

# 抚远市退役军人事务局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远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 抚远市退役军人事务局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 抚远市退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

抚远市退役军人事务局的主要职责是：市退役军人事务局是市政府组成部门，为正科级单位，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵以及无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业、逐月领取退役金的退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人就业创业、教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市委退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、部门机构设置

抚远市退役军人事务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合事务岗、移交安置岗、就业创业岗、拥军优抚岗。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市退役军人事务局	一级	行政	1	综合事务岗、移交安置岗、就业创业岗、拥军优抚岗

## 第二部分 抚远市退役军人事务局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚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、一般公共预算拨款收入	1,299.03	一、社会保障和就业支出	1,260.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.56
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1,299.03	本年支出合计	1,299.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,299.03	支出总计	1,299.03

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：抚远市退役军人事务局

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	1,299.03	1,299.03	1,299.03	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
518		1,299.03	1,299.03	1,299.03	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
518001	抚远市退役军人事务局	1,299.03	1,299.03	1,299.03	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：抚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	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	1,299.03	548.69	750.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.44	514.70	745.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	531.93	65.27	466.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	291.93	65.27	226.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	347.31	185.65	161.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.04	5.56	102.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	176.69	175.09	1.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	352.26	234.84	117.42	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	13.43	4.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.60	0.00	4.60	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
2101401	优抚对象医疗补助	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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：抚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、本年收入	1,299.03	一、本年支出	1,299.03
（一）一般公共预算拨款	1,299.03	（一）社会保障和就业支出	1,260.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.56
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	1,299.03	支出总计	1,299.03

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：抚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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,299.03	548.69	535.93	12.76	750.34
208	社会保障和就业支出	1,260.44	514.70	501.94	12.76	745.74
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00
20808	抚恤	531.93	65.27	65.27	0.00	466.66
2080805	义务兵优待	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2080899	其他优抚支出	291.93	65.27	65.27	0.00	226.66
20809	退役安置	347.31	185.65	185.65	0.00	161.66
2080901	退役士兵安置	40.00	5.00	5.00	0.00	35.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	108.04	5.56	5.56	0.00	102.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33
2080904	退役士兵管理教育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080905	军队转业干部安置	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
2080999	其他退役安置支出	176.69	175.09	175.09	0.00	1.60
20828	退役军人管理事务	352.26	234.84	222.08	12.76	117.42
2082801	行政运行	228.84	228.84	216.08	12.76	0.00
2082802	一般行政管理事务	51.42	0.00	0.00	0.00	51.42
2082804	拥军优属	72.00	6.00	6.00	0.00	66.00
210	卫生健康支出	18.03	13.43	13.43	0.00	4.60
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
2101401	优抚对象医疗补助	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
221	住房保障支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	20.56	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：抚远市退役军人事务局

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	548.69	535.93	12.76
301	工资福利支出	279.12	279.12	0.00
30101	基本工资	113.71	113.71	0.00
3010101	基本工资	113.71	113.71	0.00
30102	津贴补贴	79.10	79.10	0.00
3010201	津补贴	74.68	74.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.42	4.42	0.00
30103	奖金	16.96	16.96	0.00
3010301	奖金	16.96	16.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.85	12.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	20.56	20.56	0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	2.97	0.00
302	商品和服务支出	16.00	3.24	12.76
30201	办公费	3.73	0.00	3.73
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	3.31	0.00	3.31
3020802	专用房屋取暖费	3.31	0.00	3.31
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
3022902	体检费（在职）	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	3.74	3.24	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	253.57	253.57	0.00
30302	退休费	1.53	1.53	0.00
3030201	退休工资	1.21	1.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30305	生活补助	35.34	35.34	0.00
3030502	非编制人员补助	35.34	35.34	0.00
30307	医疗费补助	122.11	122.11	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）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	122.09	122.09	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.49	94.49	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市退役军人事务局

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：抚远市退役军人事务局

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：抚远市退役军人事务局

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	750.34
302	商品和服务支出	106.67
30201	办公费	5.50
30206	电费	0.60
3020601	办公电费	0.60
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	7.50
30213	维修(护)费	14.35
3021301	一般维修费	14.35
30214	租赁费	4.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	6.80
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	63.42
3029999	其他商品和服务支出	63.42
303	对个人和家庭的补助	615.67
30305	生活补助	454.67
3030502	非编制人员补助	454.67
30399	其他对个人和家庭的补助	161.00
310	资本性支出	28.00
31002	办公设备购置	28.00

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市退役军人事务局

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	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社）【2024】6号优抚对象生活补助中央	抚远市退役军人事务局	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年优抚对象补助经费（生活补助）的通知黑财指社【2024】6号优抚对象生活补助。	
退役士兵一次性经济补助	抚远市退役军人事务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》规定，2024年退役士兵一次性经济补助本级匹配	
黑财指社【2024】9号义务兵优待金中央匹配	抚远市退役军人事务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2024】9号义务兵优待金中央匹配	
橄榄绿退役军人志愿服务队保障经费	抚远市退役军人事务局	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑龙江省“橄榄绿”退役军人志愿服务队管理办法之规定。	
黑财指（社）【2024】6号优抚对象生活补助省级	抚远市退役军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年优抚对象补助经费（生活补助）的通知黑财指社【2024】6号优抚对象生活补助。	

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			
义务兵家庭优待金、大学生奖励金	抚远市退役军人事务局	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据退役军人事务部、财政部、中央军委国防动员部相关文件要求，2024年本级匹配义务兵家庭优待金、大学生奖励金资金	
退役士兵教育培训工作经费	抚远市退役军人事务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实退役军人事务部等12部门《关于促进新时代退役军人就业创业工作意见》，促进我省退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部，复员干部）就业创业工作培训。	
黑财指（社）【2024】7号2024年优抚对象医疗保障经费	抚远市退役军人事务局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年优抚对象医疗保障经费的通知，黑财指社【2024】7号。	
双拥慰问金/	抚远市退役军人事务局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据佳木斯拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室下发春节、八一工作通知。	
双拥办公经费	抚远市退役军人事务局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市委市政府研究决定，2024年本级匹配双拥办公经费	

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			
苏联海军烈士纪念碑维修（护）费	抚远市退役军人事务局	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共黑龙江省文件《中共黑龙江省委 黑龙江省政府 黑龙江省军区关于加强新时代退役军人工作的实施意见》第五项加强褒扬纪念工作第15点，加强烈士经售设施规划建设修缮管理维护。	
黑财指（社）【2024】8号2024年企业军转干部生活困难补助经费	抚远市退役军人事务局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年企业军转干部生活困难补助经费的通知，黑财指（社）【2024】8号。	
退役管理事务	抚远市退役军人事务局	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费：电费、网络通信费、差旅费、打更保洁经费	
优抚对象生活补助	抚远市退役军人事务局	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省财政厅、黑龙江省退役军人事务厅关于印发黑龙江省优抚对象补助经费等8项补助资金管理暂行办法的通知》有关规定和国库集中支付制度规定，用于发放优抚对象补助和老党员生活补助，2024年本级匹配抚远市优抚对象生活补助资金。	
黑财指（社）【2024】10号军休干部工资	抚远市退役军人事务局	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】10号军休干部工资	

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			
各乡镇退役军人服务站文化建设及退役军人保障经费	抚远市退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据退役军人事务部等5部委不太懂下发《关于印发《退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）》的通知》退役军人问她了【2019】25号	
黑财指（社）【2024】11自主择业干部管理经费	抚远市退役军人事务局	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】11自主择业干部管理经费	
信访维稳费	抚远市退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续保持我省进京访“零登记”工作目标，按照省厅领导要求，每个市地保证不少于1人工作人员驻京值班。	
黑财指（社）【2024】10号军休干部管理经费	抚远市退役军人事务局	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】10号军休干部管理经费	
工作经费	抚远市退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年日常办公经费，维修办公楼窗户等日常办公	
黑财指社【2024】9号义务兵优待金省级匹配	抚远市退役军人事务局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2024】9号义务兵优待金省级匹配	

# 部门整体绩效表

部门：抚远市退役军人事务局

		年度目标							
年度目标		2024年预算，定额经费及非定额经费							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		2024年预算，定额经费及非定额经费			2024年预算，定额经费及非定额经费				
		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	资金使用率	大于等于	正向	100	%	20.00
			质量指标	到账及时率	等于	正向	100	%	20.00
			时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	正向	100	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	10.00	

# 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1,299.03万元，其中本年收入1,299.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,299.03万元，比上年预算数增加109.90万元，增长9.24%。主要变动情况：一是工资增涨，二是专项资金追加。

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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,299.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算548.69万元，比上年预算数减少171.21万元，下降23.78%。主要变动情况：各类人员补助经费调整。

2. 项目支出预算750.34万元，比上年预算数增加281.10万元，增长59.91%。主要变动情况：各类人员补助经费调整。

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

2024年，本部门机关运行经费安排16万元，比上年增加4.29万元，增长36%，主要原因是政策落实5名退役士兵编制。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排96.52万元，其中：货物类采购预算96.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 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0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0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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、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。