

宁都县退役军人事务局2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 24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 24年部门预算情况说明

- 一、24年部门预算收支情况说明
- 二、24年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁都县退役军人事务局是县人民政府职能部门之一，内设2个股室，下设1个服务中心。主要担负移交安置、抚恤优待、拥军优属、退役军人就业创业、走访慰问退役军人及优抚对象、服务管理保障、烈士褒扬、纪念设施管理保护等工作职能。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县退役军人事务局共有预算单位1个，包括包括：宁都县退役军人事务局本级。

编制人数小计27人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数21人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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年宁都县退役军人事务局收入预算总额为997.18万元，较上年预算安排增加85.52万元，其中：财政拨款收入997.18万元，较上年预算安排增加85.52万元；；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年宁都县退役军人事务局支出预算总额为997.18万元,较上年预算安排增加85.52万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出325.13万元,较上年预算安排增加7.61万元;其中:工资福利支出305.53万元,商品和服务支出19.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出672.05万元,较上年预算安排增加672.05万元;其中:社会保障和就业支出22.05万元,其他支出650万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出236.29万元,较上年预算安排增加5.58万元;社会保障和就业支出56.72万元,较上年预算安排减少1.66万元;卫生健康支出24.27万元,较上年预算安排增加0.54万元;住房保障支出29.89万元,较上年预算安排增加0.68万元;其他支出650万元,较上年预算安排增加650万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出305.53万元,较上年预算安排增加6.96万元;商品和服务支出19.6万元,较上年预算安排增加0.72万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.07万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县退役军人事务局财政拨款支出预算总额997.18万元,较上年预算安排增加85.52万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出997.18万元,社会保障和就业支出56.72万元,卫生健康支出24.27万元,住房保障支出29.89万元。其他支出:650万元

按支出项目类别划分:基本支出325.13万元,较上年预算安排增加7.61万元;其中:工资福利支出305.53万元,商品和服务支出19.6万元,对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

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236.29万元，比2023年预算增加5.58万元，增长2.36%，主要原因是人员增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算1 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2024年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费财政拨款安排 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待费 4.5 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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）支出。

单位收入总表

[508001]宁都县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	997.18		347.18	347.18								650.00	
201	一般公共服务支出	236.29		236.29	236.29									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29		236.29	236.29									
2010301	行政运行	236.29		236.29	236.29									
208	社会保障和就业支出	56.72		56.72	56.72									
05	行政事业单位养老支出	34.67		34.67	34.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67		34.67	34.67									
28	退役军人管理事务	22.05		22.05	22.05									
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.05		22.05	22.05									
210	卫生健康支出	24.27		24.27	24.27									
11	行政事业单位医疗	24.27		24.27	24.27									
2101102	事业单位医疗	24.27		24.27	24.27									
221	住房保障支出	29.89		29.89	29.89									
02	住房改革支出	29.89		29.89	29.89									
2210201	住房公积金	29.89		29.89	29.89									
229	其他支出	650.00											650.00	
99	其他支出	650.00											650.00	
2299999	其他支出	650.00											650.00	

单位支出总表

填报单位[508001]宁都县退役军人事务局

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	997.18	325.13	672.05
201	一般公共服务支出	236.29	236.29	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29	236.29	
2010301	行政运行	236.29	236.29	
208	社会保障和就业支出	56.72	34.67	22.05
05	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
28	退役军人管理事务	22.05		22.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.05		22.05
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
11	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
02	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	
229	其他支出	650.00		650.00
99	其他支出	650.00		650.00
2299999	其他支出	650.00		650.00

一般公共预算支出表

[508001]宁都县退役军人事务局

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
	合计	347.18	325.13	22.05
201	一般公共服务支出	236.29	236.29	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29	236.29	
2010301	行政运行	236.29	236.29	
208	社会保障和就业支出	56.72	34.67	22.05
05	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
28	退役军人管理事务	22.05		22.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.05		22.05
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
11	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
02	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

一般公共预算基本支出表

[508001]宁都县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	325.13	305.53	19.60
301	工资福利支出	305.53	305.53	
30101	基本工资	99.34	99.34	
30102	津贴补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	8.28	8.28	
30107	绩效工资	59.64	59.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	34.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
30201	办公费	12.50		12.50
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[508001]宁都县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
508001	宁都县退役军人事务局	4.50		4.50		

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
				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

国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
填报单位：[508001]宁都县退役军人事务局				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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	997.18	
一般公共服务支出	236.29	
社会保障和就业支出	56.72	
卫生健康支出	24.27	
住房保障支出	29.89	
其他支出	650.00	

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	宁都县退役军人事务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	997.18		
其中：财政拨款	347.18	其他经费	650
支出预算合计	997.18		
其中：基本支出	347.18	项目支出	650
年度总体目标	<p>宁都县退役军人事务局是县政府主管的工作部门，内设2个股室：思想政治和权益维护、移交安置股。下属单位1个：退役军人事服务中心。主要承担移交安置、抚恤优待、拥军优属、退役军人就业创业、走访慰问退役军人及优抚对象、服务管理保障、烈士褒扬、纪念设施管理保护等工作职能等内容。总体目标：目标1：完成保障局机关正常运转运作，不断提高服务群众水平。目标2：完成持续推进社会保障规范化管理，要求提高保障标准。目标3：完成优抚对象优抚生活，医疗补助的发放，全面开展优抚对象保障大排查，对全县优抚对象全面摸低排查工作。主要工作任务：移交安置、抚恤优待、拥军优属、退役军人就业创业、走访慰问退役军人及优抚对象、服务管理保障、烈士褒扬、纪念设施管理保护等工作职能等内容。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	在编在岗人员	27人
		享受优抚生活补助人数	≥6365人
		义务兵家庭优待金发放人数	≥450人
		退役安置教育培训场次	≥5次
		退役士兵转业安置人数	≥10人
	质量指标	机关有效保障工作完成率	≥99%
		优抚资金拨付率	100%
		义务兵家庭优待金拨付率	100%
		退役士兵安置工作完成率	100%
	时效指标	工作完成及时性	100%
		各类资金及时到位率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
社会效益指标	保障优抚对象基本生活	≥90%	
	开展关爱现役军人家属活动	≥90%	
	保障退役士兵安置情况	100%	
满意度指标	满意度指标	优抚对象和群众对公安满意度	≥90%