

2024年莱阳市退役军人事务局单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，配合起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员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) 负责组织开展全市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) 负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(五) 负责全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

(六) 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

(七) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(八) 指导并监督检查全市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工作。

(九) 拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查

工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻莱部队的协调。

二、机构设置情况

本单位为莱阳市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和军休服务科、双拥优抚科。

莱阳市退役军人事务局局本级预算包含局本级、局所属单位莱阳市退役军人服务中心、莱阳市烈士陵园管理服务中心的预算，主要原因是局所属单位莱阳市退役军人服务中心、莱阳市烈士陵园管理服务中心因机构设置原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套预算。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,303.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,303.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15,857.78
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	389.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	300.00
本年收入合计	16,603.22	本年支出合计	16,603.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,603.22	支出总计	16,603.22

收入总体情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	16,603.22	16,303.22	16,303.22					300.00					
208			社会保障和就业支出	15,857.78	15,857.78	15,857.78										
	05		行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.85	62.85	62.85										
		08	抚恤	7,506.83	7,506.83	7,506.83										
		01	死亡抚恤	1,658.00	1,658.00	1,658.00										
		02	伤残抚恤	1,939.00	1,939.00	1,939.00										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	878.00	878.00	878.00										
		05	义务兵优待	1,372.00	1,372.00	1,372.00										
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	1,412.00	1,412.00	1,412.00										
		08	褒扬纪念	62.83	62.83	62.83										
		99	其他优抚支出	185.00	185.00	185.00										
	28		退役军人管理事务	669.99	669.99	669.99										
		01	行政运行	303.50	303.50	303.50										
		04	拥军优属	40.00	40.00	40.00										
		50	事业运行	326.49	326.49	326.49										

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210			卫生健康支出	389.68	389.68	389.68									
	11		行政事业单位医疗	28.68	28.68	28.68									
		01	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12									
		02	事业单位医疗	21.56	21.56	21.56									
	14		优抚对象医疗	361.00	361.00	361.00									
		01	优抚对象医疗补助	361.00	361.00	361.00									
221			住房保障支出	55.76	55.76	55.76									
	02		住房改革支出	55.76	55.76	55.76									
		01	住房公积金	55.76	55.76	55.76									
229			其他支出	300.00							300.00				
	99		其他支出	300.00							300.00				
		99	其他支出	300.00							300.00				

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,603.22	840.11	15,763.11	
208			社会保障和就业支出	15,857.78	755.67	15,102.11	
	05		行政事业单位养老支出	62.85	62.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85		
	08		抚恤	7,506.83	62.83	7,444.00	
		01	死亡抚恤	1,658.00		1,658.00	
		02	伤残抚恤	1,939.00		1,939.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	878.00		878.00	
		05	义务兵优待	1,372.00		1,372.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,412.00		1,412.00	
		08	褒扬纪念	62.83	62.83		
		99	其他优抚支出	185.00		185.00	
	28		退役军人管理事务	669.99	629.99	40.00	
		01	行政运行	303.50	303.50		
		04	拥军优属	40.00		40.00	
		50	事业运行	326.49	326.49		
210			卫生健康支出	389.68	28.68	361.00	
	11		行政事业单位医疗	28.68	28.68		
		01	行政单位医疗	7.12	7.12		
		02	事业单位医疗	21.56	21.56		

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	14		优抚对象医疗	361.00		361.00	
		01	优抚对象医疗补助	361.00		361.00	
221			住房保障支出	55.76	55.76		
	02		住房改革支出	55.76	55.76		
		01	住房公积金	55.76	55.76		
229			其他支出	300.00		300.00	
	99		其他支出	300.00		300.00	
		99	其他支出	300.00		300.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16,303.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	15,857.78	15,857.78		
		八、卫生健康支出	389.68	389.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.76	55.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,303.22	本 年 支 出 合 计	16,303.22	16,303.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,303.22	支 出 总 计	16,303.22	16,303.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	16,303.22	840.11	796.75	43.36	15,463.11
208			社会保障和就业支出	15,857.78	755.67	712.31	43.36	15,102.11
	05		行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	62.85		
	08		抚恤	7,506.83	62.83	59.34	3.49	7,444.00
		01	死亡抚恤	1,658.00				1,658.00
		02	伤残抚恤	1,939.00				1,939.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	878.00				878.00
		05	义务兵优待	1,372.00				1,372.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,412.00				1,412.00
		08	褒扬纪念	62.83	62.83	59.34	3.49	
		99	其他优抚支出	185.00				185.00
	28		退役军人管理事务	669.99	629.99	590.12	39.87	40.00
		01	行政运行	303.50	303.50	281.15	22.35	
		04	拥军优属	40.00				40.00
		50	事业运行	326.49	326.49	308.97	17.52	
210			卫生健康支出	389.68	28.68	28.68		361.00
	11		行政事业单位医疗	28.68	28.68	28.68		
		01	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12		
		02	事业单位医疗	21.56	21.56	21.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				840.11	796.75	43.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.61	154.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.76	42.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.27	52.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.92	13.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	467.35	467.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.52	127.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.42	53.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.75	167.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.35		22.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20		2.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.98		4.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.01		21.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.69		6.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.79	174.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.16	152.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.03	18.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.12		4.32		4.32	0.80	5.12		4.32		4.32	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				840.11	840.11	840.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.61	154.61	154.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.76	42.76	42.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.27	52.27	52.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.96	20.96	20.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	7.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.92	13.92	13.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	467.35	467.35	467.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.52	127.52	127.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.42	53.42	53.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.75	167.75	167.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.24	47.24	47.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.56	21.56	21.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	41.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.35	22.35	22.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱阳市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.01	21.01	21.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.69	6.69	6.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.79	174.79	174.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.16	152.16	152.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.03	18.03	18.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	4.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		15,763.11	15,463.11	15,463.11				300.00		
残疾军人抚恤金	特定目标类	1,939.00	1,939.00	1,939.00						
三属、烈士子女定期抚恤	特定目标类	658.00	658.00	658.00						
农村籍退役士兵生活补助	特定目标类	1,412.00	1,412.00	1,412.00						
优抚对象医疗救助	特定目标类	361.00	361.00	361.00						
优抚对象安抚慰问经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
义务兵家属优待金	特定目标类	1,372.00	1,372.00	1,372.00						
立功受奖	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
春节、八一走访慰问	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
军队离退休老干部遗属一次性抚恤	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
复员军人、参战涉核和带病回乡退伍军人生活补助	特定目标类	878.00	878.00	878.00						
代管资金	特定目标类	300.00						300.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算16,603.22万元，其中：一般公共预算收入16,303.22万元，其他收入300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,603.22万元，其中：基本支出840.11万元，项目支出15,763.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,603.22万元，比上年减少2,899.59万元，其中：

1. 收入预算减少2,899.59万元，其中一般公共预算收入减少3,199.59万元，其他收入增加300.00万元。

2. 支出预算减少2,899.59万元，其中基本支出增加102.20万元，项目支出减少3,001.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分涉密项目本年度本级财政预算收入比上年减少4966万元，比上年下降51.98%。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.12万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.32万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.32万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排43.36万元，较2023年预算增加1.74万元，比上年增长4.18%。主要原因是：在编人员增加，经费需求增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金7845.00万元，其中财政拨款7845.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾军人抚恤金、农村籍退役士兵生活补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾军人抚恤金			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,939.00		
	其中:财政拨款	1,939.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放残疾军人抚恤金,提高残疾军人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤4439.05万元
			各级补助不超标准	=各级补贴标准
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥1053人
			政策补助人员级别	=10等级
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	=100%
			补贴标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经费及时性	≤每月30日前
			资格审查及时性	≤1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低残疾军人上访次数	=0次
			提高残疾军人生活质量	=有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	抚恤金持续发放	≥上年
			持续提升残疾军人生活水平	=抚恤金足额及时发放
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名残疾军人统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	三属、烈士子女定期抚恤			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	658.00		
	其中:财政拨款	658.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放三属、烈士子女定期抚恤金,保障相关人员的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤1257.55万元
			三属成本控制有效性	≤776.48万元
			烈士子女补贴成本控制有效性	≤481.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的人员数量	≥742人
			三属人员数量	≥161人
			烈士子女数量	≥581人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	=100%
			烈士子女发放金额准确性	=100%
			烈属发放金额准确性	=100%
			因公牺牲遗属发放金额准确性	=100%
			病故遗属发放金额准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经费及时性	每月30日前拨付
			审查及时性	申请接收后15日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障三属、烈士子女的生活水平	及时足额发放
			提升军属荣誉感	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障三属、烈士子女生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名军烈属统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村籍退役士兵生活补助			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,412.00		
	其中:财政拨款	1,412.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放农村籍退役士兵生活补助,提升农村退役士兵退休生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤3529.44万元
			单位成本控制有效性	≤58元/月/1兵龄
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的人员数量	≥8217人
			享受政策人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	=100%
			发放金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经费及时性	≤31日
			资格审查及时性	≤1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村籍退役士兵的生活水平	及时总额发放
			农村及退役士兵补贴知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升农村青年参军热情	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名农村籍退役士兵统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗救助			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	361.00		
	其中:财政拨款	361.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于发放优抚对象医疗救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤477.99万元
			医疗保险单位成本控制有效性	≤620元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助人员数量	≥295人
			医保补助人员数量	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	=100%
			救助金额核算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时性	当月月底前发放
			救助审核及时性	一个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的医疗水平	优抚金及时足额发放
			提升优抚对象的荣誉感	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗救助持续提升	≥上年救助金额标准
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名优抚对象统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象安抚慰问经费			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发优抚对象安抚慰问经费,提升优抚退役军人幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤171.39万元
			优抚对象家属优待金成本控制有效性	≤80.64万元
			安抚疗养成本控制有效性	≤80万元
			慰问信、慰问品成本控制有效性	≤10万元
			残疾人设备购置成本控制有效性	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安抚疗养人员数量	≥300人
			发放优待金人员数量	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	=100%
			优待金发放准确率	符合政策要求
绩效指标	产出指标	时效指标	优待金发放及时性	≤春节前
			慰问信,慰问品发放及时性	≤春节前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升被慰问人员的生活质量	优抚金及时足额发放
			提升被慰问人员的健康水平	体检按时进行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升被慰问人员的荣誉感	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名被慰问人员统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家属优待金			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位		莱阳市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,372.00		
	其中:财政拨款	1,372.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放义务兵家属优待金,提高义务兵家属生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤1560万元
			进新疆、西藏单人补贴金额控制有效性	≤47280元/人/年
			除新疆西藏外人员补贴控制有效性	≤23640元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥560人
			补助准确、足额发放人数	≥560人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象发放合规率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成及时性	每年6月、12月底前发放
			人员档案接收及时性	申请当日接收完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻义务兵家属经济压力	及时足额发放补助资金
			提升义务兵家属的荣誉感	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导社会形成拥军护军、参军爱军氛围	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名受益人员统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	立功受奖			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位		莱阳市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对现役官兵立功受奖的慰问,提升授奖军人荣誉感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤35万元
			二等功授奖成本控制有效性	≤3万元
			三等功授奖成本控制有效性	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策立功受奖人员的数量	≥160人
			二等功授奖人员数量	≥2人
			三等功授奖人员数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	立功受奖人员的资格审查合格率	=100%
			慰问金发放准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放慰问金及时性	≤12月底前
			立功人员审查及时性	≤1周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升立功受奖人员的荣誉感	有效提升
			现役军人对政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升青年参军热情	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名立功受奖现役军人统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节、八一走访慰问			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位		莱阳市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于春节、八一走访慰问经费, 提升退役军人和现役军人荣誉感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤68.2万元
			每人慰问金不超预算	≤0.1万元
			每个部队慰问品不超预算	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	春节, 八一走访慰问的享受政策人数	≥600人
			慰问部队数量	≥8支
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问的人员资格审查合格率	=100%
			慰问品质量合格	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春节慰问及时性	=春节前
			八一节慰问及时性	=八一节前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感	有效提升
			提升现役军人荣誉感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	拥军优属社会氛围持续提升	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对50名慰问人员统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军队离退休老干部遗属一次性抚恤			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放军队离退休老干部遗属一次性抚恤金,提升遗属生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤1000万元
			每人成本控制有效性	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的遗属人员数量	≥15人
			政策享受人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	遗属人员的资格审查合格率	=100%
			抚恤金发放准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经费及时率	≤1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升遗属的生活水平	抚恤金及时足额发放
			提升军人家属的荣誉感	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障军人遗属生活水平	持续保持遗属生活水平不下降
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对5名老干部遗属统计满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	复员军人、参战涉核和带病回乡退伍军人生活补助			
主管部门	莱阳市退役军人事务局	实施单位	莱阳市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	878.00		
	其中:财政拨款	878.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于发放复员军人、参战和带病回乡退伍军人生活补助,提高退伍军人生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制有效性	≤2194.52万元
			复员军人补贴成本控制有效性	≤698.45万元
			参战涉核人员补贴成本控制有效性	≤803.38万元
			带病回乡军人补贴成本有效性	≤692.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	复员军人人数	≥215人
			参战涉核人数	≥797人
			带病回乡人数	≥733人
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查合格率	100%
			补贴金额发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经费及时率	每月30日之前发放
			接收档案及时性	≤1周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升待安置人员的生活水平	及时总额发放
			宣导尊重军人氛围	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	引导年轻人参军	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	50名补助保障人员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。