焦作市中站区退役军人事务局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区退役军人事务局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区退役军人事务局2025年度部门预算表

- 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、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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区退役军人事务局概况

一、焦作市中站区退役军人事务局主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市中站区退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区退役军人事务局本级。

第二部分

焦作市中站区退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1209.78万元，支出总计1209.78万元，与上年相比，收、支总计各减少27.75万元，下降2.24%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1209.78万元，其中：一般公共预算1209.78万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1209.78万元，其中：基本支出117.35万元，占9.70%；项目支出1092.43万元，占90.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1209.78万元，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减少27.75万元，下降2.24%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1209.78万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1172.05万元，占96.88%；卫生健康支出28.85万元，占2.38%；住房保障支出8.88万元，占0.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为117.35万元。其中：人员经费110.53万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.82万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、电费、工会经费、办公费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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

我部门2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.07万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。公务用车运行维护费 0万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.07万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3万元，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0.10万元，下降3.23%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年焦作市中站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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1209.78万元。其中：基本支出117.35万元；项目支出1092.43万元，涉及项目20个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区退役军人事务局固定资产总额15.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备13.72万元，专用设备0万元，其他资产1.55万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，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、双拥经费：是指广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军活动等支出。

附件：焦作市中站区退役军人事务局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,209.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,209.78	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	1,172.05
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	28.85
		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	8.88
		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	1,209.78	本年支出合计	1,209.78
上年结转结余			
收入总计	1,209.78	支出总计	1,209.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,209.78	1,209.78				1,209.78	1,209.78	1,209.78														
507	焦作市中站区退役军人事务局	1,209.78	1,209.78				1,209.78	1,209.78	1,209.78														
507001	焦作市中站区退役军人事务局	1,209.78	1,209.78				1,209.78	1,209.78	1,209.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	1,209.78	117.35	110.53	110.53		6.82	6.82		1,092.43	624.50	467.93
			507	焦作市中站区退役军人事务局	1,209.78	117.35	110.53	110.53		6.82	6.82		1,092.43	624.50	467.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84	11.84							
208	08	01		死亡抚恤	20.83								20.83		20.83
208	08	02		伤残抚恤	104.58								104.58		104.58
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	161.62								161.62	45.00	116.62
208	08	05		义务兵优待	307.30								307.30	214.30	93.00
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	160.39								160.39	75.00	85.39
208	08	99		其他优抚支出	28.69								28.69		28.69
208	09	01		退役士兵安置	58.52								58.52	53.00	5.52
208	09	04		退役士兵管理教育	10.00								10.00	10.00	
208	28	01		行政运行	31.03	31.03	27.27	27.27		3.76	3.76				
208	28	04		拥军优属	123.00								123.00	123.00	
208	28	50		事业运行	60.05	60.05	56.99	56.99		3.06	3.06				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	94.20								94.20	94.20	
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08	2.08							
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	3.47							
210	14	01		优抚对象医疗补助	23.30								23.30	10.00	13.30
221	02	01		住房公积金	8.88	8.88	8.88	8.88							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	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	1,209.78	支出合计	1,209.78	1,209.78	1,209.78					
一、本年收入	1,209.78	一、本年支出	1,209.78	1,209.78	1,209.78					
（一）一般公共预算拨款	1,209.78	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,209.78	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,172.05	1,172.05	1,172.05					
（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	28.85	28.85	28.85					
（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	8.88	8.88	8.88					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	1,209.78	117.35	110.53	6.82		1,092.43	624.50	467.93	
			507	焦作市中站区退役军人事务局	1,209.78	117.35	110.53	6.82		1,092.43	624.50	467.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84						
208	08	01		死亡抚恤	20.83					20.83		20.83	
208	08	02		伤残抚恤	104.58					104.58		104.58	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	161.62					161.62	45.00	116.62	
208	08	05		义务兵优待	307.30					307.30	214.30	93.00	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	160.39					160.39	75.00	85.39	
208	08	99		其他优抚支出	28.69					28.69		28.69	
208	09	01		退役士兵安置	58.52					58.52	53.00	5.52	
208	09	04		退役士兵管理教育	10.00					10.00	10.00		
208	28	01		行政运行	31.03	31.03	27.27	3.76					
208	28	04		拥军优属	123.00					123.00	123.00		
208	28	50		事业运行	60.05	60.05	56.99	3.06					
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	94.20					94.20	94.20		
210	11	01		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	14	01		优抚对象医疗补助	23.30					23.30	10.00	13.30	
221	02	01		住房公积金	8.88	8.88	8.88						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	117.35	110.53	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.33	3.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.55	5.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	117.35	117.35							
	507	焦作市中站区退役军人事务局	117.35	117.35							
焦作市中站区退役军人事务局	人员类	社保公积金	26.52	26.52							
		在职人员基本工资	39.82	39.82							
		在职人员津贴补贴	16.35	16.35							
		公务员绩效奖金	1.68	1.68							
		事业单位绩效工资	13.46	13.46							
		待规范的地方津贴补贴	12.55	12.55							
		其他	0.15	0.15							
	公用经费	公用经费项目	6.82	6.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,209.78	1,209.78	1,209.78										
507		焦作市中站区退役军人事务局				1,209.78	1,209.78	1,209.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.02	15.02	15.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.65	8.65	8.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.54	3.54	3.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	13.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	4.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40										

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.33	3.33	3.33										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.07	0.07	0.07										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.70	192.70	192.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	530.61	530.61	530.61										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.30	23.30	23.30										
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	345.82	345.82	345.82										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	
0.07					0.07

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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	1,092.43	1,092.43							
	507	焦作市中站区退役军人事务局	1,092.43	1,092.43							
特定目标类	焦财预[2024]434号提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）	焦作市中站区退役军人事务局	339.61	339.61							
特定目标类	焦财预[2024]434号提前下达2025年省级优抚对象补助经费预算（第一批）	焦作市中站区退役军人事务局	16.50	16.50							
其他运转类	2025年优抚对象抚恤-在乡复员、退伍军人生生活补	焦作市中站区退役军人事务局	45.00	45.00							
其他运转类	2025年义务兵优待经费	焦作市中站区退役军人事务局	152.00	152.00							
其他运转类	2025年大学生一次性奖励金及生活补	焦作市中站区退役军人事务局	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		
其他运转类	2025年义务兵优待	焦作市中区 退役军人事务局	42.30	42.30							
特定目标类	焦财预[2024]435号提前下达2025年中央优抚对象补助经费(第二批)	焦作市中区 退役军人事务局	84.50	84.50							
特定目标类	焦财预[2024]435号提前下达2025年省级优抚对象补助经费(第二批)	焦作市中区 退役军人事务局	8.50	8.50							
其他运转类	2025年优抚对象抚恤-农村籍老兵(价格补)	焦作市中区 退役军人事务局	75.00	75.00							
其他运转类	2025年退伍安置经费	焦作市中区 退役军人事务局	53.00	53.00							
特定目标类	焦财预[2024]443号提前下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助	焦作市中区 退役军人事务局	5.52	5.52							
其他运转类	2025年退伍安置技能培训经费	焦作市中区 退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年慰问经费	焦作市中区 退役军人事务局	92.00	92.00							

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	2025年双拥及优抚经费	焦作市中区 退役军人事务局	11.00	11.00							
其他运转类	2025年困难退役军人帮扶	焦作市中区 退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年权益维护及中心经费	焦作市中区 退役军人事务局	19.70	19.70							
其他运转类	2025年困难企业军转干部补助经费	焦作市中区 退役军人事务局	14.50	14.50							
其他运转类	2025年退役军人事务建设经费	焦作市中区 退役军人事务局	60.00	60.00							
其他运转类	2025年优抚对象医疗救助	焦作市中区 退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	焦作财[2024]438号提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	焦作市中区 退役军人事务局	13.30	13.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区退役军人事务局

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		3.00
30201	办公费		1.33
30206	电费		0.80
30217	公务接待费		0.07
30226	劳务费		0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	焦作市中站区退役军人事务局			
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施;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) 组织指导退役军人教育培训工作(三) 会同有关部门落实退役军人特殊保障政策,并组织落实。(四) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤金发放工作。(五) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。(七) 指导并监督检查全区各街道(乡)组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(八) 完成区委、区政府和上级退役军人事务部门交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2025年优抚对象抚恤-在乡复员、退伍军人生活补	按照政策规定落实优抚对象抚恤补助		
	2025年优抚对象抚恤-农村籍老兵(价格补)	按照政策规定落实优抚对象抚恤补助		
	2025年义务兵优待经费	落实义务兵优待政策		
	2025年退伍安置经费	按照兵役法、退役安置条例相关规定,落实各项退役安置补助		
	2025年退伍安置技能培训经费	按照兵役法、退役安置条例相关规定,落实技能培训线管政策		
	2025年优抚对象医疗救助	重大优抚对象医疗补助及1-6级伤残军人基本医疗保险		
	2025年慰问经费	春节、八一等重大节日走访慰问部队官兵、优抚对象及现役军人家属等人员		
	2025年双拥及优抚经费	落实相关拥军拥属政策		
	2025年权益维护及中心经费	退役军人权益维护及相关信访事务		
	2025年困难企业军转干部补助经费	严格按照文件规定,落实困难企业军转干部生活补助		
	2025年退役军人事务建设经费	逐年落实退役服务保障工作,完成退役军人服务中心标准化建设		
	2025年困难退役军人帮扶	按照上级文件要求,帮扶救助困难退役军人等		
	2025年大学生一次性奖励金及生活补	按照双拥模范城考核办法,按照政策发放大学生入伍奖励金		
预算情况	部门预算总额(万元)		1209.78	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1209.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		117.35	
	(2) 项目支出		1092.43	
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	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;

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	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；
	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	≥98%	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	≥98%	预算完成数指部门实际执行的预算数；
		预算调整率	≤25%	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%	部门本年度的结转结余资金之和。
		“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	≥95%	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。
		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。
		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。
	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。	
	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。	
	绩效管理	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。
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	各项政策补贴覆盖率	≥99%	
		义务兵优待金发放率	100%	
	履职目标实现	资金拨付率	100%	
		足额发放率	100%	
效益指标	履职效益	军政军民关系密切	提升	
		落实义务兵相关政策，筑牢国防建设基础	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门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							
		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
507	焦作市中站区退役军人事务局	1092.43	1092.43										
507001	焦作市中站区退役军人事务局	1092.43	1092.43										
41080325000000018407	2025年优抚对象抚恤-在乡复员、退伍军人生活补	45.00	45.00				符合优抚对象抚恤补助资金发放覆盖率	≥99%	优抚对象的获得感、幸福感	提升	优抚对象满意度	≥98%	
							各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
							优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%					
41080325000000018409	2025年优抚对象抚恤-农村籍老兵(价格补)	75.00	75.00				符合优抚对象抚恤补助资金发放覆盖率	≥99%	优抚对象的获得感、幸福感	提升	优抚对象满意度	≥98%	
							各类优抚对象抚恤补助标准执行率	100%					
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
41080325000000018411	2025年义务兵优待经费	152.00	152.00				享受义务兵优待金发放覆盖率	≥95%	对稳定军心,促进社会稳定	提高	现役军人满意度	≥95%	
							符合发放标准的发放率	100%					
							发放及时率	100%					
41080325000000018801	2025年退伍安置技能培训经费	10.00	10.00				自主就业退役士兵参加免费培训覆盖率	100%	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	退役军人满意度	>90%	
							自主就业退役士兵参训率	≥95%					
							经费及时拨付率	100%					
41080325000000018803	2025年退伍安置经费	53.00	53.00				保障符合政策发放补助覆盖率	100%	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%					
							补助资金按时发放率	100%					
41080325000000027203	2025年优抚对象医疗救助	10.00	10.00				享受医疗待遇优抚对象覆盖率	≥99%	减轻优抚对象看病负担	减轻生活压力	优抚对象满意度	≥95%	
							医疗费用补助政策落实率	100%					
							资金及时拨付率	100%					
41080325000000027205	2025年慰问经费	92.00	92.00				两节及重要节点慰问覆盖	100%	维护社会稳定,保障军人的合法权益	有效改善	退役军人满意度	>95%	
							慰问达标率	≥97%					
							慰问资金按时发放率	100%					
41080325000000027207	2025年双拥及优抚经费	11.00	11.00				开展“八一”“春节”重要节日走访慰问	100%	广泛开展双拥工作,提升双拥工作水平	≥99%	现役及退役军人满意度	≥99%	
							推进军民融合深度发展	100%					
							做好拥军优属优抚双拥工作	≥98%					
41080325000000027209	2025年权益维护及中心经费	19.70	19.70				辖区退役军人维稳	做好信访维稳工作	创建平安良好氛围	≥99%	对象满意度	≥97%	
							实际解决退役军人政策内矛盾化解	≥95%					
							及时开展管控及宣传率	100%					
41080325000000027211	2025年困难企业军转干部补助经费	14.50	14.50				发放群体范围	符合上级政策发放人员	企业军转干部生活状况	有效改善	企业军转干部满意度	≥98%	
							发放标准准确率	100%					

								资金及时拨付率	100%						
41080325000000027212	2025年退役军人事务建设经费	60.00	60.00					区退役军人服务中心(站)	标准化退役军人服务中心打造	关心优待退役军人良好氛围	步步落实	退役军人	>98%		
								建设完成率	按照重点工作安排部署						
								标准化建设完成率	>90%						
41080325000000027214	2025年困难退役军人帮扶	20.00	20.00					资金发放及时率	100%	困难退役军人生活质量	明显改善	救助退役军人满意度	≥99%		
								符合帮扶困难退役军人	按照上级政策范围内执行						
								关爱退役军人及其他优抚对象	≥99%						
41080325000000027215	2025年大学生一次性奖励金及生活补	20.00	20.00					奖励资金及时发放率	100%	调动高学历青年参军入伍的积极性	≥95%	服务对象满意度	≥98%		
								发放人数总额	>25人						
								奖励金标准按规定执行率	100%						
41080325000000033079	2025年义务兵优待	42.30	42.30					享受义务兵优待金发放覆盖率	≥95%	对稳定军心,促进社会稳定	提高	现役军人满意度	≥96%		
								符合发放标准的发放率	100%						
								奖励金发放及时率	100%						
41080325000000032609	焦财预[2024]435号提前下达2025年中央优抚对象补助经费(第二批)	84.50	84.50												
41080325000000033010	焦财预[2024]438号提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	13.30	13.30												
41080325000000033012	焦财预[2024]435号提前下达2025年省级优抚对象补助经费(第二批)	8.50	8.50												
41080325000000033014	焦财预[2024]434号提前下达2025年省级优抚对象补助经费预算(第一批)	16.50	16.50												
41080325000000033016	焦财预[2024]434号提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算(第一批)	339.61	339.61												
41080325000000033066	焦财预[2024]443号提前下达2025年自主就业退役士兵一次性经济补助	5.52	5.52												