

延边朝鲜族自治州退役军人事务局
(本级) 2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，根据国家、省相关政策研究拟订全州退役军人事业发展规划。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）负责并指导全州军队转业干部、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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）组织协调落实全州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）组织指导全州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、养老等机构的规划政策并指导实施。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）组织指导全州拥军优属工作。督导对现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责并指导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，督促申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建

筑物名录，审核拟列入州级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）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。州退役军人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。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州退役军人事务局核定35名编制，编制比例结构：行政编制15名，事业编制20名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

（一）综合处

（二）拥军优抚褒扬处

（三）安置就业创业处

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,332.16	4,578.28	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	2,332.16	4,578.28	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	2,287.20	4,378.28
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	17.71	200.00
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	27.25	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	2,332.16	4,578.28	本年支出合计	2,332.16	4,578.28
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	2,332.16	4,578.28	支出总计	2,332.16	4,578.28

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算								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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算共拨	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	6,910.44	2,332.16	2,332.16								4,578.28	4,578.28				
2	508	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	6,910.44	2,332.16	2,332.16								4,578.28	4,578.28				
3	508001	延边朝鲜族自治州退役军人事务局	6,910.44	2,332.16	2,332.16								4,578.28	4,578.28				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	6,910.44	356.56	6,553.88			
2	208	社会保障和就业支出	6,665.47	311.59	6,353.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34				
5	20808	抚恤	0.51		0.51			
6	2080899	其他优抚支出	0.51		0.51			
7	20809	退役安置	1,531.69		1,531.69			
8	2080905	军队转业干部安置	1,531.69		1,531.69			
9	20828	退役军人管理事务	764.24	275.25	488.99			
10	2082801	行政运行	275.25	275.25				
11	2082802	一般行政管理事务	382.71		382.71			
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	106.28		106.28			
13	20899	其他社会保障和就业支出	4,332.69		4,332.69			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4,332.69		4,332.69			
15	210	卫生健康支出	217.71	17.71	200.00			
16	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
17	2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
18	2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
20	21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
21	2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
22	221	住房保障支出	27.25	27.25				
23	22102	住房改革支出	27.25	27.25				
24	2210201	住房公积金	27.25	27.25				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	2,332.16	4,578.28	一、本年支出	2,332.16	
2	一般公共预算拨款	2,332.16	4,578.28	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	2,287.20	4,378.28
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	17.71	200.00
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	27.25	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	2,332.16	4,578.28	支出总计	2,332.16	4,578.28

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	6,910.44	356.56	305.93	50.63	6,553.88
2	208	社会保障和就业支出	6,665.47	311.59	260.96	50.63	6,353.88
3	20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34	36.34		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	36.34		
5	20808	抚恤	0.51				0.51
6	2080899	其他优抚支出	0.51				0.51
7	20809	退役安置	1,531.69				1,531.69
8	2080905	军队转业干部安置	1,531.69				1,531.69
9	20828	退役军人管理事务	764.24	275.25	224.62	50.63	488.99
10	2082801	行政运行	275.25	275.25	224.62	50.63	
11	2082802	一般行政管理事务	382.71				382.71
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	106.28				106.28
13	20899	其他社会保障和就业支出	4,332.69				4,332.69
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4,332.69				4,332.69
15	210	卫生健康支出	217.71	17.71	17.71		200.00
16	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71		
17	2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	12.78		
18	2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
20	21099	其他卫生健康支出	200.00				200.00
21	2109999	其他卫生健康支出	200.00				200.00
22	221	住房保障支出	27.25	27.25	27.25		
23	22102	住房改革支出	27.25	27.25	27.25		
24	2210201	住房公积金	27.25	27.25	27.25		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	356.56	305.93	50.63
2	301	工资福利支出	305.91	305.91	
3	30101	基本工资	111.78	111.78	
4	30102	津贴补贴	55.30	55.30	
5	30103	奖金	27.40	27.40	
6	30107	绩效工资	23.33	23.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
10	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
11	30113	住房公积金	27.25	27.25	
12	30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
13	302	商品和服务支出	50.63		50.63
14	30201	办公费	5.12		5.12
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	1.61		1.61
18	30206	电费	7.56		7.56
19	30207	邮电费	3.90		3.90
20	30209	物业管理费	0.12		0.12
21	30211	差旅费	0.50		0.50
22	30214	租赁费	0.50		0.50
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30217	公务接待费	0.60		0.60
25	30227	委托业务费	9.90		9.90
26	30228	工会经费	2.30		2.30
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30239	其他交通费用	14.22		14.22
29	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					6,553.88	1,975.60			4,578.28				
2	311	专项业务支出					2,023.88	1,975.60			48.28				
3	311-专项业务支出		优抚对象补助资金				0.51				0.51				
4				优抚对象补助（老党员生活补助）	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		0.51				0.51				
5	311-专项业务支出		军队转业干部补助资金				19.49				19.49				
6				军队转业干部服务经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		19.49				19.49				
7	311-专项业务支出		本级执行中追加				2.52				2.52				
8				信访维稳工作经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		2.52				2.52				
9	311-专项业务支出		综合业务管理				3.34	3.34							
10				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		3.34	3.34							
11	311-专项业务支出		退役军人拥军优属工作				1,617.83	1,617.83							
12				双拥慰问经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		100.00	100.00							
13				困难企业军队转业干部八一慰问金	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		5.63	5.63							
14				州直军队转业干部补助资金	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		1,505.00	1,505.00							
15				自主择业军队转业干部管理服务工作经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		7.20	7.20							
16	311-专项业务支出		退役军人综合业务事务管理				380.19	354.43			25.76				
17				民兵训练基地设备购置经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		20.59				20.59				
18				民兵训练基地运行经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		325.00	325.00							
19				退役军人综合事务经费	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		34.60	29.43			5.17				
20	312	构建修缮等资本性支出					4,530.00				4,530.00				
21	312-构建修缮等资本性支出		中央基建投资预算*				3,600.00				3,600.00				
22				JLSYBYFYJJSXM	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		3,600.00				3,600.00				
23	312-构建修缮等资本性支出		中央基建投资预算（171）				730.00				730.00				
24				延边朝鲜族自治州光荣院二院建设项目	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		730.00				730.00				
25	312-构建修缮等资本性支出		省预算内基本建设资金				200.00				200.00				
26				吉林省延边优抚医院建设项目	延边朝鲜族自治州退役军人事务局		200.00				200.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 退役军人事务局		9.90	9.90					
延边朝鲜族自治 州退役军人事务局		9.90	9.90					
基本支出（公用经 费）	后 勤 服 务 （ 餐 饮 服 务）	9.90	9.90			是	否	

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业军队转业干部八一慰问金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.63			
	其中：财政拨款	5.63			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展多种的走访慰问，发放慰问金，提高军转干部的生活水平，以达到解决生活困难问题的整体效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	八一慰问困难企业军队转业干部成本	=3.63万元	10
			八一慰问伤残、困难、参加抗美援朝的老兵成本	=2万元	10
	产出指标	数量指标	慰问伤残、困难、参加抗美援朝的老兵人数	=20人	20
			慰问困难企业军队转业干部人数	=363人	20
	效果指标	社会效益指标	增强社会对企业军队转业干部的认识和尊重度	增强	20
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		民兵训练基地运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	325.00			
	其中：财政拨款	325.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过委托第三方机构派遣警戒人员、购置办公设备、基地种植、建设室外球场等工作，保障民兵训练基地工作正常运转，全力推动民兵训练提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=193.25万元	8
			水电费	=23万元	2
			维修维护费	=10万元	2
			设备购置费	=35万元	2
			基地球场及室内建设费	=33万元	2
			绿化费	=22万元	2
			办公费	=8.75万元	2
	产出指标	数量指标	劳务人数	=37人	20
			建室外球场数	>=1个	20
	效益指标	社会效益指标	确保训练基地各项基础工作正常运转	正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	>=95%	10

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.34			
	其中：财政拨款	3.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.18万元	6
			转社保退休人员医疗补助	=0.47万元	6
			退休人员补贴经费	=2.6916万元	8
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.20			
	其中：财政拨款	7.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过组织就业招聘会、慰问困难军转干部、加强干部档案管理、购置办公设备等工作，提高服务自主择业军转干部的能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	就业招聘会支出	=2万元	5
			其他商品和服务支出	=1.7万元	5
			走访慰问成本	=0.5万元	5
			采购办公设备成本	=3万元	5
	产出指标	数量指标	综合业务管理	=1项	20
			走访慰问人数	=5人	20
	效果指标	社会效益指标	通过慰问困难军转干部，提高社会对军队转业干部的尊重	提高	10
通过综合业务管理，自主择业军队转业干部管理服务日常工作正常运转			完成	10	
满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	=95%	10	

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		州直军队转业干部补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1505.00			
	其中：财政拨款	1505.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放房补、取暖费、独生子女费	=195万元	4
			发放解困金	=1000万元	4
			企业退休人员补差工资	=6万元	4
			企业军转干部缴纳医保、社保	=4万元	4
			自主择业军转干部缴纳医保	=300万元	4
	产出指标	数量指标	企业军转干部解困金发放人数	=363人	8
			企业军转干部缴纳医保、社保人数	=141人	8
			自主择业军转干部发放房屋补贴、取暖费、独生子女费人数	=261人	8
			自主择业军转干部缴纳医保人数	=261人	8
			原军转培训中心企业退休补差人数	=13人	8
	效果指标	社会效益指标	维护军转干部及企业退休人员利益	完成	20
	满意度指标	满意度指标	军转干部及企业退休人员满意度	=100%	10

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人综合事务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.43			
	其中：财政拨款	29.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对生活困难的退役军人给予帮扶援助；畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助；建立州级示范型退役军人服务中心（站），提升退役军人服务保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	服务中心（站）建设费	=1万元	4
			宣传费	=0.5万元	4
			劳务费	=6.4万元	4
			公用经费	=14.13万元	4
			帮扶救助困难退役军人成本	=7.4万元	4
	产出指标	数量指标	建立服务中心（站）个数	=1个	20
			综合业务管理	=1项	20
	效果指标	社会效益指标	确保各项工作正常运转	正常运转	10
			通过建立示范型服务中心（站），提升综合服务能力	提升	10
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	>=95%	10	

延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		双拥慰问经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州退役军人事务局-508			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	“两节”、“八一”期间，协调州委州政府领导走访慰问驻延部队和优抚对象，送去党和政府的温暖，不断巩固和发展我州“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	“两节”走访慰问成本	=50万元	10
			“八一”走访慰问成本	=50万元	10
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	=2次	20
		时效指标	走访慰问时间	1-2、7-8月	20
	效果指标	社会效益指标	巩固和发展我州的军政军民关系	强化	20
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 6910.44 万元，其中：当年预算 2332.16 万元；上年结转 4578.28 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 301.73 万元，主要原因是州直军队转业干部补助项目资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6910.44 万元，其中：本年收入 2332.16 万元，占 33.75%；上年结转 4578.28 万元，占 66.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2332.16 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4578.28 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6910.44 万元，其中：基本支出 356.56 万元，占 5.16%；项目支出 6553.88 万元，占 94.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6910.44 万元。其中：本年收入 2332.16 万元，上年结转 4578.28 万元。支出包括：社

会保障和就业支出 6665.48 万元，卫生健康支出 217.71 万元，住房保障支出 27.25 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 6910.44 万元，其中：基本支出 356.56 万元，占 5.16%；项目支出 6553.88 万元，占 94.84%。基本支出中，人员经费 305.93 万元，占 85.80%；公用经费 50.63 万元，占 14.20%。

社会保障和就业（类）支出 6665.48 万元，占 96.46%，主要用于本部门养老保险费、职业年金等的缴存，人员经费，公用经费，各类项目经费。

卫生健康支出（类）支出 217.71 万元，占 3.15%，主要用于本部门建设项目资金、医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 27.25 万元，占 0.39%，主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 356.56 万元，其中：

人员经费 305.93 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、其他工资福利支出、奖励金。。

公用经费 50.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.40万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。

2、公务接待费0.60万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.80万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算50.63万元，比2023年预算减少0.26万元，降低0.51%，

主要原因：比 2023 年人员减少 1 人，相应减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 9.90 万元，比 2023 年实际执行数减少 1.10 万元，下降 10%，主要原因是节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 43201.99 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 6553.88 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 1975.60 万元，财政拨款结转 4578.28 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2024 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1975.60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。