

# 2024 年新乡市退役军人事务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、本局所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市退役军人事务局部门 2024 年预算

#### 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市退役军人事务局部门 2024 年本级预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市退役军人事务局概况

### 一、新乡市退役军人事务局主要职责

#### （一）新乡市退役军人事务局主要职责

新乡市退役军人事务局机关内设 9 个职能处室，科室主要职责是：

1、办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2、规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3、政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军人所涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4、思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5、移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6、军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职工工的移交安置和服务管理工作。

7、双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英

雄烈士的评定及保护等工作。

8、双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做好支持军队相关工作。

9、机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

## 二、新乡市退役军人事务局所属预算单位构成情况

新乡市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、军休服务管理科、双拥优抚科、双拥办、机关党委等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心
2. 新乡市自主择业军队转业干部服务中心
3. 新乡市军队离退休干部服务中心
4. 新乡市军队离退休干部第一休养所
5. 新乡市军队离退休干部第二休养所
6. 新乡市军队离退休干部第三休养所
7. 新乡军用饮食供应站
8. 新乡市烈士陵园
9. 新乡市退役军人培训中心

## 第二部分

### 新乡市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年收入总计 11485.77 万元，支出总计 11485.77 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3371.17 万元，增长 41.54%。主要原因：2023 年结转结余；支出增加 3371.17 万元，增长 41.54%。主要原因：2023 年结转结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年收入合计 11485.77 万元，其中：一般公共预算 8330.56 万元；上年结转结余 3155.21 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年支出合计 11485.77 万元，其中：基本支出 1411.95 万元，占 12.29%；项目支出 10073.82 万元，占 87.81%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 8330.56 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增加 215.96 万元，增长 2.66%，主要原因：预算增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8330.56 万元。其中：基本支出 1411.95 万元，占 16.95%；项目支出 6918.61 万元，占 83.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1411.95 万元。其中：人员经费支出 1319.71 万元，占 93.47%；公用经费支出 92.24 万元，占 6.53%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 8.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少） 0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 2.6 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 年相等。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：公务用车次数减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无使用政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

新乡市退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算632.42万元，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）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，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

新乡市退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：退役军人自主就业一次性经济补助项目220万元、义务兵优待金项目150万元、优抚对象补助经费项目60万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,330.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,330.56	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	11,391.44
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	94.33
		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	8,330.56	本年支出合计	11,485.77
上年结转结余	3,155.21	年终结转结余	
收入总计	11,485.77	支出总计	11,485.77

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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					
			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
			合 计	小 计														
	合计	11,485.77	8,330.56	8,330.56	8,330.56									3,155.21	3,155.21			
308	新乡市退役军人事务局	11,485.77	8,330.56	8,330.56	8,330.56									3,155.21	3,155.21			
308001	新乡市退役军人事务局	9,137.22	5,986.24	5,986.24	5,986.24									3,150.98	3,150.98			
308002	新乡市烈士陵园	856.21	856.21	856.21	856.21													
308004	新乡军用饮食供应站	221.21	221.21	221.21	221.21													
308005	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,271.13	1,266.90	1,266.90	1,266.90									4.23	4.23			

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						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	11,485.77	1,411.95	1,175.86	143.85	92.24		10,073.82	632.42	9,441.40
			308	新乡市退役军人事务局	11,485.77	1,411.95	1,175.86	143.85	92.24		10,073.82	632.42	9,441.40
208	05	01		行政单位离退休	24.26	24.26		23.81	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.23	98.23	98.23						
208	09	01		退役士兵安置	190.00						190.00		190.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人 员安置	546.00						546.00	452.00	94.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部 管理机构	2,330.06						2,330.06		2,330.06
208	09	04		退役士兵管理教育	135.07	81.52	76.25		5.27		53.55		53.55
208	09	05		军队转业干部安置	15.37						15.37		15.37
208	09	99		其他退役安置支出	1,935.56						1,935.56	15.36	1,920.20
208	28	01		行政运行	404.47	404.47	354.14		50.33				
208	28	02		一般行政管理事务	79.00						79.00	79.00	
208	28	04		拥军优属	156.00						156.00		156.00
208	28	50		事业运行	180.27	180.27	170.54		9.73				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.28						28.28	10.00	18.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.75	3.75	3.75				4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						

210	11	02		事业单位医疗	29.83	29.83	29.83						
210	11	03		公务员医疗补助	46.08	46.08	46.08						
208	05	02		事业单位离退休	122.54	122.54		119.29	3.25				
208	08	01		死亡抚恤	0.75	0.75		0.75					
208	08	08		褒扬纪念	738.80	253.70	239.22		14.48		485.10	72.80	412.30
208	08	99		其他优抚支出	4.90						4.90	3.26	1.64
208	28	05		军供保障	148.13	148.13	139.40		8.73				

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,330.56	一、本年支出	11,485.77	11,485.77	11,485.77		
(一) 一般公共预算拨款	8,330.56	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,330.56	(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	3,155.21	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	3,155.21	(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	11,391.44	11,391.44	11,391.44		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	94.33	94.33	94.33		
		(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:	11,485.77	支出合计	11,485.77	11,485.77	11,485.77		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名 称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类			
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支 出						
				合计	8,330.56	1,411.95	1,175.86	143.85	92.24		6,918.61	632.42	6,286.19			
			308	新乡市退役军 人事务局	8,330.56	1,411.95	1,175.86	143.85	92.24		6,918.61	632.42	6,286.19			
208	05	01		行政单位离退 休	24.26	24.26		23.81	0.45							
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.23	98.23	98.23									
208	09	01		退役士兵安置	190.00					190.00		190.00				
208	09	02		军队移交政府 的离退休人员 安置	546.00					546.00	452.00	94.00				
208	09	99		其他退役安置 支出	1,179.33					1,179.33	15.36	1,163.97				
208	28	01		行政运行	404.47	404.47	354.14		50.33							
208	28	02		一般行政管理 事务	79.00					79.00	79.00					
208	28	04		拥军优属	156.00					156.00		156.00				
208	28	50		事业运行	180.27	180.27	170.54		9.73							

208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.28					28.28	10.00	18.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,253.75	3.75	3.75			4,250.00		4,250.00
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42					
210	11	02		事业单位医疗	29.83	29.83	29.83					
210	11	03		公务员医疗补助	46.08	46.08	46.08					
208	05	02		事业单位离退休	122.54	122.54		119.29	3.25			
208	08	01		死亡抚恤	0.75	0.75		0.75				
208	08	08		褒扬纪念	738.80	253.70	239.22		14.48		485.10	72.80
208	08	99		其他优抚支出	4.90					4.90	3.26	1.64
208	28	05		军供保障	148.13	148.13	139.40		8.73			
208	09	04		退役士兵管理教育	81.52	81.52	76.25		5.27			

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,411.95	1,319.71	92.24
30302	退休费	50905	离退休费	128.26	128.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.07	45.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.16	53.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.07	116.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.52	78.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.85	119.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62		6.62
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	8.27		8.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.10		21.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.95	34.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.59	305.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.95	56.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.92	227.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.52		13.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.51		9.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.88		11.88
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.83	29.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.48	28.48	
30301	离休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30

### 预算 07 表

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位:  
万元

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.85	119.85	119.85								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10								
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50	5.50	5.50								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.95	34.95	34.95								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.59	305.59	305.59								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.95	56.95	56.95								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.92	227.92	227.92								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.47	81.24	81.24			4.23					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.51	9.51	9.51								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.88	11.88	11.88								
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	18.42	18.42	18.42								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83								
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	17.60								
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	28.48								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.89	4.89	4.89							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80							
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(基本建设)	394.00	394.00	394.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26							

预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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	
8.10		5.50		5.50	2.60

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。

## 预算 09 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位: 万元

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：新乡市退役军人事务局

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		
			10,073.82	6,918.61			3,155.21				
	308	新乡市退役军人事务局	10,073.82	6,918.61			3,155.21				
特定目标类	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	新乡市退役军人事务局	190.00	190.00							
其他运转类	地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费	新乡市退役军人事务局	452.00	452.00							
特定目标类	军队移交政府安置军休人员取暖费	新乡市退役军人事务局	94.00	94.00							
特定目标类	退役安置补助经费(第二批)(2023年结转)	新乡市退役军人事务局	793.00				793.00				
特定目标类	提前下达2023年退役安置补助经费(2023年结转)	新乡市退役军人事务局	1,537.06				1,537.06				
特定目标类	退役安置补助经费(第三批)-自主就业退役士兵教育培训(2023年结转)	新乡市退役军人事务局	53.55				53.55				
特定目标类	军队转业干部补助经费(2023年结转)	新乡市退役军人事务局	15.37				15.37				
其他运转类	荣军休养院休养员生活补助	新乡市退役军人事务局	15.36	15.36							
特定目标类	退役安置补助经费(第一批)(2023年结转)	新乡市退役军人事务局	752.00				752.00				
其他运转类	退役军人事务局工作经费	新乡市退役军人事务局	69.00	69.00							
其他运转类	办公楼运转经费	新乡市退役军人事务局	20.00	20.00							

特定目标类	双拥慰问经费	新乡市退役军人事务局	96.00	96.00							
特定目标类	随军家属未就业期间生活补助	新乡市退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴	新乡市退役军人事务局	11.28	11.28							
特定目标类	军队转业干部进高校专项学习经费	新乡市退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	市直企业军转干部解困资金	新乡市退役军人事务局	4,250.00	4,250.00							
其他运转类	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	新乡市烈士陵园	6.80	6.80							
其他运转类	运转经费	新乡市烈士陵园	66.00	66.00							
特定目标类	烈士纪念设施改造提升项目	新乡市烈士陵园	394.00	394.00							
特定目标类	烈士纪念设施保护管理和维修改造	新乡市烈士陵园	18.30	18.30							
其他运转类	物业管理费	新乡军用饮食供应站	3.26	3.26							
特定目标类	军供转运专项支出	新乡军用饮食供应站	1.64	1.64							
特定目标类	退役士兵技能提升工作经费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1.72	1.72							
特定目标类	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,162.25	1,162.25							
特定目标类	退役安置补助经费（第三批）-安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费(2023年结转)	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	0.12				0.12				
特定目标类	2023年军队转业干部补助经费(第一批)(2023年结转)	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	4.11				4.11				

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市退役军人事务局				
年度履职目标	新乡市退役军人事务局主要负责军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作，同时负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标 1：	军队转业干部、复员干部、军休干部、退役士兵的移交安置工作		
	目标 2：	自主择业退役军人的服务管理、待遇保障工作		
	目标 3：	组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属工作		
	目标 4：	负责烈士及退役军人奖励、军人公墓维护以及纪念活动		
预算情况	部门预算总额（万元）	11,485.77		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	11,485.77		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	1,411.95		
	(2) 项目支出	10,073.82		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		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	≤10%	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	≤10%	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	≤97%	“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	≥90%	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计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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	年度履职目标实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	社会稳定,退役军人幸福指数高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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		10,073.82	10,073.82										
308001	新乡市退役军人事务局	8,415.62	8,415.62										
410700220000 000016107	退役军人事务局工作经费	69.00	69.00			经费控制情况	≤69 万元	资金使用合规率	100%	保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益	保障	办公人员满意度	≥95%
								订阅报刊杂志、报纸期数	12 期	构建和谐社会	完成		
410700220000 000016844	地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费	452.00	452.00			经费控制情况	≤452 万元	劳务派遣人数	2 人	保障军休人员权益，保障社会稳定和谐发展	保障	退休干部满意度	≥90%
								退休人员数量	119 人			无军籍退休人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000 000017365	荣军休养院休养员生活补助	15.36	15.36			残疾军人生活补助	≤15.36 万元/年	发放生活补助人数	3 人	保障残疾军人生活情况	保障	残疾军人满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000 000010880	办公楼运转经费	20.00	20.00			费用总额	≤20 万元	工资发放人数	9 人	保障局工作正常开展，维护退役军人合法权益	保障	办公人员满意度	≥95%

							水电缴纳月数	12月				
							公共场所维护面积	2400 m <sup>2</sup>				
							资金使用合规率	100%				
410700220000 000029554	从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴	11.28	11.28		补 贴金额	≤11.28 万元/年	从事企业军转干部信访稳定工作人员补贴发放	≤12月	确保我市平安建设考核,促进社会和谐稳定	确保	企业军转干部满意度	100%
							从事企业军转干部信访稳定工作人员	40人				
							降低上访率	≤100%				
410700220000 000029579	军队移交政府安置军休人员取暖费	94.00	94.00		取暖费支出金额	≤94万元	发放取暖费人数	583人	保障军队退休干部及无军籍退休人员生活	保障	军队退休干部及无军籍退休人员的满意度	100%
							发放取暖费及时性	及时				
							资金使用合规率	100%				
410700220000 000029678	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	190.00	190.00		项目总支出	≤190万元/年	安置遗留问题自谋职业经费人数	1-10人	保障新时代退役军人工作	保障	服务对象满意度	100%
							支付灵活就业一次性就业补助金人数	1-3人			灵活就业退役士兵满意度	100%
							待安置期间生活补助费发放等人数	1-130人				
							待安置期间基本养老、医疗保险人数	1-130人				
							资金使用合规率	100%				
							开展招聘会次数	≤2场				
							灵活就业一次性就业补助金发放人数	≤5人				
410700220000 000029820	双拥慰问经费	96.00	96.00		双拥慰问经费控制情况	≤96万元/年	双拥慰问经费拨付及时性	及时	为驻新部队办实事、解难题	效果明显	驻新部队满意度	100%
							双拥慰问经费下拨率	100%	提高驻新部队及单位幸福感	明显提高	慰问人员满意度	100%

							资金使用合规率	100%				
							发放慰问金单位数量	7个				
							发放慰问品部队数量	9个				
410700220000 000029828	随军家属未就业期间生活补助	60.00	60.00		随军家属未就业期间生活补助	≤60万元/年	随军家属未就业期间生活补助按规定执行合规率	100%	改善驻新部队随军家属生活情况	有效改善	驻新部队满意度	100%
							随军家属未就业人数	≤50人				
410700220000 000032805	军队转业干部进高校专项学习经费	7.00	7.00		同级财政补贴每人每年 14000元	≤14000元/人/年	为期一年的融入式的带薪脱产教育培训	1年	促进从军队人才向地方经济建设人才的转型	促进	转业军官满意度	≥99%
							计划分配转业军官	5人				
							资金使用合规率	100%				
410700230000 000000950	市直企业军转干部解困资金	4,250.00	4,250.00		市直企业军转干部解困资金支出	≤4250万元	退休企业军转干部	≤1450人	有效解决企业军转干部生活困难	有效解决	企业军转干部满意度	≥95%
							在职企业军转干部	≤9人				
							企业军转干部解困资金足额发放率	100%				
							企业军转干部解困资金及时发放率	100%				
410700240000 000034848	军队转业干部补助经费(2023年结转)	15.37	15.37		发放金额	15.37万元	发放人数	2人	保障退役军人生活水平	保障	发放人员的满意度	≥90%
							资金发放合规性	100%				
							资金发放及时率	100%				
410700240000 000034850	退役安置补助经费(第三批)-自主就业退役士兵教育培训(2023年结转)	53.55	53.55		发放金额	≤53.55万元	发放人数	153人	保障退役士兵教育培训	保障	退役士兵满意度	≥95%
							资金发放合规率	100%				
							资金发放及时率	100%				

410700240000 000034853	退役安置补助经费(第二批)(2023年结转)	793.00	793.00		发放金额	≤793万元	资金发放合规率	100%	保障退役人员生活水平	保障	退役安置补助人员满意度	≥95%
							资金发放及时率	100%				
							发放人数	111人				
410700240000 000034856	退役安置补助经费(第一批)(2023年结转)	752.00	752.00		发放金额	≤752万元	发放人数	387人	保障退役人员生活水平	保障	退役安置补助人员满意度	≥95%
							资金发放合规率	100%				
							资金发放及时率	100%				
410700240000 000034860	提前下达2023年退役安置补助经费(2023年结转)	1,537.06	1,537.06		补助经费总额	1537.06万元	补助军队离退休干部人	400人	落实军队离退休人	完成	补贴人员满意度	≥95%
							数		员和无军籍职工各			
							项待遇		项待遇			
308002	新乡市烈士陵园	485.10	485.10				资金拨付合规率	100%				
410700220000 000008802	运转经费	66.00	66.00		运转经费控制情况	≤66万元	资金使用合规性	合规	提升园林品位,做好纪念设施维护	提升	群众满意度	≥90%
							设备设施维修次数	≥2次	提高绿化率	提高		
							开展烈士事迹宣传活动次数	≥5次				
							设备设施维修合格率	100%				
							活动开展及时性	及时				
410700220000 000009439	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	6.80	6.80		临时工工资	≤6.8万元	编外退休人员数量	1人	促进社会和谐稳定	促进	编外退休人员	≥90%
							资金使用合规性	合规				
410700240000 000008959	烈士纪念设施改造提升项目	394.00	394.00		纪念设施改造提升费用控制情况	≤394万元	纪念广场升级改造完成率	100%	做好烈士纪念设施改造提升,为社会公众提供良好的教育场所。	提升	群众满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%				
							新建烈士事迹陈列馆完成率	100%				
							新建“四十七烈士”纪	100%				

							念园完成率					
							新建烈士英名墙完成率	100%				
							烈士公墓改造完成率	100%				
							按期完工率	100%				
410700240000 000017206	烈士纪念设施保护管理和维修改造	18.30	18.30		纪念设施 维修费控 制情况	≤18.3万 元	纪念设施维修次数	≥2 次	做好纪念设施维 护, 为社会公众提 供良好的教育场 所。	提升	群众满意度	≥90%
							设施维修合格率	100%				
308004	新乡军用饮食供应站	4.90	4.90									
410700220000 000009358	物业管理费	3.26	3.26		物业管理 费	≤3.26万 元	资金支付及时性	及时	保障工作正常运转	保障	搬迁人员满意度	≥90%
							物业服务面积	1207.53 平方米				
							资金使用合规率	100%				
							物业服务提供及时性	及时				
410700220000 000029539	军供转运专项支出	1.64	1.64		经费控制 情况	≤1.64万 元	军供转运任务	1.2 万 人次	完成军转任务, 增 强国防力量	明显	过往转运部队满意度	≥95%
							按质量提供保障, 无差 错	100%				
308005	新乡市自主择业军队转业干部服务中心	1,168.20	1,168.20									
410700240000 000003213	退役士兵技能提升工作经费	1.72	1.72		退役士兵 技能提升 工作经费	≤1.72万 元	开展培训次数	3 次	维护社会稳定, 促 进就业	效果明显	退役军人满意度	≥92%
							退役军人每年培训人数	≥200 人				
							资金使用合规率	100%				
410700240000 000016014	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	1,162.25	1,162.25				自主择业军队转业干部 人数(人)	≥550 个	落实自主择业军队 转业干部和逐月领 取退役金退役军人 各项待遇	100%	分配军队自主择业干 部满意率	≥90%

							下拨经费符合相关政策规定比率	100%	确保军队转业干部安置工作顺利推进	完成		
									做好军队转业干部退役军人管理服务工作	完成		
410700240000 000034840	2023 年军队转业干部补助经费 (第一批) (2023 年结转)	4.11	4.11			≤4.11 万元	参加教育培训人数	≥200 人	计划分配军队转业干部教育培训	按照政策规定的补助标准	计划分配军转干部满意度	≥90%
							下达经费符合相关政策规定比率	100%	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著		
410700240000 000034847	退役安置补助经费 (第三批) -安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费 (2023 年结转)	0.12	0.12		培训经费	≤0.12 万元	按照实际需要参加培训教育的人数	≤200 个	落实退役士兵的培训工作	完成	提高被培训人员的满意度	≥95%
							培训教育合格率	100%				
							培训及时率	100%				