安义县退役军人事务局单位2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县退役军人事务局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县退役军人事务局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 安义县退役军人事务局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县退役军人事务局单位概况

一、单位主要职责

安义县退役军人事务局单位是安义县退役军人事务局部门所属预算单位，主要职责是：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益维护、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作及烈士纪念设施和军人公墓管理维护、拥军优属拥政爱民、纪念活动等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县退役军人事务局单位内设科室 3 个，包括：办公室、拥军优抚股、退役安置股。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制 5 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 11 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 16 人，其中：在职人数小计 13 人，包括行政人员 5 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 8 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 1 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县退役军人事务局 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	766.49	社会保障和就业支出	728.80
（一）一般公共预算收入	766.49	卫生健康支出	18.94
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	18.75
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	766.49	本年支出合计	766.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	766.49	支出总计	766.49

单位收入总表

[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	766.49		766.49	766.49									
208	社会保障和就业支出	728.80		728.80	728.80									
05	行政事业单位养老支出	21.26		21.26	21.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26		21.26	21.26									
08	抚恤	232.47		232.47	232.47									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00	143.00									
2080805	义务兵优待	89.47		89.47	89.47									
09	退役安置	109.08		109.08	109.08									
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08	109.08									
28	退役军人管理事务	365.99		365.99	365.99									
2082801	行政运行	195.99		195.99	195.99									
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00	170.00									
210	卫生健康支出	18.94		18.94	18.94									
11	行政事业单位医疗	18.94		18.94	18.94									
2101101	行政单位医疗	9.04		9.04	9.04									
2101103	公务员医疗补助	9.41		9.41	9.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48	0.48									
221	住房保障支出	18.75		18.75	18.75									
02	住房改革支出	18.75		18.75	18.75									
2210201	住房公积金	18.75		18.75	18.75									

单位支出总表

填报单位[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	766.49	254.94	511.55
208	社会保障和就业支出	728.80	217.25	511.55
05	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
08	抚恤	232.47		232.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00
2080805	义务兵优待	89.47		89.47
09	退役安置	109.08		109.08
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08
28	退役军人管理事务	365.99	195.99	170.00
2082801	行政运行	195.99	195.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
11	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	18.75	18.75	
02	住房改革支出	18.75	18.75	
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

财政拨款收支总表

[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	766.49	一、本年支出	766.49	766.49		
一般公共预算拨款收入	766.49	社会保障和就业支出	728.80	728.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	18.94	18.94		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.75	18.75		
收入总计	766.49	支出总计	766.49	766.49		

一般公共预算支出表

[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	766.49	254.94	511.55
208	社会保障和就业支出	728.80	217.25	511.55
05	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
08	抚恤	232.47		232.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00
2080805	义务兵优待	89.47		89.47
09	退役安置	109.08		109.08
2080901	退役士兵安置	109.08		109.08
28	退役军人管理事务	365.99	195.99	170.00
2082801	行政运行	195.99	195.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.00		170.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
11	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	18.75	18.75	
02	住房改革支出	18.75	18.75	
2210201	住房公积金	18.75	18.75	

一般公共预算基本支出表

[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	254.94	202.74	52.2
301	工资福利支出	198.84	198.84	
30101	基本工资	49.55	49.55	
30102	津贴补贴	18.63	18.63	
30103	奖金	19.10	19.10	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30107	绩效工资	46.97	46.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	18.75	18.75	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	39.20		39.2
30201	办公费	6.41		6.41
30202	印刷费	10.00		10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.10		1.1
30207	邮电费	0.70		0.7
30209	物业管理费	8.00		8
30211	差旅费	0.80		0.8
30217	公务接待费	3.50		3.5
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30302	退休费	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	13.00		13
31002	办公设备购置	13.00		13

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205001	安义县退役军人事务局	3.50				3.50			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[205001]安义县退役军人事务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：　本单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	退役士兵有偿安置项目		
主管部门及代码	205-安义县退役军人事务局	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	109.08	
	其中：财政拨款	109.08	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
发放一次性经济补尝金、培训期间生活补贴、安置期间的生活补贴等			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	退役士兵补助人数	≥90人
	质量指标	退役士兵补助人数覆盖率	＝100%
	时效指标	经费拨付及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	按照国家政策，给予自主就业及自谋职业及待安置期间的退役士兵经济补尝	效果良好效果良好
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	两参人员生活补贴		
主管部门及代码	205-安义县退役军人事务局	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	143	
	其中：财政拨款	143	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	两参人员生活补助人数	≤327人
	质量指标	两参人员生活补助人数覆盖率	＝100%
	时效指标	经费拨付及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	通过发放生活补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	两参人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	退役军人服务保障体系建设		
主管部门及代码	205-安义县退役军人事务局	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	170	
	其中：财政拨款	170	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成县委、县政府安排的年度工作任务，进一步深化构建具特色的创新服务体系，提升创新能力和服务水平			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	服务保障体系建设11个乡镇场	＝11个
		11个乡镇场业务培训	＝2场
	质量指标	服务保障体系建设11个乡镇场覆盖率	＝100%
		11个乡镇场业务培训覆盖率	＝100%
	时效指标	支出进度	＝100%
效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感，维护权益保障	有效改善有效改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	义务兵家庭优待金		
主管部门及代码	205-安义县退役军人事务局	实施单位	安义县退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	89.469	
	其中：财政拨款	89.469	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	义务兵补助人数	≥90人
	质量指标	义务兵补助人数覆盖率	＝100%
	时效指标	经费拨付及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭的合法权益	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥90%

第三部分 安义县退役军人事务局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

安义县退役军人事务局收入预算总额为766.49万元，较上年增加5.1万元，增长0.07%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入766.49万元，较上年预算安排增加5.1万元，主要原因是人员增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是没有相关预算安排收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县退役军人事务局支出预算总额为766.49万

元，较上年增加 5.1 万元，增长 0.07%，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 254.94 万元，较上年预算安排增加 5.1 万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出 198.84 万元、商品和服务支出 39.2 万元、对个人和家庭的补助 3.89 万元、资本性支出 13 万元；项目支出 511.55 万元，较上年预算安排增减无变化，主要原因是与上年持平；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 170 万元、对个人和家庭的补助 341.55 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。社会保障和就业支出 728.8 万元,较上年预算安排减少 4.58 万元,主要原因是年终考核奖未列入预算；卫生健康支出 18.94 万元,较上年预算安排增加 7.82 万元，主要原因是人员增加；住房保障支出 18.75 万元,较上年预算安排增加 1.82 万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 198.84 万元，较上年预算安排增加 9.43 万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出 39.2 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元，主要原因是：节约开支。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县退役军人事务局财政拨款支出预算766.49万元，较上年增加5.1万元，增长0.07%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出728.8万元,较上年预算安排减少4.58万元，主要原因是年终考核奖未列入预算；卫生健康支出18.94万元,较上年预算安排增加7.82万元，主要原因是人员增加；住房保障支出18.75万元,较上年预算安排增加1.82万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出254.94万元，较上年预算安排增加5.1万元，主要原因是人员增加；其中：工资福利支出198.84万元、商品和服务支出39.2万元、对个人和家庭的补助3.89万元、资本性支出13万元；项目支出511.55万元，较上年预算安排增减无变化，主要原因是与上年持平；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出170万元、对个人和家庭的补助341.55万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 52.2 万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 7.8%，主要原因是节约开支。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 13 万元。其中，政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）涉军补贴、退役士兵有偿安置项目情况说明

1.两参人员生活补贴项目

1）项目概述：对农村的和城镇无工作单位且生活困难的参战人员，对原 8023 部队退役人员中不符合评残和享受带病回乡退伍军人发放生活补助。

2）立项依据：根据民政部、财政部等国家有关部门下发的《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》和《关于做好部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员有关工作的通知》。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：按政策每月上旬发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：143 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：做好两参人员生活保障工作，维护社会稳定，应补尽补，完成率 100％。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：两参人员生活补助人数≤327 人。

质量指标：两参人员生活补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：通过发放生活补助，提高 两参人员生活水平，体现党和政府的关怀，维护社会稳定≥90%。

服务对象满意度：两参人员满意率≥90%。

2 退役士兵有偿安置项目

1）项目概述：发放一次性经济补偿金、培训期间生活补贴、安置期间的生活补贴等。

2）立项依据：退役士兵安置是巩固国防、加强军队建设的需要。退役士兵安置工作与国防和军队建设密切相关，通过改革，使退役士兵得到妥善安置，能够更好地维护退役士兵的合法权

益，解除现役士兵的后顾之忧，有利于加强民兵和预备役队伍建设，促进全民国防意识提升。

3）实施主体：安义县退役军人事务局

4）实施方案：每年退役伍季按标准发放

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：109.08 万元

7）绩效目标和指标

1、目标：为自主就业和自谋职业退役士兵发放一次性经济补偿金、技能培训期间生活补贴、退役待安置期间的生活补贴，维护社会稳定。

2、指标：经济成本指标：预算成本控制率 100%。

数量指标：退役士兵补助人数≥90 人。

质量指标：退役士兵补助人数覆盖率 100%。

时效指标：经费拨付及时率 100%。

社会效益指标：按照国家政策，给予自主就业及自谋职业及待安置期间的退役士兵经济补偿，效果良好。

服务对象满意度：退役士兵满意率≥95%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排 3.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。

主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 3.5 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。