

**2024 年南岳区退役军人事务局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区退役军人事务局的主要职责是：

负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；组织指导全区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。组织指导全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职工作人员和军属优待政策并指导实施。指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

退役军人事务局是全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 3 个，分别是办公室、拥军优抚股和移交安置和服务管理股。

（三）人员情况

核定南岳区退役军人事务局编制数合计 8 名，行政编制数 2 名，事业编制数 6 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编

职工 8 人，离退休 0 人，临聘人员 2 人。

二、部门预算单位构成

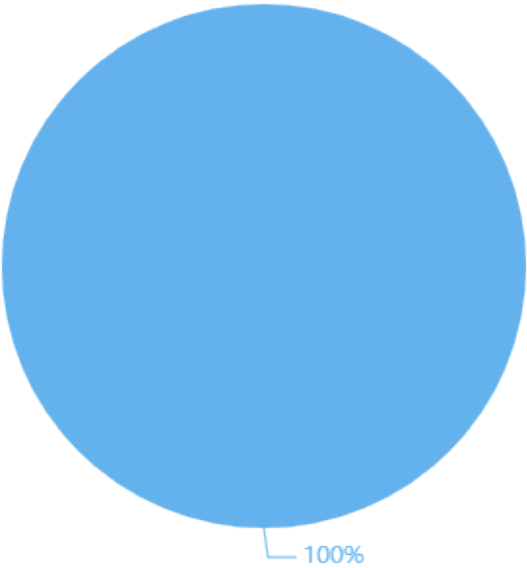
南岳区退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

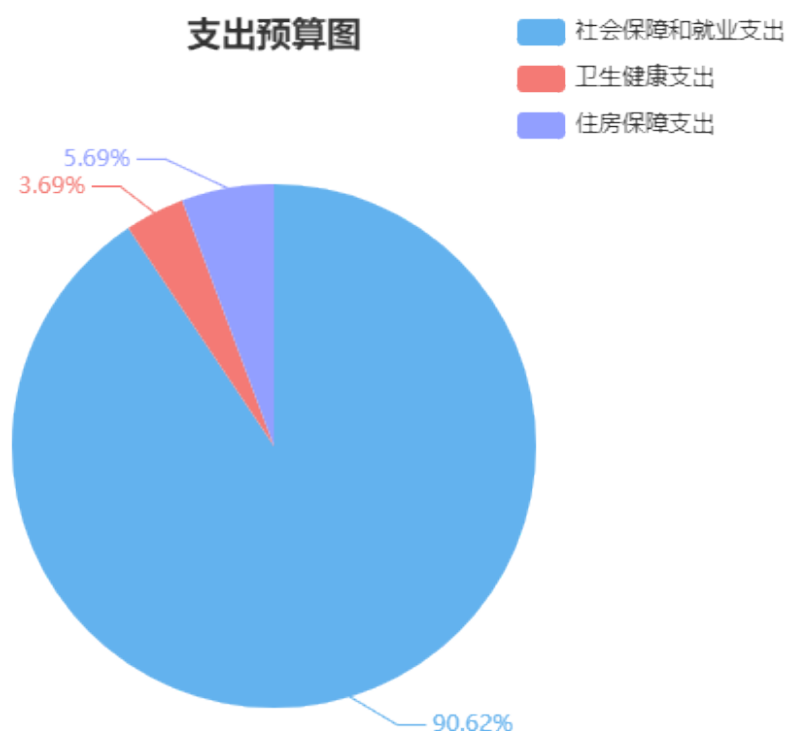
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 158.88 万元，其中：一般公共预算拨款 158.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 2.29 万元，上升 1.46%，主要是人员年度增资变化。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 158.88 万元，其中：社会保障和就业支出 143.98 万元，卫生健康支出 5.86 万元，住房保障支出 9.04 万元。支出较去年增加 2.29 万元，上升 1.46%，主要是人员年度增资变化。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 158.88 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：社会保障和就业支出 143.98 万元，占 90.62%；卫生健康支出 5.86 万元，占 3.69%；住房保障支出 9.04 万元，占 5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 126.08 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 32.80 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门专项经费 14.8 万（含服务中心、烈士陵园日常维护、建党立卡优待证等部门工作经费 14.80 万元，主要用于服务中心与烈士陵园的运行维护方面；涉军维稳经费 18 万 18.00 万元，主要用于 TYJR 稳定方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 18.50 万元，比上年预算增加 3.33 万元，上升 21.95%，主要是去年人员定额公用经费约 3.3 万被调整到部门经费，导致本年机关运行经费显示增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.56 万元，拟开展拟开展 2 次培训，人数约 30 人，内容为业务培训和退役军人适应性培训 2 方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 35 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 158.88 万元，其中，基本支出 126.08 万元，项目支出 32.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 207001

单位名称： 南岳区退役军人事务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	126.08	一、机关工资福利支出	97.37
经费拨款	158.88	（二）外交支出		工资福利支出	97.37	二、机关商品和服务支出	51.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.21	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	32.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	143.98	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.86	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	158.88	本年支出合计	158.88	本年支出合计	158.88	本年支出合计	158.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	158.88	支出总计	158.88	支出总计	158.88	支出总计	158.88

支出总表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
			合计		158.88	126.08	32.80			
			207	207	158.88	126.08	32.80			
			207001	南岳区退役军人事务局	158.88	126.08	32.80			
208			208	社会保障和就业支出	143.98	111.18	32.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
208	28		20828	退役军人管理事务	132.39	99.59	32.80			
208	28	01	2082801	行政运行	99.59	99.59				
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	14.80		14.80			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00			
210			210	卫生健康支出	5.86	5.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221			221	住房保障支出	9.04	9.04				

财政拨款收支总表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.88	一、本年支出	158.88
（一）一般公共预算拨款	158.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	158.88	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.86
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.88	支 出 总 计	158.88

一般公共预算支出表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	158.88	126.08	97.37	10.21	18.50	32.80
			207	南岳区退役军人事务局	158.88	126.08	97.37	10.21	18.50	32.80
			207001	南岳区退役军人事务局	158.88	126.08	97.37	10.21	18.50	32.80
208			208	社会保障和就业支出	143.98	111.18	82.47	10.21	18.50	32.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	11.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59			
208	28		20828	退役军人管理事务	132.39	99.59	70.88	10.21	18.50	32.80
208	28	01	2082801	行政运行	99.59	99.59	70.88	10.21	18.50	
208	28	02	2082802	一般行政管理事务	14.80					14.80
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00					18.00
210			210	卫生健康支出	5.86	5.86	5.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	5.45			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41			
221			221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04			
221	02		22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04			

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区退役军人事务局

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
301	工资福利支出	97.37	97.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
30103	奖金	19.02	19.02	
30107	绩效工资	13.56	13.56	
30102	津贴补贴	5.14	5.14	
30101	基本工资	33.16	33.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.04	9.04	
303	对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
302	商品和服务支出	18.50		18.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84
30216	培训费	1.56		1.56
30228	工会经费	3.11		3.11
合计		126.08	107.58	18.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	97.37	97.37	70.88	17.46	9.04				
			207	南岳区退役军人事务局	97.37	97.37	70.88	17.46	9.04				
			207001	南岳区退役军人事务局	97.37	97.37	70.88	17.46	9.04				
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59		11.59					
208	28	01	207001	行政运行	70.88	70.88	70.88						
210	11	01	207001	行政单位医疗	5.45	5.45		5.45					
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		0.41					
221	02	01	207001	住房公积金	9.04	9.04			9.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	97.37	70.88	33.16	5.14	19.02	13.56	17.46	11.59		5.45		0.41	9.04				
			207	南岳区退役军人事务局	97.37	70.88	33.16	5.14	19.02	13.56	17.46	11.59		5.45		0.41	9.04				
			207001	南岳区退役军人事务局	97.37	70.88	33.16	5.14	19.02	13.56	17.46	11.59		5.45		0.41	9.04				
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59						11.59	11.59									
208	28	01	207001	行政运行	70.88	70.88	33.16	5.14	19.02	13.56											
210	11	01	207001	行政单位医疗	5.45						5.45			5.45							
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	0.41						0.41					0.41					
221	02	01	207001	住房公积金	9.04												9.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.21					10.21
			207	南岳区退役军人事务局	10.21					10.21
			207001	南岳区退役军人事务局	10.21					10.21
208	28	01	207001	行政运行	10.21					10.21

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.50	18.50	3.11		1.56			3.00				10.84			
			207	南岳区退役军人事务局	18.50	18.50	3.11		1.56			3.00				10.84			
			207001	南岳区退役军人事务局	18.50	18.50	3.11		1.56			3.00				10.84			
208	28	01	207001	行政运行	18.50	18.50	3.11		1.56			3.00				10.84			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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
类	款	项																														
				合计	18.50															1.56	3.00						3.11					10.84
			207	南岳区退役军人事务局	18.50															1.56	3.00						3.11					10.84
			207001	南岳区退役军人事务局	18.50															1.56	3.00						3.11					10.84
208	28	01	207001	行政运行	18.50															1.56	3.00						3.11					10.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.00					3.00
207	南岳区退役军人事务局	3.00					3.00
207001	南岳区退役军人事务局	3.00					3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	南岳区退役军人事务局	32.80										
207001	部门专项经费14.8万（含服务中心、烈士陵园日常维护、建党立卡优待证等部门工作经费	14.80		成本指标	经济成本指标	完成这几项工作需要的工作经费	14.8万	考察这几项工作实施过程中，所需的成本是否控制在14.5万以内，项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得满分共10分，等于0得6分，小于0得5分	%	>	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
				产出指标	数量指标	1、服务体系数量指标：完成3个乡镇、25个村社区退役军人服务站建设维护，日常活动及走访慰问、创建标杆型退役军人服务站1个；组建退役军人志愿者服务队及活动经费；2、建档立卡数量指标：完成全区约2000多名退役军人信息采集、建档立卡、优待证申领等工作经费。3烈士陵园维护数量指标：对我区2处县级以上烈士纪念设施做日常维护；清明和	95	考察服务体系工作、建党立卡及烈士陵园等工作的完成率	完成率达到95%得满分，共计50分，每下降百分之	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	部门专项经费14.8万（含服务中心、烈士陵园日常维护、建党立卡优待证等部门工作经费	14.80	—	产出指标	质量指标	服务体系工作、建档立卡、烈士陵园3项工作的合格率	90	考察服务体系工作、建党立卡及烈士陵园等工作内容的完成质量的合格率	共3项工作：每项工作合格率达到80%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	定量	
					时效指标	服务体系工作、建档立卡、烈士陵园3项工作的完成时效	1年	考察服务体系工作、建党立卡及烈士陵园等工作内容是否在2022年内完成	3大项工作全部在2022年内完成得满分，每少完成1项扣3分。	项/年	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					社会效益指标	保障服务体系工作正常运行，保障建档立卡优待证申领工作顺利完成，保障我区 内纪念设施得到有效维护等	有效保障、有效维护	考察服务体系建档立卡优待证申领，纪念设施等工作是否对退役军人群体有效维护退役军人的合法权益，有效激发退役军人群体在社会产生正面积极的作用	有效保障正常运行得满分，共计10分，运转一般得8分，运转差得5分	/	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体的满意度	90	退役军人群体对这3大项工作满意度达90%得满分	10分：共3大项工作，每一项100分，共计300分，用加权平均法：每项工作的实际得分之和/总分300分大于等于85%得满分10分，得分小于85%大于等于75%得8分，小于75%得5分	%	=	
207001	涉军维稳经费18万	18.00	—	成本指标	经济成本指标	考察实施这项工作所需要的成本	18万	考察实施这样工作时成本有效节约成本无控制在18万，实施过程中是否有	成本节约率大于0得满分共5分，大于等于0得5分，小于0不得分	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	涉军维稳经费18万	18.00		成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
				产出指标	数量指标	1、春节、全国两会维稳共3次。2春节、八一全区维稳走访慰问费等预计2次，3、区内接待军退信访矛盾日常工作经费。	考察1、春节、全国两会维稳值班工作是否完成。2春节、八一维稳走访慰问至少2次，3、接待军退信访矛盾是否完成	共30分，3大项，每项满分100分，用加权平均法，实际每项完成分数之和/总分300分的结果，大于等于90%得满分30分，小于90%大于等于80%得20分，小于80%大于等于70%得10分，小于	共30分，3大项，每项满分100分，用加权平均法，实际每项完成分数之和/总分300分的结果，大于等于90%得满分30分，小于90%大于等于80%得20分，小于80%大于等于70%得10分，小于70%不得分	%	=	
					质量指标	全区涉军稳定成果，无赴审进京信访事件发生。		考察有无出现影响不好越级上访的军退信访事件	无一例越级上访事件得满分30分，出现一例付市上访的扣10分，出现赴省进京信访事件不得分。	例	=	
					时效指标	重大节点信访值班的及时性、涉军信访解决的及时性	80	考察涉军信访，及重大节点维稳的及时性	及时率达80%得满分，共计80分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					社会效益指标	保障涉军维稳工作正常运行，有效化解各种军退信访矛盾，保障我区社会稳定和进	有效保障	考察是否有效保障涉军维稳工作正常开展，是否有效化解矛盾问题	有效保障得满分共计15分，保障一般得10分，无保障不得分	/	≤	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	涉军维稳经费18万	18.00	-	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体的满意度	90	退役军人群体对这3大项工作满意度达90%得满分	10分：共3大项工作，每一项100分，共计300分，用加权平均法：每项工作的实际得分之和/总分300分大于等于85%得满分10分，得分小于85%大于等于75%得8分，少于75%得5分	%	=	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
207001	南岳区退役军人事务局	158.88	158.88				126.08	32.80	服务管理全区好各类优抚对象，保障落实各项补助，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、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并指导实施；完成军队转业干部、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；开展退役军人全员适应性培训；对有就业意愿未就业对象进行实名动态管理；组织优抚证制发和伤残人员换证；做好纪念设施建设维护工作，筹划区烈士陵园提质改造准备工作，开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，推进涉军信访维稳工作。	成本指标		公用经费	≤	18.5	万元	机关运行的公用经费	10分		
											经济成本指标	其他运转经费	≤	32.8	万元	服务体系、纪念设施维护，建档立卡等专项工作的工作经费	10分		
												人员经费	≤	107.51	万元	机关运行的人员经费	10分		
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		
										产出指标	数量指标	服务体系建设维护工作	=	1	个	服务体系（区级退役军人服务大厅1个，3个乡镇服务站，25个村社区基层服务站）	5分		
												纪念设施建设维护工作，烈士祭扫	=	1	批次	纪念设施的日常维护、清明、930国家公祭日烈士祭扫）	5分		
												全区军队转业干部、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	=	1	批次	退役士兵的移交安置工作	5分		

整体支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20700 1	南岳区退役军人 事务局	158.88	158.88				126.08	32.80	服务管理全区好各类优抚对象，保障落实各项补助，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、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并指导实施；完成军队转业干部、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；开展退役军人全员适应性培训；对有就业意愿未就业对象进行实名动态管理；组织优抚证制发和伤残人员换证；做好纪念设施建设维护工作，筹划区烈士陵园提质改造准备工作，开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，推进涉军信访维稳工作。	产出 指标	数量指 标	退役军 人培训 全员适 应性	=	1	批次	退役军人适应性培训	5分	
								年度拥 军优 属、春 节八一 慰问、 服务区 内退役 军人群 体稳定	=			1	批次	春节八一慰问部队及退役军人，服务管理好区内退役军人	5分			
								退役军 人事务 工作完 成率	≥			95	%	退役军人事务各项工作开展的完成情况	10分			
								退役军 人事务 工作及 时率	≤			2024	年内	退役军人事务完成的时限2024年内	10分			
								经济效 益指标	不适用		定性	不适用	不适用	不适用	不适用			
								社会效 益指标	服务管理好退役军人，保障社会的和谐稳定	定性	有效保障	/	服务管理好退役军人，保障社会的和谐稳定	10分				
								生态效 益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用				
								可持续 影响指 标	保稳定，促发展！	≥	90	%	保稳定，促发展！	5分				

整体支出绩效目标表

单位：南岳区退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
207001	南岳区退役军人事务局	158.88	158.88				126.08	32.80	服务管理全区好各类优抚对象，保障落实各项补助，做好全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、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并指导实	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体的满意度	≥	90	%	退役军人群体的满意度	10分	