

附件 1

曾都区退役军人事务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区退役军人事务局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区退役军人事务局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导全区退役军人管理服务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做

好组织保障。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人，退休 1 人、政府购买服务人员 2 名。设局长 1 名，副局长 1 名。

区退役军人事务局所属事业单位：

（一）随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 6 名，实有在编人数 5 人、以钱养事 1 名（18 年政府安排工作退役士兵）、退休人员 4 名。

（二）曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 2 名，实有在编人数 2 人。

（三）曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 10 名，实有在编人数 9 人、退休人员 1 名。

第二部分 曾都区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 10088.66 万元（上年收入总计 9172.16 万元，

同比增加 916.5 万元，同比增加 9.99%）。其中财政拨款收入 10088.66 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 10088.66 万元（上年支出总计 9172.16 万元，同比增加 916.5 万元，同比增加 9.99%，增加原因：单位人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 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）9613.41 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）442.42 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）32.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 413.18 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 85.57 万、津贴补贴 28.51 万、奖金 124.67 万、绩效工

资 29.07 万、机关事业单位基本养老保险缴费 34.84 万、职工基本医疗保险缴费 15.77 万、其他社会保障缴费 3.9 万、住房公积金 32.83 万)

2. 商品和服务支出 34.84 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11.86 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.35 万、购置费 0 万、公务接待费 0.66 万、培训费 0 万、工会经费 2.61 万、福利费 3.43 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 18.25 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 17.86 万元)

4. 其他支出 0 元。（主要是 无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 916.5 万元，其中基本支出增加 87.1 万元，项目支出增加 829.4 万元。基本支出增加的主要原因是 人员增加，且正常增资及职务职级变动；项目支出增加的主要原因是新增二级项目退役士兵免费乘坐市内交通补助及其他补助项目按文件要求调整标准。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 10088.66 万元，比去年预算 9172.16 万元增加 916.5 万元，其中：基本支出 466.26 万元，比年初预算 379.16 万元增加 87.1 万元，项目支出 9622.4 万元，比年初预算 8793 万元增加 829.4 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 人员增加，且正常增资及职务职级变动；项目支出增加的主要原因是新增二级项目退役士兵免费乘坐市内交通补助及其他补助项目按文件要求调整标准。基本支出比去年增加 87.1 万元，项目支出比去年增加 829.4 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 人员增加，且正常增资及职务职级变动；项目支出增加的主要原因是新增二级项目退役士兵免费乘坐市内交通补助及其他补助项目按文件要求调整标准。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况

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事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.84 万元，比去年预算数增加 1.4 万元，增加 4.13%。主要原因是：二级单位调入人员。其中：办公费 11.86 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.8 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 2 万、会议费 0.35 万、购置费 0 万、公务接待费 0.66 万、培训费 0 万、工会经费 2.61 万、

福利费 3.43 万。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增变化金额为 0 万元、比例为 0 及主要原因是今年未安排政府采购资金。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 39.43 万元，流动资产 5.09 万元、固定资产净值 34.34 万元，较上年资产总额减少 9.99 万元，减少 20.22%；流动资产减少 8.23 万元，减少 61.79%。原因是固定资产正常折旧和未预付 2024 年度公积金，应收账款减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区退役军人事务局“三公”经费年初预算安排 0.66 万元，比上年增 0.03 万元，同比减少 4.76%，主要原因是：人员基数增加带动三公经费增长。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国

公务接待费 0.66 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 4.76%，主要原因是：人员基数增加带动三公经费增长

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无购置计划

第三部分 曾都区退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表			
部门/单位：		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	9,861.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9613.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	442.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,861.16	本年支出合计	10088.66
上年结转结余	227.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,088.66	支 出 总 计	10088.66

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10088.66	9861.16	9861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021	黄浦区退役军人事务局	10088.66	9861.16	9861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	黄浦区退役军人事务局本级	8117.09	7925.09	7925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021002	黄浦区退役军人服务中心	148.26	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021003	黄浦区烈士褒扬	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	黄浦区军队转业干部自主择业	1682.97	1647.47	1647.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10088.66	466.26	9622.40			
208	社会保障和就业支出	9613.41	409.01	9204.40			
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.84	34.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	17.42	17.42	0.00			
20808	抚恤	1550.00	0.00	1550.00			
2080805	义务兵优待	850.00	0.00	850.00			
2080899	其他优抚支出	700.00	0.00	700.00			
20809	退役安置	852.50	0.00	852.50			
2080901	退役士兵安置	579.00	0.00	579.00			
2080904	退役士兵管理教育	58.00	0.00	58.00			
2080905	军队转业干部安置	35.50	0.00	35.50			
2080999	其他退役安置支出	180.00	0.00	180.00			
20828	退役军人事务	7140.45	338.55	6801.90			
2082801	行政运行	213.94	153.94	60.00			
2082804	拥军优属	6365.90	0.00	6365.90			
2082850	事业运行	184.60	184.60	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理	376.00	0.00	376.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	442.42	24.42	418.00			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00			
21014	优抚对象医疗	418.00	0.00	418.00			
2101401	优抚对象医疗补助	418.00	0.00	418.00			
221	住房保障支出	32.83	32.83	0.00			
22102	住房改革支出	32.83	32.83	0.00			
2210201	住房公积金	32.83	32.83	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9861.16	一、本年支出	10088.66
(一) 一般公共预算拨款	9861.16	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	227.50	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	227.50	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	9613.41
		(八) 卫生健康支出	442.42
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	32.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10088.66	支 出 总 计	10088.66

五、一般公共预算支出表

附表4-5						
一般公共预算支出表						
部门/单位:						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,088.66	466.26	431.42	34.84	9,622.40
208	社会保障和就业支出	9,613.41	409.01	374.17	34.84	9,204.40
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
20808	抚恤	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2080805	义务兵优待	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2080899	其他优抚支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
20809	退役安置	852.50	0.00	0.00	0.00	852.50
2080901	退役士兵安置	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00
2080904	退役士兵管理教育	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2080905	军队转业干部安置	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2080999	其他退役安置支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20828	退役军人管理服务	7,140.45	338.55	303.71	34.84	6,801.90
2082801	行政运行	213.94	153.94	134.23	19.72	60.00
2082804	拥军优属	6,365.90	0.00	0.00	0.00	6,365.90
2082850	事业单位运行	184.60	184.60	169.48	15.12	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.42	24.42	24.42	0.00	418.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2101401	优抚对象医疗补助	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	466.26	431.42	34.84
301	工资福利支出	413.18	413.18	0.00
30101	基本工资	85.47	85.47	0.00
30102	津贴补贴	28.51	28.51	0.00
30103	奖金	124.67	124.67	0.00
30107	绩效工资	29.07	29.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	0.00
30109	职业年金缴费	17.42	17.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	32.83	32.83	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	24.84	0.00	24.84
30201	办公费	11.86	0.00	11.86
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	2.61	0.00	2.61
30229	福利费	3.43	0.00	3.43
30239	其他交通费用	5.27	0.00	5.27
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	18.25	18.25	0.00
30302	退休费	17.86	17.86	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

1116	基本医疗保险缴费	普阳院区士院部	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000205	基本医疗保险缴费	普阳院区士院部	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	普阳院区士院部	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000119	工伤保险缴费	普阳院区士院部	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	普阳院区士院部	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000206	住房公积金	普阳院区士院部	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	普阳院区士院部	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000207	退休人员医疗保险	普阳院区士院部	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位养老保险缴费	普阳院区士院部	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000123	事业单位养老保险缴费	普阳院区士院部	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴	普阳院区士院部	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000109	改革性津贴	普阳院区士院部	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津贴	普阳院区士院部	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000110	国家规定的津贴	普阳院区士院部	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员福利性津贴	普阳院区士院部	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000125	退休人员福利性津贴	普阳院区士院部	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	普阳院区士院部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000124	在职人员公用	普阳院区士院部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	普阳院区士院部	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000119	烈士陵园管理维护费	普阳院区士院部	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000121	重大节日活动经费	普阳院区士院部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031004	普阳院区院领导干部自主研修管理服务中心		1,692.97	1,647.47	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	普阳院区队院队士院部	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000161	基本工资	普阳院区队院队士院部	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴	普阳院区队院队士院部	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000162	津贴	普阳院区队院队士院部	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	普阳院区队院队士院部	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000171	一次性奖金	普阳院区队院队士院部	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	普阳院区队院队士院部	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000173	基本养老保险缴费	普阳院区队院队士院部	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	绩效工资	普阳院区队院队士院部	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000126	绩效工资	普阳院区队院队士院部	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	普阳院区队院队士院部	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000174	基本医疗保险缴费	普阳院区队院队士院部	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	基本养老保险缴费	普阳院区队院队士院部	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000175	基本养老保险缴费	普阳院区队院队士院部	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	普阳院区队院队士院部	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000127	工伤保险缴费	普阳院区队院队士院部	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	普阳院区队院队士院部	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000176	住房公积金	普阳院区队院队士院部	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	薪级调整	普阳院区队院队士院部	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000129	薪级调整	普阳院区队院队士院部	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖	普阳院区队院队士院部	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000130	年度考核奖	普阳院区队院队士院部	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴	普阳院区队院队士院部	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000106	改革性津贴	普阳院区队院队士院部	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津贴	普阳院区队院队士院部	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000107	国家规定的津贴	普阳院区队院队士院部	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在队人员公用	普阳院区队院队士院部	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000120	在队人员公用	普阳院区队院队士院部	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴	普阳院区队院队士院部	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000121	公务用车补贴	普阳院区队院队士院部	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女队人员费用	普阳院区队院队士院部	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031900000123	女队人员费用	普阳院区队院队士院部	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他支出	普阳院区队院队士院部	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000107	企业军转干部退休待遇	普阳院区队院队士院部	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	普阳院区队院队士院部	1,425.50	1,390.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000125	企业军转干部退休待遇	普阳院区队院队士院部	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031900000126	企业军转干部退休待遇	普阳院区队院队士院部	1,135.50	1,100.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额				
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。

2、年度目标为区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

3、长期目标 1：区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。具体指标设置为：

产出指标：开展专场招聘会次数 \geq 2次，指标设立依据

是市退役军人事务局 24 年度工作要点。

效益指标：群体稳定度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立依据是历史标准

3、年度目标 1：优抚社发及时到位、专业指导具体可行、困难疏解直达个人、保障总体情况稳定，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象解困=100%，指标设立依据是及时发放解困

效益指标：群体稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“满意”，指标设立依据是历史标准

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区退役军人事务局				
填报人	朱一灵	联系电话	07223256066		
部门职能概述	根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，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。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	25		22	3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	10088.66	9172.16	916.5

		其他资金	0	0	
		合 计	10088.66	9172.16	916.5
	支出构成	基本支出	466.26	379.16	87.1
		项目支出	9622.4	8793	829.4
		合 计	10088.66	9172.16	916.5
年度整体绩效总目标	区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	优抚对象人	3800	
			开展专场招聘会次数	2	
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	200	
	产出指标	公共管理			
	产出指标	公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	困难群众人均	提高	
	效益指标	社会效益	群体稳定	稳定	
	效益指标	生态效益			
效益指标	可持续影响				
效益指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
		行数不够，可以增加			

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年，本部门共编制5个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

“义务兵家庭优待金项目”主要内容是：根据文件精神要求、对照基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。2024年预算安排850万元，其中：850万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好2022年、2023年、2024年入伍义务兵、预备消防士2023年的家庭优待金发放工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务兵家庭优待金发放人数约320人次，指标设立依据是随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入、征兵办提供的兵员数量。

质量指标：义务兵家庭优待金发放准确率=100%，指标

设立依据是银行反馈数据。

满意度指标：服务对象满意度定性为满意，指标设立依

附件5-1

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
义务兵、预备消防士家庭优待金	根据文件精神要求、对照基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定、征兵办提供的兵员数量,及时准确发放到位。	做好2022年、2023年、2024年入伍义务兵、预备消防士2023年的家庭优待金发放工作	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	=	320	人		
				质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	=	100%	%		
				时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=	100%	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	义务兵家庭人均收入	定性	提高			
				社会效益指标	义务兵家庭群体稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			

1、“退役士兵安置补助资金项目”主要内容是：1. 自主就业退役士兵一次性经济补助。2. 转业士官待安置期的养老、医疗、生活费。3. 适应性培训。4. 安置选岗大会。2024年预算安排449万元，其中：449万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保人员顺利安置，资金及时发放到安置人员，合理保障每位人员社保等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放准确率=100%，指标设立依据是历史标

准

效益指标：社会和谐稳定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意度定性“稳定”，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
退役士兵安置补助资金	在退役文件到达之日起,按 要求发放待安置期养老保险、 医保及生活费。	及时发放自主就业退役士兵一 次性经济补助、转业士官待 安置期的养老、医疗及生活 费。	产出指标	数量指标	补助人数	=	160	人	历史标准			
				质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准			
				时效指标	按时发放	到位	到位	到位	历史标准			
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准			
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准			

“两参人员两个补齐补助项目”主要内容是 根据鄂民政发[2009]54号文件,做好复退军人稳定工作的通知,以及鄂人社函[2010]167号及[2011]620号文件和随州市民政局的相关通知落实在在职在岗两参人员的补齐工资,以维护社会和谐稳定。2024年预算安排300万元,其中:300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:对两参人员两个补足资金足额

1、“优抚对象抚恤社发”主要内容是：根据鄂退役军人发〔2023〕8号文件、鄂退役军人发〔2023〕21号文件要求立项。2024年预算安排700万元，其中：700万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：优抚对象抚恤金发放人数 \geq 4300人次，指标设立依据是优抚对象人数

效益指标：优抚抚恤资金发放准确率=100%，指标设立依据是历史依据

满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%，指标设立依据是计划标准

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
优抚对象抚恤经费	按月发放优抚对象抚恤经费	做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	等于=	4300	人次		
				质量指标	发放准确率	等于=	100%	%		
				时效指标	发放及时率	等于=	100%	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	优抚对象人均收入	定性	提高			
				社会效益指标	群体稳定	定性	稳定			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	定性	满意			

“企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费、安置大会项目”主要内容是：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作。。2024年预算安排1100万元，其中：1100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助人数=400人次，指标设立依据是计划标准

质量指标：发放准确率=100%，指标设立依据是银行反馈历史标准

满意度指标：军转干部按政策享受待遇满意度定性“满意”，指标设立依据是人员满意历史情况

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)	
企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费、选岗大会	完成企业军转干部补缴养老保险缺口工作；完成对军转干部再就业补贴；完成生活困难补助及退休企业军转干部增资补助工作。	人发〔2002〕82号等企业军转干部解困政策文件，国转联〔2001〕8号《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》，中发〔2001〕3号《军队转业干部安置暂行办法》，按照各文件指示精神，资金及时准确发放到位。	产出指标	数量指标	补助人数人数	等于	400	人			
				质量指标	发放准确率	等于	100	%			
				时效指标	发放及时率	等于	100	%			
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定				
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	军转干部按政策享受待遇	定性	基本满意				

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。