

2024年洛阳市洛龙区退役军人事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区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 2024年洛阳市洛龙区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：2024年洛阳市洛龙区退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

一、洛阳市洛龙区退役军人事务局主要职责

1. 拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、洛阳市洛龙区退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为区退役军人事务局本级预算，包括单位：办公室、安置和权益维护股、双拥优抚股的预算。

第二部分

2024年洛阳市洛龙区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

区退役军人事务局2024年收入总计2190.91万元，支出总计2190.91万元，与2023年预算相比，收支总计各减少2403.62万元，下降52.31%。主要原因：全面落实过“紧日子”、坚持厉行节约，压减收支比例。

二、收入预算总体情况说明

区退役军人事务局2024年收入合计2190.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2190.91万元。

三、支出预算总体情况说明

区退役军人事务局2024年支出合计2190.91万元，其中：基本支出284.53万元，占12.99%；项目支出1906.38万元，占87.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算2190.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1793.99万元，下降81.88%，主要原因：全面落实过“紧日子”、坚持厉行节约，压减一般公共预算收支比例；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为

2190.91 万元。其中：基本支出 284.53 万元，占 12.99%；项目支出 1906.38 万元，占 87.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 284.53 万元。其中：人员经费支出 262.44 万元，占 92.24%；公用经费支出 22.09 万元，占 7.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区退役军人事务局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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2023年增加**0**万元。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区退役军人事务局 2024 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

区退役军人事务局 2024 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

区退役军人事务局 2024 年机构运转经费支出预算 22.09 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

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年区退役军人事务局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2190.91 万元，共 23 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，区退役军人事务局共有车辆 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（其他用车主要是 0 车 0 辆 0）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

区退役军人事务局2024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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛龙区退役军人事务局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2190.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2190.91	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	1874.62
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	295.84
		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	20.45
		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	2190.91	本年支出合计	2190.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2190.91	支出总计	2190.91

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	2190.91	2190.91	2190.91	2190.91														
311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	2190.91	2190.91	2190.91	2190.91														
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局	2190.91	2190.91	2190.91	2190.91														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	2190.91	284.53	262.44		22.09		1906.38		1906.38
			311	洛阳市洛龙区退役 军人事务局	2190.91	284.53	262.44		22.09		1906.38		1906.38
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.61		23.61						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人 生活补助	516.00						516.00		516.00
208	08	05		义务兵优待	384.00						384.00		384.00
208	08	99		其他优抚支出	7.06						7.06		7.06
208	09	01		退役士兵安置	220.00						220.00		220.00
208	09	03		军队移交政府离退 休干部管理机构	50.00						50.00		50.00
208	09	99		其他退役安置支出	85.80						85.80		85.80
208	28	01		行政运行	219.63		197.54		22.09				
208	28	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00

208	28	04		拥军优属	235.00						235.00		235.00
208	28	99		其他退役军人事务 管理支出	32.52						32.52		32.52
210	11	01		行政单位医疗	20.84		20.84						
210	14	01		优抚对象医疗补助	275.00						275.00		275.00
221	02	01		住房公积金	20.45		20.45						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	2190.91	一、本年支出	2190.91	2190.91	2190.91		
（一）一般公共预算拨款	2190.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2190.91	（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	1874.62	1874.62	1874.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	295.84	295.84	295.84		
		（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	20.45	20.45	20.45		
		(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	2190.91	支出合计	2190.91	2190.91	2190.91		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	2190.91	284.53	262.44		22.09		1906.38		1906.38
			311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	2190.91	284.53	262.44		22.09		1906.38		1906.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	516.00						516.00		516.00
208	08	05		义务兵优待	384.00						384.00		384.00
208	08	99		其他优抚支出	7.06						7.06		7.06
208	09	01		退役士兵安置	220.00						220.00		220.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	50.00						50.00		50.00
208	09	99		其他退役安置支出	85.80						85.80		85.80
208	28	01		行政运行	219.63	219.63	197.54		22.09				
208	28	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
208	28	04		拥军优属	235.00						235.00		235.00

208	28	99		其他退役军人事务管理支出	32.52						32.52		32.52
210	11	01		行政单位医疗	20.84	20.84	20.84						
210	14	01		优抚对象医疗补助	275.00						275.00		275.00
221	02	01		住房公积金	20.45	20.45	20.45						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		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				284.53	262.44	22.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.69	66.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.04	56.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.48	16.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.06	33.06	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.45	20.45	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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				2190.91	2190.91	2190.91										
311		洛阳市洛龙区退役军人事务局				2190.91	2190.91	2190.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.61	23.61	23.61										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	748.00	748.00	748.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.00	0.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	574.00	574.00	574.00									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	60.06	60.06	60.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.80	50.80	50.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.57	16.57	16.57									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	66.69	66.69	66.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	64.15	64.15	64.15									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.48	16.48	16.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	33.06	33.06	33.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.24	7.24	7.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.52	17.52	17.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.84	20.84	20.84									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	275.00	275.00	275.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.45	20.45	20.45									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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	
1.50		1.50		1.50	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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								

备注：洛阳市洛龙区退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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								

备注：洛阳市洛龙区退役军人事务局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位 (科目名称)	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			单位资金							财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	22.09	22.09	22.09																			
311	洛阳市洛		22.09	22.09	22.09																			

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		
			1906.38	1906.38							
	311	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1906.38	1906.38							
特定目标类	病故军人一次性抚恤金 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	100.00	100.00							
特定目标类	优抚对象抚恤生活补助 2024（一卡通）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	516.00	516.00							
特定目标类	义务兵优待金 2024（一卡通）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	384.00	384.00							
特定目标类	抗战老兵生活补助 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	7.00	7.00							

特定目标类	城乡居民养老保险（烈士遗属）2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0.06	0.06							
特定目标类	退役士兵保险续接 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	城镇自主就业退役士兵一次性经济补助 2024（一卡通）	洛阳市洛龙区退役军人事务局	160.00	160.00							
特定目标类	无军籍退休退职职工补助资金 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	退役军人就业创业项目资金 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	0.80	0.80							
特定目标类	困难企业军转干资金 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	45.00	45.00							
特定目标类	复退军人及其他优抚对象困难救助金 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	退役士兵信访化解经费 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	30.00	30.00							

特定目标类	办公设备购置费 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	双拥模范城创建费 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	入伍大学生资金及役前集训 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	160.00	160.00							
特定目标类	现役军人立功受奖等补助 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	双拥慰问及特困退役军人双节慰问 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	退役军人事务费 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	人员类一劳务派遣	洛阳市洛龙区退役军人事务局	17.52	17.52							
特定目标类	入伍大学毕业生家长及参战参试等重点优抚对象体检 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	55.00	55.00							

特定目标类	优抚对象医疗及门诊补助、护理费 2024	洛阳市洛龙区退役军人事务局	220.00	220.00							
-------	-------------------------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市洛龙区退役军人事务局			
年度履职目标	目标 1：完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度，做好退役军人服务管理工作，保障退役军人合法权益。 目标 2：组织协调做好拥军优属拥政爱民、军供服务保障工作，落实各项优抚政策，建立社会服务体系，提高满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役安置工作		城镇自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干资金、复退军人及其他优抚对象困难救助金、退役士兵保险续接、退役士兵信访化解经费、军转干医保、医疗费。	
	优抚抚恤生活补助工作		为残疾军人、老复员军人、带病回乡等重点优抚对象发放抚恤补助	
	优抚对象医疗补助工作		优抚医疗及伤残军人伤口复发费、1-6 级伤残军人护理费及 70 岁以上门诊补助、参战参试等重点优抚对象体检、重点优抚对象短期疗养。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2190.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2190.91
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		284.53
		（2）项目支出		1906.38
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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	退役安置工作	100%	
		优抚抚恤生活补助工作	100%	
		优抚对象医疗补助工作	100%	
	履职目标实现	完善优抚安置政策体系，落实退役安置的各项制度	逐步完善	

		通过优抚金的发放，使优抚对象的生活得到有效改善，有效保障优抚对象的合法权益	逐步提高	
		通过下拨优抚对象医疗补助资金，解决优抚对象医疗困难问题	有效保障	
效益指标	履职效益	符合条件的退役士兵生活得到基本保障	切实保障	
		享受补贴优抚人员收入增长	高于上年	
		改善优抚对象医疗质量，确保优抚对象得到更好的休养，1-6级伤残军人能按照规定获得补助	切实保障	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

洛阳市洛龙区退役军人事务局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
311	洛阳市洛龙区退役军人事务局		2190.91	2190.91												
311001	洛阳市洛龙区退役军人事务局		2190.91	2190.91												
41031124000000000844 2	人员类—劳务派遣	特定 目 标 类	17.52	17.52			人员经 费成本	≤17.52 万元	劳务派遣 人数	4 人	推动就业，促 进经济发展	高于上 年	劳务派 遣人员 满意率	100%		
									按财政支 付规定符 合率	100%	带动就业增 长	高于上 年				
									工资发放 时间	每月底 前						

4103112400000001800 7	退役军人事务费 2024	特定目标类	15.00	15.00			控制在成本范围内	≤15 万元	保障人数	≥20 人	更好的为退役军人服务	有效改善	职工满意度	100%
									推进工作质量	有效改善				
									及时足额保障率	100%				
4103112400000001802 7	退役士兵信访化解经费 2024	特定目标类	30.00	30.00					退役军人信访人数	≤20 人	退役士兵信访稳定	有效促进	退役士兵满意度	≥96%
									控制在预算成本内	≤30 万元				
									资金及时拨付率	≤100%				
4103112400000001802 8	复退军人及其他优抚对象困难救助金 2024	特定目标类	10.00	10.00			控制在预算成本内	8.16 万元	服务特殊群体退役军人人数	70-90 人	做好复退军人的稳定工作,维护社会和谐稳定	体现党和政府的关怀,促进社会稳定	服务特殊群体退役军人满意度	≥95%
									管理服务经费核拨,按照相关政策规定	符合相关规定	对维护洛阳退役军人群体稳定的影响程度	中长期		
									完成时间	每年年底一次	维护社会和谐稳定	关怀		

										性拨付				
41031124000000001802 9	城镇自主就业退役士兵 一次性经济 补助 2024(一 卡通)	特 定 目 标 类	160.00	160.00			控制在 预算成 本内	≤160 万 元	一次性经 济补助发 放人数	≤160 人	退役士兵生 活情况	有效改 善	退役士 兵满意 度	≥96%
									一次性经 济补助按 规定执行	≤100%				
									资金及时 拨付率	≤100%				
41031124000000001840 4	退役士兵保 险续接 2024	特 定 目 标 类	60.00	60.00			控制在 预算成 本之内	≤60 万元	保险补缴 人数	≤30 人	维护社会和 谐稳定	促进退 役士兵 生活幸 福感	退役士 兵满意 度	≥95%
									及时拨付 率	≤100%				
									完成时间	≤100%				
41031124000000001840 6	退役军人就 业创业项目 资金 2024	特 定 目 标 类	0.80	0.80			控制 在预算 成本内	8000	服务特殊 群体退役 军人人数	100-300 人	促进退役军 人就业	中长期	服务特 殊群体 退役军 人满意 度	≥95%
									管理服务 经费核 拨, 按照 相关政策 规定	符合相 关规定	做好复退军 人的稳定工 作, 维护社会 和谐稳定	中长期		

									完成时间	按复员安置期内发放	服对维护洛阳退役军人 群体稳定的影响程度 特殊群体退役军人人数	体现党和政府的关怀， 促进社会稳定		
4103112400000001841 0	义务兵优待金 2024（一卡通）	特定目标类	384.00	384.00			成本控制 在预算范围内	≤384 万元	享受义务兵优待人数	≥400 人	年度征兵任务完成率	100%	义务兵及家属满意度	≥90%
									按规定标准及时发放 补助资金	100%				
									义务兵优待金拨付率	100%				
4103112400000001841 2	入伍大学生资金及役前集训 2024	特定目标类	160.00	160.00			控制在预算成本内	≤160 万元	发放入伍大学生奖励以及进行役前集	≥400 人	享受补贴大学生收入增长	高于上年	入伍大学生及家人满意度	≥90%
									严格按照程序发放资金，资金发放符合率	100%	充分体现了党和政府对大学生入伍重视	激励大学生入伍		
									及时发放率	100%				

41031124000000001841 4	现役军人立功受奖等补助 2024	特定目标类	10.00	10.00			控制在成本范围内	≤10 万元	发放二等功、三等功等人数	≥70 人	提高立功人员社会尊崇	有效提高	立功人员满意度	≥90%
									按照文件标准执行率	100%				
									及时发放率	100%				
41031124000000001841 6	病故军人一次性抚恤金 2024	特定目标类	100.00	100.00			成本控制在预算范围内	≤100 万元	每年保障家庭数	≤2 户	保障病故军人家属享受抚恤金	有效保障	病故军人家属满意度	≥90%
									按规定发放率	100%				
									及时发放率	100%				
41031124000000001842 3	优抚对象医疗及门诊补助、护理费 2024	特定目标类	220.00	220.00			控制在预算成本内	≤220 万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≤2000 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	≥90%
									优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
									优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				

41031124000000001842 7	抗战老兵生活补助 2024	特定目标类	7.00	7.00			成本控制在预算范围内	≤7 万元	保障抗战老兵人数	≤3 人	保障抗战老兵生活收入来源	有效保障	抗战老兵满意度	≥90%
									补助发放达标率	100%	通过保障抗战老兵生活提高社会尊崇	有效提高		
									资金发放周期	一年一次				
41031124000000001843 0	城乡居民养老保险（烈士遗属）2024	特定目标类	0.06	0.06			经济成本控制在预算范围内	≤0.06 万元	保障烈士遗属人数	≤2 人	保障烈士遗属老有所养	有效保障	烈士遗属满意度	≥90%
									足额缴纳率	100%				
									按时缴纳率	100%				
41031124000000001843 5	优抚对象抚恤生活补助 2024（一卡通）	特定目标类	516.00	516.00			控制在成本范围内	≤516 万元	保障人数	≥3300 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									各类优抚对象抚恤补助按规定执行	100%				
									优抚对象抚恤补助资金及时	100%				

								发放						
41031124000000001843 9	入伍大学毕业生家长及参战参试等重点优抚对象体检 2024	特定目标类	55.00	55.00			成本控制 在预算内	≤55 万元	体检人数	≥1500 人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	优抚对象、大学生父母满意度	≥90%
									按规定标准体检	100%				
41031124000000001844 0	无军籍退休退职职工补助资金 2024	特定目标类	50.00	50.00			经济成本指标	≤50 万元	无军籍退休退职职工人数	≤23 人	确保补贴发放到位	维护社会和谐		
									地方津补贴发放达标率	100%				
									发放及时率	100%				
41031124000000001844 7	困难企业军转干资金 2024	特定目标类	45.00	45.00			控制在预算成本内	≤45 万元	保障困难企业军转干人数	≥10 人	通过发放工资差额提高困难军转干收入	高于上年	企业军转干满意度	≥90%
									补助发放达标率	100%	通过改善困难军转干生活解决军转干后顾之忧	有效改善		
									发放周期	每季度发放一次				

4103112400000001845 0	双拥慰问及特困退役军人双节慰问2024	特定目标类	50.00	50.00			成本控制在预算范围内	≤50万元	慰问部队数	≥10个	通过慰问增强双拥氛围	有效增强	部队及优抚对象满意度	≥90%
									定期慰问体现关怀,慰问率	100%				
									慰问及时率	100%				
4103112400000001845 3	双拥模范城创建费2024	特定目标类	15.00	15.00			创建费用控制在预算水平	≤10万元	执行创建模范城要求数量	按市局要求执行	城市双拥氛围	持续保障	考评组及群众满意度	≥90%
									严格按照考评要求执行率	100%				
4103112400000001845 5	办公设备购置费2024	特定目标类	1.00	1.00			设备购置总成本	≤1万元	设备采购数量	2台	工作效率提升情况	有效改善	职工满意度	100%
									设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有效改善		