

崇义县退役军人事务局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

主要工作职责是：贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、纪念活动等。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县退役军人事务局共有预算单位 1 个，单位内设机构 4 个：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 10 人。实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 9 人。

第二部分 崇义县退役军人事务局 2024 年部门 预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[405001]崇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	249.67	一般公共服务支出	1.27
(一) 一般公共预算收入	249.67	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	491.48
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.06
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	20	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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.00
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	269.67	本年支出合计	535.81
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	266.14		
收入总计	535.81	支出总计	535.81

部门收入总表

填报部位：[405001]崇义县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[405001]崇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	535.81	205.10	330.71
201	一般公共服务支出	1.27	0.50	0.77
33	宣传事务	1.20	0.50	0.70
2013301	行政运行	1.00	0.50	0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.20		0.20
99	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	491.48	179.78	311.70
05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
08	抚恤	193.47		193.47
2080802	伤残抚恤	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	29.40		29.40
2080807	光荣院	8.54		8.54
2080808	褒扬纪念	13.64		13.64
2080899	其他优抚支出	131.89		131.89
09	退役安置	28.67		28.67
2080901	退役士兵安置	11.70		11.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.97		9.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.68		1.68
2080904	退役士兵管理教育	5.32		5.32
25	其他生活救助	0.50		0.50
2082502	其他农村生活救助	0.50		0.50
28	退役军人管理事务	226.54	157.48	69.07
2082801	行政运行	157.48	157.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.07		69.07

99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	24.06	5.82	18.24
11	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
14	优抚对象医疗	18.24		18.24
2101401	优抚对象医疗补助	18.24		18.24
221	住房保障支出	19.00	19.00	
02	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

财政拨款收支总表

[405001]崇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	249.67	一、本年支出	249.67	249.67		
一般公共预算拨款收入	249.67	社会保障和就业支出	224.85	224.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.82	5.82		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.00	19.00		
收入总计	249.67	支出总计	249.67	249.67		

一般公共预算支出表

[405001]崇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	249.67	204.60	45.07
208	社会保障和就业支出	224.85	179.78	45.07
05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
28	退役军人管理事务	202.55	157.48	45.07
2082801	行政运行	157.48	157.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.07		45.07
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
11	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
02	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

一般公共预算基本支出表

[405001]崇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	204.60	187.83	16.77
301	工资福利支出	187.83	187.83	
30101	基本工资	62.98	62.98	
30102	津贴补贴	15.19	15.19	
30103	奖金	42.50	42.50	
30107	绩效工资	18.76	18.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	16.77		16.77
30201	办公费	2.02		2.02
30217	公务接待费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	5.57		5.57

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405001]崇义县退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
405	崇义县退役军人事务局	12.18				6.95	5.2345	5.23	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405001]崇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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	崇义县退役军人事务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	269.67		
其中：财政拨款	249.67	其他经费	20
支出预算合计	269.67		
其中：基本支出	204.6	项目支出	65.07
年度总体目标	1、推动完善全县退役军人服务保障体系；2、做好部分退役士兵社保接续工作；3、完善退役军人关心关爱机制；4、落实 2020 年退役士兵的安置接收、补偿金发放和 2021 年退役士兵接收工作；5、巩固省级双拥模范城创建成功，全力争创全国双拥模范城；6、做好抚恤补助、优待金发放和相关政策落实；7、做好系统内安定稳定工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	自主就业一次性生活补助	≥58 人
		优抚对象医疗救助	≥330 人
		义务兵优待	≥150 人
		完善双拥模范工作，开展两节慰问	≥2 次
		优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥998 人
	质量指标	各类优抚抚恤补助标准按规定执行率	100%
		经费足额拨付率	100%
		退役军人合法权益保障率	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		优抚资金按时发放	按月或按季发放
	成本指标	公用经费控制率	100%
		三公经费控制率	100%
效益指标	社会效益指标	大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	效果显著
		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	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他运转类(2024 年专项工作经费)		
主管部门及代码		405-崇义县退役军人事务局	实施单位	崇义县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.07	
		其中：财政拨款	45.07	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障退役军人事务工作正常运转；保证优抚补助资金足额发放.				
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	双拥和涉军维稳工作经费		=10 万元
		烈士纪念设施维护工作经费		=5 万元
		其他专项工作经费		=30.07 万元
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥995 人
		享受医疗待遇优抚人数		≥331 人
		补助军队退休干部人数		≥3 人
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准		=100%
		优抚对象医疗补助金标准按规定执行		=100%
		经费足额拨付率		=100%
	时效指标	各类对象及时拨付率		=100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善
		落实军队离退人员各项待遇		=100%
		优抚对象生活情况		有效改善
满意度指标	服务对象满意度	不断提高社会满意度		≥96%
		不断提高优抚对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		其他运转类（其他收入资金）	
主管部门及代码		405-崇义县退役军人事务局	实施单位 崇义县退役军人事务局
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	20
		上年结转	0
年度绩效目标			
上级拨款等资金收入.			
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	上级拨款军休经费	≤10 万元
		其他收入资金	≤10 万元
产出指标	数量指标	军队退休干部及遗属补助人数	=4 人
		优抚补助对象人数	≥998 人
	质量指标	按文件标准执行率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象的生活水平有所提高	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%

第三部分 崇义县退役军人事务局 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

2024 年崇义县退役军人事务局收入预算总额为 535.81 万元,较上年预算安排减少 198.98 万元,主要原因为上年结余和其他资金减少。其中:财政拨款收入 249.67 万元,较上年预算安排增加 4.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 30 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 266.14 万元,较上年预算安排减少 173.7 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县退役军人事务局支出预算总额为 535.81 万元,较上年预算安排减少 198.98 万元,主要原因为上年结余和其他资金减少;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 205.10 万元,较上年预算安排减少 19.13 万元。其中:工资福利支出 187.83 万元,商品和服务支出 17.27 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 330.71 万元,较上年预算安排减少 179.85 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务

支出 81.91 万元,对个人和家庭的补助 203.63 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 45.17 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:一般公共服务支出 1.27 万元,较上年预算安排增加 1.27 万元;社会保障和就业支出 491.48 万元,较上年预算安排减少 211.88 万元;卫生健康支出 24.06 万元,较上年预算安排增加 11.11 万元;住房保障支出 19 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 187.83 万元,较上年预算安排增加 5.77 万元;商品和服务支出 99.18 万元,较上年预算安排减少 4.29 万元;对个人和家庭的补助 203.63 万元,较上年预算安排减少 93.7 万元;资本性支出 45.17 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 249.67 万元,较上年预算安排增加 4.72 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 204.6 万元,较上年预算安排减少 19.63 万元。其中:工资福利支出 187.83 万元,商品和服务支出 16.77 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 45.07 万元,较上年预算安排减少 0.23 万元。其中:商品和服务支出 45.07 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 224.84 万元,较上年预算安排增加 3.97 万元;卫生健康支出 5.82 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元;住房保障支出 19 万元,较上

年预算安排增加 0.52 万元;

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县退役军人事务局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

2024 年崇义县退役军人事务局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

2024 年崇义县退役军人事务局机关运行费预算 16.77 万元, 比上年预算减少 0.82 万元, 下降 5%, 主要原因是厉行节约的原则。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元, 其中: 政府采购货物预算 2 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 9 月 30 日, 部门共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 辆

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县退役军人事务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门整体支出预算金额 535.81 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县退役军人事务局预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 45.07 万元，其中：其他运转类（2024 年专项工作经费）45.07 万元。其他收入资金项目 20 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

崇义县退役军人事务局专项工作经费项目

1）项目概述：为进一步加强和完善全县退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，为保障机构正常运转、完成工作目标任务，县财政每年预算安排拨付退役军人事务管理专项工作经费 60 万元。

2）立项依据：崇财字[2024]20 号文件。

3）实施主体：崇义县退役军人事务局。

4）实施方案：保障退役军人事务工作正常运转；保证优抚对象优抚补助资金足额发放。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：2024 年预算安排 45.07 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年崇义县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排 12.18 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 6.95 万元，比上年减 0.37 万元，主要原因是：严格招待有关规定，厉行节约，杜绝浪费。

公务用车运行维护费 5.23 万元,比上年减 0.28 万元,主要原因是:严格公务用车有关规定,厉行节约,杜绝浪费。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省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) 上年结转和结余:填列 2023 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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（八）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

（九）光荣院：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（十）褒扬纪念：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

（十一）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。