

2024年抚顺市望花区退役军人事务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

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	691.56	一、社会保障和就业支出	668.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.51
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	691.56	本年支出合计	691.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	691.56	支 出 总 计	691.56

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

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	691.56	183.06	171.51	11.55	508.50
208	社会保障和就业支出	668.39	159.89	148.34	11.55	508.50
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.14	0.30	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.00	0.30	
20808	抚恤	256.50				256.50
2080805	义务兵优待	172.50				172.50
2080899	其他优抚支出	84.00				84.00
20809	退役安置	252.00				252.00
2080901	退役士兵安置	252.00				252.00
20828	退役军人管理事务	125.45	125.45	114.20	11.25	
2082801	行政运行	33.39	33.39	32.82	0.57	
2082850	事业运行	92.06	92.06	81.38	10.68	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

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	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51		
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51		
2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	691.56	一、本年支出	691.56
（一）一般公共预算拨款收入	691.56	（一）社会保障和就业支出	668.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	13.51
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	691.56	支 出 总 计	691.56

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	691.56	183.06	171.51	11.55	508.50
208	社会保障和就业支出	668.39	159.89	148.34	11.55	508.50
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.14	0.30	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.00	0.30	
20808	抚恤	256.50				256.50
2080805	义务兵优待	172.50				172.50
2080899	其他优抚支出	84.00				84.00
20809	退役安置	252.00				252.00
2080901	退役士兵安置	252.00				252.00
20828	退役军人管理事务	125.45	125.45	114.20	11.25	
2082801	行政运行	33.39	33.39	32.82	0.57	
2082850	事业运行	92.06	92.06	81.38	10.68	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66		
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51		
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51		
2210201	住房公积金	13.51	13.51	13.51		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	183.06	171.51	11.55
301	工资福利支出	168.31	168.31	
30101	基本工资	61.64	61.64	
30102	津贴补贴	11.47	11.47	
30103	奖金	5.59	5.59	
30107	绩效工资	31.39	31.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	13.51	13.51	
302	商品和服务支出	14.25	2.70	11.55
30201	办公费	2.66		2.66
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	2.70	2.70	
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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			508.50	508.50	508.50						
抚顺市望花区 退役军人事务 局本级			508.50	508.50	508.50						
	退役士兵经济补 偿金	预计2024年我区有84人享受退役一次性补助金，具体服役时间如下：2年67人、3年2人、5年10人、6年2人、8年3人，合计84人，由于上级商务下达具体补助标准，且每人发放标准不统一，按照人均6万元标准测算，全年需资金504万元，按照县区50%配套，需资金252万元。	252.00	252.00	252.00						
	义务兵优待金	用于2022年度义务兵73人，2023年义务兵65人，以上共计138人，普通兵优待金2022年标准23831元，大专以上每年多1000元，由于2023年度具体标准未下达，且我区义务兵大多为专科以上学历，按人均2.5万元测算，全年需资金345万元，按照县区50%配套，全年需区本级配套172.5万元。	172.50	172.50	172.50						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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		
	优抚对象抚恤补助	根据工作需要，用于按照文件精神为全区残疾军人、三属（含烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病还乡退伍军人、农村和城镇无工作单位的参战人员、对不符合评残和享受带病回乡生活条件但患病或生活困难的农村和城镇无单位的老8023和参加核试验铀矿开采军队退役等人员发放优抚金和伤残金和护理费	84.00	84.00	84.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048001抚顺市望花区退役军人事务局本级-210404000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			47.70			
	基本支出人员经费（刚性）			5.15			
	基本支出公用经费（保运转）			0.87			
年度绩效目标	严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效显著，按标准足额及时统一发放各项退役军人事务有关补助和安置费用，让服务对象满意度达到了90%以上，切实发挥为退役军人服务作用，完成年度目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度		接待对象满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		有效改善		2024-12	
			建立预算绩效管理机制		规范		2024-12	
部门（单位）名称	048002抚顺市望花区退役军人事务服务中心-210404000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			109.15				
	基本支出人员经费（刚性）			9.51				
	基本支出公用经费（保运转）			10.68				
年度绩效目标	严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，按标准足额及时统一发放各项退役军人事务有关补助和安置费用，让服务对象满意度达到了90%以上，切实发挥为退役军人服务作用，完成年度目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	416	人	2024-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
		当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		建立机制		2024-12
		完善部门内部控制		有效完成		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役士兵经济补偿金						
主管部门	抚顺市望花区退役军人事务局			实施单位	抚顺市望花区退役军人事务局本级		
预算资金情况	252.00						
总体目标	严格按照相关政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，按标准足额及时统一集中银行化发放，让服务对象满意度达到了90%以上，完成年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	退役士兵生活补助资金发放人数	=	84	人	2024-12
		质量指标	退役士兵生活补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	退役士兵生活补助资金及时拨付率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	退役士兵生活情况	>=	有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	退役士兵满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	义务兵优待金						
主管部门	抚顺市望花区退役军人事务局			实施单位	抚顺市望花区退役军人事务局本级		
预算资金情况	172.50						
总体目标	严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，按标准足额及时统一发放，让服务对象满意度达到了90%以上，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用，完成年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	=	人	138	2023-12
		质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	2023-12
			义务兵优待金标准按规定执行率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	义务兵优待金及时拨付率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	义务兵生活情况	≥	有效改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	义务兵满意度	≥	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助							
主管部门	抚顺市望花区退役军人事务局			实施单位	抚顺市望花区退役军人事务局本级			
预算资金情况	84.00							
总体目标	严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，按标准足额及时统一发放，让服务对象满意度达到了90%以上，切实保障优抚对象的优抚金和伤残金按月发放到位，完成年度目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		=	413	人	2024-12
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		>=	100	%	2024-12
			经费足额拨付率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况		>=	有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度		>=	98	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			