2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	712.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	712.94	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	683.96
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	23.67
		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	5.31
		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	712.94	本年支出合计	712.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	712.94	支出总计	712.94

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	712.94	712.94	712.94	712.94					
323	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	712.94	712.94	712.94	712.94					
323001	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	712.94	712.94	712.94	712.94					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	712.94	55.12	49.89		5.23		657.82		657.82
			323	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	712.94	55.12	49.89		5.23		657.82		657.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70						
208	08	05		义务兵优待	310.00						310.00		310.00
208	08	99		其他优抚支出	305.02						305.02		305.02
208	09	01		退役士兵安置									
208	09	99		其他退役安置支出	15.00						15.00		15.00
208	28	01		行政运行	41.44	41.44	36.21		5.23				
208	28	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80		2.80
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	1.83	1.83	1.83						
210	14	01		优抚对象医疗补助	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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	712.94	一、本年支出	712.94	712.94	712.94		
（一）一般公共预算拨款	712.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	712.94	（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	683.96	683.96	683.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.67	23.67	23.67		
		（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	5.31	5.31	5.31		
		（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:	712.94	支出合计	712.94	712.94	712.94		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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
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	712.94	55.12	49.89		5.23		657.82
			323	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	712.94	55.12	49.89		5.23		657.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70	4.70				
208	08	05		义务兵优待	310.00						310.00
208	08	99		其他优抚支出	305.02						305.02
208	09	99		其他退役安置支出	15.00						15.00
208	28	01		行政运行	41.44	41.44	36.21		5.23		
208	28	02		一般行政管理事务	5.00						5.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83				
210	11	02		事业单位医疗	1.83	1.83	1.83				
210	14	01		优抚对象医疗补助	20.00						20.00
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
657.82
657.82
310.00
305.02
15.00
5.00
2.80
20.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				55.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.94
30229	福利费	50201	办公经费	0.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.24
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.66
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.85
30208	取暖费	50201	办公经费	0.55
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.88
30201	办公费	50201	办公经费	0.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.31

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
52.83	2.29
4.70	
2.94	
	0.67
8.24	
4.66	
0.54	
	0.32
2.35	
13.85	
	0.55
6.36	
3.88	
	0.75
5.31	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				712.94	712.94	712.94	
323		三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局				712.94	712.94	712.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70	
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	480.02	480.02	480.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	170.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	12.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.54	0.54	0.54	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.85	13.85	13.85	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.36	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.80	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.31	5.31	5.31	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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

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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、过路费、年检费、年审费、部门专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

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		
			657.82	657.82							
	323	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	657.82	657.82							
特定目标类	2024年义务兵优待金	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	310.00	310.00							
特定目标类	2024年度优抚对象生活补助	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	130.00	130.00							
特定目标类	2024年度退役军人生活困难援助	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年光荣院退伍老兵集中供养经费	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	5.02	5.02							
特定目标类	2024年度优抚对象临时物价补贴	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	120.00	120.00							
特定目标类	2024年退役士兵一次性经济补助及就业安置	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年度事务性保障经费	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年参战参试退役军人健康体检	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	2.80	2.80							

特定目标类	2024年优抚对象医疗补助	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	20.00	20.00							
-------	---------------	---------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标	在示范区党工委、管委会的正确领导下： 1、保证机关日常工作正常运转（党务、财务、机构、人事、政务公开、政务协调）； 2、保证军休服务、退役军人思想政治、信访维稳、政策法规宣传等工作顺利开展； 3、对符合条件的退役士兵进行及时安置； 4、对自主择业的退役士兵组织开展教育培训； 5、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其它优抚对象出现重大变故等情况，开展走访慰问活动； 6、承担烈士褒扬、纪念设施管理、英雄烈士保护等工作； 7、承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作； 8、承担不适宜继续服役的伤病残军人抚恤优待及组织协调落实退役军人医疗保障工作； 9、落实国家关于退役军人优待抚恤政策的其它工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:	机关运行	保证机关日常工作、党务、财务、机构、人事、政务公开、政务协调、示范区退役军人事务领导小组办公室的日常工作等工作。	
	任务2:	抚恤优待	对七类优抚对象发放定期生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤，对现役军人发放义务兵优待金，对符合条件的困难军人进行援助。	
	任务3:	退役安置	对符合政府安置条件的退役士兵进行待安置期间生活补助发放及社会保险的缴纳；对自主就业退役士兵发放一次性生活补助、组织进行技能培训。	
	任务4:	退役军人管理事务	退役军人思想政治、信访维稳、政策法规宣传；结合“八一”、春节等节日，开展走访慰问活动；开展烈士褒扬、纪念设施管理、英雄烈士保护等工作、拥军优属、就业创业相关活动。	
	任务5:	优抚对象医疗	对1-6级伤残军人、7-10级重点优抚对象进行医疗保险及医疗补助；对于符合条件的优抚对象进行医疗救助。	
预算情况	部门预算总额（万元）		712.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		712.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		55.12	
（2）项目支出		657.82		
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	合理	
		工作任务科学性	一致	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	0	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	一致	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	合规	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成	抚恤优待	≥12次	按月对对七类优抚对象发放定期生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤，按年对现役军人发放义务兵优待金；根据实际对符合条件的困难军人进行援助。	
		退役安置	≥2次	在秋季及冬季两次退役士兵报到后，对符合政府安置条件的退役士兵进行待安置期间生活补助发放及社会保险的缴纳；对自主就业退役士兵发放一次性生活补助、组织进行技能培训。	
		退役军人管理事务	≥10次	按季度对乡镇级优抚协管员进行工作考核及补助发放；对村级优抚联络员及烈士纪念设施管护员按制度考核，按年发放补助；在春节、清明、“八一”、烈士公祭日举行相应活动，弘扬红色教育，宣传红色文化，铭记革命历史；修缮维护辖区内烈士纪念设施；对退役军人思想政治、信访维稳、政策法规宣传，举办退役军人就业创业专场招聘活动等。	
		优抚对象医疗	≥12次	为伤残军人及重点优抚对象，缴纳医疗保险及发放医疗补助，对于符合条件有困难的重点优抚对象进行医疗救助。	
	履职目标实现	定期生活补助、义务兵优待金发放率	100%	将定期补助资金、义务兵优待金足额及时发放到位。	
		退役安置资金及技能培训率	100%	督促退役士兵及时报到；符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助发放及社会保险的缴纳；自主就业退役士兵一次性退役金发放；引导其参加技能培训。	
		辖区内退役军人、现役军人及优抚对象稳定率	≥98%	及时化解矛盾；加强政策法规宣传；建立健全退役军人、现役军人及优抚对象思想政治教育学习	
		优抚对象医疗资金发放	100%	将优抚对象医疗保险、补助及救助资金及时发放到位。	
	效益指标	履职效益	优抚对象稳定率	≥98%	掌握、分析辖区内优抚对象治安、稳定形势和工作动态，及时分析上报。
			化解信访案件率	≥97%	对信访人员上访诉求及问题，进行分析整理，做好安抚解释工作
思想政治、政策法规宣传率			≥90%	加大对辖区内涉军人员的思想政治、政策法规学习和宣传。	
满意度		社会公众满意度	≥98%	社会公众对局内工作的满意程度	
		优抚对象满意度	≥95%	优抚对象对局内工作的满意程度	
		信访人员满意度	≥98%	信访人员对局内工作的满意程度	

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
323		657.82	657.82		
323001	三门峡市城乡一体化示范区退役军人事务局	657.82	657.82		
41129124000000002401	2024年度优抚对象生活补助	130.00	130.00		
41129124000000002402	2024年度事务性保障经费	5.00	5.00		
41129124000000002404	2024年义务兵优待金	310.00	310.00		
41129124000000002405	2024年度退役军人生活困难援助	50.00	50.00		
41129124000000002406	2024年度优抚对象临时物价补贴	120.00	120.00		
41129124000000002407	2024年退役士兵一次性经济补助及就业安置	15.00	15.00		
41129124000000002801	2024年优抚对象医疗补助	20.00	20.00		

411291240000000002802	2024年参战参试退役军人健康体检	2.80	2.80		
411291240000000002803	2024年光荣院退伍老兵集中供养经费	5.02	5.02		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
在乡老复员军人	≤3.67万元	在乡老复员军人人数	≤24人	有效改善优抚对象生活情况
带病回乡退伍军人	≤14.01万元	带病回乡退伍军人人数	≤61人	
参战参试人员	≤21.6万元	参战参试人员人数	≤100人	
新增60岁以上农村籍退役士兵	≤46.08万元	新增60岁以上农村籍退役士兵人数	≤100人	
伤残军人护理费	≤9.36万元	伤残军人护理人数	≤3人	
丧葬补助伤残军人、三属死亡抚恤金	≤33.09万元	伤残军人、三属死亡抚恤	≤3人	
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		及时发放率	100%	
党建学习及党员活动保障经费	≤5万元	烈士公祭日及纪念活动保障工作	2次	为退役军人更好的服务
退役军人褒扬激励工作保障经费	≤7万元	乡镇级退役军人服务站工作保障	≤6个	
退役军人就业创业工作保障经费	≤10万元	常态化慰问走访保障	≤180人	
信访维稳经费	≤10万元	党建学习及党员活动保障	≥2次	
“十拼”工作经费	≤20万元	“十拼”工作	≥10次	
烈士公祭日及纪念活动保障经费	≤8万元	退役军人褒扬激励工作保障	≥2次	
乡镇级退役军人服务站工作保障经费	≤6万元	退役军人就业创业工作保障	≥2次	
常态化慰问走访保障经费	≤10万元	信访维稳	≥2次	
		高质量完成各种活动	≥96%	
		按时、定期举办	1年	
城镇义务兵	≤265.43万元	城镇义务兵个数	≤139人	促进适龄青年应征入伍积极性
农村义务兵	≤50.68万元	农村数义务兵个数	≤35人	
进藏、大学生进藏、高校在读学生、优秀义务兵	≤30.00万元	进藏、大学生进藏、高校在读学生、优秀义务兵个数	≤60人	
		义务兵家庭优待金发放合格率	100%	
		按规定时间发放	100%	
困难退役军人	≤63.5万元	及时发放	100%	有效解决困难退役军人的生活
		困难退役军人补助人数	≤84人	
		困难退役军人补助发放合格率	100%	
优抚对象临时物价补贴	≤134.44万元	享受优抚对象临时物价补贴	≤1328人	切实保障优抚对象的基本生活
		高质量发放	100%	
		按要求按时发放	1年	
自主就业退役士兵	≤69.62万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	100%	广大适龄青年应征入伍积极性
		补助发放达标率	100%	
		补助资金按时发放率	100%	
重点优抚对象医疗补助(代缴新农合)	≤11万元	重点优抚对象医疗补助	≤268人	有效改善优抚对象医疗难问题
优抚对象医疗救助经费	≤14.67万元	享受优抚对象医疗救助人数	≤81人	

		高质量发放医疗补助	100%	
		按时发放	1年	
参战参试退役人员健康体检费	≤3.08万元	参加退役人员健康体检人员	≤56人	让退役老兵及时掌握自身健康状态
		高质量组织体检活动	≥98%	
		按时组织健康体检	1年	
集中供养退伍老兵	≤5.02万元	灵宝光荣院集中供养退伍老兵人数	≤5人	保障灵宝光荣院集中供养退伍老兵生活
		高质量保障退伍老兵生活	100%	
		灵宝光荣院集中供养退伍	1年	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
≥95%	优抚对象满意率	≥95%
≥96%	服务对象满意度	≥95%
≥90%	义务兵及亲属满意度	≥95%
≥95%	退役军人满意率	≥95%
≥95%	优抚对象满意率	≥95%
≥90%	自助就业退役士兵满意度	≥90%
≥98%	优抚对象满意率	≥95%

≥98%	优抚老兵满意度	≥98%
100%	供养灵宝光荣院退伍老兵	≥98%