

沁阳市退役军人事务局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市退役军人事务局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市退役军人事务局 2024 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市退役军人事务局设3个内设机构，分别为：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。

（二）部门职责

1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全市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。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关

部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市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。

8. 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、帮扶解困等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务保障工作水平。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市退役军人事务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和两个所属单位（非独立核算）预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市退役军人事务局本级；2. 沁阳市烈士陵园；3. 沁阳市退役军人服务中心（沁阳市军队离退休干部服务所）。

第二部分

沁阳市退役军人事务局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计6014.74万元，支出总计6014.74万元，与上年相比，收、支总计各减少1043.4万元，下降14.78%。主要原因：秉承着控制成本、厉行节约的原则，使其他优抚经费预算、烈士陵园经费等预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6014.74万元，其中：一般公共预算收入6014.74万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6014.74万元，其中：基本支出258.91万元，占4.3%；项目支出5755.83万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6014.74万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1043.4万元，下降14.78%，主要原因：秉承着控制成本、厉行节约的原则，使其他优抚经费预算、烈士陵园经费等预算减少；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

2024年一般公共预算支出年初预算为6014.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5446.27万元，占90.55%；卫生健康支出422.34万元，占7.02%；住房保障支出20.20万元，占0.34%；上年结转125.93万元，共占2.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出258.91万元，其中：人员经费238.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费20.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，与上年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置

费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的维修费、燃油费等支出，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.2万元，下降3.45%，主要原因：退休人员1名，人员经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6014.74万元。其中：人员经费支出238.59万元；公用经费支出20.32万元；项目支出5755.83万元，涉及项目28个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市退役军人事务局固定资产总额87.42万元，其中，房屋建筑物22.4万元，通用设备43.25万元，专用设备9.84万元，家具、用具、装具11.93万元。车辆共有1辆，其中：特种专业技术用车辆1辆；单位价值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

我单位 2024 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

九、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

附件：沁阳市退役军人事务局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5888.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5888.81	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	5553.20
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	441.34
		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	20.20
		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	5888.81	本 年 支 出 合 计	6014.74
上年结转结余	125.93		
收 入 总 计	6014.74	支 出 总 计	6014.74

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				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	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	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	6014.74	6014.74	0.00	0.00	0.00	5888.81	5888.81	5888.81								125.93	125.93				
703	沁阳市退役军人事务局	6014.74	6014.74	0.00	0.00	0.00	5888.81	5888.81	5888.81								125.93	125.93				
703001	沁阳市退役军人事务局	6014.74	6014.74	0.00	0.00	0.00	5888.81	5888.81	5888.81								125.93	125.93				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6014.74	258.91	238.59	231.88	6.71	20.32	20.32		5755.83	30.00	5725.83
			703	沁阳市退役军人事务局	6014.74	258.91	238.59	231.88	6.71	20.32	20.32		5755.83	30.00	5725.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.93	26.93	26.93	26.93		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.45	4.45	4.45		4.45	0					
208	08	01		死亡抚恤	155.00		0			0			155.00		155.00
208	08	02		伤残抚恤	840.00		0			0			840.00		840.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1245.00		0			0			1245.00		1245.00
208	08	05		义务兵优待	1110.00		0			0			1110.00		1110.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	747.00		0			0			747.00		747.00
208	08	07		光荣院	14.00		0			0			14.00		14.00
208	08	99		其他优抚支出	407.00		0			0			407.00		407.00
208	09	01		退役士兵安置	255.80		0			0			255.80		255.80
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	141.34		0			0			141.34		141.34
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	77.62		0			0			77.62		77.62
208	09	04		退役士兵管理教育	53.27		0			0			53.27		53.27
208	09	05		军队转业干部安置	250.50		0			0			250.50		250.50
208	09	99		其他退役安置支出	0.30		0			0			0.30		0.30
208	28	01		行政运行	77.61	77.61	65.86	63.60	2.26	11.75	11.75				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00		0			0			30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	117.38	117.38	108.81	108.81		8.57	8.57				
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.4	4.40		0					
210	11	02		事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	7.94		0					
210	14	01		优抚对象医疗补助	429.00		0			0			429.00		429.00
221	02	01		住房公积金	20.20	20.20	20.2	20.20		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6014.74	支出合计	6014.74	6014.74	6014.74					
一、本年收入	5888.81	一、本年支出	5888.81	5888.81	5888.81					
（一）一般公共预算拨款	5888.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5888.81	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	125.93	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	125.93	（八）社会保障和就业支出	5446.27	5446.27	5446.27					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	422.34	422.34	422.34					
（四）财政专户管理资金收入		（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	20.20	20.20	20.20					
		（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	125.93	125.93	125.93					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万

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	6014.74	258.91	231.88	6.71	20.32		5755.83	30.00	5725.83
			703	沁阳市退役军人事务局	6014.74	258.91	231.88	6.71	20.32		5755.83	30.00	5725.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.93	26.93	26.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.45	4.45		4.45					
208	08	01		死亡抚恤	155.00						155.00		155.00
208	08	02		伤残抚恤	840.00						840.00		840.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	1245.00						1245.00		1245.00
208	08	05		义务兵优待	1110.00						1110.00		1110.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补 助	747.00						747.00		747.00
208	08	07		光荣院	14.00						14.00		14.00
208	08	99		其他优抚支出	407.00						407.00		407.00
208	09	01		退役士兵安置	255.80						255.80		255.80
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	141.34						141.34		141.34
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	77.62						77.62		77.62
208	09	04		退役士兵管理教育	53.27						53.27		53.27
208	09	05		军队转业干部安置	250.50						250.50		250.50
208	09	99		其他退役安置支出	0.30						0.30		0.30
208	28	01		行政运行	77.61	77.61	63.60	2.26	11.75				
208	28	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
208	28	50		事业运行	117.38	117.38	108.81		8.57				
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.40						
210	11	02		事业单位医疗	7.94	7.94	7.94						
210	14	01		优抚对象医疗补助	429.00						429.00		429.00
221	02	01		住房公积金	20.20	20.20	20.20						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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		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				258.91	238.59	20.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.94	16.94	
30302	退休费	50905	离退休费	4.97	4.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.04	74.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.78	24.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.71	12.71	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名 沁阳市退役军人事务局 单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			258.91	258.91							
	703	沁阳市退役军人事务局	258.91	258.91							
沁阳市退役军人事务局	人员类	养老保险金（行政）	9.99	9.99							
		养老保险金（事业）	16.94	16.94							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.36	3.36							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	40.60	40.60							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		遗属补助	1.74	1.74							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.92	1.92							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	8.50	8.50							
		行政人员工作性津贴	5.68	5.68							
		医疗补助(行政)	1.76	1.76							
		在职人员基础绩效奖	3.84	3.84							
		退休人员基础绩效奖	0.52	0.52							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	74.04	74.04							
		国家保留津贴（事业）	0.91	0.91							
		70%基础性绩效工资	17.35	17.35							
		30%奖励性绩效工资	7.43	7.43							
		失业保险金	0.74	0.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.89	3.89							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		医疗补助(事业)	3.18	3.18							
		医疗保险金（行政）	4.40	4.40							
		医疗保险金（事业）	7.94	7.94							
		住房公积金（行政）	7.49	7.49							
		住房公积金（事业）	12.71	12.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	1.17	1.17							
		福利费（行政）	1.47	1.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.31	7.31							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.80	3.80							
		工会经费（事业）	2.12	2.12							
		福利费（事业）	2.65	2.65							

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.47	1.40	1.40			54.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.62	27.00	27.00			0.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	5.17									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	211.80	211.80	211.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	995.00	995.00	995.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3803.48	3780.24	3780.24			23.24						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	115.00	115.00	115.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	464.00	445.00	445.00			19.00						
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	9.00	9.00	9.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.62	3.62	3.62									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	29.00					29.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市退役军人事务局

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	
3.50		3.50		3.50	

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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市退役军人事务局

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		
			5755.83	5629.90			125.93				
	703	沁阳市退役军人 事务局	5755.83	5629.90			125.93				
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	沁阳市退役军人 事务局	2524.00	2524.00							
特定目标类	优抚对象抚恤补助	沁阳市退役军人 事务局	550.00	550.00							
特定目标类	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金	沁阳市退役军人 事务局	315.00	315.00							
特定目标类	义务兵优待	沁阳市退役军人 事务局	554.00	554.00							
特定目标类	省级财政优抚对象补助经费（第二批）（提前下达2024年资金）	沁阳市退役军人 事务局	32.00	32.00							
特定目标类	省级财政优抚对象补助经费（第一批）（提前下达2024年资金）	沁阳市退役军人 事务局	209.00	209.00							
特定目标类	（上年结转）2023年优抚事业单位补助资金14万（光荣院经费）	沁阳市退役军人 事务局	14.00				14.00				
特定目标类	其他优抚支出	沁阳市退役军人 事务局	270.00	270.00							
特定目标类	春节慰问资金	沁阳市退役军人 事务局	50.00	50.00							
特定目标类	退役安置支出	沁阳市退役军人 事务局	90.00	90.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达2024年资金）	沁阳市退役军人 事务局	31.00	31.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助（本级）	沁阳市退役军人 事务局	150.00	150.00							
特定目标类	关于提前下达2024年退役安置补助经费预算	沁阳市退役军人 事务局	166.00	166.00							
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置补助经费中央（军休人员经费）	沁阳市退役军人 事务局	2.14				2.14				
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置补助经费中央（军休机构经费）	沁阳市退役军人 事务局	29.00				29.00				

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		
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置补助经费预算（第二批）人员21万	沁阳市退役军人事务局	21.00				21.00				
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置补助经费预算（第二批）机构1万	沁阳市退役军人事务局	0.62				0.62				
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置补助经费预算（第三批）退役士兵管理教育	沁阳市退役军人事务局	37.45				37.45				
特定目标类	（上年结转）2023年度退役安置补助经费（第三批）（待分配期间管理教育）	沁阳市退役军人事务局	0.82				0.82				
特定目标类	关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	沁阳市退役军人事务局	8.90	8.90							
特定目标类	军转干部经费	沁阳市退役军人事务局	240.00	240.00							
特定目标类	（上年结转）2023年军队转业干部补助经费	沁阳市退役军人事务局	1.50				1.50				
特定目标类	（上年结转）2023年军队转业干部补助预算（第一批）逐月领取退役金	沁阳市退役军人事务局	0.10				0.10				
特定目标类	（上年结转）2023年退役安置和优抚事业单位省级补助资金预算（军队退休人员医疗补助）	沁阳市退役军人事务局	0.30				0.30				
其他运转类	机关运行经费	沁阳市退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	沁阳市退役军人事务局	110.00	110.00							
特定目标类	优抚对象医疗补	沁阳市退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	（上年结转）2023年优抚对象医疗保障经费19万	沁阳市退役军人事务局	19.00				19.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.10
30201	办公费	5.60
30231	公务用车运行维护费	3.50

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		沁阳市退役军人事务局	
年度履职目标	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。 3. 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。 4. 组织指导全市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。 5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。 6. 组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。 7. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市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。 8. 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、帮扶解困等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 9. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 10. 负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。 12. 完成市委、市政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	优抚对象补助工作		贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
	军转干部工作		全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
	退役安置工作		组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。
	烈士陵园工作		推进全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念日活动等工作。
预算情况	部门预算总额（万元）		6014.74
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6014.74
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		258.91
	（2）项目支出		5755.83

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%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		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	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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	100%	
产出指标	重点工作任务完成	退役安置工作完成率	≥95%	
		优抚对象补助工作完成率	≥95%	
		军转干部工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
703	沁阳市退役军人事务局	5755.83	5755.83										
703001	沁阳市退役军人事务局	5755.83	5755.83										
41088224000000038803	机关运行经费	30.00	30.00			厉行节约、控制成本	≤30万元	维护维修	≥5次	服务广大退役军人	提升退役军人的满意度	工作人员满意度	≥95%
								确保各项任务质量	100%				
								根据各项工作计划安排完成	1年				
								保障人数	≥28人				
								水电费	12月				
41088224000000032003	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	2524.00	2524.00			控制成本，厉行节约	≤2524万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥3928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标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时使用率	100%				
41088224000000032405	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	110.00	110.00			控制成本，厉行节约	≤110万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200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	≥85%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时执行率	100%				
41088224000000032806	关于提前下达2024年退役安置补助经费预算	166.00	166.00			控制成本，厉行节约	≤166万元	保障军队离休退休干部（含）退休士官人数	≥9人	落实军队离休退休人员和无军籍职工各项待遇	提高生活质量	服务对象满意率	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%				
								经费使用	及时				

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
41088224000 0000032809	关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	8.90	8.90			控制成本，厉行节约	≤8.9万元	自主择业军队转业干部人数	≥1人	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役人员各项待遇	100%	自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%
								逐月领取退役金退役军人人数	≥28人				
								退役金按时足额发放到位	100%				
								退役金及时发放率	100%				
41088224000 0000033205	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金	315.00	315.00			义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元每人	保障义务兵家庭数	≥350人	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金补助资金发放时间	按规定时间				
41088224000 0000038001	优抚对象抚恤补助	550.00	550.00			控制成本，厉行节约	≤580万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥3928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标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时使用率	100%				
41088224000 0000038004	义务兵优待	554.00	554.00			控制成本，厉行节约	≤554万元	保障义务兵家庭数	≥350人	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%				
								义务兵家庭优待金补助资金发放时间	按规定时间				

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							
		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
41088224000 0000038006	其他优抚支出	270.00	270.00			厉行节约、控制成本	≤387万元	保障优抚对象人数	≥3928人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								按规定标准发放经济补助	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088224000 0000038012	退役安置支出	90.00	90.00			厉行节约、控制成本	≤360万元	享受经济补助人数	≥314人	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	退役士兵满意度	≥95%
								按规定标准发放经济补助	100%				
								经济补助发放率	100%				
41088224000 0000038013	军转干部经费	240.00	240.00			厉行节约、控制成本	≤266.1万元	享受补助人数	≥105人	落实军转干部应享受的待遇	严格落实	军转干部满意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助及时发放率	100%				
41088224000 0000038807	优抚对象医疗补	300.00	300.00			控制成本、厉行节约	≤479.4万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200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	≥85%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时执行率	100%				
41088224000 0000059204	(上年结转)2023年退役安置补助经费中央(军休人员经费)	2.14	2.14			控制成本,厉行节约	≤2.14万元	保障军队离退休干部(含)退休士官人数	≥9人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	提高生活质量	服务对象满意率	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%				
								经费使用时效	1年				

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
410882240000000059205	（上年结转）2023年退役安置补助经费中央（军休机构经费）	29.00	29.00			控制成本，厉行节约	≤29万元	保障军队离休退休干部（含）退休士官人数	≥9人	维护服务管理机构正常运转	正常运转	服务对象满意率	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%				
								经费使用时效	≤1年				
410882240000000059220	（上年结转）2023年军队转业干部补助经费	1.50	1.50			控制成本，厉行节约	≤1.5万元	自主择业军队转业干部人数	≤30人	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役人员各项待遇	100%	自主择业军队转业干部满意率	≥95%
								确保做好自主择业军队转业干部的管理工作，保障各项服务顺利开展	及时保障				
								军转干部经费及时使用率	100%				
410882240000000059223	（上年结转）2023年优抚事业单位补助资金14万（光荣院经费）	14.00	14.00			控制成本，厉行节约	≤14万元	光荣院入住的优抚对象	≥1人	优抚对象保障服务工作	成效显著	优抚对象满意度	≥95%
								维护及时，保障到位	100%				
								长期持续	长期持续				
410882240000000059237	（上年结转）2023年退役安置和优抚事业单位省级补助资金预算（军队退休人员医疗补助）	0.30	0.30			控制成本，厉行节约	≤0.3万元	享受人医疗补助人数	≥9人	军休干部医疗保障待遇	有所提高	军休干部满意率	≥90%
								军休人员医疗补助发放达标率	100%				
								补助经费及时发放率	100%				
410882240000000059241	（上年结转）2023年优抚对象医疗保障经费19万	19.00	19.00			控制成本，厉行节约	≤19万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200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	≥85%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时执行率	100%				

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							
		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
41088224000 0000059242	（上年结转）2023 年退役安置补助经费 预算（第二批）人员 21万	21.00	21.00			控制成本，厉 行节约	≤21万元	保障军队离退 休干部（含） 退休士官人数	≥9人	落实军队离退 休人员和无军 籍职工各项待 遇	提高生活 质量	服务对象满意 率	≥95%
								经费符合相关 政策规定比率	100%				
								经费使用时效	≤1年				
41088224000 0000059245	（上年结转）2023 年退役安置补助经费 预算（第二批）机构 1万	0.62	0.62			控制成本，厉 行节约	≤0.62万 元	保障军队离退 休干部（含） 退休士官人数	≥9人	维护服务管理 机构正常运转	正常运转	服务对象满意 率	≥95%
								经费符合相关 政策规定比率	100%				
								经费使用时效	≤1年				
41088224000 0000059260	（上年结转）2023 年军队转业干部补助 预算（第一批）逐月 领取退役金	0.10	0.10			控制成本，厉 行节约	≤0.1万 元	逐月领取退役 金退役军人人 数	≥1人	落实逐月领取 退役金退役人 员各项待遇	100%	逐月领取退役 金退役军人满 意	≥95%
								退役金按时足 额发放到位	100%				
								退役金及时发 放率	100%				
41088224000 0000059266	（上年结转）2023 年退役安置补助经费 预算（第三批）退役 士兵管理教育	37.45	37.45			控制成本，厉 行节约	≤37.45 万元	享受经济补助 人数	≥60人	支持国防和 部队建设	有效提升	退役士兵满 意度	≥95%
								按规定标准 发放经济补助	100%				
								发放时效	≤1年				
41088224000 0000059269	（上年结转）2023 年度退役安置补助经 费（第三批）（待分 配期间管理教育）	0.82	0.82			控制成本， 厉行节约	≤0.82万 元	安置符合政府 安排工作条件 退役士官培训 人数	≥21人	提升退役士 兵就业创业能 力	效果显著	退役军人满意 率	≥85%
								退役士兵教育 培训参训率	≥95%				
								项目时效	≤1年				
41088224000 0000064003	省级财政优抚对象补 助经费（第二批） （提前下达2024年 资金）	32.00	32.00			控制成本，厉 行节约	≤32万元	保障义务兵家 庭数	≥350人	保障年度征兵 任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭对 优待金发放工 作的满意度	≥99%
								义务兵家庭优 待金发放合规 率	100%				
								义务兵家庭优 待金补助资金 发放时间	按规定时 间				

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
41088224000000064007	自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达2024年资金）	31.00	31.00			控制成本，厉行节约	≤31万元	享受自主就业退役士兵人数	≥153人	支持国防和部队建设	有效提升	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助发放率	100%				
41088224000000064009	省级财政优抚对象补助经费（第一批）（提前下达2024年资金）	209.00	209.00			控制成本，厉行节约	≤209万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥3928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标准按规定执行率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时使用率	100%				
41088224000000066428	自主就业退役士兵一次性经济补助（本级）	150.00	150.00			控制成本，厉行节约	≤150万元	享受自主就业退役士兵人数	≥153人	支持国防和部队建设	有效提升	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								按规定标准发放补助	100%				
								补助发放率	100%				
41088224000000070003	春节慰问资金	50.00	50.00			厉行节约、控制成本	≤50万元	享受慰问人数	≥300人	优抚对象问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								按规定标准进行慰问	100%				
								慰问及时进行	及时				