

2024 年洛阳市孟津区退役军人事务局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津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 年洛阳市孟津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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市孟津区退役军人事务局概况

一、洛阳市孟津区退役军人事务局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全区军队转业干部、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.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等

有关人员优待政策。

8.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等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区退役军人事务局预算部门所属单位构成情况

洛阳市孟津区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、权益维护股、安置就业股、优抚抚恤股、双拥办公室、退役军人服务中心的预算。

洛阳市孟津区退役军人事务局单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区退役军人事务局本级
- 2.洛阳市孟津区退役军人服务中心

第二部分

2024 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年收入总计 4779.94 万元，支出总计 4779.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2720.12 万元，增长 132.06%。主要原因：包含上级提前下达资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年收入合计 4779.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4779.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年支出合计 4779.94 万元，其中：基本支出 323.72 万元，占 6.77%；项目支出 4456.22 万元，占 93.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 4779.94 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2720.12 万元，增长 132.06%，主要原因：2024 年度包含了上级提前下达资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 4779.94 万元。其中：基本支出 323.72 万元，占 6.77%；项目支出 4456.22 万元，占 93.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 323.72 万元。其中：人员经费支出 304.75 万元，占 94.14%；公用经费支出 18.97 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（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，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区退役军人事务局 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

洛阳市孟津区退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算18.97万元，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，预算数与2023年相比减少5.50万元，主要原因：预算经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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。

（三）预算绩效情况说明

2024年市孟津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4456.22万元,共35个项目，根据工作需要，选定义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市孟津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；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

洛阳市孟津区退役军人事务局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 年洛阳市孟津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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4779.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4779.94	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	4497.87
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	256.31
		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	25.76
		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	4779.94	本 年 支 出 合 计	4779.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4779.94	支 出 总 计	4779.94

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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	4779.94	4779.94	4779.94	4779.94														
308	洛阳市孟津区退役军人事务局	4779.94	4779.94	4779.94	4779.94														
308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	4641.12	4641.12	4641.12	4641.12														
308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心	138.82	138.82	138.82	138.82														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4779.94	323.72	302.95	1.80	18.97		4456.22	1539.40	2916.82
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	4779.94	323.72	302.95	1.80	18.97		4456.22	1539.40	2916.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	31.25						
208	08	05		义务兵优待	709.70						709.70	432.00	277.70
208	08	99		其他优抚支出	2687.54						2687.54	131.42	2556.12
208	09	99		其他退役安置支出	282.32						282.32	282.32	
208	25	02		其他农村生活救助	143.20						143.20	143.20	
208	28	01		行政运行	144.35	144.35	132.04	1.00	11.31				
208	28	04		拥军优属	215.28						215.28	215.28	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	284.23	108.05	99.59	0.80	7.66		176.18	176.18	
210	11	01		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79						
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.00						118.00	35.00	83.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	124.00						124.00	124.00	
221	02	01		住房公积金	25.76	25.76	25.76						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	4779.94	一、本年支出	4779.94	4779.94	4779.94		
（一）一般公共预算拨款	4779.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4779.94	（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	4497.87	4497.87	4497.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	256.31	256.31	256.31		
		（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	25.76	25.76	25.76		
		（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	6900.92	支出合计	4779.94	4779.94	4779.94		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4779.94	323.72	302.95	1.80	18.97		4456.22	1539.40	2916.82
			308	洛阳市孟津区退役军人事务局	4779.94	323.72	302.95	1.80	18.97		4456.22	1539.40	2916.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	31.25						
208	08	05		义务兵优待	709.70						709.70	432.00	277.70
208	08	99		其他优抚支出	2687.54						2687.54	131.42	2556.12
208	09	99		其他退役安置支出	282.32						282.32	282.32	
208	25	02		其他农村生活救助	143.20						143.20	143.20	
208	28	01		行政运行	144.35	144.35	132.04	1.00	11.31				
208	28	04		拥军优属	215.28						215.28	215.28	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	284.23	108.05	99.59	0.80	7.66		176.18	176.18	
210	11	01		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79						
210	14	01		优抚对象医疗补助	118.00						118.00	35.00	83.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	124.00						124.00	124.00	
221	02	01		住房公积金	25.76	25.76	25.76						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				323.72	304.75	18.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.15	38.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.95	47.95	
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.58	19.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.30	18.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.09	5.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.01	36.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.01	11.01	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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				4779.94	4779.94	4779.94									
308		洛阳市孟津区退役军人事务局				4779.94	4779.94	4779.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01									
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	1320.18	1320.18	1320.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2660.52	2660.52	2660.52									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.15	42.15	42.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.72	41.72	41.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.95	47.95	47.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231.32	231.32	231.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	242.00	242.00	242.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.75	14.75	14.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.58	19.58	19.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.94	19.94	19.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.09	5.09	5.09									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	11.01									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

注：洛阳市孟津区退役军人事务局 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

注：洛阳市孟津区退役军人事务局 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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市孟津区退役军人事务局 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：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	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			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	18.97	18.97	18.97																					
308	洛阳市孟津区退役军人事务局		18.97	18.97	18.97																					
308001	洛阳市孟津区退役军人事务局		11.31	11.31	11.31																					
30201	办公费	公用经费	8.00	8.00	8.00																					
30228	工会经费	工会经费	1.13	1.13	1.13																					
30229	福利费	职工福利费	2.18	2.18	2.18																					
308002	洛阳市孟津区退役军人服务中心		7.66	7.66	7.66																					
30201	办公费	公用经费	5.00	5.00	5.00																					
30228	工会经费	工会经费	0.91	0.91	0.91																					
30229	福利费	职工福利费	1.75	1.75	1.75																					

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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		
			4456.22	4456.22							
	308001	洛阳市孟津区退役军人事务局	4456.22	4456.22							
其他运转类	优抚对象生活补助（2024 年区级资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	90.00	90.00							
其他运转类	军转地退休干部遗属人员工资（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	0.94	0.94							
其他运转类	退役军人适应性培训（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	复退军人困难救助（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	八一、春节慰问（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	129.98	129.98							
其他运转类	随军家属未就业生活补贴（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	67.20	67.20							
其他运转类	优抚信息和网络安全运行维护的工作经费（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	7.00	7.00							
其他运转类	烈士陵园维护修缮、清明祭扫、9.30 烈士公祭等活动费用（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	25.00	25.00							
其他运转类	优抚、双拥、安置、退役军人档案管理工作经费（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	30.84	30.84							
其他运转类	烈士陵园管理经费（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	基层服务站管理经费（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、法律援助及信访矛盾化解等费用（2024 年区级配套资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	24.50	24.50							
其他运转类	重点优抚对象医疗补助费（2024 资金）	洛阳市孟津区退役军人事务局	124.00	124.00							

注：因为部分项目涉密，故不予公开。

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

年度履职目标	目标 1：贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 目标 2：组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 目标 3：组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标 4：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等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 目标 5：负责全区军队转业干部、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实落实优抚保障待遇	按时足额发放退役金、抚恤金、优待金、定期生活补助政策性资金。不断完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策，巩固优化重点优抚对象看病“一站式”结算流程，解决优抚对象看病难问题，		
	军休服务管理成效显著	力推进军干所基础设施建设，提升军休保障水平		
	逐步拓展就业创业渠道	加强技能培训，根据国家、省、市文件要求，以促进就业为目的，加大创新岗前培训形式，做好退役军人适应性培训，		
	提升烈士陵园管理水平	根据《中华人民共和国英烈保护法》要求,在加强硬件设施提升的同时，同步提升日常基础服务能力和管理人员大型活动经验的培养，为我区各镇清明节祭扫和朝阳烈士陵园烈士纪念日公祭活动提供服务支持。		
	移交安置工作稳步推进	严格落实上级有关退役士兵安置政策,高质量完成我区退役士兵安置工作。按照文件规定，重点安置对象根据服役表现量化评分进行排名，公平合理做好常规安置工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	4779.94		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4779.94		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	323.72		
	（2）项目支出	4456.22		
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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	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	≤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。
	“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	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	切实落实优抚保障待遇	实现	
		军休服务管理成效显著	实现	
		逐步拓展就业创业渠道	实现	
		提升烈士陵园管理水平	实现	
		移交安置工作稳步推进	实现	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障困难退役军人基本生活	保障	
		提高退役士兵就业创业率	提高	
	满意度	各类优抚服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区退役军人事务局（汇总）

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							
							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	洛阳市孟津区退 役军人事务局		4456.22	4456.22										
308001	洛阳市孟津区退 役军人事务局		4456.22	4456.22										
41030824000 0000019614	重点优抚对象医 疗补助费（2024 资金）	其他 运转 类	124.00	124.00			总成本	124 万元	享受补贴政策的重点优 抚对象数量	≥1000 人	保障重点优抚对象基本 医疗待遇。	保 障	重点优 抚对象 满意度	≥95%
									重点优抚对象医疗资金 支出的合规性	100%				
									重点优抚对象医疗资金 拨付及时率	100%				
410308240000 000022403	优抚对象生活补 助（2024 年区级 资金）	其他 运转 类	90.00	90.00			总成本	100 万元	享受抚恤补助的优抚对 象数量	≥2000 人	使优抚对象基本生活得 到保障	保 障	优抚对 象满意 度	≥95%
									优抚对象抚恤补助资金 支出的合规性	100%				
									优抚对象抚恤补助资金 拨付的及时率	100%				
41030824000 0000024404	退役军人适应性 培训（2024 年区 级配套资金）	其他 运转 类	4.00	4.00			总成本	4 万元	参加培训退役军人数量	≥180 人	提高退役军人社会技能	提 高	退役军 人满意 度	≥95%

									培训资金支出的合规性	100%				
									培训资金拨付的及时率	100%				
4103082400000 00024405	复退军人困难救助（2024 年区级配套资金）	其他运转类	50.00	50.00			总成本	50.00 万元	享受补助补贴困难退役军人数量	≥1000 人	保障困难退役军人基本生活	保障	困难退役军人满意度	≥95%
									困难救助资金支出的合规性	100%				
									困难救助资金拨付的及时率	100%				
410308240000 000024406	退役军人权益保障、优秀退役军人褒扬、法律援助及信访矛盾化解等费用（2024 年区级配套资金）	其他运转类	24.50	24.50			总成本	24.50 万元	退役军人数量	≥3000 人	全面提升退役军人幸福感	提高	退役军人满意度	≥95%
									资金支出的合规性	100%				
									资金拨付的及时率	100%				
41030824000 0000024408	随军家属未就业生活补贴（2024 年区级配套资金）	其他运转类	67.20	67.20			总成本	67.20 万元	随军家属数量	≥70 人	提升现役军人家庭幸福感	提升	随军家属满意度	≥95%
									补助补贴资金支出的合规性	100%				
									补助补贴资金拨付的及时率	100%				
410308240000 000024801	八一、春节慰问（2024 年区级配套资金）	其他运转类	129.98	129.98			总成本	129.98 万元	八一、春节慰问人数	≥2000 人	提升广大军人的荣誉感	提升	军人满意度	≥95%
									慰问资金支出的合规性	100%				
									慰问资金拨付的及时率	100%				
41030824000 0000026006	烈士陵园管理经费（2024 年区级配套资金）	其他运转类	4.00	4.00			总成本	4.00 万元	烈士陵园数量	≥2 所	使烈士纪念设施得到保护	保护	烈士家属满意度	≥95%
									烈士陵园运转率	100%				
									烈士陵园运转及时率	100%				

41030824000000026008	烈士陵园维护修缮、清明祭扫、9.30 烈士公祭等活动费用（2024 年区级配套资金）	其他运转类	25.00	25.00			总成本	25.00 万元	维护修缮、祭扫活动场次	≥5 次	提高烈士家属荣誉感	提高	烈士家属满意度	≥95%
									公祭活动资金支出的合规性	100%				
									公祭活动资金拨付的及时率	100%				
41030824000000026010	优抚、双拥、安置、退役军人档案管理等经费（2024 年区级配套资金）	其他运转类	30.84	30.84			总成本	≤30.84 万元	退役军人数量	≥3000 人	提高广大退役军人幸福感	提高	退役军人满意度	≥95%
									档案管理工作经费支出的合规性	100%				
									档案管理工作经费拨付的及时率	100%				
410308240000000026012	基层服务站管理经费（2024 年区级配套资金）	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10.00 万元	服务站数量	≥10 所	做好基层服务站管理工作，提高基层服务质量	提高	退役军人满意度	≥95%
									基层服务站运转率	100%				
									基层服务站运转及时率	100%				
41030824000000026014	优抚信息和网络安全运行维护的工作经费（2024 年区级配套资金）	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤7.00 万元	优抚设备数量	≥10 个	提高优抚信息和网络安全运行维护的工作效率	提高	基层服务站满意度	≥95%
									设备维护费用支出的合规性	100%				
									设备维护费拨付的及时率	100%				
410308240000000027668	军转地退休干部遗属人员工资（2024 年区级配套资金）	其他运转类	0.94	0.94			总成本	0.94 万元	军转地干部及遗属人员数量	≥1 人	做好军转地退休干部遗属人员工资发放工作，保障军转地退休干部及遗属人员基本生活。	保障	转地干部及遗属人员满意度	≥95%
									补助补贴资金支付的足额率	100%				

									补助补贴资金拨付的及 时率	100%			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	--	--	--

注： 因为部分项目涉密， 故不予公开