

达州市达川区退役军人事务局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区退役军人事务局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区退役军人事务局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

6.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联运机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。协助属地党组织抓

好退役军人党员教育管理工作。

10.承担区双拥工作领导小组的日常工作。

11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（二）区退役军人事务局 2024 年重点工作。

1.加强思想政治引领，营造尊崇尊重氛围。推进退役军人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，进一步完善思想教育、荣誉激励、典型引领机制，加大对退役军人保障法、军人地位和权益保障法宣传力度，落实好《达川区推进让军人成为尊崇职业的实施意见》，持续开展新兵入伍欢送、弘扬英烈等工作，努力培养塑造信念坚定、爱国奉献、奋发有为、诚信守法的新时代退役军人。

2.提升服务保障水平，落实抚恤优待标准。适应服务对象多元化需求，充分发挥好退役军人服务中心（站）作用，加大向上争取项目和转移支付的力度，推进光荣院、军休所、优抚医院和退役军人档案室建设。按政策落实抚恤补助优待标准，不断实现退役军人和其他优抚对象对美好生活的向往。

3.提高安置就业质量，健全权益保障机制。进一步优化安置方式，拓宽安置渠道，促进高质量充分就业；充分发挥退役军人作用，引导他们积极投身乡村振兴、志愿服务、应急抢险等活动；进一步健全权益保障机制，做好信访维稳工作，加大矛盾问题源

头化解，倾力做好困难帮扶工作，兜住兜牢民生底线。

4.加强双拥共建能力，巩固军政军民团结。健全军地互办实事制度，细化双拥工作目标考核办法，充分发挥双拥示范单位引领作用，大力推进社会化拥军工作，加强尊崇网络服务平台建设，加大双拥工作宣传力度，积极主动向上汇报，不断促进达川双拥工作高质量发展，力争创建取得更好名次。

二、部门单位构成

区退役军人事务局下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括区退役军人服务中心、区光荣院、区军队离退休干部管理所、区利民医院。

第二部分

达州市达川区退役军人事务局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，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。区退役军人事务局 2024 年收支预算总数 3784.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3241.84 万元，主要原因 2023 年项目未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

区退役军人事务局 2024 年收入预算 3784.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3784.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区退役军人事务局 2024 年支出预算 3784.79 万元，其中：基本支出 524.79 万元，占 13.87%；项目支出 3260 万元，占 86.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算总数 3784.79 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3241.84 万元，主要原因 2023 年项目未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3784.79 万元；支出包括：一般公共服务支出包括：社会保障和就业支出 3719.13 万元、卫生健康支出 20.51 万元、住房保障支出 45.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 3784.79 万元，比 2023 年预算数增加 3241.84 万元，主要原因 2023 年项目未纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3784.79 万元，占 100%；社会保障和就业支出 3719.13 万元，占 98.26%、卫生健康支出 20.51 万元，占 0.54%、住房保障支出 45.15 万元，占 1.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 54.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 20.51 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 45.15 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 524.79 万

元，其中：

人员经费 463.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用、奖励金。

公用经费 60.99 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人的慰问及其走访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 60.99 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 2.1%。主要原因是人员减少，导致办公费、水电费、差旅费、福利费减少。

（二）政府采购情况

区退役军人事务局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，越野车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分
达州市达川区退役军人事务局
2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,784.79 | 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、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,719.13 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.51 |
| | | 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 | 45.14 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,784.79 | 本年支出合计 | 3,784.79 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 3,784.79 | 支 出 总 计 | 3,784.79 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,784.79 | 524.79 | 3,260.00 |
| | | | | | 3,784.79 | 524.79 | 3,260.00 |
| | | | | 达州市达川区退役军人事务局 | 3,784.79 | 524.79 | 3,260.00 |
| 208 | 05 | 05 | 153001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.39 | 54.39 | |
| 208 | 28 | 01 | 153001 | 行政运行 | 404.74 | 404.74 | |
| 208 | 28 | 04 | 153001 | 拥军优属 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 28 | 99 | 153001 | 其他退役军人事务管理支出 | 3,250.00 | | 3,250.00 |
| 210 | 11 | 01 | 153001 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 153001 | 事业单位医疗 | 15.22 | 15.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 153001 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 153001 | 住房公积金 | 45.14 | 45.14 | |

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,784.79 | 一、本年支出 | 3,784.79 | 3,784.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,784.79 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 3,719.13 | 3,719.13 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 45.14 | 45.14 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,784.79 | 3,784.79 | |
| | | | | | 3,784.79 | 3,784.79 | |
| | | | | 达州市达川区退役军人事务局本级 | 3,784.79 | 3,784.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 153 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.39 | 54.39 | |
| 208 | 28 | 01 | 153 | 行政运行 | 404.74 | 404.74 | |
| 208 | 28 | 04 | 153 | 拥军优属 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 28 | 99 | 153 | 其他退役军人事务管理支出 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 153 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 153 | 事业单位医疗 | 15.22 | 15.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 153 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 153 | 住房公积金 | 45.14 | 45.14 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 524.79 | 463.80 | 60.99 |
| | | | | 524.79 | 463.80 | 60.99 |
| | | 153001 | 达州市达川区退役军人事务局 | 524.79 | 463.80 | 60.99 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 462.65 | 462.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 146.35 | 146.35 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 25.37 | 25.37 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 27.76 | 27.76 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 69.36 | 69.36 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.39 | 54.39 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 20.03 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 45.14 | 45.14 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 71.30 | 71.30 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 40.19 | | 40.19 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | | 9.06 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | | 2.63 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 20.80 | | 20.80 |
| 310 | 03 | 31003 | 专用设备购置 | 20.80 | | 20.80 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 3,260.00 |
| | | | | | 3,260.00 |
| | | | | 达州市达川区退役军人事务局 | 3,260.00 |
| | | | | 拥军优属 | 10.00 |
| 208 | 28 | 04 | 153001 | 2024年度双拥工作项目 | 10.00 |
| | | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3,250.00 |
| 208 | 08 | 03 | 153001 | 2024年度（本级）优抚对象生活补助项目 | 2,000.00 |
| 208 | 09 | 99 | 153001 | 2024年度（本级）企业军转干部解困补助项目 | 300.00 |
| 208 | 09 | 99 | 153001 | 2024年度（本级）自主就业退役士兵地方一次性经济补助项目 | 700.00 |
| 208 | 07 | 99 | 153001 | 2024年度辅助性岗位补助项目 | 50.00 |
| 208 | 28 | 99 | 153001 | 2024年度（本级）大学生入伍奖励项目 | 200.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 3.80 | | 3.00 | | 3.00 | 0.80 |
| | | 3.80 | | 3.00 | | 3.00 | 0.80 |
| 153001 | 达州市达川区退役军人事务局 | 3.80 | | 3.00 | | 3.00 | 0.80 |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | | | |
|---------------------|------------------------|------------|--|-------------------------------|-----------|--|------|---------|------------------------|----|-------|---|----|--|
| 153-达州市达川区退役军人事务局本级 | 2024年度双拥工作项目 | 10.00 | 2024年计划用100000元，开展国防教育和拥军优属、拥政爱民宣传，组织开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士亲属等不少于16场次、慰问优抚对象不少于500人次，开展双拥工作促进军地、军民的关系。采取多种形式爱国主义教育，积极开展双拥创建活动，努力争创省级双拥模范区，更好的为地方经济服务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问物资应发尽发率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年走访慰问优抚对象人次 | ≥ | 500 | 人次 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 双拥工作长效机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 双拥工作项目预算成本 | = | 100000 | 元 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 重大节日走访慰问及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重大节日走访慰问准确率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 春节、八一走访慰问驻达部队次数 | ≥ | 16 | 场次 | 10 | | | | |
| | 2024年度（本级）优抚对象生活补助项目 | 2,000.00 | 2024年计划发放区本级优抚对象生活补助资金20000000元，涉及伤残军人、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵共计9800余人。目的是提升退役军人及家属的荣誉感和获得感，体现军人的尊崇地位，推动地方经济又好又快的 | 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象生活补助发放及时率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象生活补助项目机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 优抚对象生活补助发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活补助应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | = | 9800 | 人 | 15 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚对象生活补助本级预算控制数 | = | 2000 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部解困补贴项目机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | | | | |
| | 2024年度（本级）企业军转干部解困补贴项目 | 300.00 | 2024年本级财政计划发放补贴300万元，涉及193名企业军转干部，目的是提高企业军转干部生活水平、幸福感，保障企业军转干部权益及基础生活保障。全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活困难。 | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | ≥ | 193 | 人 | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部解困补贴应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业军转干部解困补贴本级预算成本 | = | 300 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 企业军转干部解困补贴发放及时率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 企业军转干部解困补贴发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | ≥ | 300 | 人 | 15 | | | | |
| | | | | 2024年度（本级）自主就业退役士兵地方一次性经济补助项目 | 700.00 | 2024年计划发放7000000元，涉及自主就业退役士兵地方一次性经济补助300人。目的是提升退役军人及家属的荣誉感和获得感，体现军人的尊崇地位，推动地方经济又好又快的发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放准确率 | = | 100 | % | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | | | | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自主就业退役士兵一次性地方经济补助应发尽发率 | | | | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放及时率 | | | | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自主就业退役士兵一次性地方经济补助项目预算控制数 | | | | = | 700 | 万元 | 20 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自主就业退役士兵一次性地方经济补助项目机制健全性 | | | | 定性 | 健全 | | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 自谋职业转业士官满意度 | | | | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 辅助性岗位补助金发放及时率 | | | | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | 2024年度辅助性岗位补助项目 | 50.00 | 2024年计划发放辅助性岗位补贴50万元，涉及自谋职业转业士官70人，目的是进一步保障自谋职业转业士官生活。全面落实党和国家政策。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助性岗位补助金预算控制数 | = | 50 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 自谋职业转业士官辅助性岗位补贴项目机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辅助性岗位补助金发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | = | 70 | 人 | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助性岗位补助金应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 大学生入伍奖励金发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 2024年度（本级）大学生入伍奖励项目 | 200.00 | 2024年计划发放大学生入伍奖励金200万元，涉及入伍大学生176人，目的是贯彻落实习近平强军思想工作的重要论述，根据《中华人民共和国兵役法》，不断提高我省兵员质量，推动我省征兵工作持续健康发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生入伍奖励金应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大学生入伍奖励金项目机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生入伍数量 | | | | = | 176 | 人 | 15 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 大学生入伍奖励金发放及时率 | | | | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大学生入伍奖励金预算控制数 | | | | = | 200 | 万元 | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大学生入伍家庭满意度 | ≥ | | | | 90 | % | 5 | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024年

预算（单位）名称：153-达州市达川区退役军人事务局本级

状态：绩效领导审核已审

| 总体资金情况（元） | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|--------|--|-------------|-------------|------|------|
| | 预算支出总额 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 37847869.76 | 5247869.76 | 5247869.76 | | | 32600000.00 | 32600000.00 | | |
| 整体绩效目标 | 2024年，使用财政预算资金3784.79万元（其中：公用经费60.99万元、人员类463.8万元、双拥工作项目10万元、自主就业退役士兵地方一次性经济补助项目700万元、优抚对象生活补助项目2000万元、辅助性岗位补助项目50万元、大学生入伍奖励项目200万元、企业军转干部解困补标项目300万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房、医疗、生活救助、地方一次性经济补助、辅助性岗位补助、大学生入伍奖励、企业军转干部解困补标资金按时发放到位，民生资金不截留、不克扣，多渠道，多方式宣传退役军人应享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护、平台建设、退役军人档案资料管理，做好拥军优属工作，走访慰问驻达部队官兵，营造浓厚的军民鱼水深情，积极争创双拥模范城，把军人成为尊崇的职业落到实处。 | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 企业军转干部工作 | | | | 加强企业军转干部的关心关怀，确保解困补助资金的按时发放和节日慰问。 | | | | |
| | 推进网络信息平台优化工作 | | | | 加强退役军人网络平台建设，优化好信息平台。 | | | | |
| | 加强退役军人档案资料管理工作 | | | | 对全区域乡退役军人资料进行归档整理并有序妥善保存，促进退役军人的工作顺利开展，确保退役军人应有的保障工作有序进行。 | | | | |
| | 宣传退役军人相关政策，有效衔接退役士兵退役后的生活工作 | | | | 通过多种渠道宣传退役军人优惠政策，提升政策知晓率，提升满意度，保障退役士兵合法权益。 | | | | |
| | 自主择业军转干部工作 | | | | 用心用情做好自主择业军转干部的关心关怀工作，按时缴纳医疗保险，做好重大节日慰问工作，让他们感受到党和政府的关心。 | | | | |
| | 现役军人立功受奖家庭奖励金发放工作 | | | | 严格按照达州市府办发〔2022〕28号文件关于调整达州籍现役军人立功受奖家庭奖励金标准的通知精神办理。 | | | | |
| | 自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作 | | | | 根据用人单位要求，采取订单式培养模式，确保退役士兵培训结束就能上岗，力争让退役士兵和用人单位双满意。 | | | | |
| | 政府安排工作退役士兵工作 | | | | 严格按照退役士兵得分高低进行排位，依次选岗，确保阳光安置，让退役士兵满意。 | | | | |
| | 拥军优属工作 | | | | 组织开展“八一”、春节走访慰问驻达部队及优抚对象和烈士纪念活动，进一步密切了军地、军民的关系。采取多种形式加强爱国主义教育，积极开展双拥创建工作。 | | | | |
| | 人员类支出 | | | | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 | | | | |
| | 运转类（公用经费）支出 | | | | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。 | | | | |
| | 优抚工作 | | | | 加强优抚对象相关补助经费的保障，确保按时发放到位，做好困难退役军人的帮扶解困，定时进行回访，不出现截留，克扣的事件发生，加强与乡镇和各部门的协调、联系。 | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数 | | ≤ | 5 | 次 | 2 | |
| | | | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | | = | 100 | % | 2 | |
| | | | 2024年单位在职人员数量 | | ≥ | 35 | 人 | 2 | |
| | | | 采购电脑数量 | | ≥ | 1 | 台（套） | 2 | |
| | | | 个人和家庭的补助足额保障率 | | = | 100 | % | 2 | |
| | | | 工资性支出足额保障率 | | = | 100 | % | 2 | |
| | | | 企业军转干部解困补标发放人数 | | ≥ | 189 | 人 | 2 | |
| | | | 全年各项工作出差人次 | | ≥ | 1000 | 人次 | 2 | |
| | | | 退役军人网络日常维护次数 | | ≥ | 180 | 次/年 | 2 | |
| | | | 现役军人立功受奖家庭奖励金发放人数 | | ≥ | 30 | 人 | 2 | |
| | | 优抚资金发放人数 | | ≥ | 9500 | 人 | 2 | | |
| | | 政府安排工作退役士兵人数 | | = | 36 | 人 | 2 | | |
| | | 自主择业军转干部人数 | | ≥ | 45 | 人 | 2 | | |
| | | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | | ≥ | 90 | % | 2 | |
| | | | “人员类经费”发放准确率 | | ≥ | 100 | % | 2 | |
| | | | 采购物资（设备）合格率 | | = | 100 | % | 2 | |
| | | | 差旅费报销准确率 | | = | 100 | % | 2 | |
| | 退役军人相关补助资金发放准确率 | | = | 100 | % | 2 | | | |
| | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | | = | 100 | % | 5 | | |
| | | 全年各项工作任务完成时限 | | ≤ | 12 | 月 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | | ≤ | 100 | % | 2 | |
| 定额公用经费运转保障率 | | | = | 100 | % | 2 | | | |
| 社会效益指标 | | “公用经费”运转保障率 | | = | 100 | % | 2 | | |
| | | “人员类经费”足额保障率 | | = | 100 | % | 2 | | |
| 可持续影响指标 | | 单位各项工作长效管理机制健全性 | | 定性 | 健全 | | 2 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年部门预算本级财政预算控制数 | | ≤ | 3784.79 | 万元 | 2 | | |
| | | 大学生入伍奖励项目预算控制数 | | ≤ | 200 | 万元 | 2 | | |
| | | 辅助性岗位补助项目预算控制数 | | ≤ | 50 | 万元 | 2 | | |
| | | 企业军转干部解困补标项目预算控制数 | | ≤ | 300 | 万元 | 2 | | |
| | | 双拥工作项目预算控制数 | | ≤ | 10 | 万元 | 2 | | |
| | | 优抚对象生活补助项目预算控制数 | | ≤ | 2000 | 万元 | 2 | | |
| | | 自主就业退役士兵地方一次性经济补助项目预算控制数 | | ≤ | 700 | 万元 | 2 | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,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）“三公”经费：纳入区退役军人事务局预算管理的“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）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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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及其他费用。