

2024年抚顺市退役军人事务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市退役军人事务局

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	3,089.52	一、社会保障和就业支出	2,986.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	63.47
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,089.52	本年支出合计	3,089.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,089.52	支 出 总 计	3,089.52

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市退役军人事务局

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	
	合计	3,089.52	849.81	764.42	85.39	2,239.71
208	社会保障和就业支出	2,986.69	746.98	661.59	85.39	2,239.71
20805	行政事业单位养老支出	131.10	131.10	130.18	0.92	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	1.49	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	78.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20809	退役安置	1,339.71				1,339.71
2080905	军队转业干部安置	820.50				820.50
2080999	其他退役安置支出	519.21				519.21
20828	退役军人管理事务	711.88	615.88	531.41	84.47	96.00
2082801	行政运行	278.83	278.83	263.30	15.53	
2082802	一般行政管理事务	14.00				14.00
2082804	拥军优属	43.00				43.00
2082850	事业运行	337.05	337.05	268.11	68.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.00				39.00
20899	其他社会保障和就业支出	804.00				804.00
2089999	其他社会保障和就业支出	804.00				804.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	39.36		
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	39.36		
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55		
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
221	住房保障支出	63.47	63.47	63.47		
22102	住房改革支出	63.47	63.47	63.47		
2210201	住房公积金	63.47	63.47	63.47		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,089.52	一、本年支出	3,089.52
（一）一般公共预算拨款收入	3,089.52	（一）社会保障和就业支出	2,986.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	39.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	63.47
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,089.52	支 出 总 计	3,089.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,089.52	849.81	764.42	85.39	2,239.71
208	社会保障和就业支出	2,986.69	746.98	661.59	85.39	2,239.71
20805	行政事业单位养老支出	131.10	131.10	130.18	0.92	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	1.49	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	78.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20809	退役安置	1,339.71				1,339.71
2080905	军队转业干部安置	820.50				820.50
2080999	其他退役安置支出	519.21				519.21
20828	退役军人管理事务	711.88	615.88	531.41	84.47	96.00
2082801	行政运行	278.83	278.83	263.30	15.53	
2082802	一般行政管理事务	14.00				14.00
2082804	拥军优属	43.00				43.00
2082850	事业运行	337.05	337.05	268.11	68.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.00				39.00
20899	其他社会保障和就业支出	804.00				804.00
2089999	其他社会保障和就业支出	804.00				804.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	39.36		
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	39.36		
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55		
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
221	住房保障支出	63.47	63.47	63.47		
22102	住房改革支出	63.47	63.47	63.47		
2210201	住房公积金	63.47	63.47	63.47		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市退役军人事务局

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
	合计	849.81	764.42	85.39
301	工资福利支出	742.09	742.09	
30101	基本工资	251.32	251.32	
30102	津贴补贴	156.93	156.93	
30103	奖金	52.07	52.07	
30107	绩效工资	46.77	46.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	63.47	63.47	
302	商品和服务支出	106.23	20.84	85.39
30201	办公费	26.08		26.08
30208	取暖费	3.30		3.30
30226	劳务费	39.40		39.40
30228	工会经费	9.59		9.59
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	20.84	20.84	
30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30302	退休费	1.49	1.49	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

“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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市退役军人事务局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		070001抚顺市退役军人事务局本级-210400000							
年度主要任务	对应项目		预算资金情况						
	基本支出人员经费（保工资）		354.26						
	基本支出人员经费（刚性）		49.25						
	基本支出公用经费（保运转）		16.45						
年度绩效目标		完成年度工作目标，有效提高工作效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
				整体工作完成情况		规范管理		2024-12	
	预算管理	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2024-12		
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2024-12		
			预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范性			管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		资产管理制度健全性			规范管理		2024-12		
		运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
				“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	人均公用经费变动率			<=	0	%	2024-12		
	社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
			接待对象满意度	>=	100	%	2024-12		
			职工群众满意度	>=	100	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改革	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12		
			建立拥军优属长效机制		拥军优属		2024-12		
			建立预算绩效管理机制		规范管理		2024-12		
	部门（单位）名称		070002抚顺市退役军人事务服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况						
	基本支出人员经费（保工资）		315.74						
	基本支出人员经费（刚性）		45.17						
	基本支出公用经费（保运转）		29.54						
基本支出公用经费（刚性）		39.40							
年度绩效目标		保障2024年度单位运行，高标准完成各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
				综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算管理	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
			预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算监督管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
				社会效益	补助对象人数	>=	9	人	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12		
			主管部门满意度	>=	95	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立制度		2024-12		
			完善内控制度		完善制度		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	复员干部生活补助、养老保险缴费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	48.91						
总体目标	更好地为复员干部服务，使其感受到党和国家没有忘记他们，也会让他们生活无忧.完成复原干部生活补助经费和养老保险统筹金48.91万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	帮扶困难退役军人人数	>=	提升军人生活质量	人	2024-12
			最美退役军人人数	>=	章退役军人合法权益	人	2024-12
		质量指标	鼓励退役军人崇尚荣誉感		崇尚使命		2024-12
			提高退役军人荣誉感和自豪感		崇尚荣誉		2024-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2024-12
			改善退役军人经济条件		100		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	争取服务对象满意度满分	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役士兵待分配期生活补助和养老保险补缴						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	38.30						
总体目标	完成本年度退役士兵安置工作并做好待分配期间生活补助和养老保险的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发放退役经费的退役运动员人数	=	3	人	2024-12
			帮扶困难退役军人人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	鼓励退役军人崇尚荣誉感		崇尚荣誉		2024-12
			提高退役军人荣誉感和自豪感		崇尚荣誉		2024-12
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	87.76	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		满意	
	做好退役军人各项保障待遇发放工作				满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	争取满意度满分	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难退役军人帮扶援助经费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	我局根据辽退役军人发[2020]15号文件《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见》规定，对200名困难退役军人每人500元实施救助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	生活困难补助人数	>=	300	人	2024-12
			特殊困难帮扶人数	>=	500	人	2024-12
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	60	%	2024-12
			困难帮扶面	>=	60	%	2024-12
		成本指标	特殊困难帮扶金标准	=	30	万元	2024-12
			困难企业军转干部补助资金	=	30	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	困难企业退休军转干部满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	最美退役军人关怀表彰经费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	我局坚持发挥先进典型的价值导向和示范引领作用、精神激励和物质奖励相结合的工作原则，计划在春节、“八一”等重要节日及“最美退役军人”发布仪式期间走访慰问“最美退役军人”称号获得者并赠送慰问金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发放退役经费的退役运动员人数	=	1	人	2024-12
			最美退役军人人数	>=	4	人	2024-12
		质量指标	鼓励退役军人崇尚荣誉感		崇尚荣誉		2024-12
			提高退役军人荣誉感和自豪感		自豪感		2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		全部发放		2024-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象、特困企业三方面人员热费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	34.00						
总体目标	完成2023年度至2024年度优抚对象、特困企业三方面人员取暖费的发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省直特困企业退休人员采暖费发放人数	>=	224	人	2024-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	224	人	2024-12
		质量指标	企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	90	%	2024-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	97	%	2024-12
			优抚对象家庭和谐稳定		和谐稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚工作专项经费（含双拥模范城创建）						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	《抚顺市拥军优属规定》（抚顺市人民政府令173号）2024年度双拥工作及优抚工作经费20万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.8	万人	2024-12
			评选或表彰全国/省双拥模范城（县）个数	=	2	个	2024-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		满意		2024-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央补助地方军队转业干部安置经费							
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级			
预算资金情况	469.20							
总体目标	完成中央补助地方军队转业干部安置经费支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	发放退役经费的退役运动员人数		=	10	人	2022-12
		质量指标	退役士兵就业率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	自主择业退役金发放及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	退役士兵经济补助资金		>=	400	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			满意		2022-12
		社会效益指标	改善退役军人经济条件			满意		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度		>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难企业退休军转干部等方面人员的生活补助						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	804.00						
总体目标	2024年底完成对特困企业“三方面”人员的生活补助及医疗补助费发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	企业军转干部各类补助金额	<=	804	万元	2024-12
			帮扶困难退役军人人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	98	%	2024-12
			退役军人待遇保障率	=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获补贴军人满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	自主择业军转干部退役金						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	351.30						
总体目标	2024年底完成自主择业干部各项待遇的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部数量	=	322	人	2024-12
			当年接收自主择业干部数量	=	3	人	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			提高退役军人荣誉感和自豪感		荣誉感		2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障待遇		2024-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	自主择业军转干部满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役军人工作业务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	工作业务费5万元，其中：1、网评员补贴费3.3万元；2、办公楼（窗口单位）运行维护1.7万元（水电、维修维护）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护费	<=	1.7	万元	2024-12
			网评员补贴	<=	3.3	万元	2024-12
		质量指标	提高退役军人荣誉感和自豪感		荣誉感强		2024-12
			提高网民文明上网意识		文明度高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好网络舆情引导工作		压低谣言传播		2024-12
			做好退役军人各项保障待遇发放工作		100%		2024-12
		可持续影响指标	改善网络情绪变化等情况		满意		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	春节、八一慰问专项						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	完成八一春节对退役军人的慰问工作，体现党和人民对其关爱。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	>=	300	人	2024-12
			走访慰问离休干部次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	2024-12
			慰问金及物品发放准确性		安全准确		2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障待遇		2024-12
			改善退役军人经济条件		生活无忧		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化运行日常维护经费（保运转）						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	做好退役军人事务统计工作，更好地为退役军人报务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	1	个	2024-12
			软件数据库更新	>=	1	个	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			系统验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信息化管理水平		规范管理		2024-12
			信息系统全年正常运行率	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			