**巴中市巴州区退役军人事务局**

**2024年部门预算说明**

**公开时间：2024年3月5日**

目录

第一部分 巴中市巴州区退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区退役军人事务局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 巴中市巴州区退役军人事务局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴中市巴州区退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市巴州区退役军人事务局职能简介

1.起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方政策，拟订退役军人工作政策并组织实施，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。

2.负责军队转业干部、复员军人、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和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.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。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.依法承担烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士保护、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.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。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，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) 巴州区退役军人事务局**2024**年重点工作

**持续抓实服务保障。**扎实做好服务体系、移交安置、抚恤优待、教育培训、创业扶持、褒扬激励等服务保障工作，组织好春节、“八一”走访慰问和“9.30向人民英雄敬献花篮”等活动，解决好部队官兵“三后”问题，将党委政府的关怀送到退役军人心坎上。

**不断提升双拥水平。**进一步加强双拥工作力度，常态化开展双拥活动，浓厚双拥共建氛围，守牢“省级双拥模范区”金字招牌，激发全区社会关心国防、支持双拥、参与创建的热情。

**全力维护信访稳定。**持续开展“群众诉求大起底”“找上门、听诉求”“请进门、解难题”活动，进一步提升服务标准，加强矛盾问题排查和信访事项转办、交办、督办力度，确保信访安全稳定。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区退役军人事务局属行政单位，下属二级独立预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。其中包括：巴州区退役军人服务中心（纳入机关预算）、巴州区军队离休退休干部管理所、巴州区光荣院、巴州区烈士纪念设施保护中心。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区退役军人局（230001） |
| 2 | 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所（230002） |
| 3 | 巴中市巴州区巴州区光荣院（230003） |
| 4 | 巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心（230004） |

第二部分

巴中市巴州区退役军人事务局

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 |  | | 金额单位：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 | 712.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 645.69 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 26.54 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 43.24 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 712.33 | 本 年 支 出 合 计 | **715.46** |
| 二、上年结转 | 3.13 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **715.46** | 支 出 总 计 | **715.46** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 | **715.46** | **3.13** | **712.33** |
| **230001** | **巴中市巴州区退役军人事务局** | **377.65** | **3.13** | **374.51** |
| **230002** | **巴中市巴州区军队离休退休干部管理所** | **104.87** |  | **104.87** |
| **230003** | **巴中市巴州区光荣院** | **190.07** |  | **190.07** |
| **230004** | **巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心** | **42.88** |  | **42.88** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **715.46** | **651.33** | **64.13** |
|  |  |  |  | **巴中市巴州区退役军人事务局** | **377.65** | **334.51** | **43.13** |
| 208 | 05 | 05 | 230001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.01 | 33.01 |  |
| 208 | 09 | 05 | 230001 | 军队转业干部安置 | 6.00 |  | 6.00 |
| 208 | 09 | 99 | 230001 | 其他退役安置支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 208 | 28 | 01 | 230001 | 行政运行 | 182.11 | 182.11 |  |
| 208 | 28 | 04 | 230001 | 拥军优属 | 6.13 |  | 6.13 |
| 208 | 28 | 99 | 230001 | 其他退役军人事务管理支出 | 97.32 | 77.32 | 20.00 |
| 210 | 11 | 01 | 230001 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 210 | 11 | 02 | 230001 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |
| 221 | 02 | 01 | 230001 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 |  |
|  |  |  |  | **巴中市巴州区军队离休退休干部管理所** | **104.87** | **101.87** | **3.00** |
| 208 | 05 | 05 | 230002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 208 | 09 | 02 | 230002 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 46.32 | 46.32 |  |
| 208 | 09 | 03 | 230002 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 47.10 | 44.10 | 3.00 |
| 210 | 11 | 02 | 230002 | 事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 |  |
| 221 | 02 | 01 | 230002 | 住房公积金 | 3.77 | 3.77 |  |
|  |  |  |  | **巴中市巴州区光荣院** | **190.07** | **182.07** | **8.00** |
| 208 | 05 | 05 | 230003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.99 | 11.99 |  |
| 208 | 08 | 07 | 230003 | 光荣院 | 161.46 | 153.46 | 8.00 |
| 210 | 11 | 02 | 230003 | 事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |
| 221 | 02 | 01 | 230003 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  |  |  | **巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心** | **42.88** | **32.88** | **10.00** |
| 208 | 05 | 05 | 230004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 208 | 08 | 08 | 230004 | 褒扬纪念 | 35.48 | 25.48 | 10.00 |
| 210 | 11 | 02 | 230004 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 |  |
| 221 | 02 | 01 | 230004 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 |
| 一、本年收入 | 712.33 | 一、本年支出 | **715.46** | **715.46** |
| 一般公共预算拨款收入 | 712.33 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 645.69 | 645.69 |
| 二、上年结转 | 3.13 | 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 |
| 一般公共预算拨款收入 | **715.46** | 住房保障支出 | 43.24 | 43.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：巴中市巴州区退役军人事务局 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 | **715.46** | **715.46** | **715.46** | **651.33** | **64.13** |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区退役军人事务局 | 377.65 | 377.65 | 377.65 | 334.51 | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 300.54 | 300.54 | 300.54 | 300.54 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 230001 | 基本工资 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 230001 | 津贴补贴 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 230001 | 奖金 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 83.75 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 230001 | 绩效工资 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 230001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 230001 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 230001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 230001 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 230001 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 77.07 | 73.94 | 73.94 | 33.94 | 40.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 230001 | 办公费 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 7.00 | 11.13 |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 230001 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 230001 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 230001 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 230001 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 230001 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 230001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 230001 | 工会经费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 230001 | 其他交通费用 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 230001 | 其他商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 1.00 | 32.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 230001 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所 | 104.87 | 104.87 | 104.87 | 101.87 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 230002 | 基本工资 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 230002 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 230002 | 奖金 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 230002 | 绩效工资 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 230002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 230002 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 230002 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 230002 | 住房公积金 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 3.41 | 3.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 230002 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 230002 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 230002 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 230002 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 230002 | 工会经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 230002 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 230002 | 生活补助 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 230002 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区光荣院 | 190.07 | 190.07 | 190.07 | 182.07 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 230003 | 基本工资 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | 32.64 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 230003 | 津贴补贴 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 230003 | 奖金 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 230003 | 绩效工资 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 230003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 230003 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 230003 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 230003 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 9.06 | 8.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 230003 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 230003 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 230003 | 差旅费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 230003 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 230003 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 230003 | 工会经费 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 230003 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 230003 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 230003 | 奖励金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 230003 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 32.88 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 230004 | 基本工资 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 230004 | 津贴补贴 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 230004 | 奖金 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 230004 | 绩效工资 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 230004 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 230004 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 230004 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 230004 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 2.28 | 10.00 |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 230004 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 230004 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 230004 | 电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 230004 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 230004 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 230004 | 劳务费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 230004 | 工会经费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 230004 | 其他商品和服务支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.30 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 230004 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款 安排 | | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** | **715.46** | **712.33** | | **3.13** |
|  |  |  |  | 军人事务局本级 | 715.46 | 712.33 | | 3.13 |
| 208 | 05 | 05 | 230 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.76 | 52.76 | |  |
| 208 | 08 | 07 | 230 | 光荣院 | 161.46 | 161.46 | |  |
| 208 | 08 | 08 | 230 | 褒扬纪念 | 35.48 | 35.48 | |  |
| 208 | 09 | 02 | 230 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 46.32 | 46.32 | |  |
| 208 | 09 | 03 | 230 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 47.10 | 47.10 | |  |
| 208 | 09 | 05 | 230 | 军队转业干部安置 | 6.00 | 6.00 | |  |
| 208 | 09 | 99 | 230 | 其他退役安置支出 | 11.00 | 11.00 | |  |
| 208 | 28 | 01 | 230 | 行政运行 | 182.11 | 182.11 | |  |
| 208 | 28 | 04 | 230 | 拥军优属 | 6.13 | 3.00 | | 3.13 |
| 208 | 28 | 99 | 230 | 其他退役军人事务管理支出 | 97.32 | 97.32 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 230 | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 230 | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 230 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | **651.33** | **602.65** | **48.68** |
|  |  | 230001 | 巴中市巴州区退役军人事务局 | 334.51 | 300.57 | 33.94 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 300.54 | 300.54 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 87.11 | 87.11 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 29.42 | 29.42 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 83.75 | 83.75 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 24.47 | 24.47 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.01 | 33.01 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 33.94 |  | 33.94 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 |  | 7.62 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  | 230002 | 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所 | 101.87 | 98.46 | 3.41 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 12.64 | 12.64 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 11.09 | 11.09 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 7.38 | 7.38 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 3.77 | 3.77 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.35 | 59.35 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 9.12 | 9.12 |  |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.32 | 46.32 |  |
|  |  | 230003 | 巴中市巴州区光荣院 | 182.07 | 173.01 | 9.06 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 111.62 | 111.62 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.64 | 32.64 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.99 | 0.99 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 29.52 | 29.52 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 19.38 | 19.38 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.99 | 11.99 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 9.06 |  | 9.06 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.39 | 61.39 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 |  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 2.94 | 2.94 |  |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.60 | 51.60 |  |
|  |  | 230004 | 巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心 | 32.88 | 30.60 | 2.28 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 29.20 | 29.20 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 8.94 | 8.94 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.19 | 0.19 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 7.59 | 7.59 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 4.95 | 4.95 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 2.60 | 2.60 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **64.13** |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区退役军人事务局 | 43.13 |
|  |  |  |  | 军队转业干部安置 | 6.00 |
| 208 | 09 | 05 | 230001 | 军转干部管理服务经费 | 3.00 |
| 208 | 09 | 05 | 230001 | 企业军转干部管理经费 | 3.00 |
|  |  |  |  | 其他退役安置支出 | 11.00 |
| 208 | 09 | 99 | 230001 | 退役安置 | 5.00 |
| 208 | 09 | 99 | 230001 | 退役士兵安置及管理经费 | 6.00 |
|  |  |  |  | 拥军优属 | 6.13 |
| 208 | 28 | 04 | 230001 | 双拥创建经费 | 6.13 |
|  |  |  |  | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 |
| 208 | 28 | 99 | 230001 | 烈士纪念活动经费 | 10.00 |
| 208 | 28 | 99 | 230001 | -优抚事业管理经费 | 5.00 |
| 208 | 28 | 99 | 230001 | 退役军人人事档案管理经费 | 5.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区军队离休退休干部管理所 | 3.00 |
|  |  |  |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.00 |
| 208 | 09 | 03 | 230002 | 移交政府的军队离退休干部服务管理机构经费 | 3.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区光荣院 | 8.00 |
|  |  |  |  | 光荣院 | 8.00 |
| 208 | 08 | 07 | 230003 | 休养人员护理经费 | 4.00 |
| 208 | 08 | 07 | 230003 | 供养人员管理经费 | 4.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心 | 10.00 |
|  |  |  |  | 褒扬纪念 | 10.00 |
| 208 | 08 | 08 | 230004 | 烈士陵园管理 | 8.00 |
| 208 | 08 | 08 | 230004 | 烈士老红军文物及近代民俗文物收集经费 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出 国 (境)  费用 | 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 运行费 |
|  | 合 计 | **0.4** |  |  |  |  | **0.4** |
| 230001 | 巴中市巴州区退役军人事务局 | **0.2** |  |  |  |  | **0.2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：巴中市巴州区退役军人事务局 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境) 费  用 | 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 运行费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| **合计** |  | **64.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **230001-巴中市巴州区退役军人事务局** | 企业军转干部管理经费 | 3 | 军转干部管理经费主要用于完成自主择业军队转业干部的走访慰问、档案管理及其他日常管理服务工作。 | 产出  指标 | 数量指标 | 完成军队转业干部管理服务工作 | ≥ | 317 | 人数 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 完成军队转业干部管理服务工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 满足军转干部的基本生活保障 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 解决企业军转干部生活基本保障 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对项目实施的满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 军转干部管理服务经费 | 3 | 负责全区企业军转干部、自主择业军转干部管理服务工作。 | 产出  指标 | 数量指标 | 开展全区军转干部管理服务工作 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 |
| 质量指标 | 提高企业军转干部管理服务 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 切实解决开展巴州区2022年度企业军转干部管理工作基本需求 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 解决企业军转干部生活基本保障，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对项目实施的满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 退役士兵安置管理经费 | 6 | 完成离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作；完成迎接退役士兵返乡工作和移交安置工作，完成符合政府安排工作条件退役士兵接收工作，并加强退役军人就业创业培训。 | 产出  指标 | 数量指标 | 完成离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人的服务管理工作 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 质量指标 | 提高退役士兵安置管理服务 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 给予符合政府安排工作条件退役士兵一次地方经济补助 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 切实解决退役安置人员的生活物质基本需求 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 社会效益指标 | 为退役军人就业创业提供服务 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 双拥创建 | 6.13 | 积极开展“双拥”创建活动，顺利完成四川省双拥模范区创建考评验收工作，通过项目实施，高标准、高质量完成各项双拥工作任务，促进全国双拥模范城的建成。 | 产出  指标 | 数量指标 | 开展“双拥”创建活动 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成各项双拥工作任务 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 促进全国双拥模范城的建成 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 体现拥军爱民，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 烈士纪念活动经费 | 10 | 9.30烈士纪念日活动作为重要政治任务，国家保护英雄烈士，对英雄烈士予以褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。 | 产出  指标 | 数量指标 | 全区集中开展祭拜先烈、讲述革命故事、唱响革命歌曲、慰问革命先烈困难家庭、退伍老兵等活动所需经费 | ≥ | 10 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 把组织开展烈士纪念活动活动作为重要政治任务，开展各类群众性纪念活动 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 开展烈士纪念活动时间 | ≥ | 9月30日 | 期/年 | 20 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 全社会一起维护英烈尊严，传承英烈精神 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 革命先烈遗属满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 退役安置 | 5 | 组织开展退役军人就业创业培训,完成迎接退役士兵返乡工作和移交安置工作，完成符合政府安排工作条件退役士兵接收工作。 | 产出  指标 | 数量指标 | 开展退役军人就业创业培训工作 | ≥ | 96 | % | 30 | 正向指标 |
| 质量指标 | 提高退役士兵安置管理服务 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在年底之前完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 维护退役军人合法权益 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 230002-巴中市巴州区军队离休退休干部管理所 | 移交政府的军队离退休干部服务管理机构经费 | 4 | 高质量完成军队移交政府离退休人员服务管理机构工作，保障军人合法权益，促进社会和谐稳定。 | 产出  指标 | 数量指标 | 军队移交政府的离退休人员人数 | ≥ | 47 | 人数 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 切实保障军队移交政府离退休人员生活待遇政策的落实 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导军休干部继续发扬人民军队优良传统，模范遵守宪法和法律法规，永葆政治本色 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部的满意度 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 |
| 230003-巴中市巴州区光荣院 | 休养人员护理经费 | 4 | 完成巴州区本年休养人员护理工作 | 产出  指标 | 数量指标 | 开展护理人员培训学习，提升服务质量 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成护理工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护休养人员合法权益 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 体现拥军爱民，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 供养人员管理经费 | 4 | 积极开展优抚事业管理，做好供养人员服务工作，维护社会稳定 | 产出  指标 | 数量指标 | 院内供养人员人数 | ≥ | 43 | 人数 | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 高标准、高质量完成护理工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护休养人员合法权益 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 体现拥军爱民，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 230004-巴中市巴州区烈士纪念设施保护中心 | 烈士陵园管理经费 | 8 | 完成本年烈士陵园管理工作 | 产出  指标 | 数量指标 | 完成本年烈士陵园管理工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 提升烈士陵园的管理服务 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化烈士褒扬纪念 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 深化烈士褒扬纪念，传承红色精神 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士遗属满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| 近代民俗文物及烈士老红军文物收集经费 | 2 | 完成本年近代民俗文物及烈士老红军文物收集 | 产出  指标 | 数量指标 | 完成本年近代民俗文物及烈士老红军文物收集 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 质量指标 | 完成文物收集维护工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | ≥ | 2024.12 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地保护保存烈士纪念文物 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| 可持续影响指标 | 传承红色精神 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士遗属满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 巴中市巴州区退役军人事务局 | | | | |
| 年度  主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 人员支出 | | 职工工资、公积金、保险等 | | | | |
| 公用经费 | | 用于日常业务开展中办公邮电差旅费以及工会经费等 | | | | |
| 运转类项目 | | 保障各项工作开展 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 715.46 | 715.46 |  |
| 年度 总体 目标 | 通过拨付预算经费，有效促进巴州区退役军人事务局及直属单位完成各级安排和常规性各项退役军人事务工作 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描 述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成开展退役军人事务工作 | | 完成退役安置等各项退役军人事务工作 | |
| 质量指标 | | 提升退役军人事务管理服务 | | 提升退役军人事务精准化服务、精细化管理水平 | |
| 时效指标 | | 完成目标时间 | | 2024年12月31日之前 | |
| 成本指标 | | 完成目标需要资金 | | 715.46 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 积极开展各项退役军人事务工作 | | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 积极开展退役军人事务工作，维护社会稳定 | | ≥95% | |
| 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 | | ≥96% | |

巴中市巴州区退役军人事务局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴中市巴州区退役军人事务局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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024年收支总预算715.46万元。

1. 收入预算情况

巴中市巴州区退役军人事务局2024年预算收入715.46万元，其中一般公共预算拨款收入712.33万元，占99.56%；上年结转3.13万元，占0.44%。

1. 支出预算情况

巴中市巴州区退役军人事务局2024年支出预算715.46万元，其中：基本支出651.33万元，占91.04%；项目支出64.13万元，占8.96%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算1430.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入715.46万元，上年结转3.13万元；支出包括：社会保障和就业支出645.69万元、卫生健康支出26.54万元、住房保障支出43.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款715.46万元，比2023年预算数增加10.34万元。主要为增加调入人员1名，人员经费预算增加。。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区退役军人事务局2024年支出715.46万元，其中社会保障和就业支出645.69万元，占90.25%；卫生健康支出26.54万元，占3.71%；住房保障支出43.24万元，占6.04%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.社会保障和就业（类）**退役军人管理事务**（款）**行政运行**（项）:**2024年预算数为182.11万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.社会保障和就业（类）**退役军人管理事务**（款）**其他退役军人事务管理支出**（项）:**2024年预算数为97.32万元，主要用于：巴州区退役军人服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

**3.社会保障和就业（类）**退役军人管理事务**（款）**拥军拥属**（项）:**2024年预算数为6.13万元，主要用于：机关及所属单位开展双拥等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：双拥慰问、双拥宣传等。

4.**社会保障和就业（类）**退役安置**（款）军队转业干部安置（项）:**2024年预算数为6万元，主要用于：机关及所属单位开展退役士兵安置等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5.**社会保障和就业（类）**退役安置**（款）其他退役安置支出（项）:**2024年预算数为11万元，主要用于：企业军转干部解困补助支出。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2024年预算数为33.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2024年预算数为10.29万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。  
 8**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为4.81万元，主要用于：区退役军人服务中心事业人员基本医疗保险缴费支出。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为26.97元，主要用于：部门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支出。

**10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:**2024年预算数为46.32万元，主要用于：军干所发放批次外军休人员的工资支出。

**11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:**2024年预算数为47.10万元，主要用于：军干所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等**人员**经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2024年预算数为4.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，区军干所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为3.10万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。  
　　14**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为3.77元，主要用于：部门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支出。

**15.社会保障和就业（类）**抚恤**（款）**光荣院**（项）:**2024年预算数为161.46万元，主要用于：光荣院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及在院休养人员各项费用。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2024年预算数为11.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，区光荣院部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　　**17.卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:**2024年预算数为6.71万元，主要用于：区光荣院退休职工目标绩效奖励金支出。  
　　18**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为6.95万元，主要用于：区光荣院单位职工基本医疗保险缴费支出。

19**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为9.90元，主要用于：区光荣院为职工缴纳的住房公积金支出。

**20.社会保障和就业（类）**抚恤**（款）**褒扬纪念**（项）:**2024年预算数为35.48万元，主要用于：区烈士纪念设施保护中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2023年预算数为3.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，区烈士纪念设施保护中心部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为1.63万元，主要用于：区烈士纪念设施保护中心单位职工基本医疗保险缴费支出。

23**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为2.60元，主要用于：区烈士纪念设施保护中心为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出651.33万元，其中：  
　　人员经费602.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费48.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中市巴州区退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 公务接待费与 **2023**年预算对比情况。

巴中市巴州区退役军人事务局2024年公务接待与2023年减少0.05万元，我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

1. 公务用车购置及运行维护费与 **2023**年预算对比情况。

巴中市巴州区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。

1. 政府性基金预算支出情况说明

巴中市巴州区退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算情况说明

巴中市巴州区退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年，巴中市巴州区退役军人事务局为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算651.33万元。

(二) 政府采购情况

2024年，巴中市巴州区退役军人事务局安排1万元政府采购预算，主要用于办公设备采购。

1. 国有资产占有使用情况

巴州区退役军人事务局截至2023年12月31日国有资产1004.50万元。

(四) 预算绩效情况

2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款715.46万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）:机关及所属单位开展双拥等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:机关及所属单位开展退役士兵安置等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：机关及所属单位开展军队转业干部安置等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：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）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。

24.机关运行经费：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。

附件：

巴中市巴州区退役军人事务局2024年单位预算公开报表

巴中市巴州区退役军人事务局

2024年3月5日