

# 2024年招远市退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，配合做好起草有关规范性文件工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、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) 组织指导全市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) 组织协调落实全市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、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

(五) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七) 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

(八) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九) 指导并监督检查全市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工作。

（十）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻招部队的协调。

## 二、机构设置情况

招远市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市退役军人事务局机关
2. 招远市烈士陵园管理服务中心
3. 招远市军队离休退休干部休养所
4. 招远市退役军人服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,217.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,217.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,923.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	227.40
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	66.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,217.54	本年支出合计	5,217.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,217.54	支出总计	5,217.54

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,217.54	5,217.54	5,217.54										
208			社会保障和就业支出	4,923.44	4,923.44	4,923.44										
	05		行政事业单位养老支出	99.23	99.23	99.23										
		02	事业单位离退休	9.02	9.02	9.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	68.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	15.41										
		08	对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00	6.00										
	08		抚恤	1,596.83	1,596.83	1,596.83										
		01	死亡抚恤	315.63	315.63	315.63										
		02	伤残抚恤	765.50	765.50	765.50										
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.05	310.05	310.05										
		08	褒扬纪念	151.69	151.69	151.69										
		99	其他优抚支出	53.96	53.96	53.96										
	09		退役安置	2,732.85	2,732.85	2,732.85										
		01	退役士兵安置	752.82	752.82	752.82										
		02	军队移交政府的离退休人员安置	703.76	703.76	703.76										



## 收入总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	194.94	194.94	194.94									
		04	退役士兵管理教育	54.08	54.08	54.08									
		05	军队转业干部安置	980.02	980.02	980.02									
		99	其他退役安置支出	47.23	47.23	47.23									
	28		退役军人管理事务	491.25	491.25	491.25									
		01	行政运行	177.56	177.56	177.56									
		04	拥军优属	77.00	77.00	77.00									
		50	事业运行	236.69	236.69	236.69									
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
210			卫生健康支出	227.40	227.40	227.40									
	11		行政事业单位医疗	54.97	54.97	54.97									
		01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09									
		02	事业单位医疗	41.35	41.35	41.35									
		03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53									
	14		优抚对象医疗	172.43	172.43	172.43									



## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,217.54	822.10	4,395.44	
208			社会保障和就业支出	4,923.44	700.43	4,223.01	
	05		行政事业单位养老支出	99.23	99.23		
		02	事业单位离退休	9.02	9.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41		
		08	对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00		
	08		抚恤	1,596.83	62.21	1,534.62	
		01	死亡抚恤	315.63		315.63	
		02	伤残抚恤	765.50		765.50	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.05		310.05	
		08	褒扬纪念	151.69	62.21	89.48	
		99	其他优抚支出	53.96		53.96	
	09		退役安置	2,732.85	148.10	2,584.75	
		01	退役士兵安置	752.82		752.82	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	703.76		703.76	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	194.94	148.10	46.84	
		04	退役士兵管理教育	54.08		54.08	
		05	军队转业干部安置	980.02		980.02	
		99	其他退役安置支出	47.23		47.23	

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	28		退役军人管理事务	491.25	387.61	103.64	
		01	行政运行	177.56	150.92	26.64	
		04	拥军优属	77.00		77.00	
		50	事业运行	236.69	236.69		
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28		
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28		
210			卫生健康支出	227.40	54.97	172.43	
	11		行政事业单位医疗	54.97	54.97		
		01	行政单位医疗	12.09	12.09		
		02	事业单位医疗	41.35	41.35		
		03	公务员医疗补助	1.53	1.53		
	14		优抚对象医疗	172.43		172.43	
		01	优抚对象医疗补助	172.43		172.43	
221			住房保障支出	66.70	66.70		
	02		住房改革支出	66.70	66.70		
		01	住房公积金	66.70	66.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,217.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,923.44	4,923.44		
		八、卫生健康支出	227.40	227.40		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	66.70	66.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,217.54	本 年 支 出 合 计	5,217.54	5,217.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,217.54	支 出 总 计	5,217.54	5,217.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,217.54	822.10	782.14	39.96	4,395.44
208			社会保障和就业支出	4,923.44	700.43	660.47	39.96	4,223.01
	05		行政事业单位养老支出	99.23	99.23	99.23		
		02	事业单位离退休	9.02	9.02	9.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	68.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	15.41		
		08	对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00	6.00		
	08		抚恤	1,596.83	62.21	59.35	2.86	1,534.62
		01	死亡抚恤	315.63				315.63
		02	伤残抚恤	765.50				765.50
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.05				310.05
		08	褒扬纪念	151.69	62.21	59.35	2.86	89.48
		99	其他优抚支出	53.96				53.96
	09		退役安置	2,732.85	148.10	139.01	9.09	2,584.75
		01	退役士兵安置	752.82				752.82
		02	军队移交政府的离退休人员安置	703.76				703.76
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	194.94	148.10	139.01	9.09	46.84
		04	退役士兵管理教育	54.08				54.08
		05	军队转业干部安置	980.02				980.02
		99	其他退役安置支出	47.23				47.23

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	28		退役军人管理事务	491.25	387.61	359.60	28.01	103.64
		01	行政运行	177.56	150.92	132.61	18.31	26.64
		04	拥军优属	77.00				77.00
		50	事业运行	236.69	236.69	226.99	9.70	
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
210			卫生健康支出	227.40	54.97	54.97		172.43
	11		行政事业单位医疗	54.97	54.97	54.97		
		01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09		
		02	事业单位医疗	41.35	41.35	41.35		
		03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53		
	14		优抚对象医疗	172.43				172.43
		01	优抚对象医疗补助	172.43				172.43
221			住房保障支出	66.70	66.70	66.70		
	02		住房改革支出	66.70	66.70	66.70		
		01	住房公积金	66.70	66.70	66.70		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				822.10	782.14	39.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	179.02	179.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.25	56.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.83	24.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.89	16.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	551.30	551.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.59	144.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.66	59.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.72	142.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.41	15.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.81	49.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 招远市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.31		18.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.66		4.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.25		8.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.65		21.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.39		2.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.32		8.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.82	51.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.49	32.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	7.53	7.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.60		6.00		6.00	0.60	6.60		6.00		6.00	0.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				822.10	822.10	822.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	179.02	179.02	179.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	48.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.25	56.25	56.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.83	24.83	24.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.89	16.89	16.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	551.30	551.30	551.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.59	144.59	144.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.66	59.66	59.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	41.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.72	142.72	142.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	51.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.41	15.41	15.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	22.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	12.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.81	49.81	49.81						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.31	18.31	18.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.25	8.25	8.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.65	21.65	21.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.82	51.82	51.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.49	32.49	32.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	5.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	7.53	7.53	7.53						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		4,395.44	4,395.44	4,395.44						
伤残抚恤	特定目标类	765.50	765.50	765.50						
拥军优属活动经费	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
死亡抚恤	特定目标类	315.63	315.63	315.63						
优抚对象医疗补助经费	特定目标类	172.43	172.43	172.43						
齐山抗战烈士纪念馆修缮	特定目标类	86.52	86.52	86.52						
在乡复员退伍军人生活补助	特定目标类	310.05	310.05	310.05						
其他优抚活动支出	特定目标类	53.96	53.96	53.96						
退役士兵安置经费	特定目标类	752.82	752.82	752.82						
转业士官待业期间社保缴费	特定目标类	54.08	54.08	54.08						
退役军人档案电子化建设	特定目标类	47.23	47.23	47.23						
军转干部生活补助	特定目标类	980.02	980.02	980.02						
局机关运行经费	特定目标类	26.64	26.64	26.64						
军休干部活动经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
防火及维修经费	特定目标类	2.96	2.96	2.96						
其他业务运转经费	特定目标类	650.60	650.60	650.60						



## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	143.04	143.04	143.04					
208			社会保障和就业支出	143.04	143.04	143.04					
	08		抚恤	88.04	88.04	88.04					
		08	褒扬纪念	79.08	79.08	79.08					
		99	其他优抚支出	8.96	8.96	8.96					
	09		退役安置	45.00	45.00	45.00					
		99	其他退役安置支出	45.00	45.00	45.00					
	28		退役军人管理事务	10.00	10.00	10.00					
		04	拥军优属	10.00	10.00	10.00					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,217.54万元，其中：一般公共预算收入5,217.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,217.54万元，其中：基本支出822.10万元，项目支出4,395.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,217.54万元，比上年增加800.25万元，其中：

1. 收入预算增加800.25万元，其中一般公共预算收入增加800.25万元。

2. 支出预算增加800.25万元，其中基本支出减少598.51万元，项目支出增加1,398.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，军队离退休干部、遗属生活补助2024年由基本支出调整为项目支出，优抚对象补助标准提高。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。2024年本部门机关运行经费安排44.95万元，较2023年预算减少0.36万元。主要原因是：调出1人，办公费、工会费等减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算143.04万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算79.08万元，政府采购服务预算63.96万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按规定配备的军队离休干部用车1辆，退役军人服务保障用车1辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

招远市退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金4395.44万元，其中财政拨款4395.44万元。拟对伤残抚恤、拥军优属活动经费、军休干部活动费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3862.99万元，其中财政拨款3862.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伤残抚恤、拥军优属活动经费、军休干部活动费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	局机关运行经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.64		
	其中:财政拨款	26.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于单位办公用品、邮电费、水电费、局机关事务处理等工作,通过项目实施保障单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤26.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理工作按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			服务对象覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意度情况	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	防火及维修经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.96		
	其中:财政拨款	2.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于2.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士陵园管理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士陵园工作及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障工作正常	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务体系健全	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众及烈士遗属满意度	大于等于90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	军休干部活动经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市军队离休退休干部休养所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	军休干部人数及遗属57人,通过项目实施保障军休干部各项生活待遇,确保军休干部总体稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的军休干部及遗属人数	=57人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合军休干部及遗属对象达标情况。	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	军休干部活动开展及时情况。	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实军休干部各项待遇	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会和谐,确保军休干部总体稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及遗属满意度情况。	≥90%



## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	其他业务运转经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	650.60		
	其中:财政拨款	650.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1、军休干部及无军籍人员工资、遗属补助; 2、军休管理机构人事代理人员工资; 3、业务运转经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考察项目预算控制情况。	≤650.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的军休干部、遗属及工作人员人数	=60人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合服务对象达标情况。	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付人员工资。	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障军休干部各项生活待遇	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	确保军休干部总体稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	军休干部及遗属、机构人员满意度情况。	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	伤残抚恤			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	765.50		
	其中:财政拨款	765.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年度, 及时按标准发放残疾对象抚恤金、护理费, 通过项目实施使优抚对象的自豪感、获得感; 及时组织伤残军人疗养, 通过项目实施提高伤残军人医疗健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伤残军人抚恤金、补助成本控制数	≤736.7万元
			优抚对象轮养成本控制数	≤28.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金、补助发放人数	≥185人
			优抚对象轮养人员数量	≥200人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残军人资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伤残军人抚恤金、补助发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伤残军人权益保障率	=100%
			伤残军人政策知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	拥军优属活动经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.00		
	其中:财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	走访慰问驻地部队及优抚对象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问驻地部队预算控制数	≤35万元
			走访慰问来招驻训部队预算控制数	≤20万元
			走访慰问立功受奖现役军人家庭及重点优抚对象预算控制数	≤12万元
			春节对联及慰问信预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻地部队走访慰问工作完成率	=100%
			来招驻训部队走访慰问工作完成率	=100%
			立功受奖现役军人家庭走访慰问工作完成率	=100%
			重点优抚对象走访慰问工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问工作及时性	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拥军门店增加数量	>10家
			双拥工作群众支持率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度情况	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	死亡抚恤			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	315.63		
	其中:财政拨款	315.63		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为烈士遗属发放生活补助,确保他们生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定期抚恤金预算控制数	≤312.08万元
			异地祭扫预算控制数	≤3.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受定期抚恤金烈属人数	=4人
			享受异地祭扫补助人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士遗属资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烈士遗属权益保障率	=100%
			烈士遗属政策知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度情况。	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	优抚对象医疗补助经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.43		
	其中:财政拨款	172.43		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为优抚对象缴纳医疗保险,保障他们医疗水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤172.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障优抚对象数量	≥1600人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助工作及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象居民医疗参保率	=100%
			优抚对象医疗门诊报销率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	齐山抗战烈士纪念馆修缮			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.52		
	其中:财政拨款	86.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对齐山抗战烈士纪念馆进行维修改造,提升整体效能,达到褒扬英烈、教育后人的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	纪念馆维修改造预算控制数	≤86.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纪念设施维修改造数	=1座
			零散烈士纪念设施维护数	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施完好率	≥95%
			参观人数增长程度	≥500人/次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度情况	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	在乡复员退伍军人生活补助			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310.05		
	其中:财政拨款	310.05		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年度,按照标准及时发放在乡复员军人生活补助,通过项目实施保障在乡复员军人生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老复员军人生活补助项目预算控制数	≤3.14万元
			在乡复员军人生活补助项目预算控制数	≤306.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老复员军人生活补助人数	≥1人
			在乡复员军人生活补助人数	≥299人
绩效指标	产出指标	质量指标	在乡复员军人资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在乡复员军人生活补助发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在乡复员军人权益保障率	=100%
			在乡复员军人政策知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人满意度情况	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	其他优抚活动支出			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.96		
	其中:财政拨款	53.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成其他优抚对象慰问工作,通过项目实施保障优抚对象生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象临时救助预算控制数	≤25万元
			优抚对象居家养老预算控制数	≤8.96万元
			优抚对象临时性价格补贴预算控制数	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象临时救助工作及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象居家养老服务率	=100%
			困难优抚对象救助率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%



## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役士兵安置经费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	752.82		
	其中:财政拨款	752.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,由政府安排工作退役士兵待业期间生活补助,选择灵活就业退役士兵一次性补助金,部分退役士兵生活补助、社保补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金预算控制数	≤605万元
			符合由政府安排工作退役士兵待业期间生活补助预算控制数	≤46.2万元
			灵活就业退役士兵一次性补助金预算控制数	≤54.72万元
			部分退役士兵生活补助预算控制数	≤42.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补助金发放人员数量	≥190人
			符合由政府安排工作退役士兵人员数量	≥50人
			部分退役士兵发放数量	15人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合发放条件人员资质审查。	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成及时率。	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活情况	≥90%
			自主就业退役士兵信访数量	<10件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度情况。	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	转业士官待业期间社保缴费			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.08		
	其中:财政拨款	54.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年,为符合由政府安排工作条件退役士兵缴纳社会保险,保障他们合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤54.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待业期间社保缴费人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保缴纳及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社保缴费连续性	=100%
			社保缴费参保率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度情况	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役军人档案电子化建设			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位		招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.23		
	其中:财政拨款	47.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年,将历年退役军人档案电子化归档储存,使退役军人档案管理实现电子化,提升档案管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤47.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案电子化归档数量	≥33000份
绩效指标	产出指标	质量指标	档案电子化归档完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案电子化归档及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人档案管理完好率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	当年退役军人档案录入率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	军转干部生活补助			
主管部门	招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980.02		
	其中:财政拨款	980.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为符合条件军转干部发放补助、缴纳医疗保险,通过项目实施保障军队转业干部生活水平和医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部生活补助预算控制数	≤881.02万元
			军转干部医保缴费预算控制数	≤99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军转干部补助金发放人数	=333人
绩效指标	产出指标	质量指标	军转干部资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	军转干部补助金发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难军转干部帮扶率	=100%
			军转干部医保参保率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度情况。	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。