

峨边彝族自治县退役军人事务局
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县退役军人事务局

2024 年 2 月 29 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2024 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县退役军人
事务局 2024 年概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2024年重点工作任务介绍：（一）扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入贯彻落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，突出抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，扎实推进主题教育走深走实。

（二）健全和完善退役军人服务体系。深入推进服务站“五有”标准落实，健全县、乡、村“三级”服务中心（站），打造羊子岩、茗新2个示范性村级服务站。

（三）抓实重点强化服务效能。一是争创一个“示范”。总结省第十二届双拥模范县（先进）创建工作经验和不足，细化2024年度双拥工作要点，健全完善组织领导、协调联动、督促指导等常态化工作机制，不断巩固和拓展双拥成果，为下届双拥示范创建奠定坚实基础。二是完成两项“任务”。

按期高质高效完成退役军人人事档案室、县退役军人服务大厅标准化改（扩）建项目建设任务。5月底前完成项目的规划、设计、立项、财评、政府采购等前期准备，10月底前完成施工建设，11月底前完成竣工验收。三是实现三个“一批”。全面摸排全县退役军人基本信息及就业、培训等需求意愿，分类建立村（社区）两委或后备、就业创业及辅警、执法和应急队伍等意愿台账，摸清家底，夯实工作基础。建立联席会议制，加强与组织、编办、人社、财政、教育、公安等部门的沟通协调，及时提供各类就业岗位，做好退役军人就业岗位推荐、技能培训等服务工作，推荐一批有理想、讲党性、有知识年轻退役军人进村（社区）两委或后备，培育一批讲团结懂技术的退役军人走上就业创业之路，选取一批讲奉献敢担当的退役军人充实到辅警、执法和应急队伍中。强化跟踪服务，建立“三个一批”退役军人台账，动态掌握其工作、生活和思想状况，及时解决困难和问题，依法维护退役军人的合法权益。

二、部门预算单位构成

峨边退役军人事务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

总编制10名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数9名，其中：行政5名，事业4名。

第二部分 峨边彝族自治县退役军人
事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：峨边彝族自治县退役军人事务局		表1 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,048.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	60.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,036.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国债拨款专用	
本年收入合计	1,048.01	本年支出合计	1,131.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	83.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,131.71	支 出 总 计	1,131.71

二、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,131.71	189.22	942.49		
					1,131.71	189.22	942.49		
				峨边彝族自治县退役军人事务局	1,131.71	189.22	942.49		
204	01	99	430001	其他武装警察部队支出	60.00		60.00		
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17			
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59			
208	08	05	430001	义务兵优待	175.00		175.00		
208	08	99	430001	其他优抚支出	501.68		501.68		
208	09	01	430001	退役士兵安置	106.53		106.53		
208	09	03	430001	军队移交政府离退休干部管理机构	12.12		12.12		
208	09	05	430001	军队转业干部安置	39.45		39.45		
208	09	99	430001	其他退役安置支出	12.90		12.90		
208	28	01	430001	行政运行	91.00	91.00			
208	28	04	430001	拥军优属	20.00		20.00		
208	28	50	430001	事业运行	50.50	50.50			
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	11	01	430001	行政单位医疗	6.57	6.57			
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	14.81		14.81		
221	02	01	430001	住房公积金	14.27	14.27			

三、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,048.01	一、本年支出	1,131.71	1,131.71		
一般公共预算拨款收入	1,048.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0.41	公共安全支出	60.00	60.00		
一般公共预算拨款收入	0.41	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,036.06	1,036.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.38	21.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.27	14.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：福建省住房公积金管理中心		金额单位：万元																																		
科目编码	科目名称	项目	合计	省当年财政拨款支出									中央转移支付专项转移支付									上年结转支出														
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算			上年结转支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1,215.42	538.22	538.22	189.22	349.00				509.79	509.79	509.79				167.41	83.70	83.70				83.70	83.70	83.70				83.70	83.70	83.70					
		福建省住房公积金管理中心	1,215.42	538.22	538.22	189.22	349.00				509.79	509.79	509.79				167.41	83.70	83.70				83.70	83.70	83.70				83.70	83.70	83.70					
		工资福利支出	207.69	163.17	163.17	163.17											44.52	22.26	22.26									22.26	22.26	22.26						
301	01	420001	42.46	42.46	42.46	42.46																														
301	02	420001	23.60	23.60	23.60	23.60																														
301	02	420001	15.81	15.81	15.81	15.81																														
301	02	420001	7.79	7.79	7.79	7.79																														
301	03	420001	20.73	20.73	20.73	20.73																														
301	06	420001	4.50	4.50	4.50	4.50																														
301	07	420001	24.16	24.16	24.16	24.16																														
301	08	420001	17.17	17.17	17.17	17.17																														
301	09	420001	8.59	8.59	8.59	8.59																														
301	10	420001	6.97	6.97	6.97	6.97																														
301	12	420001	45.64	1.12	1.12	1.12											44.52	22.26	22.26									22.26	22.26	22.26						
301	12	420001	0.86	0.86	0.86	0.86																														
301	12	420001	0.26	0.26	0.26	0.26																														
301	12	420001	44.52														44.52	22.26	22.26									22.26	22.26	22.26						
301	13	420001	14.27	14.27	14.27	14.27																														
300	01	420001	111.67	106.05	106.05	26.05	80.00										5.62	2.81	2.81									2.81	2.81	2.81						
300	05	420001	21.91	21.91	21.91	1.91	20.00																													
300	06	420001	0.09	0.09	0.09	0.09																														
300	06	420001	2.74	2.74	2.74	2.74																														
300	11	420001	6.00	6.00	6.00	6.00																														
300	17	420001	4.51	4.51	4.51	4.51																														
300	28	420001	2.15	2.15	2.15	2.15																														
300	29	420001	3.76	3.76	3.76	3.76																														
300	39	420001	4.28	4.28	4.28	4.28																														
300	39	420001	4.28	4.28	4.28	4.28																														
300	99	420001	66.62	61.00	61.00	1.00	60.00										5.62	2.81	2.81									2.81	2.81	2.81						
300	05	420001	269.06	269.00	269.00	269.00					509.79	509.79	509.79				117.27	58.63	58.63									58.63	58.63	58.63						
300	07	420001	16.29								13.24	13.24	13.24				3.05																			
300	99	420001	394.12	177.00	177.00	177.00					103.00	103.00	103.00				114.12	57.06	57.06									57.06	57.06	57.06						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,131.71	1,048.01	83.70
					1,131.71	1,048.01	83.70
				峨边彝族自治县退役军人事务局本级	1,131.71	1,048.01	83.70
204	01	99	430	其他武装警察部队支出	60.00	60.00	
208	05	05	430	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
208	05	06	430	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
208	08	05	430	义务兵优待	175.00	175.00	
208	08	99	430	其他优抚支出	501.68	473.55	28.13
208	09	01	430	退役士兵安置	106.53	105.00	1.53
208	09	03	430	军队移交政府离退休干部管理机构	12.12		12.12
208	09	05	430	军队转业干部安置	39.45	12.00	27.45
208	09	99	430	其他退役安置支出	12.90		12.90
208	28	01	430	行政运行	91.00	91.00	
208	28	04	430	拥军优属	20.00	20.00	
208	28	50	430	事业运行	50.50	50.50	
208	99	99	430	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	01	430	行政单位医疗	6.57	6.57	
210	14	01	430	优抚对象医疗补助	14.81	13.24	1.57
221	02	01	430	住房公积金	14.27	14.27	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码		单位名称(科目)	合计	人员经费
			合 计	189.22	163.17	26.05
				189.22	163.17	26.05
		430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	189.22	163.17	26.05
		301	工资福利支出	163.17	163.17	
301	01	30101	基本工资	42.46	42.46	
301	02	30102	津贴补贴	23.60	23.60	
301	02	3010201	规范津贴补贴	15.81	15.81	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.79	7.79	
301	03	30103	奖金	20.73	20.73	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	24.16	24.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
301	09	30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	14.27	14.27	
		302	商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	05	30205	水费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	2.74		2.74
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	4.51		4.51
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	29	30229	福利费	3.76		3.76
302	39	30239	其他交通费用	4.28		4.28
302	39	3023901	公务用车补贴	4.28		4.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	942.49
					942.49
				峨边彝族自治县退役军人事务局	942.49
				其他武装警察部队支出	60.00
204	01	99	430001	武警中队日常保障经费	60.00
				义务兵优待	175.00
208	08	05	430001	义务兵优待金	175.00
				其他优抚支出	501.68
208	08	99	430001	优抚对象抚恤经费	500.86
208	08	99	430001	军队转业干部补助	0.82
				退役士兵安置	106.53
208	09	01	430001	退役安置补助资（省级）	1.53
208	09	01	430001	退役安置支出	105.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	12.12
208	09	03	430001	退役安置(军队移交政府的离退休人员安置)	5.00
208	09	03	430001	军队移交政府离退休干部管理机构经费	7.12
				军队转业干部安置	39.45
208	09	05	430001	军队转业干部补助（省级）	2.38
208	09	05	430001	军队转业干部补助资金（中央）	2.81
208	09	05	430001	企业退休军转干部经费地方补差	12.00
208	09	05	430001	自主择业军转干部待遇保障	22.26
				其他退役安置支出	12.90
208	09	99	430001	退役安置补助资金（省级）	12.90
				拥军优属	20.00
208	28	04	430001	双拥相关经费	20.00
				优抚对象医疗补助	14.81
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助（中央）	11.24
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助（省级）	3.57

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
430-延边朝鲜族自治州退役军人事务局本级		858.79									
	优抚对象医疗补助（中央）	11.24	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按标准执行	-	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	%	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象	%	159	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	-	100	%	10	正向指标
	优抚对象医疗补助（省级）	2.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象	%	159	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按标准执行	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	-	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	%	95	%	10	正向指标
	企业退休军转干部经费地方补差	12.00	企业退休军转干部待遇补差及医疗补助	产出指标	时效指标	完成时间	%	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	%	19	人	20	
				产出指标	质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	%	90	%	10	
	双拥相关经费	20.00	为退役军人服务、烈士寻亲、烈士陵园维修管护等	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	-	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻息部队官兵、现役军人家属、退役军人和其他优抚对象	%	90	%	10	
				产出指标	时效指标	慰问金及时发放	%	1	年	20	
				产出指标	数量指标	走访慰问退役军人慰问金发放人数	%	2674	人	20	
				效益指标	社会效益指标	全社会拥军优军、拥政	定性	好		20	

430001-延边朝鲜族自治州 退役军人事务局	武警中队日常保障 经费	60.00	营房日常维护,营房 活动室、饭堂内部 、楼梯扶手等维修	满意度指 标	服务对象 满意度指	中队官兵满 意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	中队全年水 、电费,落实 正规化标准保 障中队官兵日 常维护	≤	60	万元	10	
				产出指标	质 量指标	营房日常维 护	定性	好		30	
				效益指标	社会效益 指标	保障中队官 兵训练生活 质量,提高 官兵训练生 活水平,完 善营房配 套设施建 设,确保各	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	在营官兵数	=	60	人	20	
				产出指标	时效指标	资金及时拨 付率	=	100	%	20	
	优抚对象抚恤经费	473.55	通过发放优抚对象 抚恤补助资金,使 优抚对象等人员的 基本生活得到有效 保障。	产出指标	数量指标	经费足额拨 付率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	经费足额拨 付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	优抚对象生 活情况	定性	好		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	优抚对象满 意率	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚 恤、生活补 助和抚恤补 助标准自然 增长资金每	≥	566	人	20				
	义务兵优待金	175.00	用于义务兵家属优 待金发放,使之与 全县经济社会发展 水平相适应。	满意度指 标	服务对象 满意度指	义务兵及其 家庭满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	义务兵优待 金发放人数	≥	60	人	20	
				效益指标	社会效益 指标	义务兵及其 家庭生活情	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	项目进行时 间	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	按义务兵优 待金标准按 规定执行	定性	好		20	
	退役安置支出	105.00	发放自主就业退役 士兵一次性地方经 济补助,贯彻落实 好国家对退役士兵 安置政策,保障退 役士兵合法权益。	产出指标	数量指标	经费足额拨 付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	贯彻落实国 家对退役士 兵安置政 策,保障退 役士兵合法	定性	好		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	自主就业退 役士兵满意	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时 限	≤	1	年	10	
产出指标				质量指标	发放标准按 规定执行率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	补助发放人 数	≤	100	人	10		

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

报表编号: 510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		延边龙井自治县退役军人事务局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	0.00	0.00		0.00			
年度绩效目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和总部的决策部署;保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出;保障民生类资金按时足额发放;为退役军人信息采录、双拥工作、优抚安置、烈士褒扬、为烈士寻亲、退役军人服务保障体系建设、信访维稳、武装部中队执行公安保卫任务和相关业务建设等工作开展提供经费保障;在规定时间内完成各项工作任务。						
年度主要任务	任务名称	申报内容					
	保障退役军人事务工作运转经费	保障退役军人服务、涉军法律服务与信访维稳、烈士陵园维护、退役军人军属走访慰问、褒扬宣传、政治文化建设、双拥、为烈士寻亲等工作顺利开展					
	保障民生类经费发放	保障义务兵优待、优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、退役安置、军转干部、军休干部、大学生入伍及军人立功受奖、对重点优抚对象进行慰问和退役军人困难帮扶等民生补助发放					
	保障武装中队工作运转经费	保障武装中队官兵训练生活质量,提高官兵训练生活水平,完善新晋晋晋武器装备设施建设,确保各项任务圆满完成,保障延边社会安全稳定。					
	其他支出	保障机关干部职工工资、保险、伙食补助、工会活动、福利、办公、公务接待、交通补贴、党组织活动与教育训练等成本行政运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标单位	绩效数量单位	权重
	产出指标	数量指标	企业军转干部困难补助人数	-	19	人数	10
			义务兵优待人数	≥	60	人数	10
			优抚对象补助人数	-	555	人数	10
			自主择业干部军转干部医疗保险补助人数	-	32	人数	5
			单位日常运转及人员经费保障	-	9	人数	5
		质量指标	转业士官工作安置率	-	100	%	10
	时效指标	民生资金发放补贴及时率	-	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障退役军人生活水平	定性	好		10
		可持续影响指标	增强服务对象生活幸福感、获得感,促进退役军人良好社会风尚,维护退役军人合法权益,维护涉军群体社会安宁	定性	好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

**第三部分 峨边彝族自治县退役军人
事务局 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县退役军人事务局 2024 年收支总预算 1131.71 万元，比 2023 年收支预算总数减少 385.09 万元，主要是由于社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出预算减少。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 1048.01 万元，较上年预算数减少 31.84 万元。主要原因是上年结转 83.7 万元形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 953.93 万元，占 96.55%；卫生健康支出 19.81 万元，占 2%；住房保障支出 14.27 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 91 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业

运行（项）：2024年预算数为50.5万元，主要用于：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为8.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.27万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为13.24万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024年预算数为12万元，主要用于：企业军

转干部生活困难补助及自主择业干部医疗保险缴费及管理
服务费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为
1.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由
单位缴纳的工伤失业保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支
出（项）：2024 年预算数为 473.55 万元，主要用于：优抚
对象抚恤补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士
兵安置（项）：2024 年预算数为 105 万元，主要用于：自主
就业退役士兵地方一次性经济补助。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待
（项）：2024 年预算数为 175 万元，主要用于：义务兵优待
方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥
军优属（项）：2024 年预算数为 20 万元，主要用于：双拥
相关活动支出。

15 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警
察部队支出（项）：2024 年预算数为 60 万元，主要用于：
武装警察部队基本运行支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 189.22 万元，其中：

人员经费 163.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县退役军人事务局政府性基金预算支出 0 万元。

五、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县退役军人事务局国有资本经营预算支出 0 万元。

六、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县退役军人事务局社会保险基金预算支出 0 万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算数 4.51 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 4.51 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接

待费 4.51 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门调研指导工作和同级同系统来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县退役军人事务局 2024 年

履行一般行政管理职能，合计 26.05 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，县退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，县退役军人事务局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1131.71 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 942.49 万元，主要是退役安置、军队转业干部安置、双拥相关工作项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 41.59 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

**第四部分 峨边彝族自治县退役军人
事务局 2024 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。