

2022 年度
洛阳市退役军人事务局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市退役军人事务局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市退役军人事务局（本级）概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

洛阳市退役军人事务局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、机关党委（人事科）。

从决算单位构成看，洛阳市退役军人事务局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,508.52	一、一般公共服务支出	32	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,639.38	八、社会保障和就业支出	39	46,398.05
	9		九、卫生健康支出	40	46.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,059.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	54,147.90	本年支出合计	58	49,568.06
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,579.83
	30			61	
总计	31	54,147.90	总计	62	54,147.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,147.90	46,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,398.05	46,398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,599.93	1,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,599.93	1,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,811.84	30,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27,239.69	27,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	2,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13,940.85	13,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,103.16	13,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38
22999	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38
2299999	其他支出	7,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,568.06	3,815.02	45,753.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,398.05	665.98	45,732.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,811.84	0.00	30,811.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	323.61	0.00	323.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27,239.69	0.00	27,239.69	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	0.00	2,979.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13,940.85	620.55	13,320.30	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	620.55	620.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	217.14	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,103.16	0.00	13,103.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,059.55	3,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,508.52	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.98	20.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,398.05	46,398.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.50	46.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.89	40.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,508.52	本年支出合计	59	46,508.52	46,508.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,508.52	总计	64	46,508.52	46,508.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,508.52	755.47	45,753.05
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00
2011101	行政运行	2.10	2.10	0.00
205	教育支出	20.98	0.00	20.98
20508	进修及培训	20.98	0.00	20.98
2050803	培训支出	20.98	0.00	20.98

208	社会保障和就业支出	46,398.05	665.98	45,732.07
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
20808	抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93
2080801	死亡抚恤	1,599.93	0.00	1,599.93
20809	退役安置	30,811.84	0.00	30,811.84
2080901	退役士兵安置	323.61	0.00	323.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.41	0.00	132.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27,239.69	0.00	27,239.69
2080904	退役士兵管理教育	36.07	0.00	36.07
2080905	军队转业干部安置	100.87	0.00	100.87
2080999	其他退役安置支出	2,979.19	0.00	2,979.19

20828	退役军人管理事务	13,940.85	620.55	13,320.30
2082801	行政运行	620.55	620.55	0.00
2082804	拥军优属	217.14	0.00	217.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,103.16	0.00	13,103.16
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.93	302	商品和服务支出	69.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.60	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		685.93	公用经费合计				69.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市退役军人事务局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.99	0.00	3.99	1.00	5.00	0.00	3.99	0.00	3.99	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 54147.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4963.11 万元，增长 10.09%。主要原因是 2022 年度将实有资金收入纳入决算，导致收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54147.90 万元，其中：财政拨款收入 46508.52 万元，占 85.89%；其他收入 7639.38 万元，占 14.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49568.06 万元，其中：基本支出 3815.02 万元，占 7.70%；项目支出 45753.05 万元，占 92.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 46508.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2676.26 万元，下降 5.44%。主要原因是根据年度工作实际压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46508.52 万元，占支出合计的 93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2676.26 万元，下降 5.44%。主要原因是根据年度工作实际压减项目支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46508.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.10 万元，占 0.00%；教育支出 20.98 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 46398.05 万元，占 99.76%；卫生健康支出 46.50 万元，占 0.10%；住房保障支出 40.89 万元，占 0.09%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50705.57 万元，支出决算为 46508.52 万元，完成年初预算的 91.72%。其中：

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一划拨转入驻局纪检组额定公用经费。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算数为 122.00 万元，决算数 20.98 万元，完成年初预算的 17.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关培训取消或延期开展。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 44.52

万元，决算数 45.43 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3000.00 万元，决算数 1599.93 万元，完成年初预算的 53.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数动态变化，受疫情影响，下半年死亡人员资料收集审核存在滞后性，当年无法正常拨付。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 865.43 万元，决算数 323.61 万元，完成年初预算的 37.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含转移支付项目，相关预算指标通过文件下达县区，决算数中不包含。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算数为 1440.00 万元，决算数 132.41 万元，完成年初预算的 9.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含转移支付项目，相关预算指标通过文件下达县区，决算数中不包含。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算数为 26174.49 万元，决算

数 27239.69 万元,完成年初预算的 104.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加上级转移支付资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 36.07 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加上级转移支付资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算数为 119.12 万元,决算数 100.87 万元,完成年初预算的 84.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减项目支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算数为 3410.92 万元,决算数 2979.19 万元,完成年初预算的 87.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减项目支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 525.58 万元,决算数 620.55 万元,完成年初预算的 118.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增人增资。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算数为 211.58 万元,决算数 217.14 万元,完

成年初预算的 102.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项补助标准调整导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 14052.85 万元，决算数 13103.16 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 46.52 万元，决算数 46.50 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 40.56 万元，决算数 40.89 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 140.68 万元，增长 22.88%。主要原因是增人增资。

其中：人员经费 685.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 104.19 万元，增长 17.91%。主要原因是增人增资。主要

包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 36.49 万元，增长 110.40%。主要原因是 2022 年公用经费中包含公务交通补贴。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数保持一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，占79.90%；公务接待费支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，占20.10%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国(境)任务。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数保持一致。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 3.99 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费以及车辆年检费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于接待来客来访及上级部门检查调研等。2022 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 32.78 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 212.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不同，年初预算未包含其他交通费用。机关运行经费较上年度增长 36.49 万元，增长 110.4%，主要原因是统计口径不同，上年机关运行费未包含其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 364.16 万元，其中：政府采购货物支出 170.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 194.15 万元。授予中小企业合同金额 364.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 42 个，实际自评 42 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，36 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：2022 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，绩效指标基本达到预期。

存在问题：部分绩效指标的设置不够科学。

下步措施：进一步加强学习培训，强化对绩效管理的认识，提升业务水平。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2021年“八一”为“洛阳营”采购液晶拼接整套设备质保金						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级通知精神和双拥工作计划安排,2021年“八一”为“			按合同约定及时支付质保金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照合同支付质保	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	与洛阳舰”“洛阳	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	质保期内产品完好	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货物送达及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传洛阳,提升洛	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保持“全国双拥模	稳步推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问部队人员满	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部分退役士兵社会保险问题工作专班工作经费									
项目名称		洛阳市退役军人事务局							
主管部门		实施单位			洛阳市退役军人事务局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3	3	2.47	10	82.33%	8.23	
	财政拨款		3	3	2.47	-	82.33%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学			5	5			
拨付合规性		合规			5	5			
使用规范性		规范			5	5			
预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求,加强日常管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退役军人社保接续工作能够顺利开展			圆满完成社保接续阶段性任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	做好解决部分退役	≥3万元/年	2.47万元/年	10	8.23	-17.67	厉行节约,压减项目支	
产出指标	质量指标	保障退役士兵社保	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障退役士兵社保	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵社保	效果明显	100%	15	15	0.00		
		对保障退役军人社	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.46			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		水电暖及物业管理费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	62.62	62.62	58.2	10	92.94 %	9.29	
	财政拨款	62.62	62.62	58.2	-	92.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强项目管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退役军人事务正常开展, 促进机构正常运转			及时支付机关水费、电费、暖气费和物业费, 保障机构良好运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理维护年度	≤62.62 万元	58.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理总面积	≥2700 平方米	2700 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理维护质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理维护及时	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	物业管理服务对办	明显	100%	15	15	0.00	
		物业管理对保障机	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信访稳定工作经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	31.1	31.1	31.04	10	99.81 %	9.98
		财政拨款	31.1	31.1	31.04	-	99.81 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市政府确定项目, 为2021年信访稳定工作提供经费保障,			全力保障信访慰问工作, 确保群体稳定, 全年维稳工作有序开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障年度信访稳定	≤31.1 万元	31.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障年度出差总人	≥36 人次	40 人次	10	10	0.00	
	质量指标	信访稳定工作完成	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	信访稳定案件处理	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信访稳定工作	明显保障	100%	10	10	0.00	
		对落实退役军人相	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		法律咨询费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00
		财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理情况强化项目管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障退役军人事务开展常年聘请法律顾问费用			按时支付费用, 及时为机关提供法律服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按财政核定标	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每周开展退役军	≥1天	1天	10	10	0.00	
	质量指标	力争每项业务以及	满足工作需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	力争使年度各项退	符合要求	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	强化退役军人各项	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
		严格落实服务群体	注重社会宣传	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			未使用	5	0		
预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争使年度各项退役军人事务工作能够稳步推进			推动退役军人事务各项工作稳步推进				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	满足部门年度办公	≤30万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部门办公用品采购	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及办公	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门办公需求保障	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善	明显改善	100%	15	15	0.00	
		对保障单位正常运	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	洛阳市退役军人事务局							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	3.99	10	99.75%	9.98	
	财政拨款	4	4	3.99	-	99.75%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效目标管理, 确保项目执行良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障局机关正常运转所需经费		有效保障机关2辆公务用车正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度车辆运行维护	≈4万元	3.99万元	10	9.98	0.25	厉行节约
产出指标	数量指标	车辆加油次数	≤4次/辆/月	3次/辆/月	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	≤12小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按照厉行节约的原	按规定公示	100%	15	15	0.00	
		提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.98	3.98	3.97	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	3.98	3.98	3.97	-	99.75 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强军政军民关系, 推进军民融合深度发展			保障双拥工作顺利开展, 工作成效显著				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	做好拥军优属工作	≤3.98 万元	3.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年与驻洛部队工作	≥12 次	15 次	10	10	0.00	
	质量指标	拥军服务质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拥军优属各项工作	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发扬拥政爱民光荣	明显	100%	15	15	0.00	
		对扎实做好新时代	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务驻洛部队满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	洛阳市退役军人事务局							实施单位		洛阳市退役军人事务局	
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	5.43	5.43	3.73	10	68.69%	6.87				
	财政拨款	5.43	5.43	3.73	-	68.69%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	5	5					
	拨付合规性			合规	5	5					
	使用规范性			规范	5	5					
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,加强日常管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障退役士兵文化考试顺利进行			2022年8月20日组织开展退役士兵安置文化考试,230人参加,考试圆满完成							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	市财政负担资金保	≤5.43万元	3.73万元	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	保障退役士兵文化	顺利开展	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时支付考试费用	每年组织一次	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	足额支付退役士兵	按计划完成	100%	4.99	4.99	0.00				
	社会效益指标	保障年度安置工作	有利于促进社会和	100%	10	10	0.00				
		组织退役士兵文化	推行退役士兵“阳		100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	注重环保	无	100%	0.01	0.01	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	96.87					

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		双拥主题公园建设质保金						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.29	10	96.67%	9.67	
	财政拨款	0.3	0.3	0.29	-	96.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力营造“军爱民、民拥军, 军民鱼水一家亲”的浓厚双拥氛			按合同约定及时支付质保金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照合同约定质保	≤0.3万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作双拥主题宣传	≥6块	6块	10	10	0.00	
	质量指标	质保期内产品完好	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	质保期	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强军政军民关	稳步推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保持“双拥模范城	稳步推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地部队和社会群	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月									
项目名称		企业军转干部问题联席会议办公室经费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局			实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10.16	10.16	9.35	10	92.03 %	9.20	
	财政拨款		10.16	10.16	9.35	-	92.03 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障洛阳市企业军转干部问题联席会议办公室相关工作正			加强企业军转干部联席会议室工作保障, 有效发挥作用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成年度工作任务	≤10.16万元	9.35万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	持续保障服务落实	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障工作完成及时	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护洛阳军转干部	明显	100%	15	15	0.00		
		落实企业军转干部	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部所在	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.68			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.7	3.7	1	10	27.03 %	2.70
		财政拨款	3.7	3.7	1	-	27.03 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于满足单位按规定开展的各类接待业务, 确保各项活动取得			按规定标准开展公务接待活动, 推进工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度公务接待总成本	≤3.7万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计公务接待人次	≤245人次	140人次	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务接待工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成2022年公务接待	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有利于推动地方经济	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对促进退役军人事务	明显	100%	10	10	0.00	
		对退役军人事业发	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新办公楼外墙改造及弱电工程						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.67	47.67	40.67	10	85.32 %	8.53	
	财政拨款	47.67	47.67	40.67	-	85.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强项目管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成办公楼外墙改造和弱电工程			严格按程序推进, 年底竣工验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤86.67万元	79.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工面积	≥1600平方米	1800平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家质量验收	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期	≥30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办公条件, 提	有效提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	按照施工要求做好	按要求落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		军休所 2022 年补助资金						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	89.33	89.33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	89.33	89.33	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合理		5	5			
	使用规范性	未使用		5	0			
	预算绩效管理情况	按要求加强绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决好军休服务管理机构基本办公需求和正常运转, 更好的			保障军休服务管理机构支出, 有效提高服务水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障机构人员经费	≤145.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	机构人员经费及运	≤99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	机构人员经费核算	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构工作人员各项	≤98%	98%	15	15	0.00	
		对保障军休服务管	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务军休所工作人	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月												
项目名称		会议费										
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		3.1		3.1		0.53		10	17.1%	1.71
		财政拨款		3.1		3.1		0.53		-	17.1%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规范		5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,加强日常管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	用于满足单位按规定开支的各类会议费用,确保各项活动取得			及时支付会议相关费用,圆满保障各类工作会议完成								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	会议预计总成本	≤3.1万元	0.53万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	2022年全年预计会	≥3次	3次	10	10	0.00					
	质量指标	参加会议总人数出	≥98%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻执行	明显	100%	10	10	0.00					
		会议实施对单位履	明显	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	91.71						

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		退役军人事务管理办公经费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	16	16	16	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	16	16	16	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据上级部门整体工作部署和安排, 强化退役军人事务各项工			圆满保障退役军人事务工作顺利开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	满足部门年度办公	≤16万元	16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥6次/年	6次/年	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	部门办公需求保障	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00		
		对保障退役军人事务	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用服务人员	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表	
2023年09月	
项目名称	选调军转干部考试经费

主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.38	2.38	1.85	10	77.73%	7.77		
	财政拨款	2.38	2.38	1.85	-	77.73%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求, 加强日常管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保选调军转干部考试顺利进行			7月底考试, 33人参加, 考试顺利举办					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	确保补助资金落实	≤2.38万元	1.85万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	保障选调军转干部	顺利开展	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时支付考试经费	每年年初组织一次	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	实现军队人才向地	足额支付军转干部	100%	4.99	4.99	0.00		
	社会效益指标	不漏不重, 不不挪	联合人社部门组织	100%	10	10	0.00		
		选调军转干部考试	≥98%	100%	10	10	0.00		
生态效益指标	无	无	无	100%	0.01	0.01	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移交军转干部满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.02			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		退役安置工作经费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3.98	3.98	3.98	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	3.98	3.98	3.98	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为移交安置工作提供经费保障			圆满保障移交安置工作开展, 工作成效显著					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	退役安置工作所需	≤3.98 万元	3.98 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	科室办公用品及设	≥4 次	4 次	10	10	0.00		
	质量指标	退役士兵安置工作	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成退役士兵安置	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好退役士兵安置	明显促进	100%	15	15	0.00		
		对保障退役士兵的	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 09 月	
项目名称	纪检工作经费

主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	4.89	10	61.13%	6.11	
	财政拨款	8	8	4.89	-	61.13%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求,加强日常管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障市纪委监委派驻机构开展监督执纪问责和监督调查处置等			及时保障驻局纪检组日常办案及办公需求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执行案件年度总成本	≤8万元	4.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障年度纪检案件	≥12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	纪检案件审核完成	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件审查完成及时	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对保障纪检监察工	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委派驻机构满	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	干休所文明奖		
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位	洛阳市退役军人事务局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	165.72	154.44	154.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	165.72	154.44	154.44	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保军休机构工作人员文明奖能够按时足额发放		为军休管理机构 172 人发放 2021 年度文明奖, 及时准确发放到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年项目支出成本	≤165.72 万元	154.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥179 人	172 人	10	9.61	-3.91	年初指标设置不准确, 下一步要进一步核准数
	质量指标	按时足额	按时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明奖发放月份	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证待遇, 提升工	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理机构人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	自主择业干部管理经费						
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.28	10.28	9.21	10	89.59%	8.96	
	财政拨款	10.28	10.28	9.21	-	89.59%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自主择业军转干部管理机构是为自主择业军转干部提供管理和			加强自主择业干部管理, 工作运行良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自主择业军队转业	≤10.28 万元	9.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	确保自主择业管理	落实自主择业军转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作开展进度支	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好自主择业军转	为自主择业军转干	100%	4.99	4.99	0.00	
	社会效益指标	确保军转干部接收	维护社会和谐稳定	100%	10	10	0.00	
		确保各项工作顺利	≥95%	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	注重环保	无	100%	0.01	0.01	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 09 月			
项目名称	干休所物业管理费		
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位	洛阳市退役军人事务局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42.77	42.77	42.66	10	99.74 %	9.97	
	财政拨款	42.77	42.77	42.66	-	99.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求, 加强日常管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为干休所购买物业服务, 提升服务军休干部水平		服务质量良好, 有效保障服务管理机构场所办公环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业费总成本	≤42.77 万元	42.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供物业服务人数	≥11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	环境整洁度、物品	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时长	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善干休所环境,	有效改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	强化服务军休干部	有效推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干休所工作人员和	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。