

2024 年伊川县退役军人事务局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县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 年伊川县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 年伊川县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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

伊川县退役军人事务局概况

一、伊川县退役军人事务局主要职责

负责现役军人、退役军人、文职人员、军属优待、伤残军人、复原退役军人、参战退役人员、烈士军属、退役安置、就业创业、双拥工作等。

二、伊川县退役军人事务局预算单位构成情况

伊川县退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、优抚和褒扬股、双拥工作股、思想政治和权益维护股、移交安置股、军队离退休干部休养服务中心的预算。

第二部分

2024 年伊川县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

伊川县退役军人事务局 2024 年收入总计 10110.54 万元，支出总计 10110.54 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1793.25 万元，增长 21.56%。主要原因：优抚对象生活补助金补助增加，上年结转优抚资金数额较大。

二、收入预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年收入合计 10110.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9298.58 万元；上年结转结余 811.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年支出合计 10110.54 万元，其中：基本支出 534.29 万元，占 5.28%；项目支出 9576.25 万元，占 94.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 10110.54 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1793.25 万元，增长 21.56%，主要原因：优抚对象生活补助金补助增加，上年结转优抚资金数额较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10110.54 万元。其中：基本支出 534.29 万元，占 5.28%；项目支出 9576.25 万元，占 94.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 534.29 万元。其中：人员经费支出 356.82 万元，占 66.78%；公用经费支出 177.47 万元，占 33.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.50 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。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是伊川县退役军人事务局2024年无财政拨款预算拨款安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费**3.50**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**万元，预算数比2023

年增加0万元，二是公务用车运行维护费3.50万元，预算数比2023年增加1.50万元，主要原因：下乡慰问、帮扶、查看义务兵优待费用以及各项政策落实情况。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 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

伊川县退役军人事务局 2024 年机构运转经费支出预算 177.47 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，预算数比 2023 年增加 1.23 万元，主要原因：优化预算支出安排，各项经费从专项经费中支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年伊川县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 9576.25 万元，共 30 个项目，无部门重点评

价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化抚恤、涉军维稳和村级联络员等工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

伊川县退役军人事务局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 年伊川县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：伊川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9298.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9298.58	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	9721.87
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	388.67
		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	
		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	9298.58	本年支出合计	10110.54
上年结转结余	811.96	年终结转结余	0.00
收入总计	10110.54	支出总计	10110.54

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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					
			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	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	10110.54	9298.58	9298.58	9298.58									811.96	811.96				
313	伊川县退役军人事务局	10110.54	9298.58	9298.58	9298.58									811.96	811.96				
313001	伊川县退役军人事务局	10110.54	9298.58	9298.58	9298.58									811.96	811.96				

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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	10110.54	534.29	356.05	0.77	177.47		9576.25	4116.45	5459.80
			313	伊川县退役军人事务局	10110.54	534.29	356.05	0.77	177.47		9576.25	4116.45	5459.80
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	47.60						
208	08	02		伤残抚恤	5394.20						5394.20	1020.20	4374.00
208	08	05		义务兵优待	1675.00						1675.00	1038.00	637.00
208	08	07		光荣院	14.00						14.00	14.00	
208	08	99		其他优抚支出	171.40	33.50			33.50		137.90	137.90	
208	09	01		退役士兵安置	429.00						429.00	374.00	55.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	337.35						337.35	134.35	203.00
208	09	04		退役士兵管理教育	151.10						151.10	151.10	
208	09	05		军队转业干部安置	1.60						1.60	0.80	0.80
208	09	99		其他退役安置支出	625.85						625.85	625.85	
208	28	01		行政运行	330.44	330.44	286.47		43.97				
208	28	04		拥军优属	340.00	100.00			100.00		240.00	240.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	203.56						203.56	203.56	
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
210	14	01		优抚对象医疗补助	366.69						366.69	176.69	190.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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	9298.58	一、本年支出	9298.58	9298.58	9298.58		
（一）一般公共预算拨款	9298.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9298.58	（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	811.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	811.96	（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	8957.65	8957.65	8957.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	340.93	340.93	340.93		
		（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	811.96	811.96	811.96		
收入合计	10110.54	支出合计	10110.54	10110.54	10110.54		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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	10110.54	534.29	356.05	0.77	177.47		9576.25	4116.45	5459.80
			313	伊川县退役军人事务局	10110.54	534.29	356.05	0.77	177.47		9576.25	4116.45	5459.80
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	47.60						
208	08	02		伤残抚恤	5394.20						5394.20	1020.20	4374.00
208	08	05		义务兵优待	1675.00						1675.00	1038.00	637.00
208	08	07		光荣院	14.00						14.00	14.00	
208	08	99		其他优抚支出	171.40	33.50			33.50		137.90	137.90	
208	09	01		退役士兵安置	429.00						429.00	374.00	55.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	337.35						337.35	134.35	203.00
208	09	04		退役士兵管理教育	151.10						151.10	151.10	
208	09	05		军队转业干部安置	1.60						1.60	0.80	0.80
208	09	99		其他退役安置支出	625.85						625.85	625.85	
208	28	01		行政运行	330.44	330.44	286.47		43.97				
208	28	04		拥军优属	340.00	100.00			100.00		240.00	240.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	203.56						203.56	203.56	
210	11	02		事业单位医疗	19.60	19.60	19.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
210	14	01		优抚对象医疗补助	366.69						366.69	176.69	190.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县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				534. 29	356. 82	177. 47
30302	退休费	50905	离退休费	0. 51	0. 51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0. 26	0. 26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47. 60	47. 60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133. 50		133. 50
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 78	0. 78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4. 90	4. 90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49. 54	49. 54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40. 60	40. 60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189. 00	189. 00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1. 65	1. 65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 20		3. 20
30229	福利费	50201	办公经费	4. 05		4. 05
30201	办公费	50201	办公经费	34. 72		34. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 60	19. 60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 38	2. 38	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：			伊川县退役军人事务局			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10110.54	9298.58	9298.58			811.96						
313		伊川县退役军人事务局				10110.54	9298.58	9298.58			811.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.51	0.51	0.51									
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	8768.47	8087.01	8087.01			681.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.60	47.60	47.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.60	10.80	10.80			31.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	236.16	236.16	236.16									
302	16	培训费	502	03	培训费	151.10	52.40	52.40			98.70						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	33.00	33.00	33.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.40	16.40	16.40									
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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.54	49.54	49.54									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.65	1.65	1.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.60	40.60	40.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.90	4.90	4.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.00	189.00	189.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.72	54.72	54.72									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	19.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38									
303	07	医疗费补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	190.00	190.00	190.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局		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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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
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：伊川县退役军人事务局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：			伊川县退役军人事务局								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									

注：伊川县退役军人事务局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：伊川县退役军人事务局

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	177.47	177.47	177.47																				
313	伊川县退役军人事务局		177.47	177.47	177.47																				
313001	伊川县退役军人事务局		177.47	177.47	177.47																				
30201	办公费	公用经费	34.72	34.72	34.72																				
30228	工会经费	工会经费	3.20	3.20	3.20																				
30229	福利费	福利费	4.05	4.05	4.05																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	2.00	2.00	2.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	133.50	133.50	133.50																				

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县退役军人事务局

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		
			9576.25	8764.29			811.96				
	313	伊川县退役军人事务局	9576.25	8764.29			811.96				
其他运转类	2024年优抚对象生活补助金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	865.20	865.20							
其他运转类	2024年部分优抚对象生活补助（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	155.00	155.00							
特定目标类	2024年优抚对象补助经费（省级第一批）	伊川县退役军人事务局	346.00	346.00							
特定目标类	2024年优抚对象补助经费（中央级第一批）	伊川县退役军人事务局	4028.00	4028.00							
其他运转类	2024年义务兵优待金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	907.90	907.90							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（义务兵优待金）	伊川县退役军人事务局	61.10				61.10				
其他运转类	2024年义务兵优待金（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	69.00	69.00							
特定目标类	2024年优抚对象补助资金（中央第二批）	伊川县退役军人事务局	579.00	579.00							
特定目标类	2024年优抚对象补助资金（省级第二批）	伊川县退役军人事务局	58.00	58.00							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（光荣院）	伊川县退役军人事务局	14.00				14.00				
其他运转类	2024年优抚对象“三难三老”问题补助经费	伊川县退役军人事务局	102.90	102.90							
其他运转类	2024年退役军人困难救助资金	伊川县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（退役士兵）	伊川县退役军人事务局	118.70				118.70				
其他运转类	2024年退役士兵自主就业地方经济补助金（省级梳理共同财政事权）	伊川县退役军人事务局	54.00	54.00							
其他运转类	2024年退役安置补助经费（县级配套）	伊川县退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助（省级）	伊川县退役军人事务局	55.00	55.00							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（军队离退休干部休养所）	伊川县退役军人事务局	134.35				134.35				
特定目标类	2024年退役安置补助资金（中央级军休）	伊川县退役军人事务局	203.00	203.00							
其他运转类	2024年退役士兵管理教育（县级配套）	伊川县退役军人事务局	52.40	52.40							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（军队转业干部安置）	伊川县退役军人事务局	0.80				0.80				
特定目标类	2024年军队转业干部补助经费（中央级）	伊川县退役军人事务局	0.80	0.80							
其他运转类	2024年军休干部退休费及管理费	伊川县退役军人事务局	38.78	38.78							
其他运转类	2024年企业退休和自主择业军转干部解困资金（县级）	伊川县退役军人事务局	150.30	150.30							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（其他退役安置支出）	伊川县退役军人事务局	435.27				435.27				
其他运转类	2024年军休干部服务管理用车经费	伊川县退役军人事务局	1.50	1.50							
其他运转类	2024年度进疆进藏义务兵补助及大学生一次性奖励金、立功受奖补助金	伊川县退役军人事务局	240.00	240.00							
其他运转类	2024年抚恤、涉军维稳和村级联络员等工作经费	伊川县退役军人事务局	188.56	188.56							
其他运转类	2024年结转上年度上级资金（优抚对象医疗补助）	伊川县退役军人事务局	47.74				47.74				
其他运转类	2024年优抚对象医疗补助（县级配套）	伊川县退役军人事务局	128.95	128.95							
特定目标类	2024年优抚对象医疗保障补助经费（中央级）	伊川县退役军人事务局	190.00	190.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门 （单位）名称	伊川县退役军人事务局				
年度履职目标	1、制定全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的措施并组织实施， 组织起草相关县政府规范性文件草案。 2、负责军队转业干部、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组织指导退役军人自主择业 、就业服务管理工作。 3、组织指导退役军人教育培训工作， 协调扶持退役军人就业创业。 4、贯彻落实国家关于退役军人保障政策措施， 会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。 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 。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作 。 7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作。 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， 审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录， 承办烈士纪念设施保护事宜， 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、完成上级交办的其他任务。 11、职能转变。伊川县退役军人事务局应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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	优抚褒扬工作扎实有序		及时足额下拨各类优抚对象抚恤补助资金， 大力弘扬红色文化， 加强烈士纪念设施保护。		
	移交安置工作稳步推进		全县2023年计划接收退役军人300余人， 协调组织、编办、人事等单位召开会议， 研究2023年度计划分配转业军人用编情况， 对计划分配转业军人实行“阳光安置”。		
	思想政治和权益维护工作有力有序		健全工作机制， 畅通信访渠道， 坚持源头化解， 解决信访突出问题专项行动， 对排查发现难点问题， 列入专项行动难点问题台账， 维护大局稳定。围绕做好八一、国庆和二十大等重大节日敏感时期涉军信访稳定工作， 确保我县涉军信访群体稳定。		
	双拥工作取得新进展		发挥双拥机制作用。召开双拥协调会， 解决部队周边环境治理、军事设施保护、落实部队子女入学等问题， 深入开展双拥共建活动， 春节八一期间， 县领导带队对驻伊部队走访慰问。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10110.54		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10110.54		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：	（1）基本支出	534.29		
	（2）项目支出		9576.25		
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	≥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	≤2%	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	≤6%	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	≥99%	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	重点工作完成率	≥95%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%		
效益指标	履职效益	退役士兵教育培训工作完成率	≥82%		
		部分退役士兵社保接续完成率	≥98%		
	满意度	服务退役军人满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县退役军人事务局		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								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管	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
313	伊川县退役军人事务局		9576.25	9576.25											
313001	伊川县退役军人事务局		9576.25	9576.25											
410329230000000139502	2024年抚恤、涉军维稳和村级联络员等工作经费	其他运转类	188.56	188.56			退役军人遗留问题、涉军维	≤188.56万	村级双拥优抚联络员补贴人数	≥365人	解决退役军人历史遗留问题和补贴村级联络员补贴	100%	服务对象满意度	≥90%	
									退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费覆盖率	100%					
									村级双拥优抚联络员补贴发放时间	及时拨款					
410329230000000139503	2024年度进疆进藏义务兵补助及大学生一次性奖励金、立功受奖补助金	其他运转类	240.00	240.00			发放进疆进藏义务兵补助及大	241.57万元	发放进疆进藏义务兵补助及大学生一次性奖励金、立功受奖补助金人数	≥425人	提高新兵自豪感、满意度，形成全社会尊崇军人良好风	有效提升	新兵入伍及家属满意度	≥90%	
									发放经费按照规定发放率	100%					
									及时发放	及时发放					
410329230000000139902	2024年优抚对象“三难三老”问题补助经费	其他运转类	102.90	102.90					优抚对象补助资金或物品及时发放	及时发放	提高优抚对象生活情况	明显提高	优抚对象满意度	≥90%	
									优抚对象抚恤补助资金或物品发放人数	≥200人					
									各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
410329230000000139903	2024年退役军人困难救助资金	其他运转类	50.00	50.00			困难救助总资金	50万元	困难救助退役军人人数	≥200人	做好复退军人的稳定工作，促进社会和谐稳定	有效促进	困难复退军人救助对象满意度	≥90%	
									困难救助金发放准确率	100%					
									困难救助金及时发放率	100%					
410329230000000139904	2024年优抚对象医疗补助（县级配套）	其他运转类	128.95	128.95					享受医疗待遇优抚对象人数	≥500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%	
									经费足额拨付率	100%					
									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拨付率	100%					
410329230000000139906	2024年企业退休和自主择业军转干部解困资金（县级）	其他运转类	150.30	150.30			对企业军转干部和自主择业干	≥150.3万元	享受企业军转干部人数	≥37人	维护了企业军转干部的合法权益，缓解了企业军转干部的	效果显著	企业军转干部的满意度	≥90%	
									企业军转干部生活困难、大病救助合规性	100%					
									经费及时发放	及时发放					
410329240000000002801	2024年优抚对象生活补助金（县级配套）	其他运转类	865.20	865.20					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5500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%					
									经费足额拨付率	100%					
									优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
410329240000000002802	2024年退役士兵管理教育（县级配套）	其他运转类	52.40	52.40					退役士兵参加培训人数	≥200人	倡导爱军拥军意识，激发退役军人荣誉感	有效提升	培训效果满意度	≥90%	
									自主就业退役士兵教育培训参训合格率	100%	做好退役军人进入社会后心理调试和角色转换工作，退役	≥85%			
									相关补助资金拨付率	100%	提升退役士兵职业技能水平，增强社会就业竞争力，退役	≥85%			
											维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的				
410329240000000002803	2024年退役安置补助经费（县级配套）	其他运转类	300.00	300.00			退役士兵补助金	≥700万元	自主就业一次性经济补助人数	≥200人	维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的	效果显著	退役军人满意度	≥90%	
									城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助合规性	100%					
									退役士兵补助发放时间	7月31日前					
410329240000000002804	2024年义务兵优待金（县级配套）	其他运转类	907.90	907.90					义务兵优待金发放人数	≥512人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%	
									义务兵优待金发放达标率	100%					
									义务兵优待金按时发放率	100%					
410329240000000006031	2024年军休干部退休费及管理费	其他运转类	38.78	38.78					军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	保障军队建设需要	大体平衡	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
									补助军队离退休干部人数	11人	促进社会和谐	长期			
									补助无军籍职工人数	4人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	长期			
									经费足额拨付率	100%					
									经费符合相关政策规定比率	100%					
410329240000000006801	2024年军休干部服务管理用车经费	其他运转类	1.50	1.50					军休干部用车数量	1辆	促进社会和谐	长期	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
									车辆正常使用	正常					
									车辆使用	全年					
410329240000000042804	2024年部分优抚对象生活补助（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	155.00	155.00											
410329240000000042806	2024年退役士兵自主就业地方经济补助金（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	54.00	54.00											
410329240000000042807	2024年义务兵优待金（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	69.00	69.00											
410329240000000042808	2024年结转上年度上级资金（其他退役安置支出）	其他运转类	435.27	435.27											
410329240000000042809	2024年结转上年度上级资金（优抚对象医疗补助）	其他运转类	47.74	47.74											
410329240000000042810	2024年结转上年度上级资金（军队转业干部安置）	其他运转类	0.80	0.80											
410329240000000042812	2024年结转上年度上级资金（军队离退休干部休养所）	其他运转类	134.35	134.35											
410329240000000042813	2024年结转上年度上级资金（退役士兵）	其他运转类	118.70	118.70											
410329240000000042815	2024年结转上年度上级资金（义务兵优待金）	其他运转类	61.10	61.10											
410329240000000042816	2024年结转上年度上级资金（光荣院）	其他运转类	14.00	14.00											
410329240000000030402	2024年优抚对象补助经费（中央级第一批）	特定目标类	4028.00	4028.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥5671人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
									经费足额拨付率	100%					
									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拨付率	100%					
410329240000000041204	2024年优抚对象补助资金（中央第二批）	特定目标类	579.00	579.00											
410329240000000041206	2024年退役安置补助资金（中央级军休）	特定目标类	203.00	203.00											
410329240000000041208	2024年军队转业干部补助经费（中央级）	特定目标类	0.80	0.80											
410329240000000041210	2024年优抚对象医疗保障补助经费（中央级）	特定目标类	190.00	190.00											
410329240000000041212	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助（省级）	特定目标类	55.00	55.00											
410329240000000041214	2024年优抚对象补助经费（省级第一批）	特定目标类	346.00	346.00											
410329240000000041216	2024年优抚对象补助资金（省级第二批）	特定目标类	58.00	58.00											