

濮阳市退役军人事务局 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市退役军人事务局 2024 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市退役军人事务局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，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）承担退役军人有关政策规定起草工作，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业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,拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;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、烈士纪念设施等服务管理工作,总结表彰和宣扬我市退役军人、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)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。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市退役军人事务局内设机构六个,包括:办公室、思想

政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科。另设有关总支。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市退役军人事务局机关本级预算。

第二部分

濮阳市退役军人事务局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年收入总计 4316.03 万元，支出总计 4316.03 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 823.08 万元，下降 16.02%。主要原因：拥军优属及其他退役军人事务管理支出专项资金收入减少；支出减少 823.08 万元，下降 16.02%。主要原因：拥军优属及其他退役军人事务管理支出专项资金收入减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年收入合计 2910.47 万元，其中：一般公共预算收入 2907.40 万元；其他收入 3.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年支出合计 4316.03 万元，其中：基本支出 473.60 万元，占 10.97%；项目支出 3842.43 万元，占 89.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 2907.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 981.07 万元，下降 25.23%，主要原因：1、社会保障和就业收支预算减少 885.43 万元；2、卫生健

康收支预算减少 95.64 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2907.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2887.68 万元，占 99.32%；卫生健康支出 19.72 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 473.60 万元，其中：人员经费 460.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 13.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5.30 万元。

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。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.50万元，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、等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加4.30万元，主要原因：开展工作所需公务用车产生运行维护费用。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.80万元。主要原因：疫情后，省内地市之间学习交流工作次数增多。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市退役军人事务局2024年机关运行经费支出预算13.60万元，主要保障机关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2023年减少1.60万元。主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4316.03 万元，其中人员经费支出 460.00 万元，公用经费支出 13.60 万元，项目支出 3842.43 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 36 个，支出总额 3810.43 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额134.45万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆18.31万元。共有车辆2辆，其中：机要通信用车2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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市退役军人事务局 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮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	2,907.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,907.40	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	4,296.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	3.07	十、卫生健康	19.72
		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	2,910.47	本 年 支 出 合 计	4,316.03
上年结转结余	1,405.56	年终结转结余	
收 入 总 计	4,316.03	支 出 总 计	4,316.03

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市退役军人事务局

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 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	4,316.03	2,910.47	2,907.40	2,907.40								3.07	1,405.56	1,385.33				20.23
519	濮阳市退役军人事务局	4,316.03	2,910.47	2,907.40	2,907.40								3.07	1,405.56	1,385.33				20.23
519001	濮阳市退役军人事务局	4,316.03	2,910.47	2,907.40	2,907.40								3.07	1,405.56	1,385.33				20.23

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,316.03	473.60	3,842.43	32.00	3,810.43
			519001	濮阳市退役军人事务局	4,316.03	473.60	3,842.43	32.00	3,810.43
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	62.20		62.20		62.20
208	05	01		行政单位离退休	17.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	46.00				
208	09	01		退役士兵安置	15.02		15.02		15.02
208	09	99		其他退役安置支出	208.56		208.56		208.56
208	28	01		行政运行	401.20		32.00	32.00	
208	28	04		拥军优属	87.73		87.73		87.73
208	28	50		事业运行	20.57				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	3,436.92		3,436.92		3,436.92
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71				
210	11	01		行政单位医疗	19.00				
210	11	02		事业单位医疗	0.72				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮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	2,907.40	一、本年支出	2,907.40	2,907.40	2,907.40		
（一）一般公共预算拨款	2,907.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,907.40	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	2,887.68	2,887.68	2,887.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.72	19.72	19.72		
		（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					
收入合计：	2,907.40	支出合计	2,907.40	2,907.40	2,907.40		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,907.40	473.60	2,433.80	32.00	2,401.80
			519001	濮阳市退役军人事务局	2,907.40	473.60	2,433.80	32.00	2,401.80
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.20		62.20		62.20
208	05	01		行政单位离退休	17.40	17.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00			
208	09	99		其他退役安置支出	8.60		8.60		8.60
208	28	01		行政运行	401.20	369.20	32.00	32.00	
208	28	50		事业运行	20.57	20.57			
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,331.00		2,331.00		2,331.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	11	01		行政单位医疗	19.00	19.00			
210	11	02		事业单位医疗	0.72	0.72			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮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				473.60	460.00	13.60
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.00	11.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.00	134.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	23.00	23.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	

3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮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	
7.50		6.50		6.50	1.00

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称： 濮阳市退役军人事务局

单位：万元

单位名称			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									

我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市退役军人事务局

单位：万元

单位名称			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									

我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮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		
			3,842.43	2,433.80			1,385.33				23.30
	519001	濮阳市退役军 人事务局	3,842.43	2,433.80			1,385.33				23.30
特定目标类	春节走访慰问	濮阳市退役军 人事务局	62.20	62.20							
特定目标类	待安置期间生活补助 (231113 科目调剂)(结转)	濮阳市退役军 人事务局	6.84				6.84				
特定目标类	待安置期间生活补助 (230927 科目调剂)（结 转）	濮阳市退役军 人事务局	0.40				0.40				
特定目标类	待安置期间社保接续资金 (231113 科目调剂)（结 转）	濮阳市退役军 人事务局	3.36				3.36				
特定目标类	待安置期间社保接续资金 (230821 科目调剂)（结 转）	濮阳市退役军 人事务局	0.26				0.26				
特定目标类	待安置期间社保接续资金 (230515 本级财力)（结 转）	濮阳市退役军 人事务局	0.78				0.78				

特定目标类	退役士兵待安置期间保险 接续及生活补助(230117 本级财力)(结转)	濮阳市退役军 人事务局	3.38				3.38				
特定目标类	安排工作退役士兵分配期 间管理经费教育(濮财预 【2023】376 号 一般性转 移支付) (结转)	濮阳市退役军 人事务局	6.00				6.00				
特定目标类	计划分配军队转业干部行 政经费 (军转干部补助) (濮财预【2023】358 号 一 般性转移支付) (结转)	濮阳市退役军 人事务局	1.10				1.10				
特定目标类	9.30 烈士纪念日悼念活动 (特定专项)	濮阳市退役军 人事务局	8.60	8.60							
特定目标类	计划分配军队转业干部行 政经费 (2022 军转补助第 三批)) (濮财预[2023]44 号 上年结转 (列入年初预 算)) (结转)	濮阳市退役军 人事务局	1.04				1.04				
特定目标类	自主就业退役士兵教育培 训费(濮财预【2023】376 号 一般性转移支付) (结 转)	濮阳市退役军 人事务局	148.75				148.75				

特定目标类	企业下岗志愿兵再就业补助(本级财力)（结转）	濮阳市退役军人事务局	11.78				11.78				
特定目标类	困难企业军转干部解困(230117 本级财力)（结转）	濮阳市退役军人事务局	1.72				1.72				
特定目标类	困难企业军转干（管全山）(231213 本级财力)(结转)	濮阳市退役军人事务局	1.61				1.61				
特定目标类	2024 年 1 月自管资金	濮阳市退役军人事务局	3.07								3.07
特定目标类	2023 自管资金（结转）	濮阳市退役军人事务局	20.23								20.23
特定目标类	困难企业军转干（管全山）(231213 本级财力)（结转）	濮阳市退役军人事务局	4.66				4.66				
其他运转类	运转类（部门专款）	濮阳市退役军人事务局	32.00	32.00							
特定目标类	自主择业军转干部管理服务(231110 本级财力)(结转)	濮阳市退役军人事务局	57.28				57.28				
特定目标类	自主择业军转干部管理服务(230710 本级财力)（结转）	濮阳市退役军人事务局	30.45				30.45				

特定目标类	市直困难企业军转干部报刊费（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	市直困难企业军转干部生活补贴（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	1,583.00	1,583.00							
特定目标类	市直困难企业军转干部春节慰问（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	市直困难企业军转干部八一慰问（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	自主就业退役军人培训（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	军转干部进高校（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	6.00	6.00							
特定目标类	部分退役士兵达到法定退休年龄补缴医疗费（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	48.00	48.00							
特定目标类	现役军人立功受奖喜报和奖励（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	随军家属未就业补助（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	30.00	30.00							

特定目标类	自主择业军转干部待遇补助（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	110.00	110.00							
特定目标类	待安置期间社保接续（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	73.00	73.00							
特定目标类	待安置期间生活补助（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	54.00	54.00							
特定目标类	企业下岗志愿兵再就业补助（特定专项）	濮阳市退役军人事务局	350.00	350.00							
特定目标类	光荣院项目濮财预【2022】77号（结转）	濮阳市退役军人事务局	968.52				968.52				
特定目标类	市直困难企业军转干部报刊费(231212 本级财力)（结转）	濮阳市退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	应急处突资金(230912 科目调剂)（结转）	濮阳市退役军人事务局	9.40				9.40				
特定目标类	市烈士陵园改造提升项目濮财预【2022】77号（结转）	濮阳市退役军人事务局	127.00				127.00				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮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							
						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
519001	濮阳市退役 军人事务局	3,819.13	3,819.13										
519001	濮阳市退役 军人事务局	3,819.13	3,819.13										
41090024000 0000041220	运转类 (部门专款)	32.00	32.00			法律咨询服务费	3 万元	单位机关人数	21 人	行政机关运转	正常运转	机关单位人员满意度	≥95%
						日常运转办公费及印刷费	5 万元	保障机关正常运转	100%				
						办公机具维修维护费	2.5 万元	各项费用支付率	100%				
						公务车（2 辆）运行维护费	3.5 万元						
						劳务派遣人员（3 人）	4800-5500 元/月						

41090024000 0000039748	市直困难企业军转干部报刊费（特定专项）	1.00	1.00			市直困难企业军转干部报刊费	1 万元	市直困难企业军转干部人数	274 人	市直困难企业军转干部生活水平	有所提高		
						市直困难企业军转干部解困标准	6188 元每月	保障市直困难企业军转干部待遇	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000041287	春节走访慰问	62.20	62.20			慰问标准	≤62.2 万元	慰问人数	170-180 人次	全市重点优抚对象、市直困难企业军转干部等群体幸福感和获得感	提升	全市重点优抚对象、市直困难企业军转干部等群体满意度	≥95%
								慰问金及慰问品发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问金及慰问品发放准确率	100%				
41090024000 0000042050	9.30 烈士纪念日悼念活动（特定专项）	8.60	8.60			举办活动费用	≤8.6 万元	举行“9·30 烈士纪念日”	1 场次	提高军人荣誉感	提高	参与活动居民满意度	≥95%
								举办活动参与率	≥90%				
								举办活动及时率	及时				

41090024000 0000042070	退役士兵待安置期间保险接续及生活补助 (230117 本级财力)(结转)	3.38	3.38			待安置期间医疗保险（单位部分）	3718.42元	待安置士兵人数	7 人	待安置期间退役士兵社保	持续缴纳		
						待安置期间养老保险（单位部分）	8862 元	补缴社保	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000042071	计划分配军队转业干部行政经费（2022 军转补助第三批）） (濮阳预[2023]44 号上年结转（列入年初预算）） （结转）	1.04	1.04			军转干部档案移交、考试、办公印刷等费用	1.1 万元	军转干部人数	7 人	军转干部分配任务	如期完成	军转干部满意度	100%
								保障军转干部按计划分配	100%				
								保障军转干部按及时得到分配	100%				
41090024000 0000042072	待安置期间社保接续资金(230515 本级财力) （结转）	0.78	0.78			待安置期间医疗保险（单位部分）	3718.41元	待安置士兵人数	7 人	待安置期间退役士兵社保	持续缴纳		
						待安置期间养老保险（单位部分）	8862 元	补缴社保	100%				
								发放及时率	100%				

41090024000 0000042073	待安置期间 生活补助 (231113 科 目调剂)(结 转)	6.84	6.84			补助月数	5-7 月	发放补助人数	≥50 人	补助政策落 实情况	较好落实		
						补助标准	1800 元/ 月	补助发放及时 率	≥90%	政府安排工 作退役士兵 群幸福感和 获得感	提升		
								补助发放准确 率	100%				
41090024000 0000042075	自主择业军 转干部管理 服务(230710 本级财力) (结转)	30.45	30.45			自主择业军 转干部基本 医疗保险、取 暖补贴、报刊 费独生子女 费等费用	≤30.45 万元	发放补助人数	84 人	补助政策落 实情况	较好落实	自主择业军转 干部满意度	≥90%
								补助发放及时 率	≥95%	自主择业军 转干部幸福 感、获得感	持续提升		
								补助发放准确 率	100%				
41090024000 0000042077	自主择业军 转干部管理 服务(231110 本级财力)(结 转)	57.28	57.28			自主择业军 转干部基本 医疗保险、取 暖补贴、报刊 费独生子女 费等费用	≤57.28 万元	发放补助人数	84 人	补助政策落 实情况	较好落实	自主择业军转 干部满意度	≥90%
								补助发放及时 率	≥95%	自主择业军 转干部幸福 感、获得感	提升		
								补助发放准确 率	100%				
41090024000 0000042078	市直困难企 业军转干部 报刊费 (231212 本 级财力)(结 转)	1.00	1.00			市直困难企 业军转干部 报刊费	1 万元	困难企业军转 干部	274 人	市直困难企 业军转干部 生活水平	有所提高		
								报刊订阅	100%				
								及时订阅率	100%				

41090024000 0000042079	应急处突资金(230912 科目调剂) (结转)	9.40	9.40			春节、“八一”等重点节点驻郑驻京值班经费，常年驻京值班1人补助	2-3 万元	全市退役军人	≤13 万人	推动重点人员事心双解，常态化推动感情联络、教育转化、关爱帮扶等工作落实落细，重点联系信访人员等	保障全市 稳定发展 大局		
						网络舆情引导工作相关经费	2-3 万元	稳定程度	整体稳定				
						应急突发维稳事项处置经费	1-1.5 万元	突发事件及问题线索处置情况	及时快速处置各类退役涉访突发事件				
						退役军人困难救助、关爱帮扶经费	3-4 万元						
41090024000 0000042080	待安置期间社保接续资金(230821 科目调剂) (结转)	0.26	0.26			待安置期间养老保险（单位部分）	8862 元	待安置士兵人数	7 人	待安置期间退役士兵社保	持续缴纳		
						待安置期间医疗保险（单位部分）	3718.41 元	补缴社保	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000042081	待安置期间社保接续资金(231113 科目调剂) (结转)	3.36	3.36			待安置期间医疗保险（单位部分）	3718.41 元	待安置士兵人数	7 人	待安置期间退役士兵社保	持续缴纳		
						待安置期间养老保险（单位部分）	8862 元	补缴社保	100%				
								发放及时率	100%				

41090024000 0000042082	困难企业军转干（管全山）(231213 本级财力)（结转）	4.66	4.66			补缴社保	46527.6元	补缴人数	1 人	市直困难企业军转干部生活水平	有所提高		
								社保补缴率	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000042083	困难企业军转干（管全山）(231213 本级财力)(结转)	1.61	1.61			发放标准	16100.10元	发放人数	1 人	市直困难企业军转干部生活水平	有所提高		
								保障市直困难企业军转干部待遇	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000042089	困难企业军转干部解困(230117 本级财力)（结转）	1.72	1.72			市直困难企业军转干部解困标准	6188 元/月	市直困难企业军转干部人数	274 人	市直困难企业军转干部生活水平	有所提高		
						市直困难企业军转干部报刊费	1 万元	保障市直困难企业军转干部待遇	100%				
								发放及时率	100%				
41090024000 0000042090	待安置期间生活补助(230927 科目调剂)（结转）	0.40	0.40			补助月数	5-7 月	发放补助人数	≥50 人	市直接收由政府安排工作退役士兵幸福感和获得感	提升	2024 年政府安排工作退役士兵满意度	≥95%
						补助标准	≥1800 元/人	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41090024000 0000042092	企业下岗志愿兵再就业补助(本级财力)（结转）	11.78	11.78			补助发放标准	4060 元/人	补助发放人数	≥68 人	改善企业下岗志愿兵生活水平	效果显著		
						补助发放月数	12 月	补助发放及时率	≥90%	维护社会稳定	有效推进		
								补助发放准确率	100%				

41090024000 0000042093	自主就业退役士兵教育培训费(濮财预【2023】376号 一般性转移支付)(结转)	148.75	148.75			培训标准	3500 元/人	培训人数	425 人	自主就业退役士兵职业技能	提升	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								培训及时率	≥95%				
								培训准确率	≥95%				
41090024000 0000042095	安排工作退役士兵分配期间管理经费教育(濮财预【2023】376号 一般性转移支付)(结转)	6.00	6.00			培训标准	400 元/人	培训人数	150 人	岗前适应性培训落实情况	较好落实	安排工作退役士兵适应身份转变	≥95%
								及时培训率	100%				
								及时准确率	100%				
41090024000 0000042096	计划分配军队转业干部行政经费(军转干部补助)(濮财预【2023】358号 一般性转移支付)(结转)	1.10	1.10			军转干部档案移交、考试、办公印刷等费用	1.03 万元	军转干部人数	7 人	军转干部分配	如期完成	军转干部分配满意度	100%
								保障军转干部按计划分配	100%				
								保障军转干部按及时得到分配	100%				
41090024000 0000043625	光荣院项目 濮财预【2022】77号(结转)	968.52	968.52			项目建设	968.52 万元	市光荣院项目	1 个	市光荣院建成投用	在全社会持续营造拥军优属的浓厚氛围。		
								建成投用率	100%				
								项目验收通过率	100%				

41090024000 0000043704	市烈士陵园 改造提升项目 濮财预【2022】77号（结转）	127.00	127.00			烈士陵园提升改造	127 万元	市烈士陵园提升改造项目	1 个	烈士陵园整体基础设施	红色底蕴更加突出 褒扬纪念功能明显提升		
								改造完成率	100%				
								项目验收通过率	100%				
41090024000 0000049604	企业下岗志愿兵再就业补助（特定专项）	350.00	350.00			就业补助金额	≤350 万元	补助发放人数	≥68 人	企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	企业下岗志愿兵	≥90%
								补助发放准确率	100%	维护社会和谐稳定	有效推进		
								补助发放及时率	及时				
41090024000 0000049605	待安置期间生活补助（特定专项）	54.00	54.00			补助标准	≥1800 人/月	发放补助人数	≥50 人次	补助政策落实情况	较好落实	2024 年政府安排工作退役士兵满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	及时				
								补助月份数量	≥6 个月				
41090024000 0000049606	待安置期间社保接续（特定专项）	73.00	73.00			补缴标准	≤0.24 万元/月	缴纳月份数量	≥6 个月	2024 年市直接收由政府安排工作退役士兵幸福感和获得感	提升	2024 年市直接收由政府安排工作退役士兵满意度	≥90%
								补交养老和医保人数	45-55 人次	政策落实情况	较好落实		
								社保缴纳准确率	100%				
								养老和医保补缴及时率	及时				

41090024000 0000051613	部分退役士兵达到法定退休年龄补缴医疗费（特定专项）	48.00	48.00			补缴标准	3-4 万元/人	补缴医疗费人数	12-16 人	达到法定退休年龄的退役士兵幸福感和获得感	提升	达到法定退休年龄的退役士兵满意度	≥90%
								医疗缴纳准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								医疗缴纳及时率	及时				
41090024000 0000051614	军转干部进高校（特定专项）	6.00	6.00			补助标准	1.3-1.5 万元/人	进高校培训人数	≥4 人次	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	参训军转干部满意率	≥95%
								培训合格率	100%				
								进高校专项培训组织完成时限	及时				
41090024000 0000051615	自主就业退役军人培训（特定专项）	50.00	50.00			培训费用	≥2000 元/人	培训人数	≥250 人次	自主就业退役军人技能提升	有效提升	自主就业退役军人满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								培训及时性	及时				
41090024000 0000051616	自主择业军转干部待遇补助（特定专项）	110.00	110.00			基本医疗保险费	6-7 万元/月	自主择业军转干部人数	84 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
						冬季取暖补助	18-20 万元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
						报刊订阅、春节慰问等活动	10-12 万元	补助发放准确率	100%				
41090024000 0000051617	随军家属未就业补助（特定专项）	30.00	30.00			补助标准	≤600 元/人/月	补助发放人数	≥42 人	保障随军家属生活水平	保障	随军未就业家属满意率	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				

[illegible]

41090024000 0000027201	优抚对象医 疗保障	116.00	116.00										
41090024000 0000031601	濮财预-退役 安置补助专 项	147.30	147.30										
41090024000 0000046830	退役军人权 益维护（特定 专项）	731.00	731.00			企业下岗志 愿兵再就业 补助	≤350 万 元	退役军人权益 维护	维护全 市退役 军人正 当合法 权益	各项补助及 社保接续政 策落实	较好落实		
						待安置期间 社保接续及 生活补助	≤127 万 元	各项补助发放 率及社保接续 率	≥90%	退役军人正 当合法权益	有效维护		
						部分退役士 兵达到法定 退休年龄补 缴医疗费	≤48 万 元	各项补助发放 准确率及社保 接续准确率	≥95%				
						军转干部进 高校	≤6 万元						
						自主就业退 役军人培训	≤50 万 元						
						自主择业军 转干部待遇 补助	≤110 万 元						
						随军未就业 补助	≤30 万 元						
						现役军人立 功受奖喜报 和奖励	≤10 万 元						

41090024000 0000047201	双拥共建专项（特定专项）	50.00	50.00			军地双拥共建	≤50 万元	开创双拥共建新模式	支持社会力量开展拥军活动和推行国防特色教育进课堂等双拥新模式	开创我市双拥工作新局面	持续提升	市民满意度	≥90%
								通过验收率	顺利通过全国第十二届双拥模范城考评验收	全市政治荣誉感	提升		
								2024 年全省双拥模范城验收	全国第十二届双拥模范城考评表彰大会期间				

41090024000 0000047218	应急处突维 稳专项（特定 专项）	40.00	40.00			应急突发维 稳事项处置 经费	12.5-13. 5 万元	全市退役军人 数量	≤13 万 人	推动重点人 员事心双解， 常态化推动 感情联络、教 育转化、关爱 帮扶等工作 落实落细，重 点联系信访 人员等	保障全市 稳定发展 大局	市民满意度	≥90%
						网络舆情引 导工作相关 经费	2-2.5 万 元	稳定程度	全市退 役军人 整体稳 定				
						退役军人困 难救助、关爱 帮扶经费	14-15 万 元	突发事件及问 题线索处置情 况	及时快 速处置 各类退 役涉访 突发事 件				
						春节、“八一” 等重点节点 驻郑驻京值 班经费，常年 驻京值班 1 人 补助	20-21 万 元						