

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 三门峡市退役军人事务局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市退役军人事务局部门（单位）2024年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市退役军人事务局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市退役军人事务局部门（单位）概况

一、三门峡市退役军人事务局部门（单位）主要职责

三门峡市退役军人事务局部门（单位）的主要职责是：根据“三定”方案，退役军人事务局的主要职能任务是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

市局机关共有办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等9个内设科室、1个工作部门（机关党委）和军供站（副县级）、军干所、退役军人服务中心、双拥工作事务中心4个直属事业单位。

三、三门峡市退役军人事务局预算单位构成情况

三门峡市退役军人事务局部门预算包括市局本级预算和局属单位预算。

市局机关本级预算包括办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双

拥工作科、1 个工作部门（机关党委）。

局属单位预算包括：

1. 三门峡市退役军人事务局（本级）
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡西军用饮食供应站
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所

第二部分

三门峡市退役军人事务局2024年部门（单位）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）收入总计913.15万元，支出总计913.15万元，与2023年预算相比，收入增加12.55万元，增长1.39%，主要原因是：人员工资正常晋级晋档，导致收入略有增长；支出增加12.55万元，增长1.39%，主要原因是：人员工资正常晋级晋档，导致支出略有增长。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）收入合计913.15万元，其中：一般公共预算913.15万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）支出合计913.15万元，其中：基本支出571.75万元，占62.61%；项目支出341.40万元，占37.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）一般公共预算收支预算913.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加12.55万元，增长1.39%，主要原因是：人员工资正常晋级晋档，导致一般公共预算

略有增长；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无该项收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无该项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为913.15万元。其中基本支出571.75万元，占62.61%；项目支出341.40万元，占37.39%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出557.70万元，占61.07%；卫生健康支出307.45万元，占33.67%；住房保障支出48.00万元，占5.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为571.75万元，其中：人员经费支出553.25万元，占96.76%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出18.50万元，占3.24%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）“三公”经费预算为4.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加1.00万元，增长28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减经费开支。；公务用车运行维护费3.00万元，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，较2023年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是：2023年部分公车运行维护费未能支出，导致2024年公车运行维护费增长。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年三门峡市退役军人事务局部门（单位）机构运行经费支出预算51.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加2.10万元，增长4.22%，主要原因：随着工资收入增长，机关运行经费也略有增长。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）2024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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为913.15万元，其中人员经费支出519.85万元，公用经费支出51.90万元，支出项目共5个，支出总额341.40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额280.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价

项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：无其他用车；单价 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

三门峡市退役军人事务局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门无管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市退役军人事务局 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	913.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	913.15	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	557.70
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	307.45

	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	48.00
	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	913.15	本年支出合计	913.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	913.15	支出总计	913.15

部门支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

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						
					913.15	571.75	519.85		51.90		341.40	341.40	
			705	三门峡市退役军人事务局	913.15	571.75	519.85		51.90		341.40	341.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	54.80						
208	28	01		行政运行	472.90	441.50	389.60		51.90		31.40	31.40	
208	28	04		拥军优属	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	307.45	27.45	27.45				280.00	280.00	
221	02	01		住房公积金	48.00	48.00	48.00						

财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算04表
金额单位：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	913.15	一、本年支出	913.15	913.15	913.15		
（一）一般公共预算拨款	913.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	913.15	（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	557.70	557.70	557.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	307.45	307.45	307.45		
		（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	48.00	48.00	48.00		
		(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	913.15	支出合计	913.15	913.15	913.15		

一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算05表
金额单位：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			
					913.15	571.75	519.85		51.90		341.40	341.40	
			705	三门峡市退役军人事务局	913.15	571.75	519.85		51.90		341.40	341.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	54.80						
208	28	01		行政运行	472.90	441.50	389.60		51.90		31.40	31.40	
208	28	04		拥军优属	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	307.45	27.45	27.45				280.00	280.00	
221	02	01		住房公积金	48.00	48.00	48.00						

一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算06表
金额单位：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
				571.75	553.25	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.80	54.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.94	170.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.80	81.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40	23.40	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.42	136.42	
30206	电费	50201	办公经费	2.95		2.95
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.45	27.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.00	48.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.00	48.00	

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.45	27.45	27.45								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.00	48.00	48.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.00	48.00	48.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算08表
金额单位：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	
4.50		3.00		3.00	1.50

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。

政府性基金预算支出情况表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算09表
金额单位：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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

预算10表
金额单位：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		
			341.40	341.40							
	705	三门峡市退役军人事务局	341.40	341.40							
其他运转类	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市退役军人事务局	21.40	21.40							
其他运转类	2024年退役军人服务经费	三门峡市退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年双拥工作经费	三门峡市退役军人事务局	27.00	27.00							
其他运转类	2024年双拥工作经费（三公）	三门峡市退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	三门峡市退役军人事务局	280.00	280.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：三门峡市退役军人事务局				
年度履职目标	目标 1：让全市军休干部和军转干部医疗得到保障；目标 2：大力推进拥军优属工作；目标 3：促进退役军人就业创业；目标 4：军队转业干部、退役士兵移交安置			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役安置		退役军人服务工作	
	自主择业军转干部医疗保险		为自主择业军转干部缴纳医疗保险	
	拥军优属		大力推进拥军爱民、双拥创建	
	军休干部医疗费		为军休干部缴纳医疗保险	
	军供站专项业务		保障军供任务顺利完成	
	纪检组工作经费		纪检组完成监督工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,834.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,834.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,462.7	
		（2）项目支出	371.7	
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	
		工作任务科学性	科学	
		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	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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	100%	
产出指标	重点工作任务完成	纪检监督工作完成率	100%	
		军供保障完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	

		社保缴纳完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
	履职目标实现	退役军人自主就业实现率	100%	
		退役军人就业安置率	100%	
		拥军优属实现率	100%	
		退役军人医疗保障率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	退役军人政策知晓度提升	
			服务退役军人能力提升	
	满意度	退役军人对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市退役军人事务局

2024年度

YS14
金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		51.90
2082801	行政运行	51.90