

焦作市退役军人事务局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市退役军人事务局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市退役军人事务局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市退役军人事务局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市退役军人事务局（本级）概况

一、焦作市退役军人事务局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市退役军人事务局有二级预算单位3个，规格为正县级单位，本单位内设科（室）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。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市退役军人事务局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市退役军人事务局单位预算。

第二部分

焦作市退役军人事务局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计8648.57万元，支出总计8648.57万元，与上年相比，收、支总计各增加4489.01万元，增长107.92%，主要原因：2024年预算增加了实物化保障经费300万元、训练基地建设经费840万元、专项资金3349.01万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8648.57万元，其中：一般公共预算7720.59万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余927.98万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8648.57万元，其中：基本支出1086.50万元，占12.56%；项目支出7562.07万元，占87.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8648.57万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4489.01万元，增长107.92%，主要原因：

2024年预算增加了实物化保障经费300万元、训练基地建设经费840万元、专项资金3349.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8648.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出300万元，占3.47%；教育支出1.67万元，占0.02%；社会保障和就业支出4571.49万元，占52.86%；卫生健康支出23.73万元，占0.27%；住房保障支出34.93万元，占0.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1086.50万元。其中：人员经费1032.78万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费53.72万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、劳务费、水费、差旅费、办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

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拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为7.60万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格按照规定，加强财经管理力度，按要求规范使用公用经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车购置费预算安排的支出。**公务用车运行维护费** 6万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实厉行节约有关规定，按照预算执行。

（三）公务接待费 1.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算27.38万元，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，比上年预算数减少2.63万元，下降8.76%，主要原因：年初预算公用经费减少2.63万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市退役军人事务局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出7562.07万元，涉及项目26个。

重点项目一：2024年退役军人事务管理经费，年初预算安排52.5万元，主要用于保障局机关日常工作运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市退役军人事务局（本级）固定资产总额303.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆44.38万元，办公设备215.13万元，专用设备0万元，其他资产44.35万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于退役军人事务领域应急保障；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、退役军人：是指退出现役的军人，军队转业干部是指退出现役作转业安置的军官和文职干部。

附件：焦作市退役军人事务局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,720.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,720.59	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	300.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.67
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	8,288.24
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	23.73
		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	34.93
		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	7,720.59	本年支出合计	8,648.57
上年结转结余	927.98		
收入总计	8,648.57	支出总计	8,648.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	8,648.57	8,648.57				7,720.59	7,720.59	7,720.59									927.98	927.98					
308101	焦作市退役 军人事务局	8,648.57	8,648.57				7,720.59	7,720.59	7,720.59									927.98	927.98					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	8,648.57	1,086.50	1,032.78	1,012.55	20.23	53.72	53.72		7,562.07	80.37	7,481.70
			308101	焦作市退役军人事务局	8,648.57	1,086.50	1,032.78	1,012.55	20.23	53.72	53.72		7,562.07	80.37	7,481.70
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00								300.00		300.00
205	08	03		培训支出	1.67	1.67				1.67	1.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.62	40.62	40.62	40.62							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	6.55		6.55						
208	08	99		其他优抚支出	840.00								840.00		840.00
208	09	01		退役士兵安置	249.60								249.60		249.60
208	09	04		退役士兵管理教育	4.49								4.49		4.49
208	09	05		军队转业干部安置	2.74								2.74		2.74
208	09	99		其他退役安置支出	28.32								28.32		28.32
208	28	01		行政运行	979.00	979.00	926.95	913.27	13.68	52.05	52.05				
208	28	04		拥军优属	216.80								216.80		216.80
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,203.37								2,203.37	80.37	2,123.00
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18	13.18							
210	11	03		公务员医疗补助	10.55	10.55	10.55	10.55							
221	02	01		住房公积金	34.93	34.93	34.93	34.93							

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	8,648.57	支出合计	8,648.57	8,648.57	8,648.57					
一、本年收入	7,720.59	一、本年支出	7,720.59	7,720.59	7,720.59					
（一）一般公共预算拨 款	7,720.59	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,720.59	（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	300.00	300.00	300.00					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1.67	1.67	1.67					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	927.98	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	927.98	（八）社会保障和就业支出	7,360.26	7,360.26	7,360.26					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	23.73	23.73	23.73					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	34.93	34.93	34.93					
		（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	927.98	927.98	927.98					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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	8,648.57	1,086.50	1,012.55	20.23	53.72		7,562.07	80.37	7,481.70
			308101	焦作市退役军人事务局	8,648.57	1,086.50	1,012.55	20.23	53.72		7,562.07	80.37	7,481.70
204	01	99		其他武装警察部队支出	300.00						300.00		300.00
205	08	03		培训支出	1.67	1.67			1.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	40.62						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55		6.55					
208	08	99		其他优抚支出	840.00						840.00		840.00
208	09	01		退役士兵安置	249.60						249.60		249.60
208	09	04		退役士兵管理教育	4.49						4.49		4.49
208	09	05		军队转业干部安置	2.74						2.74		2.74
208	09	99		其他退役安置支出	28.32						28.32		28.32
208	28	01		行政运行	979.00	979.00	913.27	13.68	52.05				
208	28	04		拥军优属	216.80						216.80		216.80
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,203.37						2,203.37	80.37	2,123.00
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18						
210	11	03		公务员医疗补助	10.55	10.55	10.55						
221	02	01		住房公积金	34.93	34.93	34.93						

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
（二）本表仅含当年财政拨款安排的支出。
（三）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

单位：万元

单位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, 086. 50	1, 032. 78	53. 72
30216	培训费	50203	培训费	1. 67		1. 67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40. 62	40. 62	
30302	退休费	50905	离退休费	20. 23	20. 23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117. 23	117. 23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164. 40	164. 40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24. 19	24. 19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 35	0. 35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	607. 10	607. 10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 70		0. 70
30206	电费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8. 00		8. 00
30205	水费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 50		2. 50
30201	办公费	50201	办公经费	0. 56		0. 56
30208	取暖费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 52		3. 52
30229	福利费	50201	办公经费	4. 39		4. 39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 91		19. 91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 47		0. 47
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 18	13. 18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10. 55	10. 55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34. 93	34. 93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,086.50	1,086.50							
	308101	焦作市退役军人事务局	1,086.50	1,086.50							
焦作市退役军人事务局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.67	1.67							
		在职人员定额公用经费（行政）	23.76	23.76							
		工会经费（行政）	3.52	3.52							
		福利费（行政）	4.39	4.39							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.91	19.91							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							
	人员类	养老金（行政）	40.62	40.62							
		退休人员文明奖（行政）	2.03	2.03							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.87	0.87							
		退休人员年健康体检费（行政）	2.71	2.71							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.94	0.94							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	117.23	117.23							
		国家保留津贴（行政）	1.11	1.11							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年终一次性奖金	9.30	9.30							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（行政）	11.18	11.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.38	4.38							
		年度目标考核奖（行政）	14.89	14.89							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.97	4.97							
		在职人员公务通讯补贴	3.73	3.73							
		规范性津贴补贴	56.46	56.46							
		在职人员基础绩效奖	82.01	82.01							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	13.68	13.68							
		医疗保险金（行政）	13.18	13.18							
		公务员医疗补助（行政）	10.55	10.55							
		住房公积金（行政）	34.93	34.93							

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	8,648.57	7,720.59	7,720.59			927.98						
308101		焦作市退役军人事务局				8,648.57	7,720.59	7,720.59			927.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.23	117.23	117.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.40	164.40	164.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.19	24.19	24.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.62	40.62	40.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.18	13.18	13.18									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55									
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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.93	34.93	34.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	607.10	607.10	607.10									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.38	12.58	12.58			3.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.51	5.80	5.80			0.71						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.50	31.19	31.19			1.31						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.66	2.11	2.11			0.55						
302	16	培训费	502	03	培训费	19.80	12.71	12.71			7.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.90	17.90	17.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.20	51.20	51.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.91	19.91	19.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	418.95	412.43	412.43			6.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.23	20.23	20.23									
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	6,155.97	6,087.97	6,087.97			68.00						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	840.00					840.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.20	0.20	0.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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	
7.60		6.00		6.00	1.60

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、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

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	7,562.07	6,634.09			927.98				
	308101	焦作市退役军人事务局	7,562.07	6,634.09			927.98				
特定目标类	武警支队实物化保障经费	焦作市退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	焦作市民兵预备役训练基地建设(2023年结转)	焦作市退役军人事务局	840.00				840.00				
特定目标类	2024年退役士兵待安置期间保险接续经费及生活补助	焦作市退役军人事务局	115.00	115.00							
特定目标类	2024年自主就业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	124.60	124.60							
特定目标类	2024年自谋职业一次性经济补助	焦作市退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年退役安置补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.42				2.42				

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	2023年军队转业干部补助经费预算（第一批）（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.07				2.07				
特定目标类	军队转业干部补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	2.74				2.74				
特定目标类	提前下达2024年军队转业干部补助经费	焦作市退役军人事务局	15.57	15.57							
特定目标类	提前下达2023年军队转业干部补助经费（上年结转）	焦作市退役军人事务局	12.75				12.75				
其他运转类	2024年自主择业军转干部管理服务经费	焦作市退役军人事务局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年计划分配军转干部安置工作经费	焦作市退役军人事务局	4.31	4.31							
其他运转类	2024年退役军人事务管理经费	焦作市退役军人事务局	52.50	52.50							

注：（一）报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

（二）按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	27.38
30201	办公费	0.56
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	1.50
30211	差旅费	2.50
30216	培训费	1.67
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
308101	焦作市退役军人事务局	7562.08	7562.08										
41080024000000004044	2024年自主择业军转干部管理服务经费	2.00	2.00					自主择业军转干部人数	≤274人	提升军转干部幸福感，促进社会和	得到提升	广大自主择业军转干部满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
41080024000000004045	2024年计划分配军转干部安置工作经费	4.31	4.31					计划分配军转干部的培训安置工作人数	≥25人	提升军转干部幸福感，让军转干部感受到党和政府关怀，	得到提升	广大计划分配军转干部满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
41080024000000004054	2024年退役军人事务管理经费	52.50	52.50					需要完成工作数量	≤100项	保障全局各项工作圆满完成	有效保障	全体工作人员及服务对象满意度	≥90%
								完成率	≥95%				
								及时率	≥95%				
410800240000000028805	提前下达2024年军队转业干部补助经费	15.57	15.57					自主择业军转干部人数	≤68人	做好军队转业干部管理服务	效果显著	自主择业军转干部和计划分配军转干部满意度	≥90%
								拨付率	100%				
								及时率	100%				
410800240000000038654	提前下达2023年军队转业干部补助经费(上年结转)	12.76	12.76					计划分配军转干部人数	≤30人	促进社会和谐稳定	得到提升	广大计划分配及自主择业军转干部	≥90%
								市直自主择业军转干部	≤274人				
								各项工作完成率	100%				
								及时率	100%				
41080024000000002886	军队转业干部补助经	2.74	2.74					完成率	100%	提升军转干部幸福感，促进稳定	得到提升	计划分配军转干部满意度	≥90%

0000003866 4	费（上年结转）	2.74	2.74					及时率	100%				
								计划分配军转干部人数	≤30人				
4108002400 0000003868 1	2023年退役安置补助经费（上年结转）	2.42	2.42					安排工作退役士兵教育培训工作完成率	≤154人	帮助退役士兵尽快融入	有效帮助	安置工作退役士兵满意	≥90%
								及时率	100%				
4108002400 0000003868 5	2023年军队转业干部补助经费预算（第一批）（上年结转）	2.07	2.07					参加教育培训人数	≤169人	提升计划分配军转干部岗位适应能	得到提升	计划分配军转干部满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
4108002400 0000004040 8	武警支队实物化保障经费	300.00	300.00					保障武警支队数量	≥1个	提升军人的荣誉感和幸	得到提升	焦作武警支队满意度	≥90%
								完成率	≥80%				
								工作完成时间	12月31日前				
4108002400 0000004560 1	焦作市民兵预备役训练基地建设(2023年结转)	840.00	840.00			项目总成本	≤840万元	综合训练场项目总建筑面积	4935.19平方米	国防后备力量建设	得到加强	民兵、新兵、专武干部满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								及时率	100%				
4108002400 0000004643 6	2024年退役士兵待安置期间保险接续经费及生活补助	115.00	115.00					接收退役士兵人数	≤65人	退役士兵就业生活等方面得到有效	有效保障	符合条件退役士兵满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
4108002400 0000005401 6	2024年自主就业一次性经济补助	124.60	124.60					接收退役士兵人数	≥360人	退役士兵就业生活等方面得到有效	得到提升	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								完成率	100%				
								及时率	100%				
4108002400 0000005401 8	2024年自谋职业一次性经济补助	10.00	10.00					自谋职业退役士兵人数	≤10人	退役士兵就业生活等方面得到有效保障。促进适龄青年入伍、稳定军	得到提升	自谋就业退役士兵满意度	≥85%
								完成率	100%				
								及时率	100%				

说明：按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。