

2022 年度南阳市退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分 南阳市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 南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

第四部分 南阳市退役军人事务局 2022 年度部门预算表

- 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、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

南阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实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，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。

（二）指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）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。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；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。

（八）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的优待、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。

（九）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。

（十）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；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。

（十一）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水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据（宛办文〔2019〕41号）的规定，南阳市退役军人

事务局设 8 个科室，包括：办公室、人事科、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科。

三、局所属预算单位构成情况

- 1 南阳市退役军人事务局
- 2 南阳市退役军人服务中心
- 3 南阳市军用饮食供应站（原西军供站）
- 4 南阳市军用饮食供应站焦枝线分站（原军供站）
- 5 南阳市第一军队离退休干部休养所
- 6 南阳市第二军队离退休干部休养所
- 7 南阳市军队离退休干部服务管理中心
- 8 南阳市烈士陵园管理处
- 9 南阳市转业军官培训中心

所属单位 2022 年预算由部门统一汇总公开。

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

我局 2022 年收入总计 2800.77 万元，支出总计 2800.77 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 109.41 万元，下降 3.8%。变化原因主要是：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2800.77 万元，其中：一般公共预算

算收入 2800.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 2800.77 万元，其中：基本支出 2454.3 万元，占总支出的 87.63%；项目支出 346.47 万元，占总支出的 12.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 2800.77 万元，支出 2800.77 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 86.41 万元，下降 2.97%。变化原因主要是：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 2800.77 万元。主要用于以下方面：（教育支出 607.59 万元，占总支出的 21.7%；社会保障和就业支出 1905.17 万元，占总支出的 68%；卫生健康支出 158.02 万元，占总支出的 5.6%；住房保障支出 129.99 万元，占总支出的 4.7%）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支

出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 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

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 8.85 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4.85 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 2020 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 4.2 万元。主要原因：部门业务量增加。

（三）公务接待费 2.25 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 年增加 0.65 万元。主要原因：部门业务量增加。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)48.24 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我局 2021 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。

我局 2022 年未安排政府采购项目，相对上一年度无增减变化。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，项目金额总计 346.47 万元，共 38 项。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 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 13 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 5 辆，其他用车 8 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

我局 2022 年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、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、伙食费、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。

第四部分

附件

退役军人事务局 2022 年度部门预算表

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、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

2022年单位收支预算表

单位名称：南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	2,800.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,777.77	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	607.59
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,905.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	158.02
		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	129.99
		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	2,800.77	本年支出合计	2,800.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,800.77	支出总计	2,800.77

2022年单位支出预算表

单位名称：南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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	2,800.77	2,454.30	2,191.19	137.93	125.18		346.47	275.97	70.50	
			509	南阳市退役军人事务局	2,800.77	2,454.30	2,191.19	137.93	125.18		346.47	275.97	70.50	
205	08	02		干部教育	442.32	425.82	402.28	0.75	22.79		16.50		16.50	
205	08	99		其他进修及培训	165.27	154.97	146.89		8.08		10.30	10.30		
208	05	02		事业单位离退休	145.88	137.18		137.18			8.70	8.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32	173.32							
208	08	05		义务兵优待	1.00						1.00	1.00		
208	09	01		退役士兵安置	5.00						5.00	5.00		
208	28	01		行政运行	413.30	362.30	314.06		48.24		51.00		51.00	
208	28	02		一般行政管理事务	84.20						84.20	84.20		
208	28	04		拥军优属	3.00						3.00		3.00	
208	28	05		军供保障	9.10						9.10	9.10		
208	28	50		事业运行	1,014.35	945.63	899.56		46.07		68.72	68.72		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	32.95						32.95	32.95		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.07	17.07	17.07				6.00	6.00		
210	11	01		行政单位医疗	16.10	16.10	16.10							
210	11	02		事业单位医疗	100.56	70.56	70.56				30.00	30.00		
210	11	03		公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	30.86	10.86	10.86				20.00	20.00		
221	02	01		住房公积金	129.99	129.99	129.99							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市退役军人事务局

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,800.77	一、本年支出	2,800.77	2,800.77	2,777.77		
（一）一般公共预算拨款	2,800.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,777.77	（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	607.59	607.59	607.59		
（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	1,905.17	1,905.17	1,882.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.02	158.02	158.02		
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	129.99	129.99	129.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,800.77	支出合计	2,800.77	2,800.77	2,777.77		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,800.77	2,454.30	2,191.19	137.93	125.18		346.47	275.97	70.50
			509	南阳市退役军人事务局	2,800.77	2,454.30	2,191.19	137.93	125.18		346.47	275.97	70.50
205	08	02		干部教育	442.32	425.82	402.28	0.75	22.79		16.50		16.50
205	08	99		其他进修及培训	165.27	154.97	146.89		8.08		10.30	10.30	
208	05	02		事业单位离退休	145.88	137.18		137.18			8.70	8.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.32	173.32	173.32						
208	08	05		义务兵优待	1.00						1.00	1.00	
208	09	01		退役士兵安置	5.00						5.00	5.00	
208	28	01		行政运行	413.30	362.30	314.06		48.24		51.00		51.00
208	28	02		一般行政管理事务	84.20						84.20	84.20	
208	28	04		拥军优属	3.00						3.00		3.00
208	28	05		军供保障	9.10						9.10	9.10	
208	28	50		事业运行	1,014.35	945.63	899.56		46.07		68.72	68.72	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	32.95						32.95	32.95	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.07	17.07	17.07				6.00	6.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	100.56	70.56	70.56				30.00	30.00	
210	11	03		公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	30.86	10.86	10.86				20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	129.99	129.99	129.99						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,454.30	2,329.12	125.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.80	198.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808.32	808.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.65	52.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.49	206.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.02	174.02	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	32.20	32.20	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	141.12	141.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.98	74.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.15	24.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.84	105.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246.85	246.85	
30201	办公费	50201	办公经费	12.47		12.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.50		36.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.28		16.28
30229	福利费	50201	办公经费	4.64		4.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.36		20.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.41		27.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30301	离休费	50905	离退休费	2.43	2.43	
30302	退休费	50905	离退休费	135.50	135.50	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,800.77	2,800.77	2,777.77						
509		南阳市退役军人事务局				2,800.77	2,800.77	2,777.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.80	198.80	198.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	808.32	808.32	808.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.65	58.65	58.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.49	206.49	206.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.02	174.02	174.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.20	32.20	32.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.12	141.12	141.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.11	17.11	17.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.98	74.98	74.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	10.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.49	21.49	21.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.15	24.15	24.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.84	105.84	105.84						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	51.50	51.50	51.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	246.85	246.85	246.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.47	117.47	117.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.50	64.50	64.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.00	31.00	8.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	15	会议费	502	02	会议费	6.20	6.20	6.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.05	2.05	2.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.28	16.28	16.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.36	20.36	20.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.41	27.41	27.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.60	15.60	15.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.43	2.43	2.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.50	135.50	135.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.70	22.70	22.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	11.70	11.70	11.70						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
8.85		6.60		6.60	2.25

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。

项目支出预算表

单位名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	346.47	346.47							
南阳市退役军人事务局		346.47	346.47							
南阳市退役军人事务局	2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用	5.00	5.00							
南阳市退役军人事务局	公车运行及维护经费	2.40	2.40							
南阳市退役军人事务局	公务接待费	1.60	1.60							
南阳市退役军人事务局	国防教育服务中心运行经费	5.00	5.00							
南阳市退役军人事务局	会议费	1.20	1.20							
南阳市退役军人事务局	南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动经费	30.00	30.00							
南阳市退役军人事务局	培训费	5.00	5.00							
南阳市退役军人事务局	双拥模范城创建经费	18.00	18.00							
南阳市退役军人事务局	退役军人事务运行办公经费	22.00	22.00							
南阳市退役军人事务局	信访稳定工作经费	20.00	20.00							
南阳市退役军人事务局	优抚信息系统建设和数据核查工作	10.00	10.00							
南阳市退役军人事务局	驻京信访稳定工作经费	21.00	21.00							
南阳市军队离退休干部服务管理中心	机关大楼维修维护	23.00	23.00							
南阳市军队离退休干部服务管理中心	厅级干部医疗照顾	6.00	6.00							
南阳市第一军队离休干部休养所	军队退休师职干部医疗照顾	30.00	30.00							
南阳市第一军队离休干部休养所	军队无军籍职工津补贴	8.70	8.70							
南阳市第二军队离休干部休养所	移交地方安置的师职军休干部医疗补助	20.00	20.00							
南阳市第二军队离休干部休养所	移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴	6.00	6.00							
南阳市军用饮食供应站焦枝线分站	公务车辆运行及维护费	2.40	2.40							

项目支出预算表

单位名称：南阳市退役军人事务局

单位：万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市军用饮食供应站焦枝线分站	过往军人接待补助	4.00	4.00							
南阳市军用饮食供应站焦枝线分站	每年新兵运输业务	2.70	2.70							
南阳市军用饮食供应站	公务接待费用	0.20	0.20							
南阳市军用饮食供应站	公务用车运行维护费	2.40	2.40							
南阳市军用饮食供应站	军供站工作经费	18.00	18.00							
南阳市军用饮食供应站	每年过往部队业务费	10.00	10.00							
南阳市军用饮食供应站	政府购岗工资	9.12	9.12							
南阳市退役军人服务中心	精神文明专项费用	4.50	4.50							
南阳市退役军人服务中心	权益维护费用	2.00	2.00							
南阳市退役军人服务中心	退役军人就业创业费用	2.00	2.00							
南阳市退役军人服务中心	退役军人宣传教育培训费用	3.00	3.00							
南阳市退役军人服务中心	信息数据管理费用	5.00	5.00							
南阳市退役军人服务中心	优抚帮扶费用	3.00	3.00							
南阳市自主择业军队转业干部管理服务办公室	计划分配军转干部培训补助	4.00	4.00							
南阳市自主择业军队转业干部管理服务办公室	自主择业军转干部管理服务经费	6.30	6.30							
南阳市烈士陵园管理处	公务接待费	0.45	0.45							
南阳市烈士陵园管理处	公务用车运行维护费	1.80	1.80							
南阳市烈士陵园管理处	陵园日常维护经费	8.00	8.00							
南阳市烈士陵园管理处	政府购买服务性岗位工资	22.70	22.70							

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2022年度)

部门（单位）名称		南阳市退役军人事务局	
年度履职目标	（一）贯彻落实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。（二）指导拟订全市退役军人事务工作的改革与发展规划并组织实施。（三）负责全市军队转业干部、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管理工作。（四）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。（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策。（六）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相关待遇。（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导军供服务保障工作。（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励		
	任务名称	主要内容	
年度主要任务	2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用	用于全市退役军人系统相关教育培训活动。	
	公车运行及维护经费	用于市退役军人事务局公务车辆的运行及维护费用。	
	公务接待费	负责接待上级领导同志，及其他相关团体来我市参观调研的费用。	
	国防教育服务中心运行经费	用于国防教育服务中心运行经费。	
	会议费	用于退役军人事务局会议费用。	
	南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动经费	用南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动经费。	
	培训费	用于市退役军人事务局培训经费。	
	双拥模范城创建经费	用于双拥模范城创建经费。	
	退役军人事务运行办公经费	用于南阳市退役军人事务运行办公经费。	
	信访稳定工作经费	用于信访稳定的工作经费。	
	优抚信息系统建设和数据核查工作	用于优抚信息系统建设和数据核查工作的经费。	
	驻京信访稳定工作经费	用于驻京信访稳定工作经费。	
	机关大楼维修维护	用于干休所机关大楼维修维护	
	厅级干部医疗照顾	用于干休所厅级干部医疗照顾	
	军队退休师职干部医疗照顾	用于干休所军队退休师职干部医疗照顾	
	军队无军籍职工津补贴	用于干休所军队无军籍职工津补贴	
	移交地方安置的师职军休干部医疗补助	用于移交地方安置的师职军休干部医疗补助	
	移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴	用于移交政府安置的军队无军籍职工地方津补	
	公务车辆运行及维护费	用于公务车辆运行及维护费用	
	过往军人接待补助	用于过往军人接待补助	
每年新兵运输业务	用于每年新兵运输业务		
公务接待费用	用于公务接待费用		

	公务用车运行维护费	用于公务用车运行维护费		
	军供站工作经费	用于军供站工作经费		
	每年过往部队业务费	用于每年过往部队业务费		
	政府购岗工资	用于政府购岗人员工资		
	精神文明专项费用	用于精神文明专项工作费用		
	权益维护费用	用于权益维护工作费用		
	退役军人就业创业费用	用于退役军人就业创业的工作费用		
	退役军人宣传教育培训费用	用于退役军人宣传教育培训的费用		
	信息数据管理费用	用于信息数据管理相关费用		
	优抚帮扶费用	用于优抚帮扶相关费用		
	计划分配军转干部培训补助	用于计划分配军转干部培训补助费用		
	自主择业军转干部管理服务经费	用于自主择业军转干部管理服务经费		
	公务接待费	用于公务接待费用		
	公务用车运行维护费	用于公务车辆运行及维护费用		
	陵园日常维护经费	用于陵园日常维护经费		
	政府购买服务性岗位工资	用于政府购岗人员工资		
预算情况	部门预算总额（万元）		2800.77	
	1、资金来源：（1）财政资金		2777.77	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		2454.3	
	（2）项目支出		546.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	≥95%	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	≤1%	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）
		结转结余变动率	≤1%	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	≤95%	“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。
		预算决算信息公开性	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	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	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	展现南阳良好形象	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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			
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值
509	退役军人事务局							
509101	市退役军人事务局							
2022-509101-0001	2022年军队转业安置干部安置及全省统一考试费用	5.00	5.00	0.00	召开会议/培训场次数(≥**人	5	参会/训人员受益情况(>=**%)	100%
					会议/培训参加人员数(≥**人	240	参会/训人员提升情况(>=**%)	100%
					会议/培训人员参加率(≥**%)	100%	参会/训人员工作影响*	100%
2022-509101-0002	会议费	1.20	1.20	0.00	会议数量(次数)	11	会议成果形成情况	92%
					会议天数	27	会议精神贯彻情况	92%
					参会人数	1032	对促进法律法规等在我市执行的	92%
					会议出勤率	92%	会议费按规定公示情况	92%
2022-509101-0003	公务接待经费	2.25	2.25	0.00	受益人数	500	办公条件持续改善	办公条件
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年
2022-509101-0004	公车运行及维护经费	9.00	9.00	0.00	车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	92%
					聘用司机人数	1	单位用车任务完成率(%)	98%
					车辆运行合格率(%)	100%	外出办事效率提高率	92%
2022-509101-0005	南阳市第三届“最美退役军人和拥军人物”评选活动经费	30.00	30.00	0.00	全社会拥军爱军满意率	92%	可持续时间	1年
					收益人数	400	军民关系持续改善	92%
2022-509101-0006	国防教育服务中心开办经费	5.00	5.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0007	退役军人事务运行办公经费	22.00	22.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年

2022-509101-0008	信访稳定工作经费	20.00	20.00	0.00	调研督导信访结果问题反馈率	92%	提升调研信访对象业务水平	92%
2022-509101-0009	培训费	5.00	5.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0010	优抚信息系统建设和数据核查工作	10.00	10.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0011	驻京信访稳定工作经费	21.00	21.00	0.00	受益人数	500	项目开展时限	1年
2022-509101-0012	双拥模范城创建经费	18.00	18.00	0.00	军地交流满意率	98%	军民共建可持续时间	1年
					收益人数		军民关系持续改善	92%
2022-509101-0013	机关大楼维修维护	23.00	23.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0024	厅级干部医疗照顾	6.00	6.00	0.00	服务检查率	92%	持续改善	92%
					服务完成率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0025	军队退休师职干部医疗照顾	30.00	30.00	0.00	服务检查率	92%	持续改善	92%
2022-509101-0026	军队无军籍职工津补贴	8.70	8.70	0.00	及时发放率	92%	及时发放率	92%
2022-509101-0027	移交地方安置的师职军休干部医疗补助	20.00	20.00	0.00	服务检查率	92%	持续改善	92%
2022-509101-0028	移交政府安置的军队无军籍职工地方津补贴	6.00	6.00	0.00	受益人数	500	项目开展时限	1年
2022-509101-0029	过往军人接待补助	4.00	4.00	0.00	军地交流满意率	98%	军民共建可持续时间	1年
2022-509101-0030	公车运行及维护经费	9.00	9.00	0.00	车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	92%
					聘用司机人数	1	单位用车任务完成率(%)	98%
					车辆运行合格率(%)	100%	外出办事效率提高率	92%
2022-509101-0031	每年新兵运输业务	2.70	2.70	0.00	全社会拥军爱军满意率	92%	可持续时间	1年
					收益人数	400	军民关系持续改善	92%
2022-509101-0032	军供站工作经费	18.00	18.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0033	退役军人事务运行办公经费	22.00	22.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0034	每年过往部队业务费	10.00	10.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
2022-509101-0035	政府购岗工资	9.12	9.12	0.00	及时发放率	92%	及时发放率	92%
2022-509101-0036	精神文明专项费用	4.50	4.50	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%

					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0037	权益维护费用	2.00	2.00	0.00	调研督导信访结果问题反馈率	92%	提升调研信访对象业务水平	92%
2022-509101-0038	退役军人就业创业费用	2.00	2.00	0.00	军地交流满意率	98%	军民共建可持续时间	1年
					收益人数		军民关系持续改善	92%
2022-509101-0039	退役军人宣传教育培训费用	3.00	3.00	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0040	信息数据管理费用	5.00	5.00	0.00	服务检查率	92%	持续改善	92%
					服务完成率	92%	项目开展时限	1年
2022-509101-0041	优抚帮扶费用	3.00	3.00	0.00	服务检查率	92%	持续改善	92%
2022-509101-0042	自主择业军转干部管理服务经费	6.30	6.30	0.00	及时发放率	92%	及时发放率	92%
2022-509101-0043	计划分配军转干部培训补助	4.00	4.00	0.00	开展会议/培训场次数 (≥**人	5	参会/训人员受益情况 (>=**%)	100%
2022-509101-0044	陵园日常维护经费	8.00	8.00	0.00	受益人数	500	项目开展时限	1年
2022-509101-0029	政府购买服务性岗位工资	22.70	22.70	0.00	及时发放率	92%	及时发放率	92%

满意度指标	
三级指标	指标值
参与会议/培训人员	100%
直接服务对象满意	92%
间接服务对象满意	92%
干部职工满意度	100%
受益人员满意度（	92%
受益人员满意度（	100%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%

信访对象满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
受益人员满意度	100%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
受益人员满意度	100%
受益人员满意度	92%
受益人员满意度	100%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%

信访对象满意度	92%
受益人员满意度	100%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%
参与会议/培训人员	100%
干部职工满意度	92%
干部职工满意度	92%