

# 新乡市凤泉区退役军人事务局

## 2024 年度部门预算

二〇二四年三月

# 2024 年退役军人事务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市凤泉区退役军人事务局

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年部门预算表

#### 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、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 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”经费预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区退役军人事务局概况

#### 一、新乡市凤泉区退役军人事务局 主要职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务的受理、待遇保障工作。

（二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

#### 二、新乡市凤泉区退役军人事务局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区退役军人事务局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年收入总计 710.49 万元，支出总计 710.49 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 27.41 万元，下降 1.89%。主要原因：压缩开支和专项资金暂时未下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年收入合计 710.49 万元，其中：一般公共预算 134.89 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年支出合计 710.49 万元，其中：基本支出 134.89 万元，占 18.99%；项目支出 575.6 万元，占 81.01%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 710.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.41 万元，下降 3.71%，主要原因：压缩了开支减少项目；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2024 年无

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 710.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.89 万元，占比 18.98%，社会保障和就业支出 550.60 万元，占 77.50%；卫生健康支出 25.00 万元，占 3.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.89 万元。其中：人员经费支出 130.26 万元，占 96.57%；公用经费支出 4.63 万元，占 3.43%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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2023年增加0.00万元，主要原因：无公务车。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无公务车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2024年无使用府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市凤泉区退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算4.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我局2024年无政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2024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。**

2023年期末，我局（委）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，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2024 年无负责管理的专项转移项目及资金。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区退役军人事务局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 710.49 | 一、一般公共服务        | 134.89 |
| 其中：财政拨款        | 710.49 | 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       | 550.6  |
| 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          | 25     |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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    | 710.49 | 本 年 支 出 合 计     | 710.49 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 710.49 | 支 出 总 计         | 710.49 |





2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 710.49 | 一、本年支出          | 710.49 | 710.49 | 710.49  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 710.49 | （一）一般公共服务支出     | 134.89 | 134.89 | 134.89  |           |              |
| 其中：财政拨款       | 710.49 | （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    | 550.60 | 550.60 | 550.60  |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 25     | 25     | 25      |           |              |
|               |        | （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     |        |        |         |           |              |

|       |        |                   |        |  |  |  |  |
|-------|--------|-------------------|--------|--|--|--|--|
|       |        | (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: | 710.49 | 支出合计              | 710.49 |  |  |  |  |

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 710.49 | 134.89 | 130.26 |               | 4.63        |           | 575.60 | 575.60    |           |
|      |    |    | 308001   | 新乡市凤泉区退役军人事务局    | 710.49 | 134.89 | 130.26 |               | 4.63        |           | 575.60 | 575.60    |           |
| 201  | 32 | 01 | 308001   | 行政运行             | 46.74  | 38.74  | 35.38  |               | 3.36        |           | 8.00   | 8.00      |           |
| 201  | 32 | 50 | 308001   | 事业运行             | 65.83  | 65.83  | 64.56  |               | 1.27        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 | 308001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32  | 12.32  | 12.32  |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 08 | 05 | 308001   | 义务兵优待            | 165.40 |        |        |               |             |           | 165.40 | 165.40    |           |
| 208  | 08 | 99 | 308001   | 其他优抚支出           | 195.20 |        |        |               |             |           | 195.20 | 195.20    |           |
| 208  | 09 | 01 | 308001   | 退役士兵安置           | 100.00 |        |        |               |             |           | 100.00 | 100.00    |           |
| 208  | 28 | 04 | 308001   | 拥军优属             | 82.00  |        |        |               |             |           | 82.00  | 82.00     |           |
| 208  | 99 | 99 | 308001   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 | 308001   | 行政单位医疗           | 2.07   | 2.07   | 2.07   |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 | 308001   | 事业单位医疗           | 3.69   | 3.69   | 3.69   |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 14 | 01 | 308001   | 优抚对象医疗补助         | 25.00  |        |        |               |             |           | 25.00  | 25.00     |           |
| 221  | 02 | 01 | 308001   | 住房公积金            | 11.74  | 11.74  | 11.74  |               |             |           |        |           |           |
|      |    |    |          |                  |        |        |        |               |             |           |        |           |           |
|      |    |    |          |                  |        |        |        |               |             |           |        |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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           |                |                |           | 134.89       | 130.26 | 4.63 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 3.10         | 3.10   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 23.51        | 23.51  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 28.63        | 28.63  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   |              |        |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 42.36        | 42.36  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 5.76         | 5.76   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 4.16         | 4.16   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 7.58         | 7.58   |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      |              |        |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 50299          | 其他商品和服务支出 |              |        |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.70         |        | 0.70 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.27         |        | 1.27 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 2.66         |        | 2.66 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 2.34         | 2.34   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      |              |        |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 |              |        |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 12.32        | 12.32  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.50         | 0.50   |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |      |



[illegible]

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |

备注：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

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 |          |      |
| 其他运转类 | 专项-综合业务费          | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-抚恤等优抚支出        | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 130.00 | 130.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-困难救助经费         | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-拥军优属           | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 62.00  | 62.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-八一、春节慰问经费      | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-义务兵优待金         | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 155.00 | 155.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-退役士兵安置         | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-西藏新疆等边远地区服现役补助 | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-烈士纪念设施维护       | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-优抚对象丧葬补助       | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-优抚对象医疗补助经费     | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                 |               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 专项-往年指标结转优抚对象补助 | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 专项-往年结转指标义务兵优待金 | 新乡市凤泉区退役军人事务局 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024 年度)

|          |                                                                                                                |               |                                |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                | 新乡市凤泉区退役军人事务局 |                                |                                                                                                                            |
| 年度履职目标   | 以推动退役军人工作高质量发展为主线，围绕“让退役军人获得感成色更足”工作目标，坚持稳中求进、科学精准、务实担当，做好政策配套落实，安置质效提升，就业创业扶持，服务保障深化，尊崇氛围营造等工作，保证退役军人工作高质量发展。 |               |                                |                                                                                                                            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                           |               | 主要内容                           |                                                                                                                            |
|          | 优抚抚恤金、生活补助、医疗补助发放工作                                                                                            |               | 及时准确下达专项资金，按政策足额、及时发放优抚对象各项补助。 |                                                                                                                            |
|          | 退役军人困难家庭帮扶工作                                                                                                   |               | 为家庭生活困难的退役军人提供援助。              |                                                                                                                            |
|          | 拥军优属                                                                                                           |               | 大力宣传拥军优属和拥政爱民先进事迹              |                                                                                                                            |
|          | 完成烈士陵园设施维护                                                                                                     |               | 传承弘扬英烈精神和爱国主义精神。               |                                                                                                                            |
|          | “八一、春节”慰问                                                                                                      |               | 走访慰问优抚对象，把党和政府的温暖送到他们手中。       |                                                                                                                            |
|          | 当年退役军人安置就业、创业工作                                                                                                |               | 高质量根据安置任务完成工作。                 |                                                                                                                            |
|          | 义务兵优待金的发放                                                                                                      |               | 营造浓厚的双拥环境，激励广大有志青年踊跃参军报国       |                                                                                                                            |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                     |               | 710.49                         |                                                                                                                            |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                               |               | 710.49                         |                                                                                                                            |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                    |               |                                |                                                                                                                            |
|          | （3）单位资金                                                                                                        |               |                                |                                                                                                                            |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                 |               | 134.89                         |                                                                                                                            |
|          | （2）项目支出                                                                                                        |               | 575.60                         |                                                                                                                            |
| 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、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。       |



|  |         |           |       |                                                                                                                                                                   |
|--|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 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。                                                                                                             |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 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%。                                                                                                                      |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 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。                                                                                               |
|  |         | 预算执行率     | 100%  | 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)。                                                      |
|  |         | 预算调整率     | 5%    | 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。                                                                                         |
|  |         | 结转结余率     | ≤15%  | “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%                                                                                                                           |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤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。                                                                                |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥90%  | 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。                                                                                                                    |
|  |         | 决算真实性     | 真实    | 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。                                                                                                                                                              |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 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。                                                                           |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 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。                                                                                                         |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 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。 |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 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%                 |
|      |          | 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% | 每月月底前发放工资， 年底前支付评审费                                                    |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 1、 确保派遣人员工资发放、 评审费按约支付 | ≥98% | 确保工作环境办公用品等经费充足                                                        |
|      |          | 2、 确保局机常办公正常运转。        | ≥98% |                                                                        |
|      | 履职目标实现   | 确保经费充足不拖欠劳务费           | ≥98% | 确保财政工作完成                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益                   | 98%  |                                                                        |
|      | 满意度      | 服务对象满意度                | 99%  |                                                                        |

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区退役军人事务局

| 单位编码<br>（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  |
| 308                   | 新乡凤泉区退役军人事务局 | 710.49   | 710.49 |          |      |      |     |                |       |           |      |           |      |
| 308001                | 新乡凤泉区退役军人事务局 | 710.49   | 710.49 |          |      |      |     |                |       |           |      |           |      |
| 410704240000000008802 | 专项-抚恤等优抚支出   | 130.00   | 130.00 |          |      |      |     | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥700人 | 优抚对象生活情况  | 有效改善 | 优抚对象满意度指标 | ≥99% |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 经费足额拨付率        | 100%  |           |      |           |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 经费及时拨付率        | 100%  |           |      |           |      |
| 410704240000000008802 | 专项-困难救助经费    | 10.00    | 10.00  |          |      |      |     | 困难优抚对象的人数      | ≥ 30人 | 困难优抚对象的困难 | 得以帮助 | 困难优抚对象满意度 | 100% |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 经费足额发放率        | 100%  |           |      |           |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 经费及时发放率        | 100%  |           |      |           |      |
| 410704240000000008803 | 专项-拥军优属      | 62.00    | 62.00  |          |      |      |     | 复退军人           | >700人 | 复退军人和谐稳定  | 得到提升 |           |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 双拥资金足额拨付率      | 100%  |           |      |           |      |
|                       |              |          |        |          |      |      |     | 双拥资金及时拨付率      | 100%  |           |      |           |      |

|                               |                   |        |        |  |  |  |  |                   |       |           |                |          |      |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------------------|-------|-----------|----------------|----------|------|
| 41070424<br>00000000<br>08804 | 专项-八一、春节慰问经费      | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  | 慰问人数              | ≥ 50人 | 对整个社会     | 营造良好的社会氛围      |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费足额拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费及时拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
| 41070424<br>00000000<br>08805 | 专项-义务兵优待金         | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  | 义务兵人数             | ≥120人 | 义务兵基本生活   | 得以保障           | 义务兵满意度   | ≥97% |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费足额拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费及时拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
| 41070424<br>00000000<br>14010 | 专项-退役士兵安置         | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 退役士兵人数            | ≥ 54人 | 退役士兵的基本生活 | 得以保障           | 退役士兵的满意度 | ≥98% |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费足额拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费及时拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
| 41070424<br>00000000<br>14011 | 专项-西藏新疆等边远地区服现役补助 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 西藏新疆等边远地区服现役人员的人数 | >10人  | 服现役人员生活情况 | 得以保障           | 服现役人员满意度 | ≥98% |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费足额拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费及时拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
| 41070424<br>00000000<br>14012 | 专项-烈士纪念设施维护       | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 烈士纪念设施            | >2座   | 整个社会      | 维护社会的稳定起到积极的作用 |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费足额拨付率           | 100%  |           |                |          |      |
|                               |                   |        |        |  |  |  |  | 经费及时拨付率           | 100%  |           |                |          |      |

|                               |                         |       |       |  |  |  |  |                    |           |              |      |               |      |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------------|-----------|--------------|------|---------------|------|
| 41070424<br>00000000<br>14014 | 专项-优抚对<br>象丧葬补助         | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 丧葬人数               | >1 人      | 社会和谐         | 得以提高 | 满意度           | ≥99% |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费足额拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费及时拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
| 41070424<br>00000000<br>14015 | 专项-优抚对<br>象医疗补助经<br>费   | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 优抚对象人数             | ≥ 50<br>人 | 优抚对象医<br>疗保障 | 得以保障 |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费足额拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费及时拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
| 41070424<br>00000000<br>14016 | 专项-综合业<br>务费            | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  | 办公人员               | 10 人      | 工作正常运<br>行   | 得以保障 |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费足额拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费及时拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
| 41070424<br>00000000<br>14018 | 专项-往年指<br>标结转优抚对<br>象补助 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  | 优抚对象抚恤补<br>助资金发放人数 | ≥700<br>人 | 优抚对象基<br>本生活 | 得以保障 | 优抚对象满意<br>度指标 | ≥98% |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费足额拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费及时拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
| 41070424<br>00000000<br>14019 | 专项-往年结<br>转指标义务兵<br>优待金 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  | 义务兵人数              | ≥120<br>人 | 义务兵基本<br>生活  | 得以保障 | 义务兵满意度        | ≥99% |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费足额拨付率            | 100%      |              |      |               |      |
|                               |                         |       |       |  |  |  |  | 经费及时拨付率            | 100%      |              |      |               |      |

