

海林市退役军人事务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市退役军人事务局2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

海林市退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）负责贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。

（二）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。

（三）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工作和自主择业退役军人管理服务、待遇保障工作。

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作。

（五）负责搜集整理和展示烈士事迹史料。

（六）负责维护烈士纪念建筑设施、绿化、美化革命烈士陵园的环境，修饰园容原貌。

（七）负责革命烈士的褒扬工作。

（八）负责园区内卫生、安全保卫工作。

（九）完成海林市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

海林市退役军人事务局部门预算是包括海林市退役军人事务局本级以及所属海林市杨子荣烈士陵园两家预算单位的汇总预算。因所属事业单位退役军人服务中心未独立核算，未独立预

算，与海林市退役军人事务局本级预算合并公开。

本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入海林市退役军人事务局部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市退役军人事务局 (本级)	1	行政	1	海林市退役军人事务局
2	退役军人服务中心	2	事业	1	退役军人服务中心
3	海林市杨子荣烈士陵园	2	事业	1	海林市杨子荣烈士陵园

第二部分 海林市退役军人事务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市退役军人事务局

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	2,583.78	一、文化旅游体育与传媒支出	174.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,362.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,583.78	本年支出合计	2,583.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,583.78	支出总计	2,583.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	2,583.78	2,583.78	2,583.78	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	0.00
403	退役军人事务局	2,583.78	2,583.78	2,583.78	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	0.00
403001	海林市退役军人事务局	2,234.77	2,234.77	2,234.77	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	0.00
403002	海林市杨子荣烈士陵园	349.01	349.01	349.01	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市退役军人事务局

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	2,583.78	440.58	2,143.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,362.58	411.88	1,950.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,583.89	120.89	1,463.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.89	120.89	15.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	471.26	0.00	471.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	244.92	0.00	244.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	243.56	233.56	10.00	0.00	0.00	0.00

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
2082801	行政运行	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,583.78	一、本年支出	2,583.78
（一）一般公共预算拨款	2,583.78	（一）文化旅游体育与传媒支出	174.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,362.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.20
		（四）住房保障支出	28.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,583.78	支出总计	2,583.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市退役军人事务局

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	2,583.78	440.58	422.88	17.70	2,143.20
207	文化旅游体育与传媒支出	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30
20702	文物	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30
2070204	文物保护	154.30	0.00	0.00	0.00	154.30
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,362.58	411.88	394.18	17.70	1,950.70
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
20808	抚恤	1,583.89	120.89	120.72	0.17	1,463.00
2080801	死亡抚恤	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2080802	伤残抚恤	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2080805	义务兵优待	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00
2080899	其他优抚支出	135.89	120.89	120.72	0.17	15.00
20809	退役安置	471.26	0.00	0.00	0.00	471.26
2080901	退役士兵安置	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.67	0.00	0.00	0.00	85.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080905	军队转业干部安置	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
2080999	其他退役安置支出	244.92	0.00	0.00	0.00	244.92
20828	退役军人管理事务	243.56	233.56	216.03	17.53	10.00
2082801	行政运行	233.56	233.56	216.03	17.53	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44
210	卫生健康支出	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
21014	优抚对象医疗	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
2101401	优抚对象医疗补助	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
221	住房保障支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	440.58	422.88	17.70
301	工资福利支出	407.26	407.26	0.00
30101	基本工资	164.04	164.04	0.00
3010101	基本工资	146.48	146.48	0.00
3010102	普调工资	17.56	17.56	0.00
30102	津贴补贴	108.98	108.98	0.00
3010201	津补贴	104.37	104.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.61	4.61	0.00
30103	奖金	20.90	20.90	0.00
3010301	奖金	20.90	20.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.85	18.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	28.70	28.70	0.00
30199	其他工资福利支出	17.27	17.27	0.00
302	商品和服务支出	17.70	0.00	17.70
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	4.10	0.00	4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10	0.00	4.10
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	5.69	0.00	5.69
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	0.00
30302	退休费	10.80	10.80	0.00
3030201	退休工资	9.46	9.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	4.68	4.68	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.64	4.64	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
403001	海林市退役军人事务局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,143.20
302	商品和服务支出	224.97
30201	办公费	14.17
30202	印刷费	6.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	154.80
3029999	其他商品和服务支出	154.80
303	对个人和家庭的补助	1,918.23
30302	退休费	85.67
3030201	退休工资	85.67
30304	抚恤金	517.00
3030401	抚恤金	517.00
30305	生活补助	1,295.92
3030502	非编制人员补助	1,295.92
30307	医疗费补助	19.64
3030701	离休人员医疗费	19.64

部门预算项目支出表

部门：海林市退役军人事务局

单位：万元

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	绩效目标
			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	2143.20	2143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专项业务工作经费	海林市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证经费正常运转，满足日常工作需要，强化绩效考核激发工作热情提高办公效率。	
企业军转干部生活补助-民生匹配	海林市退役军人事务局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度军转干部顺利开展，按政策要求解决了企业军转干部生活困难问题，有效维护了相关特定群体的稳定。	
退役士兵培训费-民生匹配	海林市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役士兵培训工作，促进退役士兵高质量、稳定就业。	
退役士兵待安置期间生活补助-民生匹配	海林市退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	符合政府安排工作条件的退役士兵在待安置期间由政府按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。	
义务兵优待金-民生匹配	海林市退役军人事务局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵发放恶作事关国家安全稳定，只有保障部队官兵各项权益才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服役。	

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	绩效目标
			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			
退役士兵自主择业补助金-民生匹配	海林市退役军人事务局	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政策保障，市场配置、社会帮扶全面提升退役军人综合素质和就业创业能力。	
建国前老军人医疗补助-民生匹配	海林市退役军人事务局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于因病治疗需要的建国前退役老兵政府按照规定给予医疗补助。	
优抚对象生活补助-民生匹配	海林市退役军人事务局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
退役军人帮扶救援-民生匹配	海林市退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对退役军人关心关爱，抓好贯彻落实，切实让退役军人看到变化，得到实惠	
2024年企业军转干部生活困难补助-黑财指(社)(2024)8号	海林市退役军人事务局	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度军转干部顺利开展，按政策要求解决了企业军转干部生活困难问题，有效维护了相关特定群体的稳定。	
2024年优抚对象中央补助经费-黑财指(社)(2024)6号	海林市退役军人事务局	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。	
2024年优抚对象中央补助经费(第二批)-黑财指(社)(2024)9号	海林市退役军人事务局	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵生活补助资金，使义务兵等人员基本生活得到有效保障。	

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	绩效目标
			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			
2024年优抚对象省级补助经费（第一批）黑财指（社）2024）6号	海林市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。	
2024年优抚对象省级补助经费（第二批）黑财指（社）（2024）9号	海林市退役军人事务局	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务兵发放工作事关国家安全稳定，只有保障部队官兵各项权益才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服役。	
2024年军队转业干部补助经费-黑财指（社）（2024）11号	海林市退役军人事务局	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度军转干部顺利开展，按政策要求解决了企业军转干部生活困难问题，有效维护了相关特定群体的稳定。	
2024年退役安置补助经费（军休人员待遇经费）黑财指（社）（2024）10号	海林市退役军人事务局	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，提高军队离退休干部及家属、遗属医疗生活保障待遇	
2024年退役安置补助经费（军休服务管理机构经费）黑财指（社）（2024）10号	海林市退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，提高军队离退休干部及家属、遗属医疗生活保障待遇.0	
2024年中央优抚对象医疗保障经费-黑财指（社）（2024）7号	海林市退役军人事务局	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	
电取暖费	海林市杨子荣烈士陵园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节约电取暖费，保障正常工作运转，提高单位整体工作水平。	

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	绩效目标
			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			
2024年博物馆免费开放补助资金-黑财指教(2024) 41号	海林市杨子荣烈士陵园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，文化服务标准化均等化。	
2024年国家文物保护资金-黑财指教(2024) 43号	海林市杨子荣烈士陵园	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目总体工作目标是完善杨子荣纪念馆的预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境离线监测评估机制、实施馆藏文物保存微环境调控、加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	

部门整体绩效表

部门：退役军人事务局

年度目标								
年度目标	完成本单位工作职责，保障工作正常运转，负责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法规，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。负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	安置退役军人			完成本单位工作职责，保障工作正常运转，负责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法规，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。负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年优抚对象抚恤和生活补助	大于等于	正向	1000	人	
			2023年自主择业干部人数	大于等于	正向	66	人	
			2023年补助军队离退休干部人数	大于等于	正向	7	人	
			2023义务兵优待金	大于等于	正向	89	人	
		质量指标	2023年补助资金发放率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
		效益指标	社会效益指标	2023年优抚对象基本生活情况	大于等于	正向	100	%
	2023年落实军队离退休人员各项			大于等于	正向	100	%	
	落实自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退			大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意率	等于	正向	97	%	
			2023优抚对象满意率	大于等于	正向	97	%	
			2023年军队离退休人员满意率	大于等于	正向	97	%	
			自主择业军队转业干部和逐月领	大于等于	正向	97	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,583.78万元，其中本年收入2,583.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,583.78万元，比上年预算数增加229.49万元，增长9.75%。主要变动情况：一是义务兵优待金增加，二是军队离退休人员增加，三是纪念碑区及烈士墓区绿化美化项目资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,583.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算440.58万元，比上年预算数减少3.61万元，下降0.81%。主要变动情况：一是各类人员补助增加，二是退役士兵安置人员减少5人，三是讲解员减少1人。

2. 项目支出预算2,143.20万元，比上年预算数增加233.10万元，增长12.20%。主要变动情况：一是优抚对象和退役安置补助项目资金增加，二是纪念碑区及烈士墓区绿化美化项目资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

(一) 行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因：是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋695.13平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋695.13平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.15万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降6.25%，变化的

主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，限制数量减少不正常支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.15万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降6.25%，变化的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，限制数量减少不正常支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

三十、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）：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。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。