

南阳市卧龙区退役军人事务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区退役军人事务局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区退役军人事务局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汇总表

第一部分

南阳市卧龙区退役军人事务局概况

一、南阳市卧龙区退役军人事务局主要职责

（一）贯彻党和国家退役军思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军为党、国家和牺牲奉献的精神范和价值导向。

（二）指导全区退役军事务作的改与发展，拟订全区退役军事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业部、复员部、离退休部、退役兵和军籍退休退职职的移交安置作，做好主择业、主就业退役军服务管理作。

（四）组织指导全区退役军教育培训作，协调扶持退役军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特殊保障政策，会同有关部制定我区相关政策并组织实施，建健全多联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我区的离退休军、符合条件的其他退役军和军籍退休退职职的住房保障作，以及退役军医疗保障、社会保险等待遇保障作；落实军队离退休部（遗属）、军籍退休退职职相关待遇。

（七）组织指导全区伤病残退役军服务管理和抚恤作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军相关作。

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱作。负责现役军、退役军、军队职员和军属的优待、抚恤等作；贯彻落实国党抗战

兵等有关员优待政策并组织实施。

（九）负责全区烈褒扬及退役军荣誉奖励、纪念活动等作，依法承担英雄烈保护相关作，指导全区烈纪念设施等机构的服务管理作，总结表彰和宣扬退役军、退役军作单位和个先进典型事迹。

（十）负责全区退役军法律法规宣传作，指导并监督检查关于退役军相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军权益维护和有关员的帮扶援助作。

（十一）推进退役军服务保障体系建设，夯实退役军服务管理保障作基础，提升退役军服务管理保障作平。

（十二）完成区委、区政府交办的其他作。

二、南阳市卧龙区退役军人事务局所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区退役军人事务局内设机构4个：设有办公室（行政审批服务股）、双拥工作股、安置就业股、思想政治和权益维护股。

卧龙区退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 卧龙区退役军人事务局本级预算。
2. 卧龙区军队离退休干部服务中心预算。

第二部分

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年收入总计10158.94万元，支出总计10158.94万元，与2023年预算相比，收入减少1843.16万元，下降15.36%，主要原因：优抚对象缩减，项目支出减少；支出减少1843.16万元，下降15.36%，主要原因：优抚对象缩减，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年收入合计10158.94万元，其中：一般公共预算10158.94万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年支出合计10158.94万元，其中：基本支出413.50万元，占4.07%；项目支出9745.44万元，占95.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算10158.94万元，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减少1835.66万元，下降15.30%，主要原因：优抚对象缩减，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为10158.94万元。其中：基本支出413.50万元，占4.07%；项目支出9745.44万元，占95.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为413.50万元。其中：人员经费支出397.20万元，占96.06%；公用经费支出16.30万元，占3.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年“三公”经费预算为5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加5万元。

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 0万元，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 5万元，其中，公务用车运行**维护费** 5万元，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5万元，主要原因：公务用车开支；**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

卧龙区退役军人事务局（部门）2024机构运转经费支出预算50.85万元，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。比上年减少0.27万元，下降0.53%，主要原因：项目减少、人员减少等等。

（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年南阳市卧龙区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10158.94万元。其中：基本支出413.50万元；项目支出9745.44万元，涉及项目16个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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辆无其他用车；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

我单位涉及专项转移支付共有10项。

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：

南阳市卧龙区退役军人事务局2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,158.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,158.94	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	10,108.77
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	25.68
		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	24.49
		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	10,158.94	本 年 支 出 合 计	10,158.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,158.94	支 出 总 计	10,158.94

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	10,158.94	10,158.94	10,158.94	10,158.94															
305	南阳市卧龙区 退役军人事务局	10,158.94	10,158.94	10,158.94	10,158.94															
305001	南阳市卧龙区 退役军人事务局	9,946.48	9,946.48	9,946.48	9,946.48															
305002	南阳市卧龙区 军队离退休干部 服务中心	212.46	212.46	212.46	212.46															

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	10,158.94	413.50	397.20		16.30		9,745.44		9,745.44
			305	南阳市卧龙区退役军人事务局	10,158.94	413.50	397.20		16.30		9,745.44		9,745.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19						
208	08	99		其他优抚支出	5,850.10						5,850.10		5,850.10
208	09	99		其他退役安置支出	3,501.88						3,501.88		3,501.88
208	28	01		行政运行	512.14	331.14	314.84		16.30		181.00		181.00
210	11	01		行政单位医疗	25.68	25.68	25.68						
221	02	01		住房公积金	24.49	24.49	24.49						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	123.55						123.55		123.55
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	88.91						88.91		88.91

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	10,158.94	一、本年支出	10,158.94	10,158.94	10,158.94		
（一）一般公共预算拨款	10,158.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,158.94	（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	10,108.77	10,108.77	10,108.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.68	25.68	25.68		
		（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	24.49	24.49	24.49		
		（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	10,158.94	支出合计	10,158.94	10,158.94	10,158.94		

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	10,158.94	413.50	397.20		16.30		9,745.44		9,745.44
			305	南阳市卧龙区退役军人事务局	10,158.94	413.50	397.20		16.30		9,745.44		9,745.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	32.19						
208	08	99		其他优抚支出	5,850.10						5,850.10		5,850.10
208	09	99		其他退役安置支出	3,501.88						3,501.88		3,501.88
208	28	01		行政运行	512.14	331.14	314.84		16.30		181.00		181.00
210	11	01		行政单位医疗	25.68	25.68	25.68						
221	02	01		住房公积金	24.49	24.49	24.49						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	123.55						123.55		123.55
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	88.91						88.91		88.91

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	413.50	397.20	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.05	43.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.80	121.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.45	50.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.49	24.49	

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	10,158.94	10,158.94	10,158.94											
305		南阳市卧龙区 退役军人事务局				10,158.94	10,158.94	10,158.94											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89											
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	7,051.39	7,051.39	7,051.39											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2,300.59	2,300.59	2,300.59											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	62.57	62.57	62.57											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.06	30.06	30.06											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	10.05											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.05	43.05	43.05											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.60	134.60	134.60											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.57	21.57	21.57											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	4.88											

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															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	50.45	50.45	50.45											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.03	14.03	14.03											
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	49.50	49.50	49.50											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.49	24.49	24.49											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	20.00	20.00	20.00											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	138.52	138.52	138.52											
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	3.10	3.10	3.10											

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	
5.00		5.00		5.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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：南阳市卧龙区退役军人事务局

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	9,745.44	9,745.44							
	305	南阳市卧龙区退役军人事务局	9,745.44	9,745.44							
特定目标类	2024年优抚对象优抚和生活补助经费（缺口）	南阳市卧龙区退役军人事务局	2,012.58	2,012.58							
特定目标类	2024年义务兵优待金（缺口）	南阳市卧龙区退役军人事务局	992.88	992.88							
特定目标类	双拥工作及优抚褒扬工作资金	南阳市卧龙区退役军人事务局	2,300.59	2,300.59							
特定目标类	往年应支未支经费544.05万元	南阳市卧龙区退役军人事务局	544.05	544.05							
特定目标类	退役安置经费预算	南阳市卧龙区退役军人事务局	526.80	526.80							
特定目标类	退役军人服务中心专项经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	2,975.08	2,975.08							
特定目标类	信访工作资金预算128万元	南阳市卧龙区退役军人事务局	128.00	128.00							
特定目标类	退役军人服务保障工资经费	南阳市卧龙区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	第一书记驻村补助经费3万元	南阳市卧龙区退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	退休军工丧葬费抚恤费	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	20.00	20.00							

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		
特定目 标类	退休军工福利费54.71	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	54.71	54.71							
特定目 标类	退休军工一年生活补贴48.84	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	48.84	48.84							
特定目 标类	公务用车燃修费2	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	2.00	2.00							
特定目 标类	两名退休人员经费3.1	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	3.10	3.10							
特定目 标类	工作人员各项定额标准经费3.05	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	3.05	3.05							
特定目 标类	在职人员工资福利经费80.76	南阳市卧龙区军队离退休干部服务中心	80.76	80.76							

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（单位）名称		卧龙区退役军人事务局		
年度履职目标	（一）贯彻落实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。（二）指导拟订区退役军人事务工作的改革与发展规划并组织实施。（三）负责全区军队转业干部、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管理工作。（四）组织指导全区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。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优抚事业费及农村籍60岁补助	为全区优抚对象生活补助提供保障。		
	企业军转干部帮扶补助医保	为企业军转干部医保提供保障。		
	会议费	用于全区退役军人工作安排等会议费用。		
	办公费	用于全区退役军人事务局完成日常工作所需的办公经费。		
	信息化经费	用于购买计算机、网络硬件服务等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10158.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10158.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		413.5	
	（2）项目支出		9745.44	
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	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；
		工作任务科学性	科学	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；
		绩效指标合理	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；
		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%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） × 100%
		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
		管理制度健全性	健全	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；
		预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息；
		资产管理规范性	规范	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；
	绩效管理	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。
		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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		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
	产出指标	重点工作任务完成		≥99%
履职目标实现			≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区退役军人事务局

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
305		9,745.44	9,745.44										
305001	南阳市卧龙区退役军人事务局	9,532.98	9,532.98										
41130324000000030016	退役军人服务保障工资经费	50.00	50.00										
41130324000000030017	退役安置经费预算	526.80	526.80										
41130324000000030018	退役军人服务中心专项经费	2,975.08	2,975.08										
41130324000000030019	双拥工作及优抚褒扬工作资金	2,300.59	2,300.59										
41130324000000030021	信访工作资金预算128万元	128.00	128.00										
41130324000000030022	第一书记驻村补助经费3万元	3.00	3.00										
41130324000000030024	往年应支未支经费544.05万元	544.05	544.05										
41130324000000055604	2024年优抚对象优抚和生活补助经费（缺口）	2,012.58	2,012.58										
41130324000000055608	2024年义务兵优待金（缺口）	992.88	992.88										
305002	南阳市卧龙区军队离休干部服务中心	212.46	212.46										
41130324000000033203	在职人员工资福利经费80.76	80.76	80.76										
41130324000000033204	工作人员各项定额标准经费3.05	3.05	3.05										
41130324000000033205	两名退休人员经费3.1	3.10	3.10										
41130324000000033206	公务用车维修费2	2.00	2.00										
41130324000000033207	退休军工一年生活补贴48.84	48.84	48.84										
41130324000000033208	退休军工福利费54.71	54.71	54.71										
41130324000000033209	退休军工丧葬费抚恤费	20.00	20.00										