

2024年度焦作市退役军人事务局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

焦作市退役军人事务局内设机构9个，包括：：办公室、党建办、思想政治权益维护科、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、军休服务管理科、双拥办公室、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

焦作市退役军人服务中心内设机构六个，包括：办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

焦作市烈士陵园内设机构4个，包括办公室、保卫室、财务室、档案管理室。

焦作市月山军用饮食供应站内设机构三个，包括：办公室、财务室、供应科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市退役军人事务局本级；
2. 焦作市退役军人服务中心；
3. 焦作市烈士陵园；
4. 焦作市月山军用饮食供应站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,079.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 308.42 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,701.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1.23 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,080.51 | 本年支出合计 | 58 | 9,080.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.09 | 年末结转与结余 | 60 | 6.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,087.60 | 总计 | 62 | 9,087.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 9,080.51 | 9,079.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 308.42 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 308.42 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 308.42 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,701.95 | 8,701.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.89 | 87.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,362.59 | 1,362.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.81 | 126.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 181.70 | 181.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,054.08 | 1,054.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3,541.42 | 3,541.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 80.29 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,422.78 | 3,422.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3,620.63 | 3,620.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,037.19 | 1,037.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 308.99 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 470.71 | 470.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,751.61 | 1,751.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 22999 | 其他支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 9,080.68 | 2,057.61 | 7,023.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 308.42 | 0.00 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | 308.42 | 0.00 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 308.42 | 0.00 | 308.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,701.99 | 1,988.44 | 6,713.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.89 | 87.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,362.59 | 301.05 | 1,061.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.81 | 126.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 181.70 | 173.47 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,054.08 | 0.77 | 1,053.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3,541.42 | 0.00 | 3,541.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 80.29 | 0.00 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,422.78 | 0.00 | 3,422.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3,620.67 | 1,510.07 | 2,110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,037.19 | 1,037.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 308.99 | 0.00 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 52.12 | 2.12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 470.71 | 470.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,751.65 | 0.05 | 1,751.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.23 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.23 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.23 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,079.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 308.42 | 308.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,701.95 | 8,701.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,079.41 | 本年支出合计 | 59 | 9,079.41 | 9,079.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,079.41 | 总计 | 64 | 9,079.41 | 9,079.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,079.41 | 2,057.43 | 7,021.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 308.42 | 0.00 | 308.42 |
| 20401 | 武装警察部队 | 308.42 | 0.00 | 308.42 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 308.42 | 0.00 | 308.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,701.95 | 1,988.39 | 6,713.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.32 | 177.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.89 | 87.89 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 89.43 | 89.43 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,362.59 | 301.05 | 1,061.54 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126.81 | 126.81 | 0.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 181.70 | 173.47 | 8.23 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,054.08 | 0.77 | 1,053.31 |
| 20809 | 退役安置 | 3,541.42 | 0.00 | 3,541.42 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 35.65 | 0.00 | 35.65 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 80.29 | 0.00 | 80.29 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3,422.78 | 0.00 | 3,422.78 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3,620.63 | 1,510.03 | 2,110.60 |
| 2082801 | 行政运行 | 1,037.19 | 1,037.19 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 308.99 | 0.00 | 308.99 |
| 2082805 | 军供保障 | 52.12 | 2.12 | 50.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 470.71 | 470.71 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,751.61 | 0.00 | 1,751.61 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.68 | 30.68 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,750.15 | 302 | 商品和服务支出 | 68.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 328.20 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.88 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 444.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 111.77 | 30205 | 水费 | 1.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.74 | 30206 | 电费 | 7.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 30211 | 差旅费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 569.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.01 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 96.14 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 126.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.47 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.47 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,989.11 | | | | | 公用经费合计 | 68.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.90 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 1.60 | 8.87 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 1.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,087.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,776.68万元，增长44.00%，主要原因是：退役安置补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,080.51万元，其中：财政拨款收入9,079.41万元，占99.99%；其他收入1.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,080.68万元，其中：基本支出2,057.61万元，占22.66%；项目支出7,023.07万元，占77.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,079.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,788.24万元，增长44.32%，主要原因是：退役安置补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,079.41万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,794.32万元，增长44.46%，主要原因是：退役安置补助经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,079.41万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出308.42万元，占3.40%；社会保障和就业（类）支出8,701.95万元，占95.84%；卫生健康（类）支出69.04万元，占0.76%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,719.72万元，支出决算为9,079.41万元，完成年初预算的93.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为308.42万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.25万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年养老金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为68.52万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的130.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关决算数包含平安建设奖，服务中心决算数增加了退休人员全国文明城市奖，烈士陵园增加一名在编人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为126.81万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初未下达遗属补助指标。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为161.14万元，支出决算为181.70万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园对烈士纪念设施进行了维修维护。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为840.00万元，支出决算为1,054.08万元，完成年初预算的125.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务中心追加民兵预备役训练基地项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为249.60万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的14.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数仅包含保险接续经费。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为75.89万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加退役士兵教育培训人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为3,422.78万元，完成年初预算的12086.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算功能分类。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为979.00万元，支出决算为1,037.19万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2020年7月以后清算工资。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为216.80万元，支出决算为308.99万元，完成年初预算的142.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加双拥共建项目预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军供站追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为469.56万元，支出决算为470.71万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2310.26万元，支出决算为1,751.61万元，完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.78万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.43万元，其中：人员经费1,989.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为8.90万元，支出决算为8.87万元，完成预算的99.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约、过“紧日子”的原则，进一步规范公务用车及公务接待管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.30万元，完成预算的100.00%，占82.30%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的98.13%，占17.70%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为7.30万元，支出决算数为7.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.30万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.60万元，支出决算数为1.57万元，完成预算的98.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的原则，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.57万元，主要用于省厅调研、督导等。2024年共接待国内来访团组15个、来宾151人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出46.35万元，与上年度相比，减少5.65万元，下降10.87%，主要原因是：认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的精神。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额649.08万元，其中：政府采购货物支出119.08万元、政府采购工程支出530.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，机关项目23个，二级机构项目16个，涉及预算资金7023.07万元，占部门预算项目支出总额的77.04%。其中：涉及一般公共预算项目39个，涉及资金7021.97万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“退役军人事务管理经费”、“服务中心工作经费”等39个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出7021.97万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7023.07万元，其中：涉及一般公共预算支出7021.97万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5分。从评价情况来看各项工作完成较好，但在各项费用支出管理上仍需进一步细化、规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优、17个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年退役军人事务管理经费项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为52.50万元，执行数为47.89万元，完成预算的91.22%；2024年军供站专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.20万元，执行数为4.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项工作都已圆满完成。存在的主要问题及原因：绩效指标设置不够科学，资金细化有待加强。下一步改进措施：进一步细化资金，加强绩效管理。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

我部门评价报告涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | 退役军人事务局 | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|---|-------|-------|---------|------------------------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 部门预算总额(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 资金来源: (1) 政府预算资金 | 2620.03 | 11019.23 | 10000.34 | 10 | 90.75 | 10 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | 2620.03 | 9907.03 | 9080.68 | - | 91.66 | - | | |
| | (3) 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 0 | 1112.2 | 919.66 | - | 82.69 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 指导全市退役军人事务改革与发展,做好全市军队转业干部、复转干部、离退干部、退役军人、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,协调退役军人及随军随调家属就业创业工作,组织协调落实好离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗、社会保险等保障工作,组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作,做好拥军优属、优待、抚恤工作,做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和有关人员帮扶工作等。 | | | 各项工作都已圆满完成。其中优抚资金和部分退役安置资金是通过财政直接拨付到各区。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2024年退役军人事务管理经费 | 为了保障各个业务科室正常开展工作而产生的费用,主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出、其他工资福利支出等 | | 已圆满完成 | | | | | |
| | 2024年自主择业军转干部管理服务经费 | 做好全市自主择业军转干部待遇保障工作,有利于群体稳定,有利于巩固和发展军政军民团结的大好局面,促进我市经济社会全面协调可持续发展。 | | 已圆满完成 | | | | | |
| | 2024年计划分配军转干部安置工作经费 | 根据上级文件精神,组织全市计划安置军转干部参加培训,帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力,不断巩固和发展军政军民团结的大好局面,促进我市经济社会全面协调可持续发展与国防和军队现代化建设。 | | 已圆满完成 | | | | | |
| | 2024年退役士兵待安置期间基本养老保险接续经费 | 妥善安置符合政府安排工作条件的退役士兵,解决医疗保险和养老保险待遇,是维护退役士兵合法权益,贯彻落实改革强军战略,推进国防和军队建设,维护政治社会大局稳定,促进我市经济社会全面协调可持续发展的工作要求。 | | 已圆满完成 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 10% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0.08% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 双拥工作完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 信访稳定工作完成率 | | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 转业退役军人接收安置工作完成率 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 民兵预备役训练基地建设完成率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 履职目标实现 | 各项工作达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 履职效益 | 提升退役军人的关心度和幸福感 | 得到提升 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 还要继续努力为广大退役军人做好服务保障工作。 | |
| | | 满意度 | 广大退役军人满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | | |