

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、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；组织实施退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织指导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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、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相关工作；指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导拥军优属工作。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并指导实施。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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；审核拟列入全国和自治区、自治州和县委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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；维护稳定、“访惠聚”、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚等工作。

(十一) 完成上级业务部门和若羌县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：退役军人服务中心、综合办公室。

若羌县退役军人事务局编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	490.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	490.02	202 外交支出	
其中：一般财力	335.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	154.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	473.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.42	221 住房保障支出	10.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	491.44	支 出 总 计	491.44

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	473.07	123.86	349.21
208	05		行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
208	08		抚恤	160.47		160.47
208	08	01	死亡抚恤	6.14		6.14
208	08	02	伤残抚恤	52.94		52.94
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7.38		7.38
208	08	05	义务兵优待	19.20		19.20
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	65.81		65.81
208	08	08	褒扬纪念	9.00		9.00
208	09		退役安置	148.74		148.74
208	09	01	退役士兵安置	142.69		142.69
208	09	05	军队转业干部安置	6.05		6.05
208	28		退役军人管理事务	143.52	103.52	40.00
208	28	01	行政运行	44.10	44.10	
208	28	04	拥军优属	32.00		32.00
208	28	50	事业运行	59.42	59.42	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	8.37	6.94	1.43
210	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.07	2.07	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县退役军人事务局

单 位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
210	14		优抚对象医疗	1.43		1.43
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.43		1.43
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	
			合 计	491.44	140.80	350.64

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	490.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	471.82	471.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.20	8.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.00	10.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	490.02	支出总计	490.02	490.02		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	471.82	123.86	347.96
208	05		行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
208	08		抚恤	160.47		160.47
208	08	01	死亡抚恤	6.14		6.14
208	08	02	伤残抚恤	52.94		52.94
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7.38		7.38
208	08	05	义务兵优待	19.20		19.20
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	65.81		65.81
208	08	08	褒扬纪念	9.00		9.00
208	09		退役安置	147.49		147.49
208	09	01	退役士兵安置	142.69		142.69
208	09	05	军队转业干部安置	4.80		4.80
208	28		退役军人管理事务	143.52	103.52	40.00
208	28	01	行政运行	44.10	44.10	
208	28	04	拥军优属	32.00		32.00
208	28	50	事业运行	59.42	59.42	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	8.20	6.94	1.26
210	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	01	行政单位医疗	2.07	2.07	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	14		优抚对象医疗	1.26		1.26
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.26		1.26
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	
			合计	490.02	140.80	349.22

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	129.70	129.70	
301	01	基本工资	28.70	28.70	
301	02	津贴补贴	50.49	50.49	
301	03	奖金	6.68	6.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
301	09	职业年金缴费	6.46	6.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	10.00	10.00	
301	99	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	办公费	2.82		2.82
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	27	委托业务费	3.75		3.75
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	02	退休费	0.41	0.41	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
		合 计	140.80	130.65	10.15

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县退役军人事务局2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费（小计）	0.28	0.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.28	0.28		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
巴财社[2023]49号中央财政优抚对象医疗保障经费	0.17	0.17			0.17				
军队转业干部补助经费	1.18	1.18			1.18				
自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	0.07	0.07			0.07				
合 计	1.42	1.42			1.42				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 491.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

若羌县退役军人事务局收入预算 491.44 万元，其中：

一般公共预算 335.69 万元，占 68.31%，比上年预算增加 47.40 万元，增长 16.44%，主要原因是人员工资、社保和上级专项资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.33 万元，占比 31.40%，比上年预算增加 11.09 万元，增长 7.74%，主要原因是保障的优抚对象人数增加，上级经费随之增加；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 1.42 万元，占比 0.29%，比上年预算减少 14.7 万元，下降 91.19%，主要原因是上级专项结转减少。

三、关于若羌县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

若羌县退役军人事务局 2024 年支出预算 491.44 万元，其中：

基本支出 140.8 万元，占 28.65%，比上年预算增加 36.71 万元，增长 35.27%，主要原因是人员工资、社保和项目资金增长。

项目支出 350.64 万元，占 71.35%，比上年预算增加 7.08 万元，增长 2.06%，主要原因是抚恤和退役安置支出项目资金增长。

四、关于若羌县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 490.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 490.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 471.82 万元，主要用于：保障干部职工工资福利待遇；卫生健康支出 8.2 万元，主要用于：交纳干部职工医疗保险；住房保障支出 10 万元，主要用于：交纳在职干部职工住房公积金。

五、关于若羌县退役军人事务局 2024 年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

若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 490.02 万元，其中：

基本支出 140.8 万元，比上年预算增加 36.71 万元，增长 35.27%。主要原因是：人员工资、社保和项目资金增长。

项目支出 349.22 万元，比上年预算增加 21.78 万元，增长 6.65%。主要原因是：抚恤和退役安置支出项目资金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）471.82 万元，占 96.29%。

2. 卫生健康支出（210 类）8.2 万元，占 1.67%。

3. 住房保障支出（221 类）10 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项):2024 年预算数为 0.95 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 28.38%，主要原因是：退休人员（离）退休人员补贴增长 2100 元。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2024 年预算数为 12.93 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 33.44%，主要原因是：本年单位人员调整，社保基数不尽相同，导致养老保险预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2024 年预算数为 6.46 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 33.47%，主要原因是：本年单位人员调整，社保基数不尽相同，导致职业年金预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):2024年预算数为6.14万元,比上年预算增加6.14万元,增长100%,主要原因是:本年新增死亡抚恤项目资金。

5. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)伤残抚恤(02项):2024年预算数为52.94万元,比上年预算增加52.94万元,增长100%,主要原因是:本年新增伤残抚恤项目资金。

6. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)在乡复员、退伍军人生活补助(03项):2024年预算数为7.38万元,比上年预算增加7.38万元,增长100%,主要原因是:本年新增在乡复员、退伍军人生活补助项目资金。

7. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)义务兵优待(05项):2024年预算数为19.2万元,比上年预算增加2.8万元,增长17.07%,主要原因是:保障的义务兵人数增长。

8. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)农村籍退役士兵老年生活补助(06项):2024年预算数为65.81万元,比上年预算增加65.81万元,增长100%,主要原因是:本年新增农村籍退役士兵老年生活补助项目资金。

9. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)褒扬纪念(08项):2024年预算数为9万元,比上年预算增加1万元,增长12.50%,主要原因是:烈士陵园维修管护经费需求增加。

10. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)退役士兵安置(01项):2024年预算数为142.69万元,比上年预算增加126.49万元,增长780.80%,主要原因是:军队转业干部安置经费做到了退役士兵安置项目里,导致本年退役士兵安置经费较上年增长。

11. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)军队转业干部安置(05项): 2024年预算数为4.8万元, 比上年预算减少114.27万元, 下降95.97%, 主要原因是: 军队转业干部安置经费做到了退役士兵安置项目里, 导致本年军队转业干部安置经费较上年减少。

12. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01项): 2024年预算数为44.1万元, 比上年预算增加9.21万元, 增长26.40%, 主要原因是: 本年行政在职人员工资、社保有调整, 导致行政运行经费较上年增加。

13. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)拥军优属(04项): 2024年预算数为32万元, 比上年预算减少1万元, 下降3.03%, 主要原因是: 拥军优属项目经费减少。

14. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)事业运行(50项): 2024年预算数为59.42万元, 比上年预算增加19.11万元, 增长47.41%, 主要原因是: 本年事业在职人员工资、社保有调整, 导致事业运行经费较上年增加。

15. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项): 2024年预算数为8万元, 比上年预算增加1万元, 增长14.29%, 主要原因是: 退役军人服务中心业务保障经费增加。

16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2024年预算数为2.07万元, 比上年预算减少3.01万元, 下降59.25%, 主要原因是: 去年行政事业

医疗在 1 个项目，今年分开设置了行政单位医疗和事业单位医疗项目。

17. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2024 年预算数为 3.74 万元, 比上年预算增加 3.74 万元, 增长 100%, 主要原因是: 今年新增事业单位医疗项目。

18. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项): 2024 年预算数为 1.13 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 5.61%, 主要原因是: 公务员医疗补助基数增长。

19. 卫生健康支出(210 类)优抚对象医疗(14 款)优抚对象医疗补助(01 项): 2024 年预算数为 1.26 万元, 比上年预算增加 1.26 万元, 增长 100%, 主要原因是: 今年新增优抚对象医疗补助项目。

20. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2024 年预算数为 10 万元, 比上年预算增加 2.53 万元, 增长 33.87%, 主要原因是: 单位人员住房公积金基数增长。

六、关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 140.8 万元, 其中:

人员经费 130.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、退休费、奖励金。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

若羌县退役军人事务局因工作需要，一般公共预算项目支出内容涉密，2024 年一般公共预算项目支出情况表不予公开。

八、关于若羌县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于若羌县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于若羌县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.28 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县退役军人事务局2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县退役军人事务局结转结余项目因项目支出内容涉密不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县退役军人事务局2024年的机关运行经费财政拨款预算10.15万元，比上年预算增加3.92万元，增长62.92%。主要原因是本年因业务需要，公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县退役军人事务局政府采购预算10.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.00万元。

2024年，若羌县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.88 万元。

4. 其他资产价值 7.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 491.44 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 349.22 万元（其中：涉密项目 9 个，涉及预算金额 349.22 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）	若羌县退役军人事务局				
部门联系人	梅腊梅	联系电话：	17399155221		
年度绩效目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述，扎扎实实为退役军人、军属办实事做好事，具体目标如下：</p> <p>1、做好各类军人移交安置工作。及时足额发放优抚对象定期生活补助、提标补助等，有效改善优抚对象生活质量。</p> <p>2、开展慰问活动 2 次，提升优抚工作管理水平。</p> <p>3、落实伤残退役军人、三属、带病回乡退役军人、参战参试等医疗优惠待遇补助。</p> <p>3、主动对接相关部门和企业，提供就业岗位，组织召开 2 场招聘会，积极引导退役军人参与家乡的经济建设。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	155.75		
		本级安排	335.69		
	其他资金（万元）	其他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>=67 人	2024 年重点工作计划	15
		保障军队离（退）休人员工资待遇落实人数	>=48 人	2024 年重点工作计划	15
		开展慰问活动次数	>=2 次	2024 年重点工作计划	15
		组织招聘会场次	>=2 场次	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	2024 年重点工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	2024 年重点工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

1、本部门因工作需要本级项目支出内容涉密，表七《一般公共预算项目支出情况表》中部分项目名称不予公开。

2、本部门因工作需要本级项目支出内容涉密，第三部分关于若羌县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明不予公开。

3、本部门因工作需要本级项目支出内容涉密，项目支出绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

若羌县退役军人事务局

2024年2月18日