

# 九江市浔阳区退役军人事务局 2024 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区退役军人事务局 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 九江市浔阳区退役军人事务局 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

- (一) 收入预算情况
- (二) 支出预算情况
- (三) 财政拨款支出情况
- (四) 政府性基金情况
- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 2023 年度无军籍职工绩效工资项目情况说明
  - 1) 项目概述
  - 2) 立项依据
  - 3) 实施主体
  - 4) 实施方案
  - 5) 实施周期
  - 6) 年度预算安排

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

## **第一部分 九江市浔阳区退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

九江市浔阳区退役军人事务局是九江市浔阳区机构改革时新组建的区政府工作部门之一，由区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责，以及军队有关职责等整合而成：

负责拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施；

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接受安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作；

组织开展全区退役军人教育培训工作；

会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策；

组织协调落实军队移交伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

负责全区拥军优属工作；

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动的组织和开展。

## 二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区退役军人事务局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区退役军人事务局，无二级预算单位。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数9人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计15人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数9人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计1人，离休0人，退休1人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人

## 第二部分 九江市浔阳区退役军人事务局 2024年部门 预算表

# 收支预算总表

填报单位:184 九江市浔阳区退役军人事务局单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	905.82	社会保障和就业支出	958.51
(一) 一般公共预算收入	905.82	卫生健康支出	25.15
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	20.86
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			







08	抚恤												
2080805	义务兵 优待	354.86	4.86	350	350								
09	退役安 置	194.14	44.14	150	150								
2080901	退役士 兵安置	171.19	21.19	150	150								
2080903	军队移 交政府 离退休 干部管 理机构	17.86	17.86										
2080904	退役士 兵管理 教育	5.09	5.09										
28	退役军	339.75	24.54	315.21	315.21								



	象医疗 补助												
221	住 房保障 支出	20.86		20.86	20.86								
02	住房改 革支出	20.86		20.86	20.86								
2210201	住房公 积金	20.86		20.86	20.86								

## 部门支出总表

填报单位 184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

支出功能分类科 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1004.51	254.32	750.19
208	社会保障和就业 支出	958.51	233.46	725.04
05	行政事业单位 养老支出	69.75	4.75	65

2080501	行政单位离 退休	69.75	4.75	65
08	抚恤	354.86		354.86
2080805	义务兵优待	354.86		354.86
09	退役安置	194.14		194.14
2080901	退役士兵安 置	171.19		171.19
2080903	军队移交政 府离退休干部管理机 构	17.86		17.86
2080904	退役士兵管 理教育	5.09		5.09
28	退役军人管理 事务	339.75	228.71	111.04
2082801	行政运行	253.25	228.71	24.54
2082802	一般行政管 理事务	81		81
2082899	其他退役军 人事务管理支出	5.5		5.5
210	卫生健康支出	25.15		25.15
14	优抚对象医疗	25.15		25.15

2101401	优抚对象医疗补助	25.15		25.15
221	住房保障支出	20.86	20.86	
02	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

## 财政拨款收支总表

184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	905.82	一、本年支出	905.82	905.82		
一般公共 预算拨款收入	905.82	社会保障和就业支出	884.96	884.96		
政府性基金 预算拨款收入		住房保障支出	20.86	20.86		
国有资本 经营预算收入						





收入总计	905.82	支出总计	905.82	905.82		

## 一般公共预算支出表

184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**	1	2	3
	合计	905.82	254.32	651.5
208	社会保障和就业支出	884.96	233.46	651.5
05	行政事业单位养老支出	69.75	4.75	65
2080501	行政单位离退休	69.75	4.75	65
08	抚恤	350		350
2080805	义务兵优待	350		350
09	退役安置	150		150
2080901	退役士兵安置	150		150
28	退役军人管理	315.21	228.71	86.5

	事务			
2082801	行政运行	228.71	228.71	
2082802	一般行政管理事务	81		81
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.5		5.5
221	住房保障支出	20.86	20.86	
02	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

## 一般公共预算基本支出表

184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

支出经济分类科目	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	254.32	234.24	20.08
301	工资福利支出	229.49	229.49	
30101	基本工资	54.52	54.52	
30102	津贴补贴	14.17	14.17	
30103	奖金	79.04	79.04	
30106	伙食补助费	4.55	4.55	

30107	绩效工资	24.3	24.3	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗 保险缴费	6.73	6.73	
30111	公务员医疗补 助缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
30199	其他工资福利 支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	20.08		20.08
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	0.36		0.36
30209	物业管理费	5.65		5.65
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.7		5.7
30239	其他交通费用	3.95		3.95

30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
30302	退休费	2.84	2.84	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	因公小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7
184	九江	0.5				0.5		

市浔阳区									
退役军人									
事务局									

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：184 九江市浔阳区退役军人事务局单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	九江市浔阳区退役军人事务局				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	1,004.51				
其中：财政拨款	905.82	其他经费	98.69		

支出预算合计	1,004.51				
其中：基本支出	254.32	项目支出	750.19		
年度总体目标	<p>聚焦退役军人工作提质增效，进一步加强和规范退役军人管理，着力提高退役军人服务能力，增强退役军人归属感；健全培训管理机制，增强退役军人责任感；做好安置就业工作，增强退役军人获得感；提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感；树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感；切实维护合法权益，增强退役军人安全感，完成了全年财政目标任务。</p>				
<b>年度绩效指标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>		
产出指标	数量指标	建档立卡信息维护人数	≥12000 人次		
		发放义务家庭优待金人数	180 人		
		举办退役军人招聘会场次	≥1 场		
	质量指标	义务兵家庭优待金工作完成率	100%		
		退役军人招聘工作完成率	≥95%		
		建档立卡信息维护工作完成率	≥95%		
	时效指标	义务兵家庭优待金工作及时率	100%		
		建档立卡信息维护工作完成率	≥95%		
		退役军人招聘工作及时率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	精准对接企业，做好创业帮扶， 助理经济发展	完全实现目标		

	社会效益指标	解决退役军人实际困难	基本实现目标		
		维护退役军人合法权益，营造当兵光荣的良好氛围	完全实现目标		
	可持续影响指标	持续推进退役军人服务保障体系建设	完全实现目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2023 年度无军籍职工绩效工资		
主管部门及代码	184-九江市浔阳区退役军人事务局	实施单位	九江市浔阳区退役军人事务局
项目资金（万元）	年度资金总额	92.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资补助经费发放到位，保障 2024 年度机构正常运转			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	保障 2024 年度易地安置退休人员绩效工资	=924000 元

	社会成本指标	通过本级财政负担，减轻易地安置人员生活压力	效果显著
	生态环境成本指标	通过本级财政负担，保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著
产出指标	数量指标	2024 年度易地退休人员人数	≤106 人
	质量指标	易地退休人员绩效工资发放覆盖率	≥95%
	时效指标	易地退休人员绩效工资发放时间	2024 年 12 月 31 日前发放到位
效益指标	经济效益指标	保障离退休人员生活待遇，合理使用资金	效果显著
	社会效益指标	更好服务保障易地退休人员应享受的权利，给予政策关怀	效果显著
	生态效益指标	保障易地安置人员氛围环境良好	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	辖区内易地安置人员满意度	≥95%

### 第三部分 九江市浔阳区退役军人事务局 2024 年部门 预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区退役军人事务局收入预算总额为 1004.51 万元，较上年预算安排增加 27.77 万元；财政拨款收入 905.82 万元，较上年预算安排减少 70.92 万元；上年结转（结余）98.69 万元，较上年预算安排增加 98.69 万元。

## (二) 支出预算情况

2024年九江市浔阳区退役军人事务局支出预算总额为1004.51万元,较上年预算安排增加27.77万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出254.32万元,较上年预算安排增加5.58万元;其中:工资福利支出229.49万元,商品和服务支出20.08万元,对个人和家庭的补助4.75万元;项目支出750.19万元,较上年预算安排增加22.19万元;其中:工资福利支出2.96万元,商品和服务支出145.59万元,对个人和家庭的补助601.64万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出958.51万元,较上年预算安排减少18.23万元;卫生健康支出25.15万元,较上年预算安排增加25.15万元;住房保障支出20.86万元,较上年预算安排增加20.86万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出232.45万元,较上年预算安排增加10.86万元;商品和服务支出165.67万元,较上年预算安排增加22.85万元;对个人和家庭的补助606.39万元,较上年预算安排增加12.87万元。

## (三) 财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区退役军人事务局财政拨款支出预算总额905.82万元,较上年预算安排减少70.92万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出884.96万元,住房保障支出20.86万元。

按支出项目类别划分:基本支出254.32万元,较上年预算安排增加5.58万元;其中:工资福利支出229.49万元,商品和服务支出20.08万元,对个人和家庭的补助4.75万元。项目支出651.5万元,较上年预算安排减少76.5万元;其中:工资福利支出2万元,商品和服务支出84.5万元,对个人和家庭的补助565万元。

## (四) 政府性基金情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## (五) 国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 20.08 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 7.1%。

#### (七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中；政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### (九) 2023 年度无军籍职工绩效工资项目情况说明

##### 1) 项目概述

为进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作，根据《民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见的通知》（民发(2005)135号）文件及九府办抄字(2023)319号有关精神，保障服务易地退休人员绩效工资发放，保障和改善当地民生水平，体现出党中央、国务院对广大退休人员的亲切关怀。

##### 2) 立项依据

《关于下达 2023 年军队无军籍退休退职职工绩效工资市级补助资金的通知》九财社指【2023】65 号

##### 3) 实施主体

浔阳区退役军人事务局

##### 4) 实施方案

2023 年符合发放条件的易地退休人员 106 名，按照标准每人 29000 元/人据实拨付，预计投入 92.4 万元。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

92.4 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区退役军人事务局财政拨款“三公”经费安排 0.5 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：严格按照要求，厉行节约。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(三) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。