

2025 年伊川县退役军人事务局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、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、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：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。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 10,148.41 万元，支出总计 10,148.41 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 37.87 万元，增长 0.37%。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 2025 年收入合计 10,148.41 万元，其中：一般公共预算收入 10,148.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2025 年支出合计 10,148.41 万元，其中：基本支出 387.04 万元，占 3.81%；项目支出 9,761.37 万元，占 96.19%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 10,148.41 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.87 万元，增长 0.37%，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 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 10,148.41 万元，其中：基本支出 387.04 万元，占 3.81%；项目支出 9,761.37 万元，占 96.19%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 387.04 万元。其中：人员经费支出 338.04 万元，占 87.34%；公用经费支出 49.00 万元，占 12.66%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。比 2024 年支出预算减少 1.50 万元，下降 42.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2024 年支出预算减少

1.50 万元。主要原因：用车减少

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 49.00 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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县退役军人事务局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县退役军人事务局 2025 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。

伊川县退役军人事务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9,576.30 万元，共 30 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 2025 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，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：2025 年伊川县退役军人事务局部门预算表

2025 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	9351.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9351.78	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	9669.55
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	478.06
		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	0.80
		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	9351.78	本 年 支 出 合 计	10148.41
上年结转结余	796.63	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10148.41	支 出 总 计	10148.41

2025 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

单位代码	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	10148.41	9351.78	9351.78	9351.78									796.63	796.63				
313	伊川县退役军人事务局	10148.41	9351.78	9351.78	9351.78									796.63	796.63				
313001	伊川县退役军人事务局	10148.41	9351.78	9351.78	9351.78									796.63	796.63				

2025 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		
						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	10148.41	387.04	336.54	1.50	49.00		9761.37	4209.62	5551.75
			313	伊川县退役军人事务局	10148.41	387.04	336.54	1.50	49.00		9761.37	4209.62	5551.75
208	05	01		行政单位离退休	1.50	1.50		1.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	45.18						
208	08	02		伤残抚恤	6009.20						6009.20	1507.20	4502.00
208	08	05		义务兵优待	1370.50						1370.50	777.50	593.00
208	08	07		光荣院	18.50						18.50	18.50	
208	08	08		褒扬纪念	15.00						15.00	15.00	
208	08	99		其他优抚支出	158.80						158.80	158.80	
208	09	01		退役士兵安置	507.80						507.80	457.80	50.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	376.19						376.19	162.19	214.00
208	09	04		退役士兵管理教育	131.36						131.36	131.36	
208	09	05		军队转业干部安置	1.55						1.55	0.80	0.75
208	09	99		其他退役安置支出	185.80						185.80	185.80	
208	28	01		行政运行	318.04	318.04	269.04		49.00				
208	28	04		拥军优属	341.57						341.57	341.57	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	188.56						188.56	188.56	

210	11	01		行政单位医疗	21.52	21.52	21.52						
210	14	01		优抚对象医疗补助	456.54						456.54	264.54	192.00
221	02	01		住房公积金	0.80	0.80	0.80						

2025 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	9351.78	一、本年支出	9351.78	9351.78	9351.78		
（一）一般公共预算拨款	9351.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9351.78	（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	796.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	796.63	（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	9009.46	9009.46	9009.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	341.52	341.52	341.52		
		（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	0.80	0.80	0.80		
		(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	796.63	796.63	796.63		
收入合计	10148.41	支出合计	10148.41	10148.41	10148.41		

2025 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	10148.41	387.04	336.54	1.50	49.00		9761.37	4209.62	5551.75
			313	伊川县退役军人事务局	10148.41	387.04	336.54	1.50	49.00		9761.37	4209.62	5551.75
208	05	01		行政单位离退休	1.50	1.50		1.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	45.18						
208	08	02		伤残抚恤	6009.20						6009.20	1507.20	4502.00
208	08	05		义务兵优待	1370.50						1370.50	777.50	593.00
208	08	07		光荣院	18.50						18.50	18.50	
208	08	08		褒扬纪念	15.00						15.00	15.00	
208	08	99		其他优抚支出	158.80						158.80	158.80	
208	09	01		退役士兵安置	507.80						507.80	457.80	50.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	376.19						376.19	162.19	214.00
208	09	04		退役士兵管理教育	131.36						131.36	131.36	
208	09	05		军队转业干部安置	1.55						1.55	0.80	0.75
208	09	99		其他退役安置支出	185.80						185.80	185.80	
208	28	01		行政运行	318.04	318.04	269.04		49.00				
208	28	04		拥军优属	341.57						341.57	341.57	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	188.56						188.56	188.56	

210	11	01		行政单位医疗	21.52	21.52	21.52						
210	14	01		优抚对象医疗补助	456.54						456.54	264.54	192.00
221	02	01		住房公积金	0.80	0.80	0.80						

2025 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				387.04	338.04	49.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.18	45.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.26	173.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.88	18.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.55	42.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.96		8.96
30229	福利费	50201	办公经费	6.05		6.05
30228	工会经费	50201	办公经费	3.15		3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.52	21.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.80	0.80	

2025 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				10148.41	9351.78	9351.78			796.63						
313		伊川县退役军人事务局				10148.41	9351.78	9351.78			796.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.18	45.18	45.18									
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	8912.27	8376.47	8376.47			535.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	290.99	167.00	167.00			123.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.96	118.96	118.96									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	13.90	13.90	13.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48									
302	16	培训费	502	03	培训费	52.40	52.40	52.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	325.00	188.16	188.16			136.84						
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.26	173.26	173.26									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.88	18.88	18.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.87	31.87	31.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.55	42.55	42.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.52	21.52	21.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.80	0.80	0.80									

2025 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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2025 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	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 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 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
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 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	49.00	49.00	49.00																					
313	伊川县退役军人事务局		49.00	49.00	49.00																					
313001	伊川县退役军人事务局		49.00	49.00	49.00																					
30201	办公费	公用经费项目	8.96	8.96	8.96																					
30202	印刷费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																					
30205	水费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30206	电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	3.15	3.15	3.15																					
30229	福利费	公用经费项目	6.05	6.05	6.05																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.40	8.40	8.40																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.44	0.44	0.44																					

2025 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		
			9761.37	8964.74			796.63				
	313	伊川县退役军人事务局	9761.37	8964.74			796.63				
其他运转类	2025 年上年度结转（优抚对象生活补助）	伊川县退役军人事务局	375.00				375.00				
其他运转类	2025 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							
其他运转类	2025 年优抚对象生活补助金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	977.20	977.20							
特定目标类	2025 年优抚对象补助经费（中央第一批）	伊川县退役军人事务局	4148.00	4148.00							
特定目标类	2025 年优抚对象补助资金（省级第一批）	伊川县退役军人事务局	354.00	354.00							
其他运转类	2025 年义务兵优待金（县级配套）	伊川县退役军人事务局	708.50	708.50							
其他运转类	2025 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	2025 年优抚对象补助资金（中央第二批）	伊川县退役军人事务局	539.00	539.00							
特定目标类	2025 年优抚对象补助资金（省级第二批义务兵优待金）	伊川县退役军人事务局	54.00	54.00							
其他运转类	2025 年光荣院工作经费	伊川县退役军人事务局	18.50	18.50							
其他运转类	2025 年烈士陵园工作经费	伊川县退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年度优抚对象“三难三老”补助经费	伊川县退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年优抚对象“三难三老”补助	伊川县退役军	42.90	42.90							

	经费	人事务局									
其他运转类	2025 年上年度结转（复退军人特殊群体困难救助）	伊川县退役军人事务局	5.90				5.90				
其他运转类	2025 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	2025 年退役安置补助经费（县级配套）	伊川县退役军人事务局	370.00	370.00							
其他运转类	2025 年上年度结转（退役士兵安置）	伊川县退役军人事务局	33.80				33.80				
其他运转类	2025 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							
特定目标类	2025 年自主就业退役士兵伊一次性经济补助金（提前下达）	伊川县退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年上年度结转（军休所经费）	伊川县退役军人事务局	162.19				162.19				
特定目标类	2025 年退役安置补助经费（军休干部）	伊川县退役军人事务局	214.00	214.00							
其他运转类	2025 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	2025 年上年度结转（退役士兵管理教育）	伊川县退役军人事务局	78.96				78.96				
其他运转类	2025 年上年度结转（军队转业干部）	伊川县退役军人事务局	0.80				0.80				
特定目标类	2025 年军队转业干部补助经费（中央级）	伊川县退役军人事务局	0.75	0.75							
其他运转类	2025 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	2025 年军休干部退休费及管理费	伊川县退役军人事务局	30.56	30.56							
其他运转类	2025 年上年度结转（军休所退役安置）	伊川县退役军人事务局	3.44				3.44				
其他运转类	2025 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	2025 年拥军优属工作经费	伊川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年度进疆进藏义务兵补助及	伊川县退役军	241.57	241.57							

	大学生一次性奖励金、立功受奖补助金	人事务局									
其他运转类	2025 年抚恤、涉军维稳和退伍安置等工作经费	伊川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年村级双拥优抚联络员经费	伊川县退役军人事务局	88.56	88.56							
其他运转类	2025 年上年度结转（优抚对象医疗）	伊川县退役军人事务局	136.54				136.54				
其他运转类	2025 年优抚对象医疗补助（县级配套）	伊川县退役军人事务局	128.00	128.00							
特定目标类	2025 年优抚对象医疗补助（中央级）	伊川县退役军人事务局	192.00	192.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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，对排查发现重难点问题，列入专项行动重难点问题台账，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）		10148.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10148.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	387.04	
		（2）项目支出	9761.37	
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。
绩效管理		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%	

部门预算项目绩效目标表

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							
							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
313	伊川县退役军人事务局		9761.37	9761.37										
313001	伊川县退役军人事务局		9761.37	9761.37										
41032925000000001626	2025 年抚恤、涉军维稳和退伍安置等工作经费	其他运转类	100.00	100.00					受益优抚对象人数	应发尽发	提升优抚对象生活质量和幸福感，增强社会对退役军人及优抚对象的尊崇感	有效提升	退役军人满意度	≥90%
									涉军维稳矛盾化解	有效化解	维护社会和谐稳定，减少涉军群体引发的社会矛盾	有效提升		
									抚恤金发放准确率	100%	促进退役军人顺利融入社会，增强社会对退役军人安置工作的认可度	效果显著		

									经费及时拨付率	100%				
4103292500000 00001627	2025 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 自主择业干部，生 活困难、大病救助 和医疗大额保险等 经费	≥150.3 万元	享受企业军转干部 人数	应发尽 发	维护了企业军转干 部的合法权益，缓 解了企业军转干部 的生活困难 定性 效果显著	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 人				
									经费及时发放	及 时 发 放				
4103292500000 00001628	2025 年退役安置 补助经费（县级 配套）	其他运转类	370.00	370.00					自主就业一次性经 济补助人数	应发尽 发	维护了广大退役士 兵合法权益，缓解 了退役士兵就业难 的问题	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	合规				
									退役士兵补 助发放时间	7 月 31 日 前				
4103292500000 00001629	2025 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	应发尽 发	做好退役军人进入 社会后心理调试和 角色转换工作，退 役士兵就业率	≥90%	培训效果满意度	≥90%
									自主就业退役士兵 教育培训参训合格	100%	提升退役士兵职业 技能水平，增强社	≥90%		

									率		会就业竞争力，退 役士兵就业率			
									相关补助资金拨付 率	100%				
4103292500000 00001630	2025 年义务兵优 待金（县级配套）	其他运转类	708.50	708.50					义务兵家庭 优待金补助资金及 时拨付率	100%	年度征兵任务完成 率	100%	义务兵家庭对优 待金发放工作的 满意度	≥90%
									保障义务兵家庭数	应发尽 发				
									义务兵家庭 优待金发放合规率	100%				
									经费下拨率	100%				
4103292500000 00001631	2025 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	241.57	241.57			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	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	应发尽 发	提高新兵自 豪感、满意度，形 成全社会尊崇军人 良好风尚，激励城 乡适龄青年踊跃参 军	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				

4103292500000 00001632	2025 年优抚对象 生活补助金（县 级配套）	其他运转类	977.20	977.20					优抚对象抚恤补助 资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优 抚 对 象满意度	≥95%
									优抚对象抚恤补助 资金发放人数	应 发 尽 发				
									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%				
4103292500000 00001633	2025 年优抚对象 “三难三老”补助 经费	其他运转类	42.90	42.90					优抚对象抚恤补助 资金或物品发放人 数	应 发 尽 发	提高优抚对象生活 情况	明显提高	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%				
									优抚对象补 助资金或物品及时 发放	及 时 发 放				
4103292500000 00001634	2025 年优抚对象 医疗补助（县级 配套）	其他运转类	128.00	128.00					享受医疗待 遇优抚对象人数	应 发 尽 发	优抚对象医疗难问 题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									质量指标 优抚对 象医疗补助标准按 规定执行率	100%				
									经费足额拨付率	100%				

									优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
4103292500000 00001635	2025 年退役军人困难救助资金	其他运转类	50.00	50.00					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%				
4103292500000 00001636	2025 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					优抚对象抚恤资金发放人数	应发尽发	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
									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%				
4103292500000 00001637	2025 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					义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%	年度征兵任务完成率	100%	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%
									保障义务兵家庭数	应发尽发				
									义务兵家庭优待金发放合规率	100%				

									经费下拨率	100%				
4103292500000 00001638	2025 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					自主就业退役士兵 一次性经济补助发 放人数	应发尽 发	广大适龄青年应征 入伍积极性	有效提高	服 务 对 象满意度指标	≥90%
									补助发放达标率	100%				
									补助资金按时发放 率	100%				
4103292500000 00010001	2025 年村级双拥 优抚联络员经费	其他运转类	88.56	88.56					经费率拨付的及时 率	100%	提升退役军人在基 层的服务保障水 平，增强退役军人 对基层双拥优抚工 作的认可度和尊崇 感。	有效提高	村级双拥优抚联 络员对经费保障 及工作支持的满 意度	≥90%
									退役军人村级双拥 优抚联络员	应发尽 发	通过联络员的有效 工作，促进社会和 谐稳定，减少退役 军人相关的基层矛 盾。	效果显著		
									确保联络员准确传 达双拥优抚政策	100%				
4103292500000 00040054	2025 年拥军优属 工作经费	其他运转类	100.00	100.00					及时慰问率	100%	增强军人职业荣誉 感和归属感，巩固 军政军民团结	效果显著	慰问对象满意度	≥90%

									慰问对象	应发尽发				
									有助于弘扬拥军优属优良传统，促进社会和谐稳定	有效提高				
4103292500000 00040055	2025 年光荣院工作经费	其他运转类	18.50	18.50					补助资金及时拨付率	100%	优抚事业单位总体建设情况	明显改善	优抚补助对象满意度	≥90%
									补助光荣院	1 个				
									维修改造、设备购置更新、环境政治美化项目建设按标准执行率	100%				
4103292500000 00040056	2025 年烈士陵园工作经费	其他运转类	15.00	15.00					补助烈士陵园	1 个	红色教育功能发挥情况	效果显著	烈属及祭扫群众满意度	≥90%
									烈士陵园设施完好率	100%				
									及时拨付率	100%				
4103292500000 00040057	2025 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				
4103292500000 00040058	2025 年军休干部 退休费及管理费	其他运转类	30.56	30.56					军队离退休人员和 无军籍职工经费及 时拨付率	100%	落实军队离退休人 员和无军籍职工各 项待遇	长期	军队离退休人员 和无军籍职工满 意度	≥95%
									补助无军籍职工人 数	应发尽 发	促进社会和谐	长期		
									补助军队离退休干 部人数	应发尽 发	保障军队建设需要	大体平衡		
									经费足额拨付率	100%				
									经费符合相关政策 规定比率	100%				
4103292500000 00071948	2025 年度优抚对 象“三难三老”补助 经费	其他运转类	60.00	60.00										
4103292500000 00086358	2025 年上年度结 转（军休所经费）	其他运转类	162.19	162.19										
4103292500000 00086359	2025 年上年度结 转（军队转业干 部）	其他运转类	0.80	0.80										
4103292500000 00086362	2025 年上年度结 转（军休所退役 安置）	其他运转类	3.44	3.44										

4103292500000 00086363	2025 年上年度结转（复退军人特殊群体困难救助）	其他运转类	5.90	5.90										
4103292500000 00086365	2025 年上年度结转（优抚对象生活补助）	其他运转类	375.00	375.00										
4103292500000 00086368	2025 年上年度结转（退役士兵安置）	其他运转类	33.80	33.80										
4103292500000 00086369	2025 年上年度结转（退役士兵管理教育）	其他运转类	78.96	78.96										
4103292500000 00086371	2025 年上年度结转（优抚对象医疗）	其他运转类	136.54	136.54										
4103292500000 00054832	2025 年优抚对象补助经费（中央第一批）	特定目标类	4148.00	4148.00										
4103292500000 00054834	2025 年优抚对象医疗补助（中央级）	特定目标类	192.00	192.00										
4103292500000 00054836	2025 年军队转业干部补助经费（中央级）	特定目标类	0.75	0.75										
4103292500000 00054838	2025 年退役安置补助经费（军休干部）	特定目标类	214.00	214.00										

4103292500000 00054842	2025 年优抚对象 补助资金（中央 第二批）	特定目标类	539.00	539.00										
4103292500000 00062410	2025 年优抚对象 补助资金（省级 第二批义务兵优 待金）	特定目标类	54.00	54.00										
4103292500000 00065602	2025 年优抚对象 补助资金（省级 第一批）	特定目标类	354.00	354.00										
4103292500000 00069496	2025 年自主就业 退役士兵伊一次 性经济补助金 （提前下达）	特定目标类	50.00	50.00										