

2024年郑州市中原区退役军人事务局部门预 算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原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年郑州市中原区退役军人事务局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区退役军人事务局概况

一、郑州市中原区退役军人事务局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、郑州市中原区退役军人事务局所属预算单位构成情况

郑州市中原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在内的汇总预算。

郑州市中原区退役军人事务局机关本级预算包括：办公室、思想政治权益维护科、就业创业科、优抚褒扬科、移交安置科、军休服务管理科、郑州市中原区拥军优属拥政爱民服务中心、郑州市中原区退役军人服务中心的预算。

郑州市中原区退役军人事务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原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

郑州市中原区退役军人事务局2024年收入总计5361万元，支出总计5361万元，与2023年预算相比，收入增加448.8万元，增长9.1%，主要原因：本年度的义务兵优待、拥军优属等项目收入增加；支出增加448.8万元，增长9.1%，主要原因：本年度的义务兵优待、拥军优属等项目收入增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年收入合计5361万元，其中：一般公共预算5361万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年支出合计5361万元，其中：基本支出318.2万元，占5.9%；项目支出5042.8万元，占94.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算5361万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加448.8万元，增长9.1%，主要原因：本年度的义务兵优待、拥军优属等项目收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为5361万元。其中：基本支出318.2万元，占5.9%；项目支出5042.8万元，占94.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为318.2万元。其中：人员经费支出296.1万元，占93.1%；公用经费支出22.1万元，占6.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年预算持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区退役军人事务局2024年无使用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

郑州市中原区退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算22.1万元，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、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区退役军人事务局2024年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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

郑州市中原区退役军人事务局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5042.8万元,共12个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原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

郑州市中原区退役军人事务局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：

2024年郑州市中原区退役军人事务局 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,361.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,429.1	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	5,198.3
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	126.6
		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	36.1
		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	5,361.0	本年支出合计	5,361.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,361.0	支出总计	5,361.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,361.0	5,361.0	5,361.0	2,429.1														
145	退役军人事务局	5,361.0	5,361.0	5,361.0	2,429.1														
145001	郑州市中原区退役军人事务局	5,361.0	5,361.0	5,361.0	2,429.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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			
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	5,361.0	318.2	279.3	16.8	22.1	5,042.8		5,042.8	
			145	退役军人事务局	5,361.0	318.2	276.5	16.8	22.1	5,042.8		5,042.8	
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8		7.4	0.4				
208	05	02		事业单位离退休	6.2	6.2		6.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8	24.8						
208	08	01		死亡抚恤	645.0	3.2		3.2		641.8		641.8	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	2,480.0					2,480.0		2,480.0	
208	08	05		义务兵优待	1,254.6					1,254.6		1,254.6	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	87.1					87.1		87.1	
208	09	05		军队转业干部安置	149.0					149.0		149.0	
208	09	99		其他退役安置支出	174.0					174.0		174.0	
208	28	01		行政运行	217.4	217.4	195.8		21.6				
208	28	02		一般行政管理事务	37.3					37.3		37.3	
208	28	04		拥军优属	115.0					115.0		115.0	
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
210	11	03		公务员医疗补助	9.5	9.5	9.5						
210	14	01		优抚对象医疗补助	103.9					103.9		103.9	
210	99	99		其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	36.1	36.1	36.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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	5,361.0	一、本年支出	5,361.0	5,361.0	2,429.1		
（一）一般公共预算拨款	5,361.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,429.1	（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	5,198.3	5,198.3	2,370.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.6	126.6	22.7		
		（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	36.1	36.1	36.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	5,361.0	支出合计	5,361.0	5,361.0	2,429.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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			
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	5,361.0	318.2	279.3	16.8	22.1	5,042.8		5,042.8	
			145	退役军人事务局	5,361.0	318.2	279.3	16.8	22.1	5,042.8		5,042.8	
208	05	01		行政单位离退休	7.8	7.8		7.4	0.4				
208	05	02		事业单位离退休	6.2	6.2		6.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8	24.8						
208	08	01		死亡抚恤	645.0	3.2		3.2		641.8		641.8	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	2,480.0					2,480.0		2,480.0	
208	08	05		义务兵优待	1,254.6					1,254.6		1,254.6	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	87.1					87.1		87.1	
208	09	05		军队转业干部安置	149.0					149.0		149.0	
208	09	99		其他退役安置支出	174.0					174.0		174.0	
208	28	01		行政运行	217.4	217.4	195.8		21.6				
208	28	02		一般行政管理事务	37.3					37.3		37.3	
208	28	04		拥军优属	115.0					115.0		115.0	
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
210	11	03		公务员医疗补助	9.5	9.5	9.5						
210	14	01		优抚对象医疗补助	103.9					103.9		103.9	
210	99	99		其他卫生健康支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	36.1	36.1	36.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：郑州市中原区退役军人事务局

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	318.2	296.1	22.1
30302	退休费	50905	离退休费	13.6	13.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8	2.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.8	67.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.4	62.4	
30201	办公费	50201	办公经费	16.8		16.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.1	36.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,361.0	5,361.0	2,429.1									
145		退役军人事务局				5,361.0	5,361.0	2,429.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.6	13.6	13.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.8	37.8	37.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.4	20.4	20.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4									
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	351.2	351.2	3.2									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	641.8	641.8	641.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,911.7	3,911.7	1,431.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	12.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.5	28.5	28.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.8	67.8	67.8									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	15.8	15.8	15.8										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.4	62.4	62.4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.8	16.8	16.8										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9.5	9.5	9.5										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	103.9	103.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.1	36.1	36.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

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		
		合计	5,042.8	5,042.8							
	145	退役军人事务局	5,042.8	5,042.8							
特定目标类	现役军人死亡一次性抚恤金	郑州市中原区退役军人事务局	641.8	641.8							
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）（郑财预【2023】470号）	郑州市中原区退役军人事务局	2,480.0	2,480.0							
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（第二批）（郑财预【2023】472号）	郑州市中原区退役军人事务局	348.0	348.0							
特定目标类	义务兵优待金	郑州市中原区退役军人事务局	906.6	906.6							
特定目标类	军队无军籍职工健康休养费和物业补贴	郑州市中原区退役军人事务局	71.7	71.7							
特定目标类	军队无军籍职工取暖费	郑州市中原区退役军人事务局	15.4	15.4							
特定目标类	区属企业军转干部解困经费	郑州市中原区退役军人事务局	149.0	149.0							
特定目标类	退役士兵专项岗位经费	郑州市中原区退役军人事务局	174.0	174.0							
特定目标类	租用办公用房经费	郑州市中原区退役军人事务局	32.3	32.3							
特定目标类	维稳经费	郑州市中原区退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	拥军优属慰问活动费	郑州市中原区退役军人事务局	115.0	115.0							

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	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 (郑财预【2023】471号)	郑州市中原区退役 军人事务局	103.9	103.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局				
年度履职目标	<p>目标1、优待抚恤，贯彻中华人民共和国英雄烈士保护法，弘扬英烈精神、进一步在全社会形成崇尚、学习、捍卫英雄烈士氛围，增强烈士荣誉感。</p> <p>目标2、拥军优属，建立健全军民融合式双拥共建机制，创新双拥方式，丰富双拥内容，拓展双拥服务领域。落实各项拥军优属政策，切实维护军人军属的合法权益，促进部队和社会和谐稳定。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成退役军人服务保障体系工作	推进服务保障体系建设，加快落实“三级退役军人服务保障体系”规范运行。		
	落实政策保障退役军人相关权益	对于退役军人思想政治方面尤其是历史遗留问题，我局将积极摸底了解情况，依照政策做好解释工作、逐步解决，维护退役军人合法权益。		
	拥军优属	建立健全军民融合式双拥共建机制，创新双拥方式，丰富双拥内容，拓展双拥服务领域。落实各项拥军优属政策，切实维护军人军属的合法权益，促进部队和社会和谐稳定。		
	落实退役军人移交安置工作	继续落实好移交安置各项政策，做好退伍军人接收安置工作、随调家属安置工作和企业军转干部工作。		
	落实退役军人就业创业、教育培训工作	常态化、制度化开展退役军人就业创业培训工作。扎实做好创业意向摸底工作，结合退役军人职业技能和自主创业的能力，搭建就业创业服务平台。做好退役军人教育培训工作。		
预算情况	部门预算总额（元）		53,609,905.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	53,609,905.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,182,208.9	
（2）项目支出		50,427,697.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	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。
		预算调整率	≤30%	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	≤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	日常重点工作完成率	≥98%	
		保障优抚对象待遇工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	工作完成度	100%	
效益指标	履职效益	重点优抚对象生活待遇改善情况	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
145001	郑州市中原区退役军人事务局		#####	#####										
410102240000000016801	拥军优属慰问活动费	特定目标类	1,150,000.0	1,150,000.0			资金总成本	≤115万元	慰问退役军人数量	≥2000人	促进军民团结	明显		
									慰问部队数量	≤10个				
									经费按规定执行率	100%				
410102240000000016802	维稳经费	特定目标类	50,000.0	50,000.0			资金总成本	≤5万元	驻京维稳人数	≤2人	维护社会和谐稳定	有效	退役军人满意度	≥90%
									维稳工作完成情况	良好				
									维稳工作完成时效	及时				
410102240000000016803	军队无军籍职工健康体检费和物业补贴	特定目标类	717,000.0	717,000.0			补助补贴总成本	≤71.7万元	发放数量	≤100人	促进社会和谐稳定	有效	补助补贴对象满意度	≥90%
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	及时				
410102240000000016813	军队无军籍职工取暖费	特定目标类	154,000.0	154,000.0			补助补贴总成本	≤15.4万元	发放数量	≤100人	促进社会和谐稳定	有效	补助补贴对象满意度	≥90%
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	及时				
410102240000000016814	义务兵优待金	特定目标类	9,066,425.0	9,066,425.0			资金总成本	≤906.6425万元	补助义务兵家庭数量	≤388户	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵家庭满意度(%)	≥90%
									优待金标准按规定执行率	100%				
									优待金发放时效	及时				
410102240000000016815	现役军人死亡一次性抚恤金	特定目标类	6,417,962.0	6,417,962.0			资金总成本	≤641.7962万元	补助家庭数量	≤14户	补助对象家属生活改善程度	明显	补助对象家属满意度	≥90%
									发放标准按规定执行率	100%				
									发放完成时限	及时				
410102240000000016816	退役士兵专项岗位经费	特定目标类	1,740,000.0	1,740,000.0			资金总成本	≤174万元	在岗退役士兵人数	≥30人	促进社会和谐	明显	专项岗位退役士兵满意度	≥90%
									经费符合相关政策比例	100%				
									发放时效	及时				
410102240000000016821	区属企业军转干部解困经费	特定目标类	1,490,000.0	1,490,000.0			补助总成本	≤149万元	补助个人数量	≤34人	补助对象生活改善程度	改善	区属企业军转干部满意度(%)	≥90%
									救助对象资金标准按规定执行率	100%				
									补助资金发放完成时限	及时				
410102240000000016826	租用办公用房经费	特定目标类	323,310.0	323,310.0			租赁成本	≤32.331万元	租赁场地面积	≤492.1平方米	对工作环境和工作条件的改善	明显	工作人员、服务对象满意度	≥90%
									租赁办公用房面积合规性	合规				
									经费拨付时效	及时				
410102240000000045206	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（郑财预【2023】470号）	特定目标类	#####	#####			资金总成本	≤2480万元	补助人数	≥1700人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									补助标准按规定执行率	100%				
									补助发放时效	及时				
410102240000000045208	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（第二批）（郑财预【2023】471号）	特定目标类	1,039,000.0	1,039,000.0			资金总成本	≤103.9万元	补助人数	≤800人	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									补助标准按规定执行率	100%				
									补助发放时效	及时				
410102240000000045209	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（郑财预【2023】472号）	特定目标类	3,480,000.0	3,480,000.0			资金总成本	≤348万元	保障义务兵家庭数量	≤366人	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵家庭满意度	≥90%
									义务兵家庭优待金发放准确率	100%				
									义务兵家庭优待金发放时效	及时				