

横峰县退役军人事务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县退役军人事务局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 横峰县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央、省市县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、离休退休干部、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)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)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(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的住房保障工作,以及退役军人医疗保障,社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作 负责军供服务保障工作。

(七)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的优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责落实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,负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,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)负责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)职能转变.退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,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、机构设置及人员情况

2024年横峰县退役军人事务局共有预算单位1个,为横峰县退役军人事务局。

编制人数小计12人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中:在职人数小计12人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。

单位支出总表

填报单位 [512001]横峰县退役军人事务局

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	2,260.47	147.24	2,113.23
208	社会保障和就业支出	2,213.22	130.07	2,083.15
05	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
08	抚恤	1,778.43		1,778.43
2080802	伤残抚恤	180.00		180.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	371.34		371.34
2080805	义务兵优待	29.00		29.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250.00		250.00
2080899	其他优抚支出	948.09		948.09
09	退役安置	157.63		157.63
2080901	退役士兵安置	98.00		98.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	29.58		29.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.79		0.79
2080904	退役士兵管理教育	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	25.96		25.96
10	社会福利	0.76		0.76
2081099	其他社会福利支出	0.76		0.76
28	退役军人管理事务	182.98	114.65	68.33
2082801	行政运行	114.65	114.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.33		68.33
99	其他社会保障和就业支出	78.00		78.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.00		78.00
210	卫生健康支出	35.55	5.47	30.08
11	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
14	优抚对象医疗	30.08		30.08
2101401	优抚对象医疗补助	30.08		30.08
221	住房保障支出	11.70	11.70	
02	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

一般公共预算支出表

[512001]横峰县退役军人事务局

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	1,954.39	147.24	1,807.15
208	社会保障和就业支出	1,907.22	130.07	1,777.15
05	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
08	抚恤	1,562.85		1,562.85
2080802	伤残抚恤	180.00		180.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	350.00		350.00
2080805	义务兵优待	29.00		29.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250.00		250.00
2080899	其他优抚支出	753.85		753.85
09	退役安置	101.30		101.30
2080901	退役士兵安置	98.00		98.00
2080904	退役士兵管理教育	3.30		3.30
28	退役军人管理事务	149.65	114.65	35.00
2082801	行政运行	114.65	114.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.00		35.00
99	其他社会保障和就业支出	78.00		78.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.00		78.00
210	卫生健康支出	35.47	5.47	30.00
11	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
14	优抚对象医疗	30.00		30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	
02	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

一般公共预算基本支出表

[512001]横峰县退役军人事务局

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	147.24	134.01	13.23
301	工资福利支出	133.35	133.35	
30101	基本工资	46.77	46.77	
30102	津贴补贴	16.51	16.51	
30103	奖金	18.03	18.03	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30107	绩效工资	15.08	15.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	11.70	11.70	
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
30302	退休费	0.66	0.66	

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 [512001]横峰县退役军人事务局

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	
512001	横峰县退役军人事务局	2.70				2.70				

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：[512001]横峰县退役军人事务局

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

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年优抚对象慰问走访		
主管部门及代码	512-横峰县退役军人事务局	实施单位	横峰县退役军人事务局
项目资金 (元)	年度资金总额	1,208,500	
	其中：财政拨款	1,208,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过慰问走访，使优抚对象感受到党和政府的关心、关怀。			
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	执行标准	按规定执行
产出指标	数量指标	发放慰问人数	≥2150人
	质量指标	经费足额拨付率	=100%
		走访慰问普及率	=100%
时效指标	走访慰问及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	横峰县退役军人事务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2260.47		
其中：财政拨款	1954.39	其他经费	306.08
支出预算合计	2260.47		
其中：基本支出	147.24	项目支出	2113.23
年度总体目标	一.是所有属于专项补助资金对象的退役军人都能及时、全额领取到位。二.是提高退役军人就业能力和职业技术，三.是保障退役军人医疗、社保、基本生活不受影响，四.是改善我县新成立的退役军人事务局办公条件，以便更好的为对象服务。五.是对军休人员及机构保障到位。六.是对退役军人特殊困难人员实施补助。		
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	产出指标	退役军人事务各项指标	100%
	质量指标	确保退役军人事务各项工作有序开展，保障退役军人合法权益	100%
	时效指标	2024年度	2024年1-12月
	成本指标	严格控制三公经费支出，做到预算不超标	100%
效益指标	效益指标	维护社会稳定，保障军人的合法权益	100%
满意度指标	满意度指标	对象群体满意度	≥95%

第三部分 横峰县退役军人事务局 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 年横峰县退役军人事务局收入预算总额为 2260.47 万元，较上年预算安排增加 261.16 万元；其中：财政拨款收入 1954.39 万元，较上年预算安排增加 41.55 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。事业收入 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。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 306.08 万元，较上年预算安排增加 219.61 万元。

（二）支出预算情况

2024 年横峰县退役军人事务局支出预算总额为 2260.47 万元，较上年预算安排增加 261.16 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 147.24 万元，较上年预算安排增加 12.68 万元；其中：工资福利支出 133.35 万元，商品和服务支出 13.23 万元，对个人和家庭的补助 0.66 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2113.23 万元，较上年预算安排增加 248.48 万元；其中：工资福利支出 14.4 万元，商品和服务支出 42.81 万元，对个人和家庭的补助 2019.02 万元，基本建设支出 2 万元，资本性支出 35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2213.22 万元，较

上年预算安排增加 258.82 万元；卫生健康支出 35.55 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元；住房保障支出 11.7 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 147.75 万元，较上年预算安排增加 25.39 万元；商品和服务支出 56.04 万元，较上年预算安排减少 109.7 万元；对个人和家庭的补助 2019.68 万元，较上年预算安排增加 321.75 万元；基本建设支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元；资本性支出 35 万元，较上年预算安排增加 21.71 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 1954.39 万元，较上年预算安排增加 41.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1907.22 万元，卫生健康支出 35.47 万元，住房保障支出 11.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 147.24 万元，较上年预算安排增加 12.68 万元；其中：工资福利支出 133.35 万元，商品和服务支出 13.23 万元，对个人和家庭的补助 0.66 万元。项目支出 1807.15 万元，较上年预算安排增加 28.87 万元；其中：工资福利支出 8.4 万元，商品和服务支出 24.6 万元，对个人和家庭的补助 1740.15 万元，基本建设支出 2 万元，资本性支出 32 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门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年本部门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年部门机关运行费预算13.23万元，比2023年预算减少2.13万元，下降13.87%。

（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12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：无。

（九）横峰县退役军人事务局项目情况说明

（1）项目概述

通过走访，了解优抚人员生活情况。

（2）立项依据

根据赣民字[2017]110号文件要求。

（3）实施主体

各类优抚对象。

（4）实施方案

根据赣民字[2017]110号文件要求。

（5）实施周期

每一个年度。

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排走访资金 120.85 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排 2.7 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.7 万元，比上年减 1.65 万元，主要原因是：接待人员减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2082801 行政运行；经费为单位人员经费和公用经费。

2082899 其他退役军人事务管理；经费为保障服务中心运行费。

2080899 其他优抚支出；经费为优抚对象走访经费。

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。