

附件 1

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年 部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 组织实施上级有关退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。

(二) 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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市琅琊区退役军人事务局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以退役军人对美好生活的向往为目标，大力推进双拥共建、军民融合发展战略，充分发挥全区退役军人服务保障体系功能，宣传落实各项优抚政策，引导退役军人就业创业，努力营造“让

军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。

一是持续加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到党的二十大精神上来，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，推动党员干部学深悟透、学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推动退役军人工作高质量发展。

二是狠抓思想政治引领。加强党员教育管理，强化思想政治教育 and 组织管理。加强宣传舆论引导，讲好退役军人故事，展现退役军人风采，建立“优秀退役军人典型”资源库，对模范退役军人进行广泛宣传，营造良好社会氛围。

三是进一步健全退役军人服务体系。认真落实国家、省、市退役军人事务部门有关文件精神，加强对基层退役军人服务站的业务培训，提升工作能力，提高服务质量。

四是认真落实抚恤优待政策。严格按照上级政策要求，及时足额发放现役军人家属优待金，优抚对象各种优抚金，并对优抚金发放进行动态调整，确保资金发放精准。

五是切实做好退伍军人安置工作。及时接收退伍返乡的退役义务兵，积极开展组织关系转接、就业培训、政策咨询、创业扶持等工作，对符合政府安排工作的退役军人，严格执行上级政策，确保完成2024年安置任务。

六是大力促进就业创业。鼓励退役军人参加函授教育，加强高职、中职教育培训，帮助退役军人改善知识结构、提升竞争力，为稳定就业打牢基础。坚持市场导向，开展技能培训，实行培训、就业一体化服务。加强就业服务，努力组织开展区域性退役军人专场招聘。积极鼓励就业，加大退役

军人创业税收等优惠力度，为退役军人创业提供服务。

七是扎实开展双拥工作。认真落实双拥工作各项工作任务，灵活开展拥军活动，积极为驻地部队办好事、办实事，动员驻地部队积极参与乡村振兴、防灾减灾、文明创建等活动，提高双拥创建水平。

八是完善褒扬纪念工作。精心组织“9.30烈士纪念日”向英烈敬献花篮等纪念活动，积极营造“传承红色基因、铭记先烈遗志”的浓厚氛围。扎实开展“传承红色基因、赓续红色血脉”爱国主义教育，组织对烈士纪念设施进行修缮，全面提升烈士纪念水平。

九是切实维护退役军人合法权益。切实担负主体责任，严格落实退役军人各项政策，扎实做好部分退役士兵档案移交、社保接续、技能培训等工作。积极发挥退役军人服务中心（站）“第一站”“第一线”作用，面对面了解情况、疏导思想、解决问题。

十是加强走访慰问工作。充分利用区、街道、社区三级退役军人服务中心（站），在“春节”、“八一”等重要节点，广泛走访慰问退役军人、现役军人家庭、“三属”等，在走访慰问过程中及时宣传党和国家相关政策，宣传我区优秀退役军人和拥军模范，挖掘我区最美退役军人等优秀人才和先进事迹，积极向上推荐表彰。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1024.42	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1131.82
		九、卫生健康支出	34.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1024.42	本 年 支 出 小 计	1188.41
上年结转结余	163.99	结转下年	
一般公共预算	163.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1188.41	支 出 总 计	1188.41

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
滁州市琅琊区退役军人事务局	1188.41	1024.42	1024.42									163.99	163.99				
滁州市琅琊区退役军人事务局本级	1188.41	1024.42	1024.42									163.99	163.99				

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年支出总表

单位:万元

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
208	社会保障和就业支出	1131.82	221.82	910.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.97	9.97				
20808	抚恤	490.11		490.11			
2080805	义务兵优待	340.20		340.20			
2080899	其他优抚支出	149.91		149.91			
20809	退役安置	193.99		193.99			
2080901	退役士兵安置	188.00		188.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.19		5.19			
2080905	军队转业干部安置	0.80		0.80			
20828	退役军人管理事务	417.81	191.91	225.90			
2082801	行政运行	236.91	191.91	45.00			
2082804	拥军优属	70.00		70.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.90		110.90			
210	卫生健康支出	34.73	15.74	18.99			
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74				
21014	优抚对象医疗	18.99		18.99			
2101401	优抚对象医疗补助	18.99		18.99			
221	住房保障支出	21.86	21.86				
22102	住房改革支出	21.86	21.86				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				
2210202	提租补贴	4.37	4.37				
	合计	1188.41	259.42	928.99			

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1024.42	一、本年支出	1188.41
（一）一般公共预算拨款	1024.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	163.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	163.99	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1131.82
		（九）卫生健康支出	34.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1188.41	支 出 总 计	1188.41

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1131.82	221.82	199.14	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	22.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97		
20808	抚恤	490.11				490.11
2080805	义务兵优待	340.20				340.20
2080899	其他优抚支出	149.91				149.91
20809	退役安置	193.99				193.99
2080901	退役士兵安置	188.00				188.00
2080904	退役士兵管理教育	5.19				5.19
2080905	军队转业干部安置	0.80				0.80
20828	退役军人管理事务	417.81	191.91	169.23	22.68	225.90
2082801	行政运行	236.91	191.91	169.23	22.68	45.00
2082804	拥军优属	70.00				70.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.90				110.90
210	卫生健康支出	34.73	15.74	15.74		18.99
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74		
21014	优抚对象医疗	18.99				18.99
2101401	优抚对象医疗补助	18.99				18.99
221	住房保障支出	21.86	21.86	21.86		
22102	住房改革支出	21.86	21.86	21.86		
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49		
2210202	提租补贴	4.37	4.37	4.37		
	合计	1188.41	259.42	236.74	22.68	928.99

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算

基本支出表

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	211.34	211.34	
30101	基本工资	52.39	52.39	
30102	津贴补贴	19.98	19.98	
30103	奖金	40.45	40.45	
30106	伙食补助费	8.13	8.13	
30107	绩效工资	16.20	16.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	17.49	17.49	
30199	其他工资福利支出	10.04	10.04	
302	商品和服务支出	31.28	8.60	22.68
30201	办公费	8.62		8.62
30216	培训费	0.79	0.79	
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.04	1.04	
30229	福利费	1.30	1.30	
30239	其他交通费用	5.47	5.47	
30299	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
	合计	259.42	236.74	22.68

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府性基金

预算支出表

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			

(注：“滁州市琅琊区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。)

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“滁州市琅琊区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年中央财政优抚对象价格临时补贴	滁州市琅琊区退役军人事务局	1.60				1.60				
特定目标类	困难退役军人帮扶资金	滁州市琅琊区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	退役安置补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	5.19				5.19				
特定目标类	2023 年市直伤残军人医疗补助资金	滁州市琅琊区退役军人事务局	66.00				66.00				
特定目标类	优抚对象医疗补助配套自然增长经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	2.90	2.90							
特定目标类	企业军转干部各类补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	退役士兵专项岗位经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	8.40	8.40							
特定目标类	省级优抚对象补助提标经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	0.20				0.20				

特定目标类	一至四级残疾军人和因患精神病被评定五至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费	滁州市琅琊区退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	优抚对象补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	49.78				49.78				
特定目标类	2024_义务兵优待金	滁州市琅琊区退役军人事务局	340.20	340.20							
特定目标类	2024_退役安置支出	滁州市琅琊区退役军人事务局	188.00	188.00							
特定目标类	优抚对象优待金和现役士兵立功授奖奖励资金	滁州市琅琊区退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	烈士亲属异地祭扫经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	2.50	2.50							
特定目标类	关爱退役军人基金	滁州市琅琊区退役军人事务局	50.00	50.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	3.00				3.00				
特定目标类	军队转业干部补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	0.80				0.80				
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	2023_中央优抚对象医疗保障经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	13.09				13.09				
特定目标类	慰问部队经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	双拥工作经费及双拥办公、拥军支前经费、烈士纪念设施维护和烈士纪念活动经费、退役士兵就业创业帮扶资金、退役军人服务中心(站)专项工作经费等	滁州市琅琊区退役军人事务局	45.00	45.00							

特定目标类	2023年优抚对象生活补助经费	滁州市琅琊区退役军人事务局	24.33				24.33				
合计			928.99	765.00			163.99				

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	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
双拥工作经费及双拥办公、拥军支前经费、烈士纪念设施维护和烈士纪念活动经费、退役士兵就业创业帮扶资金、退役军人服务中心(站)专项工作经费等	台式计算机	0.80	0.80				
合计		0.80	0.80				

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：“滁州市琅琊区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收支总预算 1188.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年收入预算 1188.41 万元，其中：本年收入 1024.42 万元，上年结转结余 163.99 万元。

（一）本年收入 1024.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1024.42 万元，比 2023 年预算减少 206.28 万元，下降 16.76%，下降原因主要是社会保障和就业支出预算较上年减少。

（二）上年结转结余 163.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入 163.99 万元，比 2023 年预算增加 90.14 万元，增长 122.06%，增长原因主要是 2023 年度其他优抚支出、优抚对象医疗补助等项目经费结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年支出预算 1188.41 万元，比 2023 年预算减少 116.14 万元，下降 8.90%，下降

原因主要是社会保障和就业支出预算较上年减少。其中，基本支出 259.42 万元，占 21.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 928.99 万元，占 78.17%，主要用于优抚对象补助经费、退役安置支出、关爱退役军人基金、义务兵优待金等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 1188.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1188.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1024.42 万元，上年结转 163.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1131.82 万元，占 95.24%；卫生健康支出 34.73 万元，占 2.92%；住房保障支出 21.86 万元，占 1.84%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 1188.41 万元，比 2023 年预算减少 116.14 万元，下降 8.90%，主要原因：社会保障和就业支出中项目预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1131.82 万元，占 95.24%；卫生健康支出 34.73 万元，占 2.92%；住房保障支出 21.86 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算19.94万元,比2023年预算增加1.43万元,增长7.73%,增长原因主要是政策变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算9.97万元,比2023年预算增加0.71万元,增长7.67%,增长原因主要是政策变化。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2024年预算340.20万元,比2023年预算减少179.4万元,下降34.53%,下降原因主要是预算项目调整。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算149.91万元,比2023年预算增加73.11万元,增长95.20%,增长原因主要是预算项目调整。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2024年预算188.00万元,比2023年预算增加48.00万元,增长34.29%,增长原因主要是保障项目增多。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2024年预算5.19万元,比2023年预算增加5.19万元,增长原因主要是2023年预算项目结余资金。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2024年预算0.80万元,比2023年预算增加0.80万元,增长原因主要是2023年预算项目结余资金。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

行政运行（项）2024年预算236.91万元，比2023年预算增加18.00万元，增长8.22%，增长原因主要是日常公用及人员经费调整。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算70.00万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是拥军优属项目2024年预算无调整变动。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算110.90万元，比2023年预算减少97.40万元，下降46.76%，下降原因主要是经费保障单位变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.74万元，比2023年预算增加1.13万元，增长7.73%，增长原因主要是人员经费调整。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算18.99万元，比2023年预算增加13.34万元，增长236.10%，增长原因主要是2023年预算项目结余资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.49万元，比2023年预算增加1.25万元，增长7.70%，增长原因主要是人员经费调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.37万元，比2023年预算增加0.31万元，增长

7.64%，增长原因主要是人员经费调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 259.42 万元，其中人员经费 236.74 万元，公用经费 22.68 万元。

（一）人员经费 236.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 928.99 万元，比 2023 年预算减少 143.96 万元，下降 13.41%，下降原因主要是预算项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 765.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 765.00 万元），财政拨款结转结余安排 163.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.99 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 0.80 万元，比 2023 年预算增加 0.30 万元，增长 60%，增长原因主要是日常办公采购需要。其中，一般公共预算安排 0.80 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。为符合条件的辖区入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励金。

（2）立项依据。滁退役军人秘[2023]9 号、滁政[2022]31 号等。

（3）实施主体。滁州市琅琊区退役军人事务局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为符合条件的辖区入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金和入伍一次性奖励金，保障现役军人合法权益。

(6) 年度预算安排。项目安排 340.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[056]滁州市琅琊区退役军人事务局	实施单位	滁州市琅琊区退役军人事务局
项目来源		本级预算	项目期	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	340.2	
		其中: 财政拨款	340.2	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为符合条件的辖区入伍义务兵家庭发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人次	≤584 人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	12 月底前
		成本指标	资金节约率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	不适用
		社会效益指标	增强社会拥军氛围	显著
		生态效益指标	不适用	无

		可持续影响指标	军人荣誉感增强	显著
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意率	≥95%

（二）机关运行经费

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 22.68 万元，比 2023 年减少 6.75 万元，下降 22.94%，下降主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

（三）政府采购情况。

滁州市琅琊区退役军人事务局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.80 万元。其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市琅琊区退役军人事务局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市琅琊区退役军人事务局 22 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 765.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营

预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。