

附件 1

和政县退役军人事务局  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

第一条 根据《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于转批〔2019〕13号）和中共和政县委办公室和政县人民政府办公室《关于贯彻落实〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 和政县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 和政县退役军人事务局贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、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。

（三）指导并组织开展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)会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,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)指导并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维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承办县委、县政府和州退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应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。

第四条 和政县退役军人事务局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、档案、政务公开、文稿起草、督查督办等工作；负责局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工作、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设、离退休干部、外事等工作；拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划，承办退役军人管理保障基础建设项目申报和项目组织实施工作，指导和监督退役军人事业各类资金的管理工作，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（二）就业创业股。负责局机关依法行政的综合协调、督促指导工作，负责法治宣传和法治教育培训工作；组织落实计划分配我县的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。

（三）拥军优抚股。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退

役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担县级机关负责的烈士评定和全县烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动；承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，负责退役军人伤残评定工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业工作。

第五条 和政县退役军人事务局机关行政编制 6 名。设局长 1 名、副局长 2 名。

第六条 和政县退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

和政县退役军人事务局共设置二级事业单位 2 个，分别是和政县退役军人服务中心、和政县双拥办。共设置内设机构 3 个，分别是办

公室、拥军优抚股和就业创业股。和政县双拥办（隶属事业单位）副科级事业单位，核定事业编制 6 名，实有人员 7 名（其中：副科级领导 1 名、正科级干部 1 名、副科级干部 3 名、科以下干部 2 名）。

### **（二）参照公务员法管理单位**

无

### **（三）直属事业单位**

和政县退役军人服务中心（下属二级单位）正科级事业单位。领导职数为 1 正 2 副，核定事业编制 21 名（其中县人武部占编 8 名），实有 14 人。

## **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1245.83（上年结转 78.07 万元）万元。按照综合预算的原则，单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 1245.83 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1167.76 万元，占 93.73%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 78.07 万元，占 6.27%；

其他收入 0 万元，占 0%。

## **(二) 支出预算**

2024 年支出预算 1245.83 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 441.75 万元，占 35.46%；项目支出 726.01 万元，占 57.55%；上年结转 78.07 万元，占 6.99%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 1167.76 万元，包括：1. 一般公共服务支出为 4.71 万元；教育支出为 3.53 万元；社会保障和就业支出为 1190.22 万元；卫生健康支出为 19.12 万元；住房保障支出 28.25 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### **(一) 基本支出**

2024 年基本支出 441.75 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 6.94%，增长（下降）的主要原因是人员变动其中：人员经费支出 423.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出 18.5 万元，主要包括：办公费、印邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等。

### **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 726.01 万元，比 2023 年预算增加 220.62 万元，增长 24.93%，增长的主要原因是本年度项目安排资金。其中：1、2024 年义务兵家庭优待金 216.3 万元；

- 2、2024 年退役士兵抚恤金 416.38 万元；
- 3、2024 年退役士兵安置费 55.96 万元；
- 4、2024 年度退役士兵教育管理费用 25.12 万元；
- 5、优抚对象医疗补助金 12.25 万元。

保障运转经费 0 个。

### **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出(2012906-工会事务支出 4.71 万元)2024 年预算数为 4.71 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，主要原因是增人增资。

2. 教育支出(2050803-培训支出 3.53 万元)2024 年预算数为 3.53 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，主要原因是增人增资。

3. 社会保障和就业支出（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.67 万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.83 万元、2080805-义务兵优待 216.3 万元,2080899 其他优抚支出 416.38 万元、2080901-退役士兵安置 55.96 万元、2080904-退役士兵教育管理 25.12 万元、2081401-优抚对象医疗补助 12.25 万元、2082801-行政运行 329.13 万元 2082899-其他退役军人事务管理支出 5 万元、2082702-财政对工伤保险基金的补助 1.23 万元，2024 年预算数为 1112.15 万元，比 2023 年预算增加 794.03 万元，主要原因是 2024 年列入预算项目增多。

4. 卫生健康支出（2101201-财政对职工医疗保险基金的补助 15.3 万元、2101103-公务员医疗补助 6.56 万元、2101199-其他行政事业单

位医疗支出 0.29 万元) 2024 年预算数为 19.12 万元, 比 2023 年预算减少 6.72 万元, 主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出(2210201-住房公积金 28.25 万元) 2024 年预算数为 28.25 万元, 比 2023 年预算增加 2.01 万元, 主要原因是增人增资。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### (一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元, 较 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元, 较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元, 较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中: 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 较 2023 年预算无变化。

### (二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元, 较 2023 年预算无变化。

### (三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元, 较 2023 年预算无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 18.5 万元, 较 2023 年预算减少 1 万元, 下降 7.4%, 下降的主要原因是人员减少。

## 七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为29.18万元。其中：办公用房120平方米。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本部门2024年无非税收入。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：2024年优抚对象抚恤补助资金

1、项目概况：对全县重点优抚对象按国家规定标准按月发放生活补助。

2、立项依据：保障优抚对象的合法权益。

3、实施主体：和政县退役军人事务局。

4、实施周期：2024年度。

5、实施计划：按国家规定标准按月发放生活补助。

6、年度预算安排：398.26 万元

7、预期总体目标：保障优抚对象生活水平和提升退役军人事务服务保障能力。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024 年，部门管理转移支付 502.22 万元，较 2023 年预算减少 75.97 万元，下降 14.49%，下降的主要原因是 2024 年度列入预算项目减少。

1. 一般性转移支付 0 万元，具体项目有：

2. 专项转移支付 502.22 万元，具体项目有：

(1)项目 1：2024 年优抚对象抚恤补助资金 398.26 万元；

(2)项目 2：2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助金 55.96 万元；

(3)项目 3：义务兵家庭优待金 48 万元

3. 政府性基金转移支付 0 万元。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 25%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 62.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 87.5%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 5 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 4 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2024 年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

和政县退役军人事务局

2024年3月4日

附件：1. 和政县退役军人事务局 2024 年单位预算公开表

2. 和政县退役军人事务局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1167.76	一、一般公共服务支出	4.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.53
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1190.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.12
		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	28.25
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1167.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1245.83</b>
十、上年结转	78.07	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1245.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1245.83</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1167.76
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1167.76
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	78.07
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1245.83

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>1245.83</b>	<b>441.75</b>	<b>726.01</b>	<b>78.07</b>
<b>201-一般公共服务支出</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>		
20129-群众团体事务	4.71	4.71		
2012906-工会事务	4.71	4.71		
<b>205 教育支出</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>		
20508-进修及培训	3.53	3.53		
2050803-培训支出	3.53	3.53		
<b>208-社会保障和就业支出</b>	<b>1190.22</b>	<b>386.14</b>	<b>726.01</b>	<b>78.07</b>
20805-行政事业单位养老支出	<b>56.5</b>	<b>56.5</b>		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83		
20808-抚恤	<b>696.21</b>		<b>632.68</b>	<b>63.53</b>
2080805-义务兵优待	241.9		216.3	25.6
2080899 其他优抚支出	454.31		416.38	37.93
20809-退役安置	<b>82.72</b>		<b>81.08</b>	<b>1.64</b>
2080901-退役士兵安置	57.6		55.96	1.64
2080904-退役士兵教育管理	25.12		25.12	
20814-优抚对象医疗	<b>25.15</b>		<b>12.25</b>	<b>12.9</b>
2081401-优抚对象医疗补助	25.15		12.25	12.9
20828-退役军人管理事务	<b>334.13</b>	<b>334.13</b>		
2082801-行政运行	329.13	329.13		
2082899-其他退役军人事务管理支出	5	5		
20827-财政对其他社会保险基金的补助	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>		
2082702-财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23		
<b>210-卫生健康支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>		
21011-行政事业单位医疗	6.85	3.82		
2101103-公务员医疗补助	6.56	3.53		
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29		
21012-财政对基本医疗保险基金的补助	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>		
2101201-财政对职工医疗保险基金的补助	15.3	15.3		
<b>221-住房保障支出</b>	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>		
22102-住房改革支出	28.25	28.25		
2210201-住房公积金	28.25	28.25		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1167.76	一、本年支出	1167.76
（一）一般公共预算财政拨款	1167.76	（一）一般公共服务支出	4.71
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.53
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1112.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.12
		（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	28.25
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1167.76	支 出 总 计	1167.76

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1167.76	1167.76	441.75	726.01						
和政县退役军人事务局	1167.76	1167.76	441.75	726.01						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1167.76</b>	<b>441.75</b>	<b>726.01</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>	
20129	群众团体事务	4.71	4.71	
2012906	工会事务	4.71	4.71	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>	
20508	进修及培训	3.53	3.53	
2050803	培训支出	3.53	3.53	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1112.15</b>	<b>335.39</b>	<b>726.01</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>56.5</b>	<b>56.5</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
20808	抚恤	<b>632.68</b>		<b>632.68</b>
2080805	义务兵优待	216.3		216.3
2080899	其他优抚支出	416.38		416.38
20809	退役安置	<b>81.08</b>		<b>81.08</b>
2080901	退役士兵安置	55.96		55.96
2080904	退役士兵教育管理	25.12		25.12
20814	优抚对象医疗	<b>12.25</b>		<b>12.25</b>
2081401	优抚对象医疗补助	12.25		12.25
20828	退役军人管理事务	<b>334.13</b>	<b>334.13</b>	
2082801	行政运行	329.13	329.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	5	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	<b>1.23</b>	<b>1.23</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>	
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	15.3	15.3	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>441.75</b>	<b>423.25</b>	<b>18.5</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>409.02</b>	<b>409.02</b>	
30101	基本工资	135.9	135.9	
30102	津贴补贴	135.33	135.33	
30103	奖金	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
30109	职业年金缴费	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	28.25	28.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.73</b>	<b>14.23</b>	<b>18.5</b>
30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	3.53	3.53	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.81	4.81	
30229	福利费	5.89	5.89	
30299	其他商品和服务支出	7		7
30231	公务用车运行维护费			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>18.5</b>	<b>18.5</b>	
1	[30201]办公费	6	6	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4	4	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	7	7	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位没有基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	502.22	502.22		
和政县退役军人事务局	502.22	502.22		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位没有国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		和政县退役军人事务局			
总体目标	目标 1: 进一步加强联系驻临部队, 加大国防建设支持力度。				
	目标 2: .更好地处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系。				
	目标 3: 营造全社会尊崇军人的良好氛围				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	328.29	当年财政拨款	1167.76
		公用经费	18.5	上年结转资金	78.07
		合计	346.79	其他资金	0
	项目支出		899.04	收入预算合计	1245.83
				支出预算合计	1245.83
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算资金使用	100	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	100	
	履职效果	部门履职目标	开展自主就业退役士兵教育培训工作次数	100	
		部门履职目标	驻临部队慰问工作开展次数	2	
		服务对象满意度	群众和退役军人满意度	95	
	能力建设	长效管理	长期提升服务保障能力	长期提升	
		人力资源建设	提升在职人员工作能力	加强培训、学习	
		档案管理	管理有序	安全、规范	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役士兵培训费			
主管部门及代码	和政县人民政府		实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金	年度资金总额:		21.07	
(万元)	其中: 当年财政拨款		21.07	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 及时完成自主就业退役士兵技能培训			
	目标 2: 及时完成政府安置士官的岗前培训			
	目标 3: 让退役士兵掌握一技之长, 更好的就业			
绩效指标	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	财政补助资金	21.07
		社会成本指标	及时完成退役士兵技能培训	保证完成符合条件退役士兵技能培训
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	技能培训人数	44
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	退役士兵培训费及时拨付	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障自主就业退役士兵有一技之长	长期
		<b>社会效益指标</b>	提升自主就业退役士兵就业创业能力	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥ 95
		社会满意度	群众满意度	≥ 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	和政县人民政府		实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金	年度资金总额:		112.34	
(万元)	其中: 当年财政拨款		112.34	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 及时完成义务兵家庭优待金发放			
	目标 2: 保障义务兵及家庭的合法权益			
	目标 3: 营造全社会尊崇军人的良好氛围			
绩效指标	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	财政补助资金	112.34
		社会成本指标	及时完成义务兵家庭优待金发放	保证符合条件义务兵家庭优待金发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	46
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵家庭生活水平	有效保障
		<b>社会效益指标</b>	提升义务兵荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥ 98
		社会满意度	群众满意度	≥ 95

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高等院校生和进藏服役军人奖励金				
主管部门及代码	和政县人民政府		实施单位	和政县退役军人事务局	
项目资金	年度资金总额:		5		
(万元)	其中: 当年财政拨款		5		
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
总体目标	目标 1: 及时完成高原条件兵奖励金发放				
	目标 2: 保障高原条件兵的合法权益				
	目标 3: 营造全社会尊崇边防军人的良好氛围				
绩效指标	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	财政补助资金	5
			社会成本指标	及时完成高原条件兵奖励金发放	及时发放
			生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标		数量指标	高原条件兵奖励金发放人数	5
			质量指标	经费足额拨付率	100%
			时效指标	高原条件兵奖励金及时拨付	100%
	效益指标		经济效益指标	保障高原条件兵权益	有效保障
			<b>社会效益指标</b>	提升高原条件兵荣誉感	效果显著
			生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标		服务对象满意度	高原条件兵满意度	≥ 98
			社会满意度	群众满意度	≥ 95

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门及代码	和政县人民政府		实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金	年度资金总额:		50.96	
(万元)	其中: 当年财政拨款		50.96	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 及时完成自主就业退役士兵一次性经济补助金发放			
	目标 2: 保障自主就业退役士兵的合法权益			
	目标 3: 营造全社会尊崇军人和退役军人的良好氛围			
绩效指标	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	财政补助资金	50.96
		社会成本指标	及时完成自主就业退役士兵一次性经济补助金发放	及时发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数	37
		质量指标	每人发放金额	10083
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	保障自主就业退役士兵权益	有效保障
		<b>社会效益指标</b>	提升自主就业退役士兵荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥ 98
		社会满意度	群众满意度	≥ 95

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象补助经费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县退役军人事务局	
项目资金	年度资金总额:	398.26		
(万元)	其中: 当年财政拨款	398.26		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 及时完成优抚对象优待金发放			
	目标 2: 保障优抚对象的合法权益			
	目标 3: 营造全社会尊崇军人的良好氛围			
绩效指标	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	财政补助资金	398.26
		社会成本指标	及时完成优抚对象补助 金发放	保证符合条件优抚对象 补助金发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律 法规
	产出指标	数量指标	优抚对象补助金发放人 数	712
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	优抚对象补助金及时发 放率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活水平	有效保障
		<b>社会效益指标</b>	提升优抚对象荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升退役军人事务服务 保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥ 97
		社会满意度	群众满意度	≥ 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	和政县人民政府	实施单位	和政县退役军人事务局	
项目资金	年度资金总额:	48		
(万元)	其中: 当年财政拨款	48		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 及时完成义务兵家庭优待金发放			
	目标 2: 保障义务兵及家庭的合法权益			
	目标 3: 营造全社会尊崇军人的良好氛围			
绩效指标	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	财政补助资金	112.34
		社会成本指标	及时完成义务兵家庭优待金发放	保证符合条件义务兵家庭优待金发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	46
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵家庭生活水平	有效保障
		<b>社会效益指标</b>	提升义务兵荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥ 98
		社会满意度	群众满意度	≥ 95

