51	7.51	7.51						
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						
208	08	03		在乡复原、退伍军人生活补助	301.67						301.67	301.67	
208	09	01		退役士兵安置	320.6						320.6	320.6	
208	09	05		军队转业干部安置	150						150	150	
208	08	05		义务兵优待	658.76						658.76	658.76	
208	08	04		优抚事业单位支出	78.46	30.54	28.95		1.59		47.92	47.92	
208	28	04		拥军优属	70						70.00	70.00	

预算06表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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	194.26	186.45	7.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.52	28.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.31	14.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.81	22.81	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			



预算08表

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:罗山县退役军人事务局部门(汇总)

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	
8.00					8.00

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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

情况说明：本表格2023年度无项目支出，故本表无数据

预算10表

## 项目支出表

单位：万元

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
	合计		1,578.95	1,578.95						
管理费	烈士陵园管理费	罗山县退役军人事务局	16.0	16.0						
生活补助	光荣院院民生活费	罗山县退役军人事务局	31.9	31.9						
业务费	经费补助	罗山县退役军人事务局	30	30						
优抚专项	复原军人生活补助	罗山县退役军人事务局	73.09	73.09						
优抚专项	参战参试人员定补	罗山县退役军人事务局	92.74	92.74						
优抚专项	1-4级伤残护理费及5-6级精神伤残护理费	罗山县退役军人事务局	135.84	135.84						
优抚专项	义务兵优待金立功奖励金	罗山县退役军人事务局	658.76	658.76						
安置专项	退役士兵安置三项费用	罗山县退役军人事务局	140.6	140.6						
安置专项	自主就业士兵一次性补偿	罗山县退役军人事务局	180	180						
企业军转干部专项	企业军转干部生活补贴及相关费用	罗山县退役军人事务局	150	150						
拥军优属	八一、双节慰问经费	罗山县退役军人事务局	70	70						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		罗山县退役军人事务局部门（汇总）		
年度履职目标	1. 组织、指导全县拥军优属工作，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，深入开展“双拥在基层”活动，加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设；2. 积极支持国防和军队重大改革重大决策，完善全国双拥模范城迎检工作，继续巩固省级双拥模范区创建工作，抓好“八一”、“春节”双拥慰问；3. 负责团以下军队转业干部、退役士兵、随军随调家属的安置工作，完成2023年度接收的退役士兵安置任务，负责安置在机关事业单位的军队转业干部、自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主择业退役士兵、随军随调家属等的管理服务等工作；4. 切实做好自主择业军队转业干部和自主就业退役士兵的培训工作；5. 承担烈士审核报批工作，组织、指导英雄烈士纪念工作；6. 维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持经济发展和社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	系统人员工资福利的正常发放及保障退伍军人各项补助待遇落实	工资发放三金缴纳, 退伍军人、家属、优抚对象待遇得到保障		
预算情况	部门预算总额（万元）		1773.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1773.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		194.26	
		（2）项目支出		1578.95
一级指	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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
	资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	发放优抚对象补助资金	≥98%	反映优抚对象补助资金发放情况
		退役士兵安置补助经费	=100%	反映退役士兵安置补助资金落实情况
		义务兵优待金立功奖励	=100%	反映义务兵优待金立功奖励金发放情况
		自主就业士兵一次性补	=100%	反映自主就业退役士兵一次性补偿金发放情况
		八一、双节慰问经费	=100%	反映慰问困难军属落实情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	退役军人权益保障	提升	反映对退役军人权益保障落实情况
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度



预算12表

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县退役军人事务局部门（汇总）

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
207001	行政运行		30.0			单位运行成本	30万元	工资、福利发放及时性	及时	人员工资待遇落实情况	显著	工作人员满意度	≥98%
207001	在乡复原、退伍军人生活补助		301.67			在乡复原、退伍军人生活补助	301.67万元	资金发放及时性	及时	补助人员待遇落实情况	落实	补助人员满意度	≥95%
207001	退役士兵安置		320.6			退役士兵安置补助资金	320.6万元	资金发放及时性	及时	补助人员待遇落实情况	落实	补助人员满意度	≥95%
207001	军队转业干部安置		150			军队转业干部安置补助资金	150万元	资金发放及时性	及时	补助人员待遇落实情况	落实	补助人员满意度	≥95%
207001	义务兵优待		658.76			义务兵优待金	658.76万元	资金发放及时性	及时	补助人员待遇落实情况	落实	补助人员满意度	≥95%
207001	优抚事业单位支出		47.92			优抚事业单位支出成本	47.92万元	资金发放及时性	及时	补助人员待遇落实情况	落实	补助人员满意度	≥95%
207001	拥军优属		70.00			八一双节慰问经费	70万元	资金发放及时性	及时	困难人员落实情况	落实	困难人员满意度	≥95%