

信阳市退役军人事务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市退役军人事务局2024年部门预算表

- 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表

第一部分

信阳市退役军人事务局概况

一、信阳市退役军人事务局主要职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事务发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定

并组织实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）承担平时、战时过往部队和入伍新兵、退伍老兵运输途中饮食、休整等保障工作。

（十二）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市退役军人事务局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、思想政治和权益维护科、退役安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚褒扬科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 局机关本级。
2. 市退役军人服务中心。

3. 市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。
4. 市烈士陵园管理处。
5. 市军事供应站。
6. 市军队离退休干部休养中心。

第二部分

信阳市退役军人事务局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局2024年收入总计6153.06万元，支出总计6153.06万元，与2023年预算相比，收入增加1471.24万元，增长31.42%，主要原因：上年结转和项目经费增加；支出增加1471.24万元，增长31.42%，主要原因：上年结转和项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局2024年收入合计6153.06万元，其中：一般公共预算5460.50万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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692.56万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市退役军人事务局2024年支出合计6153.06万元，其中：基本支出1571.52万元，占25.54%；项目支出4581.54万元，占74.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算6153.06万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加1471.24万元，增长31.42%，主要原因：上年结转和项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为5460.50万元。其中：基本支出1571.52万元，占28.78%；项目支出3888.98万元，占71.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1571.52万元。其中：人员经费支出1438.14万元，占91.51%；公用经费支出133.38万元，占8.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市退役军人事务局2024年“三公”经费预算为29.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4万元，增长15.69%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 9.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。比2023年增加4万元，增长25%，主要原因：增加一辆公务用车；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算133.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加10.66万元，增长8%，主要原因：业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

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年信阳市退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6153.06万元。其中：基本支出1571.52万元；项目支出4581.54万元，涉及项目14个。

重点项目一：市本级企业军转干部解困资金项目，年初预算

安排1680万元，主要用于：解决市本级企业军转干部生活困难补助、健康体检、社保缴纳等专项经费。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：优抚对象补助资金10881万元、优抚事业单位补助资金64万元、退役安置补助资金8331万元、军队转业干部补助资金74万元等；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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：

信阳市退役军人事务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,460.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,460.50	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	5,975.76
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	79.60
		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	97.70
		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	5,460.50	本年支出合计	6,153.06
上年结转结余	692.56	年终结转结余	
收入总计	6,153.06	支出总计	6,153.06

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：信阳市退役军人事务局

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	6,153.06	5,460.50	5,460.50	5,460.50								692.56	692.56					
077	信阳市退役军人事务局	6,153.06	5,460.50	5,460.50	5,460.50								692.56	692.56					
077001	信阳市退役军人事务局	4,006.48	3,357.64	3,357.64	3,357.64								648.84	648.84					
077002	信阳市退役军人服务中心	437.33	437.33	437.33	437.33														
077003	信阳市军事供应站	313.13	313.13	313.13	313.13														
077005	信阳市军队离退休干部休养中心	740.81	740.81	740.81	740.81														
077008	信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	534.84	495.16	495.16	495.16								39.68	39.68					
077009	信阳市烈士陵园管理处	120.47	116.43	116.43	116.43								4.04	4.04					

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：信阳市退役军人事务局

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	6,153.06	1,571.52	1,437.23	0.91	133.38		4,581.54	4,581.54	
			077	信阳市退役军人事务局	6,153.06	1,571.52	1,437.23	0.91	133.38		4,581.54	4,581.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.27	130.27	130.27						
208	28	01		行政运行	598.52	598.52	515.01		83.51				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3,989.64						3,989.64	3,989.64	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	01		行政单位医疗	22.63	22.63	22.63						
221	02	01		住房公积金	97.70	97.70	97.70						
208	28	50		事业运行	651.01	586.97	545.46		41.50		64.04	64.04	
210	11	02		事业单位医疗	56.98	56.98	56.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	28	05		军供保障	30.00						30.00	30.00	
208	09	99		其他退役安置支出	458.18						458.18	458.18	
208	28	04		拥军优属	112.36	72.68	64.31		8.37		39.68	39.68	

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：信阳市退役军人事务局

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	5,460.50	一、本年支出	6,153.06	6,153.06	6,153.06		
（一）一般公共预算拨款	5,460.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,460.50	（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	692.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	692.56	（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	5,975.76	5,975.76	5,975.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.60	79.60	79.60		
		（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	97.70	97.70	97.70		
		（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	5,460.50	支出合计	6,153.06	6,153.06	6,153.06		

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：信阳市退役军人事务局

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	5,460.50	1,571.52	1,437.23	0.91	133.38		3,888.98	3,888.98	
			077	信阳市退役军人事务局	5,460.50	1,571.52	1,437.23	0.91	133.38		3,888.98	3,888.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.27	130.27	130.27						
208	28	01		行政运行	598.52	598.52	515.01		83.51				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3,340.80						3,340.80	3,340.80	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88						
210	11	01		行政单位医疗	22.63	22.63	22.63						
221	02	01		住房公积金	97.70	97.70	97.70						
208	28	50		事业运行	646.97	586.97	545.46		41.50		60.00	60.00	
210	11	02		事业单位医疗	56.98	56.98	56.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	28	05		军供保障	30.00						30.00	30.00	
208	09	99		其他退役安置支出	458.18						458.18	458.18	
208	28	04		拥军优属	72.68	72.68	64.31		8.37				

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情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局

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	1,571.52	1,438.14	133.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.37	49.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.35	160.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.31	59.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.42	133.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.46		5.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	20.20		20.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.03	37.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.90	80.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.44	341.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.59	199.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.25	168.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.59		7.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.07		6.07
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.50		24.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.08	52.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.67	60.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	

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：信阳市退役军人事务局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,153.06	5,460.50	5,460.50			692.56						
077				信阳市退役军人事务局	6,153.06	5,460.50	5,460.50			692.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	49.37	49.37	49.37									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	160.35	160.35	160.35									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	59.59	59.59	59.59									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	13.24	13.24	13.24									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	133.42	133.42	133.42									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502 01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	502 01	办公经费	38.80	38.80	38.80									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502 01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502 01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502 02	会议费	20.20	20.20	20.20									

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													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1,940.91	1,940.91	1,940.91									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	978.18	978.18	978.18									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,317.36	624.80	624.80			692.56						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	316.00	316.00	316.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.48	22.48	22.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.03	37.03	37.03									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	80.90	80.90	80.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.44	341.44	341.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.59	199.59	199.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.25	168.25	168.25									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.59	7.59	7.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.07	6.07	6.07									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3.10	3.10	3.10									

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														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.53	4.53	4.53										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	52.08	52.08	52.08										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.67	60.67	60.67										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										

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：信阳市退役军人事务局

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	
29.50		20.00		20.00	9.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市退役军人事务局

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。

项目支出预算表

部门名称：信阳市退役军人事务局

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	4,581.54	3,888.98			692.56				
	077	信阳市退役军人事务局	4,581.54	3,888.98			692.56				
其他运转类	市本级企业军转干部解困资金	信阳市退役军人事务局	1,680.00	1,680.00							
其他运转类	自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人待遇保障经费	信阳市退役军人事务局	520.00	520.00							
其他运转类	结转资金	信阳市退役军人事务局	648.84				648.84				
其他运转类	聘请法律顾问、宣传普法经费	信阳市退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	退役军人安置经费	信阳市退役军人事务局	278.00	278.00							
其他运转类	维稳帮扶和荣誉激励经费	信阳市退役军人事务局	216.00	216.00							
其他运转类	优抚褒扬工作专项经费	信阳市退役军人事务局	38.00	38.00							
其他运转类	促进就业创业工作经费	信阳市退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	信阳市退役军人直播电商创业创新大赛活动经费	信阳市退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	服务中心业务工作经费	信阳市退役军人服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	军供保障经费	信阳市军事供应站	30.00	30.00							

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		
其他运 转类	军休干部医保费	信阳市军队离退休干部休养中 心	458.18	458.18							
其他运 转类	结转资金	信阳市拥军优属拥政爱民工作 领导小组办公室	39.68				39.68				
其他运 转类	信阳市未就业随军家属生活保障金	信阳市拥军优属拥政爱民工作 领导小组办公室	260.00	260.00							
其他运 转类	双拥工作经费	信阳市拥军优属拥政爱民工作 领导小组办公室	143.80	143.80							
其他运 转类	运营维护经费	信阳市烈士陵园管理处	60.00	60.00							
其他运 转类	结转资金	信阳市烈士陵园管理处	4.04				4.04				

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：信阳市退役军人事务局				
年度履职目标	坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作一系列重要指示精神，落实中央、省、市退役军人工作决策和部署，提高政治站位，加强退役军人服务保障，推动我市新时代退役军人工作取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进就业创业工作经费	开展就业创业论坛、大课堂、推介会等退役军人就业创业促进工作，组织退役军人专场招聘活动，维护退役军人就业创业服务平台，为参加技能培训退役士兵提供职业教育和技能培训经费补助。		
	自主择业军转干部待遇保障经费	自主择业军队转业干部，符合国家和安置地政策享受独生子女父母奖励费（独生子女费）规定的，由安置地及时计发；自主择业军转干部统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。		
	优抚褒扬工作经费	三访三送”，烈士公祭，优抚对象核查经费。		
	退役军人安置经费	待安置期间生活费，退役士兵自谋职业金，退役士兵待安置期间保险费，退役安置业务经费，军转干部进高校专项培训，军转干部工作经费。		
	部队随军家属未就业生活补助费	减轻部队未就业随军家属生活困难，解决现役军人后顾之忧。		
	双拥春节、八一慰问、双拥创建经费	市领导带队节日走访慰问驻信部队，深入开展双拥共建活动。		
	军休干部医疗保险金	全面落实军休干部医疗待遇，按月按时交纳，保障军休干部医保使用。		
	优抚事业单位补助及军供保障经费	优抚事业单位和军供保障经费，满足现代军事交通运输保障要求。		
	市本级企业军转干部解困资金	发放生活困难补助金，开展特困大病救助、健康体检，缴纳医疗保险。		
	信阳市退役军人直播电商创业创新大赛活动经费	赛前组织各县区人员进行相关技能培训，比赛启动仪式舞台搭建、设备支持等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,153.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		6,153.06
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,571.52
（2）项目支出		4,581.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%	

	绩效管理	绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	重点任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	双拥共建惠及现役军人	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		退役军人就业创业覆盖率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		让军休干部和军休干部遗属得到保障	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		当年符合条件退役军人相关待遇得到保障	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升退役军人社会地位	显著提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会组织满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		退役军人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	
077	信阳市退役军人事务局	4,581.54	4,581.54											
077001	信阳市退役军人事务局	3,555.84	3,555.84											
41150024000000004036	优抚褒扬工作专项经费	38.00	38.00											
					预算执行率	≥90%	优抚对象人数	≥60000人	保障优抚对象合法权益	100%	优抚对象满意度	≥85%		
							落实各类优抚政策	100%						
							工作完成时间	2024年12月						
41150024000000005768	自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人待遇保障经费	520.00	520.00											
					预算执行率	≥98%	市本级自主择业军转干部、逐月领取退役金退役军人	326人	退役军人社会地位	显著提升	服务对象满意度	≥95%		
							落实服务对象待遇保障工作	326人						
							全年	全年						
41150024000000006854	聘请法律顾问、宣传普法经费	15.00	15.00											
					预算执行率	≥95%	小组成员会议、普法宣传	≥2次	退役军人事务工作协调发展	效果显著	成员单位满意度	≥92%		
							法治普及率	≥95%						
							会议召开、普法宣传及时性	≥95%						
41150024000000007241	市本级企业军转干部解困资金	1,680.00	1,680.00											
					是否足额发放	100%	享受解困政策人数	643人	减少该群体的负面效益	≥95%	服务群体满意度	≥95%		
							发放准确性	100%						
							发放及时性	100%						
41150024000000009203	退役军人安置经费	278.00	278.00											
					预算执行率	≥95%	退役士兵自谋职业金人员	动态数值	提升退役军人社会地位	显著提升	退役军人满意度	≥98%		
							符合接续退役士兵待安置期回社会保险缴费人员	60人						
							符合放故退役士兵待安置期回社会生活人员	120人						
							各项任务完成率	100%						
							各项费用保障及时率	100%						
41150024000000009693	维稳帮扶和荣誉激励经费	216.00	216.00											
					预算执行率	≤95%	由于子女教育支出困难给予帮扶	≥50人	控制群访事件发生	营造良好氛围	退役军人满意度	≥95%		
							解决信访重点案件给与帮扶	100人	增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感	营造良好氛围				
							派专人赴京做信访稳定工作	≥5人						
							开展“最美退役军人”表彰评选活动、开展“十佳兵支书”表彰评选活动、开展老兵宣讲、巡回报告会	≥4场						
							常态化联系对一般困难退役军人开展普遍走访慰问	≥2000人						
							对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病给与帮扶	≥50人						
							生活出现严重困难的退役军人、烈士遗孀、因公牺牲军人遗孀、病故军人遗孀，给予应急性、过渡性的救助	≥50人						
							加大劝业力度，控制有效登记	≥90%						
							完成任务及时率	100%						
41150024000000009750	促进就业创业工作经费	100.00	100.00											
					预算执行率	≥98%	全市自主就业退役士兵	2000人数	退役军人就业率	显著提升	自主就业退役士兵	≥95%		
							就业率	≥90%						
							培训及时率	≥95%						
41150024000000002228	信阳市退役军人直播电商创业创新大赛活动经费	60.00	60.00											
					预算执行率	≥95%	整场活动	≥1次	退役军人获得荣誉感、遵崇感	效果显著	退役士兵满意度	100%		
							推动退役军人就业创业新业态发展	≥95%						
							活动宣传及时、广泛，退役军人积极参与	≥95%						
411500240000000059611	结转资金	648.84	648.84											
077002	信阳市退役军人服务中心	30.00	30.00											
41150024000000009739	服务中心业务工作经费	30.00	30.00											
					预算执行率	≥98%	县区退役军人服务中心站数量	239人	提升退役军人幸福指数	≥95%	退役军人满意度	≥95%		
							达标率	100%						
							完成时间	2024年12月份						
077003	信阳市军事供应站	30.00	30.00											
					预算成本	≤30万元	在职职工数量	≤19个	保障	保障	在职职工满意度	≥90%		
41150024000000007217	军供保障经费	30.00	30.00											
							工资发放准确率	100%						
							办公用品购置完成率	100%						
							工资发放及时率	100%						
							办公用品购置及时率	100%						
077005	信阳市军队离退休干部休养中心	458.18	458.18											
					项目成本	≤463.32万元	医保缴纳人数	269人	保障体干稳定性	保障	体干满意度	≥95%		
							医保缴纳准确率	100%						
							医保缴纳及时率	100%						
077008	信阳市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室	443.48	443.48											
					预算执行率	≥98%	慰问驻地部队批次	≥2场	慰问对象覆盖率	100%	慰问对象满意度	100%		
							慰问对象政策条件符合率	100%						
							慰问及时率	100%						
41150024000000008401	双拥工作经费	143.80	143.80											
					预算执行率	≥98%	未就业随军家属生活保障金发放人数	237人	未就业随军家属生活保障金知晓率	100%	未就业随军家属	≥98%		
							未就业随军家属生活保障金发放准确性	100%						
							未就业随军家属生活保障金发放准确性	100%						
							未就业随军家属生活保障金发放及时性	100%						
411500240000000059632	结转资金	39.68	39.68											
077009	信阳市烈士陵园管理处	64.04	64.04											
					项目支出成本	≤60万	零散烈士墓迁移集中保护率	≥95%	红色教育功能发挥情况	≥95%	烈属及祭扫群众满意度	≥95%		
							整修工程补助资金足额拨付率	100%						
411500240000000002807	运营维护经费	60.00	60.00											
411500240000000059636	结转资金	4.04	4.04											