

2025 年洛阳市瀍河回族区退役军人事 务局

部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 国有资本经营支出预算表
- 十一、 行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、 部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。
2. 组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。
3. 组织协调落实移交我区的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
5. 组织指导全区拥军优属拥政爱民工作。
6. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
7. 负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局无所属预算单位，部门预算包括：

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局部门预算包括瀍河回

族区退役军人事务局部门预算包括机关本级预算。

瀍河回族区退役军人事务局机关本级预算包括退役军人服务中心的预算。

瀍河回族区退役军人事务局无所属预算单位内。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年收入总计 2379.90 万元，支出总计 2379.90 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 78.00 万元，增长 3.39%。主要原因：工作人员增加；优抚抚恤标准提高。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年收入合计 2379.90 万元，其中：一般公共预算收入 2379.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年支出合计 2379.90 万元，其中：基本支出 155.35 万元，占 6.53%；项目支出 2224.55 万元，占 93.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年一般公共预算收支预算 2379.90 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.00 万元，增长 3.39%，主要原因：工作人员增加；优抚抚恤标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年一般公共预

算支出年初预算为 2379.90 万元，其中：基本支出 155.35 万元，占 6.53%；项目支出 2224.55 万元，占 93.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.35 万元。其中：人员经费支出 145.47 万元，占 93.64%；公用经费支出 9.88 万元，占 6.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年机构运转经费支出预算 9.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 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

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2224.55 万元，共 36 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市瀍河回族区退役军人事务局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2227.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2227.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	33.20
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	2260.27
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	74.87
		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	11.55
		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	2227.63	本年支出合计	2379.90
上年结转结余	152.27	年终结转结余	0.00
收入总计	2379.90	支出总计	2379.90

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	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	2379.90	2227.63	2227.63	2227.63									152.27	152.27				
137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2379.90	2227.63	2227.63	2227.63									152.27	152.27				
137001	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2379.90	2227.63	2227.63	2227.63									152.27	152.27				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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			
						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	2379.90	155.35	145.47		9.88		2224.55	1023.27	1201.28
		137		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2379.90	155.35	145.47		9.88		2224.55	1023.27	1201.28
203	06	01		兵役征集	33.20						33.20	33.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69						
208	08	02		伤残抚恤	1066.22						1066.22	76.22	990.00
208	08	05		义务兵优待	386.50						386.50	220.00	166.50
208	08	99		其他优抚支出	317.61						317.61	317.61	
208	09	01		退役士兵安置	126.99						126.99	116.21	10.78
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	20.65						20.65	20.65	
208	09	05		军队转业干部安置	1.30						1.30	1.30	
208	09	99		其他退役安置支出	12.45						12.45	12.45	
208	28	01		行政运行	119.87	119.87	109.99		9.88				
208	28	04		拥军优属	62.00						62.00	62.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	134.00						134.00	134.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.24	11.24	11.24						
210	14	01		优抚对象医疗补助	63.63						63.63	29.63	34.00
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	2227.63	一、本年支出	2227.63	2227.63	2227.63		
(一) 一般公共预算拨款	2227.63	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2227.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	15.00	15.00	15.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	152.27	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	152.27	(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	2130.84	2130.84	2130.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	70.24	70.24	70.24		
		(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	11.55	11.55	11.55		
		(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	152.27	152.27	152.27		
收入合计	2379.90	支出合计	2379.90	2379.90	2379.90		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	2379.90	155.35	145.47		9.88		2224.55	1023.27	1201.28			
		137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		2379.90	155.35	145.47		9.88		2224.55	1023.27	1201.28			
203	06	01	兵役征集		33.20						33.20	33.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.69	12.69	12.69									
208	08	02	伤残抚恤		1066.22						1066.22	76.22	990.00			
208	08	05	义务兵优待		386.50						386.50	220.00	166.50			
208	08	99	其他优抚支出		317.61						317.61	317.61				
208	09	01	退役士兵安置		126.99						126.99	116.21	10.78			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构		20.65						20.65	20.65				
208	09	05	军队转业干部安置		1.30						1.30	1.30				
208	09	99	其他退役安置支出		12.45						12.45	12.45				
208	28	01	行政运行		119.87	119.87	109.99		9.88							
208	28	04	拥军优属		62.00						62.00	62.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出		134.00						134.00	134.00				
210	11	01	行政单位医疗		11.24	11.24	11.24									
210	14	01	优抚对象医疗补助		63.63						63.63	29.63	34.00			
221	02	01	住房公积金		11.55	11.55	11.55									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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		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				155.35	145.47	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.56	42.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	国有资产经营预算	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				2379.90	2227.63	2227.63			152.27						
137		洛阳市瀍河回族区退役军人事务局				2379.90	2227.63	2227.63			152.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.20	15.00	15.00			18.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	12.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1938.31	1843.28	1843.28			95.03						
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.97	37.50	37.50			1.47						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	31.59					31.59						
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	1.30					1.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.67	59.00	59.00			4.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.56	42.56	42.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.94	15.94	15.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.05	40.05	40.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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	
0	0	0	0	0	0

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、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。

注：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码 类 款 项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
小计	人员经费					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	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													
				合计											

注：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			
		合计	9.88	9.88	9.88																			
137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		9.88	9.88	9.88																			
137001	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		9.88	9.88	9.88																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.49	1.49	1.49																			
30229	福利费	公用经费项目	1.86	1.86	1.86																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.53	3.53	3.53																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

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		
			2224.55	2072.28			152.27				
	137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2224.55	2072.28			152.27				
其他运转类	2025 年大学生入伍奖励	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	15.00	15.00							
其他运转类	结转 2025 年城市区入伍大学生义务兵一次性奖励洛财行【2024】4 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	18.20				18.20				
其他运转类	结转 2025 年优抚对象补助经费省级【2024】93 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	4.00				4.00				
其他运转类	结转 2025 年优抚对象补助经费【2024】93 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	72.22				72.22				
特定目标类	优抚对象补助经费【2024】107 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	990.00	990.00							
其他运转类	2025 年义务兵优待金	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	220.00	220.00							
特定目标类	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金【2024】109 号）	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	166.50	166.50							
其他运转类	2025 年优抚金	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	310.00	310.00							

其他运转类	结转 2025 年复退军人特殊群体生活困难救助【2024】103 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	7.61				7.61				
其他运转类	结转 2025 年退役士兵待分配期间生活补助【2024】84 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	6.39				6.39				
其他运转类	2025 年解决退役士兵安置遗留问题	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年退役士兵一次性经济补助	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	50.00	50.00							
其他运转类	结转 2025 年自谋职业灵活就业退役士兵一次性经济补助【2024】94 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	4.81				4.81				
其他运转类	2025 年退役士兵社保接续	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助【2024】114 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	10.78	10.78							
其他运转类	结转 2025 年退役安置(军休机构无军籍职工 2023 年 118 号)	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1.44				1.44				
其他运转类	结转 2025 年退役安置补助经费【2024】90 号-1	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1.09				1.09				
其他运转类	结转 2025 年退役安置补助经费(军休)【2024】90 号-2	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	0.03				0.03				
其他运转类	结转 2025 年退役安置补助经费(军休, 机构无军籍)【2023】118 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	18.09				18.09				
其他运转类	结转 2025 年军队转业干部补助经费【2024】95 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	0.69				0.69				
其他运转类	结转 2025 年军队转业干部补助经费【2024】69 号	洛阳市瀍河回族区退役军人	0.61				0.61				

		事务局										
其他运转类	结转 2025 年退役安置补助专项 【2024】41 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	0.04					0.04				
其他运转类	结转 2025 年无军籍退休退职工 地方津补贴 【2024】54 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	12.41					12.41				
其他运转类	2025 年双拥工作办公费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	12.00	12.00								
其他运转类	2025 年春节八一平时走访慰问	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	50.00	50.00								
其他运转类	2025 年企业军转干部解困补助 (离退休)	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	80.00	80.00								
其他运转类	2025 年档案电子化	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	20.00	20.00								
其他运转类	2025 年无军籍职工补助资金	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	1.00	1.00								
其他运转类	2025 年扶持就业创业	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	6.00	6.00								
其他运转类	2025 年临时价格补贴及困难救助	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	10.00	10.00								
其他运转类	2025 年维稳经费	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	12.00	12.00								
其他运转类	2025 年烈士纪念设施修缮维护	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	5.00	5.00								
其他运转类	2025 年优抚对象医疗	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	25.00	25.00								

其他运转类	结转 2025 年提前下达优抚对象医疗保障经费【2023】110 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2.63				2.63				
其他运转类	结转 2025 年优抚对象医疗保障经费【2024】79 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	2.00				2.00				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费【2024】108 号	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局	34.00	34.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局				
年度履职目标	按时拨付各项资金，即企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗不糊，义务兵优待金，大学生入伍奖励			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按文件要求标准执行及时拨付各项资金	企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗不糊，义务兵优待金，大学生入伍奖励		
预算情况	部门预算总额（万元）	2379.90		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2379.90	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	155.35	
		(2) 项目支出	2224.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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。
				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
				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。
投入管理指标	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=（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=（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=（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）。
	预算和财务管理	≤5%		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=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=（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计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。
	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。
绩效管理	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%
	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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*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	帮助退役军人就业	>30人	
	履职目标实现	退役军人就业指标	按时完成	
效益指标	履职效益	退役军人生活水平	提高	

	满意度	退役军人满意度	≥90%	
--	-----	---------	------	--

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	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
137	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		2224.55	2224.55										
137001	洛阳市瀍河回族区退役军人事务局		2224.55	2224.55										
4103042500000 00014801	2025 年优抚金	其他运转类	310.00	310.00					优抚对象人数	>1030 人	优抚对象生活情况	提高	优抚对象满意度	>95%
									补助保障按规定执行	>95%				
4103042500000 00014808	2025 年退役士兵一次性经济补助	其他运转类	50.00	50.00					发放退役士兵一次性经济补助人数	>40 人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	退役士兵满意度	>95%
									补助发放达标率	>100%				

4103042500000 00015201	2025年义务兵优待金	其他运转类	220.00	220.00				保障义务兵家庭数	>80人	年度征兵任务顺利完成	>95%	义务兵家庭满意度	>95%
								义务兵家庭优待金发放合格率	>95%				
4103042500000 00022808	2025年企业军转干部解困补助(离退休)	其他运转类	80.00	80.00				企业军转干部人数	>16人	企业军转干部生活	有效提高	企业军转干部满意度	≥90%
								及时拨付率	>90人				
4103042500000 00022809	2025年临时价格补贴及困难救助	其他运转类	10.00	10.00				困难退役军人人数	>300人	困难退役军人生活水平	提高	困难退役军人满意度	>90%
								及时发放率	>90%				
4103042500000 00022810	2025年春节八一平时走访慰问	其他运转类	50.00	50.00				走访慰问人数	>500人	被慰问群体生活获得感幸福感	提高	被走访慰问人满意度	>95%
								按文件标准支付	>95%				
4103042500000 00022811	2025年无军籍职工补助资金	其他运转类	1.00	1.00				无军籍职工人数	>9人	无军籍职工生活幸福感	提高	无军籍职工满意度	>95%
								发放执行率	>95%				
4103042500000 00022815	2025年大学生入伍奖励	其他运转类	15.00	15.00		大学生生活水平	提高	大学生入伍人数	>100人	社会稳定	提高	大学生入伍人数满意度	>95%

									按文件执行					
4103042500000 00022818	2025 年双拥工作 办公费	其他运转类	12.00	12.00				退役军人人数	>1.5 万人	双拥氛围	有效提高	退役军人满意度	>90%	
								及时发放率	>90%					
4103042500000 00022821	2025 年优抚对象 医疗	其他运转类	25.00	25.00			优抚对象生活水平	提高	优抚对象人数	>1030 人	社会稳定	提高	优抚对象满意度	>95%
									体检标准	文件标准执行				
4103042500000 00022825	2025 年解决退役 士兵安置遗留问题	其他运转类	5.00	5.00				退役军人人数	>40 人	退役军人生活	显著提升	退役军人满意度	>90%	
								退役军人生活费	及时发放					
4103042500000 00022828	2025 年档案电子 化	其他运转类	20.00	20.00				档案数量	<1.4 万份	退役军人档案管理	有序管理	退役军人满意度	≥90%	
								资金拨付质量	有效保障					
4103042500000 00022832	2025 年烈士纪念 设施修缮维护	其他运转类	5.00	5.00				烈士纪念设施数	>1 座	红色资源	有效保障	退役军人满意度	>90%	
								完善质量	保质保量					

4103042500000 00022837	2025 年退役士兵 社保接续	其他运转类	50.00	50.00				退役军人人数	>10 人	退役军人生活	显著提高	退役军人满意度	>90%
								资金拨付	按文件要求按时拨付				
4103042500000 00022843	2025 年扶持就业 创业	其他运转类	6.00	6.00				回乡退役军人人数	>60 人	退役军人生活水平	提高	退役军人满意度	>90%
								及时拨付率	>90%				
4103042500000 00022845	2025 年维稳经费	其他运转类	12.00	12.00				退役军人人数	>1.5 万人	社会稳定	有效维护	退役军人满意度	>90%
								及时拨付率	>90%				
4103042500000 00026104	结转 2025 年退役 安置补助经费 (军休, 机构无 军籍) 【2023】 118 号	其他运转类	18.09	18.09				军休无军籍人员数	≥9 人	生活改善	提高	军休我军籍人员 满意度	≥95%
								按时拨付	政策要求				
4103042500000 00026109	结转 2025 年退役 安置(军休机构 无军籍职工 2023 年 118 号)	其他运转类	1.44	1.44				军休无军籍人数	≥9 人	军休无军籍人员生 活	有效改善	军休无军籍人员 满意度	≥95%
								及时拨付率	政策要求				
4103042500000 00026112	结转 2025 年城市 区入伍大学生义 务兵一次性奖励	其他运转类	18.20	18.20				城市区入伍大学生 义务兵一次性奖励 大学生入伍人数	100 人	城市区入伍大学生 生活	提高	城市区入伍大学 生满意度	≥95%

	洛财行【2024】4号							及时发放	100%				
4103042500000 00026869	结转 2025 年复退军人特殊群体生活困难救助 【2024】103 号	其他运转类	7.61	7.61				服务特殊群体退役军人人数	≥48 人	特殊群体退役军人生活	提高	特殊群体退役军人	≥95%
								及时拨付	政策要求执行				
4103042500000 00026871	结转 2025 年军队转业干部补助经费 【2024】95 号	其他运转类	0.69	0.69				逐月领取退役金退役军人	≥2 人	逐月领取退役金退役军人生活	提高	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%
								及时拨付	政策要求执行				
4103042500000 00026873	结转 2025 年自谋职业灵活就业退役士兵一次性经济补助 【2024】94 号	其他运转类	4.81	4.81				自谋职业灵活就业退役士兵人数	≥1 人	生活	提高	自谋职业灵活就业退役士兵满意度	100%
								及时拨付率	政策标准				
4103042500000 00026876	结转 2025 年优抚对象补助经费 【2024】93 号	其他运转类	72.22	72.22				优抚对象人数	≥1030 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								及时拨付	政策要求				
4103042500000 00026887	结转 2025 年优抚对象补助经费省级 【2024】93 号	其他运转类	4.00	4.00				优抚对象人数	≥1030 人	优抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								及时拨付	政策要求				

								军休无军籍职工人 数	>9 人	落实相关政策	提高	军休无军籍人员 满意度	$\geq 95\%$
4103042500000 00026894	结转 2025 年退役 安置补助经费 （军休）【2024】 90 号-2	其他运转类	0.03	0.03				按时拨付	政策 要 求				
								经费及时拨付率	期限				
4103042500000 00026898	结转 2025 年退役 安置补助经费 【2024】90 号-1	其他运转类	1.09	1.09				军休无军籍人数	≥ 9 人	军休无军籍人员生 活	有效改善	军休无军籍人员 满意度	$\geq 95\%$
								及时拨付率	政策 要 求				
4103042500000 00026903	结转 2025 年退役 士兵待分配期间 生活补助【2024】 84 号	其他运转类	6.39	6.39				退役士兵待分配期 间人数	≥ 19 人	广大适龄青年应征 入伍积极性	提高	退役士兵待分配 期间人员满意度	$\geq 95\%$
								补助发放达标率	100%				
4103042500000 00026907	结转 2025 年优抚 对象医疗保障经 费【2024】79 号	其他运转类	2.00	2.00				优抚对象医疗人数	≥ 1030 人	优抚对象医疗人员 医疗保障	提高	优抚对象医疗人 员满意度	$\geq 95\%$
								及时拨付	政策 要 求				
4103042500000 00026909	结转 2025 年军队 转业干部补助经 费【2024】69 号	其他运转类	0.61	0.61				逐月领取退役金人 数	≥ 2 人	逐月领取退役金生 活	提高	逐月领取退役金 退役军人满意度	$\geq 95\%$
								及时拨付率	政策 拨 付				

4103042500000 00026912	结转 2025 年无军籍退休退职工工地方津补贴 【2024】54 号	其他运转类	12.41	12.41				军籍退休退职工工	≥ 9 人	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	无军籍退休退职工工满意度	$\geq 95\%$
								津贴发放及时率					
4103042500000 00026916	结转 2025 年退役安置补助专项 【2024】41 号	其他运转类	0.04	0.04				退役安置补助专项人数	>1 人	退役安置补助专项人员医疗	有效保障	退役安置补助专项人员满意度	$\geq 95\%$
								及时拨付					
4103042500000 00026918	结转 2025 年提前下达优抚对象医疗保障经费 【2023】110 号	其他运转类	2.63	2.63				1030	$\geq 90\%$	优抚对象医疗改善情况	有效改善	优抚对象满意度	$\geq 95\%$
								足额拨付					
4103042500000 00023133	优抚对象补助经费 【2024】107 号	特定目标类	990.00	990.00				优抚对象人数	>1030 人	优抚对象生活情况	提高	优抚对象满意度	$>95\%$
								补助标准按规定执行率					
4103042500000 00023138	优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金 【2024】109 号	特定目标类	166.50	166.50				保障义务兵家庭数	>80 人	保障年度征兵任务顺利完成	>95%	义务兵家庭对义务兵家庭优待金发放满意度	$>95\%$
								义务兵家庭优待金发放和规范率					
4103042500000 00023142	优抚对象医疗保障经费 【2024】	特定目标类	34.00	34.00				优抚医疗对象人数	>1030 人	优抚对象医疗保障程度	>95%	优抚医疗对象满意度	$>95\%$

	108 号							按标准规定执行	>95%					
4103042500000 00023191	自主就业退役士兵一次性经济补助【2024】114 号	特定目标类	10.78	10.78				自主就业退役士兵 一次性经济补助发放人数	>20 人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%	