

双辽市退役军人事务局 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市退役军人事务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市退役军人事务局 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟定全市退役军人事业发展规划，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。

（二）负责全市军队转业干部、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。

（三）组织实施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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）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，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织实施全市拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国全省重点保护单位的烈士纪念建设物、建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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）落实并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，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。

（十四）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确安全、保密地完成军供任务。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与能力。负责军供站房舍改(扩)建计划和预算的提出，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市退役军人事务局内设 4 个

机构，分别为综合科、优抚安置科、机关党委、双拥工作领导小组办公室。

下设 2 家预算单位，分别为双辽市退役军人事务局本级、双辽市军用饮食供应站。

双辽市军用饮食供应站内设 2 个机构，分别为综合科、后勤保障科。

下设 0 家预算单位。

（二）双辽市退役军人事务局本级总行政编制数 8 个、事业编制数 19 个、工勤编制数 1 个、实有人数 33 人（其中：在职人数 33 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 33 人、遗属补助人数 0 人。

双辽市退役军人事务局。机关行政编制数 8 个、工勤编制数 1 个、实有人数 9 人（其中：在职人数 9 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 9 人。

双辽市退役军人服务中心。事业编制数 15 个、实有人数 13 人（在职人数 13 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 13 人。

双辽市烈士陵园管理中心。事业编制数 4 个、实有人数 11 人（其中：在职人数 11 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 11 人。

双辽市军用饮食供应站事业编制数 18 人。实有人数 30 人，（其中：在职人数 18 人、离退休人数 0 人、退役士兵

安置 12 人。)

三、2024 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：双辽市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示精神，按照省委、市委及双辽市委各项决策部署，深入贯彻落实“1556”战略，全面做好经济发展工作，围绕服务双辽经济社会发展，服务国防和军队建设，履职尽责，担当作为。坚持军民融合式发展，推动国防建设和经济建设良性互动。

(二) 工作任务：一是做好优抚对象年度确认工作，做好抚恤补助资金发放工作，做好困难退役军人帮扶援助工作。

二是发扬第二批主题教育成果，推进“我为群众办实事”实践活动常态化制度化。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，充分运用本地红色教育资源，广泛宣传党的二十大精神，引领广大退役军人听党话、感党恩、跟党走。

三是高质量推进基层党支部 BTX 标准化规范化建设。充分利用“七一”“八一”“十一”等重要时间节点，发挥本地红色教育资源优势，开展丰富系列的主题实践活动。

四是发挥乡镇街退役军人服务保障体系作用。依托于示范型服务站创建工作，加强全市退役军人思想政治教育、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益维护等各项工作。

五是全面做好安置工作。做好 2023 年秋冬季自主就业退役士兵接收、档案审核、经济补助金发放工作；做好 2024 年度符合政府安置工作条件退役士兵量化考核、安置工作；做好 2024 年军队转业干部安置工作。

六是积极探索双拥工作新模式。建立健全双拥工作机制，建立年度双清单制度，创建典型拥军社区。持续深入驻双部队走访调研，详细了解部队在备战打仗、调整移防和官兵“三后”等问题，并收集整理军地双方解决的问题研商解决。

七是认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。完成当地人民政府交办的有关事项。

（三）工作目标：一是坚持以退役军人为中心，切实维护广大退役军人合法权益，始终坚持走访慰问、扶贫济困等，扎实开展“情系边海防”、“爱心献功臣”等活动，切实提升广大退役军人的幸福感和获得感。

二是创建“情暖老兵”、“近邻党建”服务社区等党建品牌，激发党员干部参与基层治理工作的热情，营造创先争优、比学赶超的氛围，推进退役军人系统治理水平和治理能力现代化，让基层治理工作更有温度。

三是引导广大退役军人在乡村振兴、基层治理、环境整治等各项工作中发挥先锋模范作用，在关键时刻站的出来，在危急关头豁得出去，实现基层退役军人服务站从建起来到强起来的提质。

四是双辽市烈士陵园英烈纪念馆新建工程。深入贯彻落实习近平总书记视察吉林视察四平重要讲话精神，用力保护好、运用好、传承好宝贵的红色资源，把红色资源蕴含的精神价值展现出来，我局将充分运用本地红色资源优势，积极向上争取资金，加快推进英烈纪念馆新建工程。强化烈士纪念设施的教育功能，推进可视化、沉浸式等红色教育，使红色教育入脑入心。

五是扎实做好重点军供站现代化建设。高标准对待每一次军供任务的服务保障工作。不断完善保障机制。充分发挥军供设施作用，更好地为部队服务。继续发扬军供站优良传统，引导广大干部职工热爱军供事业，带着感情服务部队，

不断提升军供形象和工作业务水平。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、部队供应、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 1016.86 万元，其中：当年预算 1016.86 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 332.88 万元，主要原因是项目支出的增加。

（一）收入

2024 年收入预算 1016.86 万元，其中：本年收入 1016.86 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1016.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 1016.86 万元，其中：基本支出 474.76 万元，占 46.7%；项目支出 542.1 万元，占 53.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 425.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 103.74 万元、主要原因是历史遗留退役士兵人员经费调整到项目支出。

2. 机关运行经费(公用经费)49.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少 0.49 万元、主要原因为压减支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 2 个重点项目，涉及金额 480.7 万元。2024 年部门项目支出 542.1 万元，其中包括双辽市退役军人事务局 2024 年历史遗留退役士兵人员经费 34.7 万元，双辽市退役军人事务局 2024 年义务兵优待金 446 万元，双辽市军用饮食供应站 2024 年历史遗留退役士兵人员经费 61.4 万元。其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 542.1 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 542.1 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表（预算表 1）

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
1	一、财政拨款收入	1,016.86	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1,016.86	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	953.27
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	27.37
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	36.21
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1,016.86	本 年 支 出 合 计	1,016.86
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
32	收 入 总 计	1,016.86	支 出 总 计	1,016.86

收入总表（预算表 2）

序号	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,016.86	1,016.86	1,016.86	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	0.00
2	515	双辽市退役军人事务局	1,016.86	1,016.86	1,016.86	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	0.00
3	515001	双辽市退役军人事务局	766.58	766.58	766.58	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	0.00
4	515002	双辽市军用饮食供应站	250.28	250.28	250.28	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	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,016.86	474.76	542.10	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	953.27	417.42	535.85	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	63.70	48.28	15.42	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	48.28	15.42	0.00	0.00	0.00
5	20808	抚恤	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
6	2080805	义务兵优待	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
7	20828	退役军人管理事务	439.73	366.32	73.41	0.00	0.00	0.00
8	2082801	行政运行	245.35	219.01	26.34	0.00	0.00	0.00
9	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082805	军供保障	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
11	2082805	部队供应	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	2.82	1.02	0.00	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	2.82	1.02	0.00	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	27.37	21.12	6.25	0.00	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	27.37	21.12	6.25	0.00	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	14.97	12.67	2.30	0.00	0.00	0.00
17	2101102	事业单位医疗	12.40	8.45	3.95	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表（预算表 4）

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,016.86	一、本年支出	1,016.86
2	一般公共预算拨款	1,016.86	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	953.27
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	27.37
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	36.21
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1,016.86	支 出 总 计	1,016.86

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,016.86	474.76	425.08	49.68	542.10
2	208	社会保障和就业支出	953.27	417.42	367.74	49.68	535.85
3	20805	行政事业单位养老支出	63.70	48.28	48.28	0.00	15.42
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	48.28	48.28	0.00	15.42
5	20808	抚恤	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00
6	2080805	义务兵优待	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00
7	20828	退役军人管理事务	439.73	366.32	316.64	49.68	73.41
8	2082801	行政运行	245.35	219.01	189.73	29.28	26.34
9	2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
10	2082805	军供保障	47.07	0.00	0.00	0.00	47.07
11	2082805	部队供应	145.30	145.30	126.90	18.40	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	2.82	2.82	0.00	1.02
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	2.82	2.82	0.00	1.02
14	210	卫生健康支出	27.37	21.12	21.12	0.00	6.25
15	21011	行政事业单位医疗	27.37	21.12	21.12	0.00	6.25
16	2101101	行政单位医疗	14.97	12.67	12.67	0.00	2.30
17	2101102	事业单位医疗	12.40	8.45	8.45	0.00	3.95
18	221	住房保障支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	474.76	425.08	49.68
2			474.76	425.08	49.68
3	30101	基本工资	178.60	178.60	0.00
4	30102	津贴补贴	115.50	115.50	0.00
5	30103	奖金	16.33	16.33	0.00
6	30107	绩效工资	6.20	6.20	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
10	30113	住房公积金	36.21	36.21	0.00
11	30201	办公费	3.52	0.00	3.52
12	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
13	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
14	30205	水费	0.10	0.00	0.10
15	30206	电费	7.80	0.00	7.80
16	30207	邮电费	3.95	0.00	3.95
17	30208	取暖费	7.58	0.00	7.58
18	30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
19	30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
20	30216	培训费	0.03	0.00	0.03
21	30226	劳务费	4.44	0.00	4.44
22	30239	其他交通费用	8.27	0.00	8.27
23	30299	其他商品和服务支出	3.03	0.00	3.03
24	31002	办公设备购置	3.10	0.00	3.10

预算表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化。
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平，无变化。
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平，无变化。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平，无变化。
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年相比持平，无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市退役军人事务局本级-2024年历史遗留退役士兵人员经费-双辽市退役军人事务局			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市退役军人事务局-515			
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.70			
	其中：财政拨款	34.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费（7人）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费数	=347000元	20
	产出指标	数量指标	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费人数	=7人	20
		质量指标	关于历史遗留问题退役士兵人员经费发放	按相关文件规定执行	10
		时效指标	发放时间	按规定时间发放	10
	效益指标	经济效益指标	历史退役遗留问题士兵工资收入	逐步增长	10
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	5
		生态效益指标	历史退役遗留问题士兵工作效率	逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史退役遗留问题士兵满意度	>=98%	10

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年义务兵优待金-双辽市退役军人事务局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市退役军人事务局-515		
项目资金 (万元)	年度资金总额		446.00		
	其中：财政拨款		446.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2024年共需要义务兵优待金446万，（2022年入伍90人，23年85人）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	2024年发放义务兵优待金金额	≥4460000元	20
	产出指标	数量指标	2024年发放义务兵优待金人数	≥175人	20
		质量指标	义务兵优待金补助标准按规定执行	≥100%	10
		时效指标	义务兵优待金补助按时发放	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	义务兵收入	逐步增长	10
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	10

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称			双辽市军供站-2024年历史遗留退役士兵人员经费-双辽市军用饮食供应站		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市退役军人事务局-515		
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.40		
	其中：财政拨款		61.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	历史遗留退役士兵工资，养老保险，医保等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=614000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=12人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024 年度）					
部门（单位）名称		双辽市退役军人事务局			
金额合计		1016.86万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	按时发放优抚对象各项补助及退役士兵相关各项补助金和困难退役军人专项帮扶援助	按时发放优抚对象各项补助及退役士兵相关各项补助金，一定程度上提高受补助对象的生活水平，为其提供有效生活保障，有力实现拥兵拥民的服务宗旨。			
年度总体目标	按时发放优抚对象各项补助及退役士兵相关各项补助金和困难退役军人专项帮扶援助，一定程度上提高受补助对象的生活水平，为其提供有效生活保障，有力实现拥兵拥民的服务宗旨。按时完成平时过往部队的住宿和用餐，军供站的维修和维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	发放优抚对象各类补助人数	发放优抚对象各类补助人数	≥1953 人
		质量指标	按照相关文件标准执行	按照相关文件标准执行	按照相关文件标准执行
		成本指标	发放优抚对象各项补助金额	发放优抚对象各项补助金额	≥2591.57 万元
		时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	按规定时间发放
	效益指标	经济效益指标	优抚对象收入	优抚对象收入	逐步增长
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幸福指数	幸福指数	逐步提高
		满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥97%