

**达州市通川区退役军人事务局
2024 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区退役军人事务局概况-----	1
一、基本职能及主要工作-----	2
二、部门单位构成-----	5
第二部分 达州市通川区退役军人事务局 2024 年部门预 算情况说明-----	6
第三部分 达州市通川区退役军人事务局 2024 年部门预 算表-----	12
一、部门收支总表-----	14
二、部门收入总表-----	16
三、部门支出总表-----	17
四、财政拨款收支预算总表-----	18
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）----	20
六、一般公共预算支出预算表-----	22
七、一般公共预算基本支出预算表-----	23
八、一般公共预算项目支出预算表-----	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-----	25
十、政府性基金预算支出表-----	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表-----	27
十二、国有资本经营预算支出表-----	28
十三、部门预算项目支出绩效目标表-----	29
十四、部门整体支出绩效目标表-----	32
第四部分 名词解释-----	34

第一部分 达州市通川区退役军人 事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区退役军人事务局职能简介

1.贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订退役军人地方性政策并组织实施，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。

2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念保护相关工作，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。

3.负责干部管理权限范围的军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区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，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

7.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

8.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。

9.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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 达州市通川区退役军人事务局 2024 年重点工作。

1.在理论武装上发力，思想引领走在前列。一是牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求；二是坚持在

以学促干上求实效，在为民服务上映初心，推动退役军人服务保障“从有向优”转变，进一步提高保障质量和水平。

2.在提质增效上发力，保障体系持续完善。一是进一步完善省级地方标准退役军人服务站规范化建设及运行管理；二是持续推进退役军人人事档案室规范化建设；三是持续巩固“服务超市”成果。

3.在共同富裕上发力，就业创业富有成效。一是进一步加强党的领导为移交安置提质增效；二是创新形式拓宽就业渠道；三是稳步推进培训赋能和创业扶持。

4.在拥军优属上发力，双拥共建扎实推进。一是光荣院建设提质增效，预计2024年5月底能投入运营，制定相关管理制度和运营方式；二是助力达州市创建新一届全国双拥模范城，持续巩固提升双拥模范城成果，为擦亮红色达州全国双拥模范城金子招牌彰显主城担当；三是进一步制定和规范拥军优属相关制度职责；四是进一步规范享受国家抚恤和生活补助的优抚对象医疗补助；五是加强对义务兵优待金的发放程序；六是加强优抚对象年审工作并逐一核对身份。

5.在权益维护上发力，依法依规做好维稳。一是将“枫桥经验”和“浦江经验”有效结合。带着群众的诉求和心声亲自约见上访人；二是强化排查化解。进一步对重点退役军人进行“全、深、细”的排查化解，继续开展“矛盾攻坚化解年”活动；三是强化稳控工作。狠抓重点人员的稳控工作，严格落实重点退役军人稳控责任、帮扶措施及值班制度，特别是在重点时段、敏感时期必须盯死看牢，把重点人员控制在源头。

二、部门单位构成

达州市通川区退役军人事务局有下属单位3个，均为事业单位，主要包括达州市通川区退役军人服务中心、达州市通川区自主择业军队转业干部管理中心以及达州市通川区军队离退休干部休养所。

第二部分 达州市通川区退役军人 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，达州市通川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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。达州市通川区退役军人事务局 2024 年收支预算总数 484.25 万元，比 2023 年收支预算总数增加 170.53 万元，主要原因是财政代管资金剩余资金纳入 2024 年预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区退役军人事务局 2024 年收入预算 484.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 337.24 万元，占 69.64%；其他收入 147.01 万元，占 30.36%。

（二）支出预算情况

达州市通川区退役军人事务局 2024 年支出预算 484.25 万元，其中：基本支出 302.24 万元，占 62.41%；项目支出 182.01 万元，占 37.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算总数 337.24 万元，比 2023 年收支预算总数增加 23.52 万元，主要原因是 2024 人员预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 337.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 283.98 万元、卫生健康支出

12.58 万元、住房保障支出 25.68 万元、其他支出 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

达州市通川区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 337.24 万元，比 2023 年预算数增加 23.52 万元，主要原因是 2024 人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 283.98 万元，占 84.21%；卫生健康支出 12.58 万元，占 3.73%；住房保障支出 25.68 万元，占 7.61%；其他支出 15 万元，占 4.45%。

（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）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2024 年预算数为 100.85 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2024 年预算数为 130.21 万元，主要用于：局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：局机关房屋租赁支出。

4.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30.72万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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5.19万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.39万元，主要用于：局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：局机关网络服务项目支出。

9.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）2024年预算数为2.2万元，主要用于局机关及下属事业单位工伤、失业保险支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：武警通川中队水电气支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 337.24 万元，其中：

人员经费 273.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、党建经费等；公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区退役军人事务局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区退役军人事务局 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

达州市通川区退役军人事务局 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，达州市通川区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 26.73 万元，比 2023 年预算增加 17.45 万元，增长 188.04%。主要原因是 2023 年做年初预算时，分类错误，未将邮电费 15 万元计入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

达州市通川区退役军人事务局 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，达州市通川区退役军人事务局共有车辆 0 辆。

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 达州市通川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。2024 年达州市通川区退役军人事务局开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 210.55 万元；其中运转类项目 3 个，涉及预算 28.54 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 182.01 万元。

**第三部分 达州市通川区退役
军人事务局 2024 年
部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区退役军人事务局

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	337.24	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	147.01	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	392.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.79
		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	25.68
		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、预备费	
		二十五、其他支出	15.00

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	484.25	本年支出合计	484.25
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	484.25	支出总计	484.25

表 1-1

表1-1

部门收入总表

金额单位：
万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	484.25		337.24				147.01				
		484.25		337.24				147.01				
174001	达州市通川区退役 军人事务局	484.25		337.24				147.01				

表 1-2

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计				484.25	302.24	182.01			
				484.25	302.24	182.01			
				达州市通川区退役军人事务局	484.25	302.24	182.01		
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72			
208	09	01	174001	退役士兵安置	108.80		108.80		
208	28	01	174001	行政运行	100.85	100.85			
208	28	02	174001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	28	50	174001	事业运行	130.21	130.21			
208	28	99	174001	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00		
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20			
210	11	01	174001	行政单位医疗	5.19	5.19			
210	11	02	174001	事业单位医疗	7.39	7.39			
210	14	01	174001	优抚对象医疗补助	38.21		38.21		
221	02	01	174001	住房公积金	25.68	25.68			
229	99	99	174001	其他支出	15.00		15.00		

表 2

表2

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	337.24	一、本年支出	337.24	337.24		
一般公共预算拨款收入	337.24	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				
一、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	283.98	283.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		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	25.68	25.68		
		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	15.00	15.00		

	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				
	国库拨款专用				

表 2-1

表2-1

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合 计				337.24	337.24	337.24	302.24	35.00																									
			达州市通川区退役军人事	337.24	337.24	337.24	302.24	35.00																									
			务局	337.24	337.24	337.24	302.24	35.00																									
			工资福利支出	276.17	276.17	276.17	276.17																										
301	01	174001	基本工资	76.78	76.78	76.78	76.78																										
301	02	174001	津贴补贴	23.13	23.13	23.13	23.13																										
301	03	174001	奖金	59.43	59.43	59.43	59.43																										
301	06	174001	伙食补助费	12.00	12.00	12.00	12.00																										
301	07	174001	绩效工资	32.65	32.65	32.65	32.65																										
301	08	174001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	30.72	30.72																										
301	10	174001	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	12.10	12.10																										
301	11	174001	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	0.48	0.48																										
301	12	174001	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																										
301	12	174001	工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31																										
301	12	174001	失业保险	0.66	0.66	0.66	0.66																										
301	12	174001	残疾人就业保障金	1.23	1.23	1.23	1.23																										
301	13	174001	住房公积金	25.68	25.68	25.68	25.68																										
301	99	174001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00																										
			商品和服务支出	42.94	42.94	42.94	22.94	20.00																									
302	01	174001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	07	174001	邮电费	15.00	15.00	15.00		15.00																									
302	11	174001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	14	174001	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00																									
302	15	174001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
302	28	174001	工会经费	10.33	10.33	10.33	10.33																										
302	29	174001	福利费	2.69	2.69	2.69	2.69																										

302	39	174001	其他交通费用	5.88	5.88	5.88	5.88																								
302	99	174001	其他商品和服务支出	1.54	1.54	1.54	1.54																								
			对个人和家庭的补助	3.13	3.13	3.13	3.13																								
303	09	174001	奖金	0.01	0.01	0.01	0.01																								
303	99	174001	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12	3.12																								
			其他支出	15.00	15.00	15.00		15.00																							
399	99	174001	其他支出	15.00	15.00	15.00		15.00																							

表 3

表3

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	337.24	337.24	
					337.24	337.24	
				达州市通川区退役军人事务局部门	337.24	337.24	
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
208	28	01	174	行政运行	100.85	100.85	
208	28	02	174	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	28	50	174	事业运行	130.21	130.21	
208	28	99	174	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	11	01	174	行政单位医疗	5.19	5.19	
210	11	02	174	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	02	01	174	住房公积金	25.68	25.68	
229	99	99	174	其他支出	15.00	15.00	

表 3-1

表3-1

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
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	2.20	2.20	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011203	残保金	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	25.68	25.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00		1.00
		302	商品和服务支出	22.94	9.92	13.02
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.33	1.35	8.98
302	29	30229	福利费	2.69	2.69	
302	39	30239	其他交通费用	5.88	5.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		303	对个人和家庭的补助	3.13	0.61	2.52
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	0.60	2.52

表 3-2

表3-2

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	35.00
					35.00
				达州市通川区退役军人事务局	35.00
				一般行政管理事务	5.00
208	28	02	174001	专项业务类-西外办公楼场地租赁	5.00
				其他退役军人事务管理支出	15.00
208	28	99	174001	专项业务类-信息采集及办公等网络维护运营费	15.00
				其他支出	15.00
229	99	99	174001	专项业务类-通川中队水电气专项经费	15.00

表 3-3

表3-3

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	
	合 计					
174001	达州市通川区退役军人事务局					

说明: 此项无内容

表 4

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

说明：此项无内容

表 4-1

表4-1

政府性基金预算“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	
	合 计					

说明: 此项无内容

表 5

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此项无内容

表 6

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
174-达州市通川区退役军人事务局部门		210.55									
	日常公用经费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	党建经费	1.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

174001-达州市通川区退役军人事务局

劳务派遣工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-信息采集及办公等网络维护运营费	15.00	保障信息采集及办公等网络维护运营费工作经费，确保单位的正常有序运行。	产出指标	数量指标	全年信息网络服务费支出控制数	≤	15	万元	20	
			产出指标	质量指标	每月按时缴纳单位网络服务费	=	1	月	20	
			效益指标	可持续发展指标	持续推进单位有序开展日常工作	>	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关来访办事人员对工作满意度	>	90	%	10	
			产出指标	时效指标	当月产生网络服务费账单后及时缴纳	<	5	天	20	
专项业务类-西外办公楼场地租赁	5.00	合理保障办公场所租赁经费，维护单位日常正常运作，推进单位工作开展。	产出指标	数量指标	每年在工作日内及时拨付租赁资金	<	3	天	10	
			成本指标	经济成本指标	当年房屋租赁经费总支出	=	5	万	20	
			效益指标	可持续发展指标	推进单位工作有序开展	>	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	来访办事人员对单位工作满意度	>	90	%	10	
			产出指标	数量指标	办公场所租赁地数量	=	1	处	10	
			产出指标	时效指标	办公场所租赁年限	=	1	年	20	

专项业务类-通川中队水电气专项经费	15.00	根据相关文件要求，切实做好武警通川中队的水电气经费保障，保障其正常运行。	产出指标	数量指标	全年保障数	≤	15	万	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	武警通川中队满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	保障单位持续正常运行	≥	1	年	20	
			产出指标	时效指标	2024年保障月数	=	12	月	20	
			产出指标	质量指标	严格把控资金拨付质量	定性	好		20	
民生保障类-优抚对象医疗补助资金	38.21	为贯彻落实好国家优抚政策，切实解决优抚对象医疗造成生活的实际困难，优抚医疗补助是针对优抚对象的一项救助政策，其中包括有一次性医疗补助、分季度的医疗补助，对提升优抚对象医疗保障水平具有切实有效的意义，为优抚对象送温暖，做好优抚对象维稳重要工作。	效益指标	社会效益指标	在社会各方面形成关心关爱退役士兵的良好氛围	定性	好		15	
			产出指标	数量指标	年初优抚对象医疗补助单位资金预算数	≤	382093.63	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	切实维护好优抚对象权益，促进维稳工作健康有序发展	≥	1	年	15	
			产出指标	时效指标	资金到位后拨付期限	<	5	天	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	严格按照相关标准进行资金拨付，把握质量	定性	好		15	
民生保障类-退役安置	108.80	按时按质将退役安置补助经费发放到位，推进自主择业退役士兵岗前适应性培训等工作，保障其群体合法权益。	效益指标	社会效益指标	在全社会营造拥军崇军氛围	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	切实做好退役安置工作，持续推进退役安置工作更好发展	≥	1	年	15	
			产出指标	数量指标	资金到位后拨付期限	<	5	天	15	
			产出指标	质量指标	切实保障资金拨付质量	定性	好		20	
			产出指标	数量指标	年初预算控制数	≤	1088026.5	元	20	

表 7

报表编号：510000_0013			
部门名称		达州市通川区退役军人事务局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		484.25	337.24
年度总体目标	<p>1. 贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订退役军人地方性政策并组织实施，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。</p> <p>2. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念保护相关工作，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。</p> <p>3. 负责干部管理权限范围的军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>4. 组织指导全区退役军人技能教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。</p> <p>5. 组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>6. 组织指导全区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，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。</p> <p>7. 贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，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。</p> <p>11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。</p> <p>12. 完成区委、区政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。</p> <p>13. 职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益（七）益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 引领思想走在前列。	在理论武装上发力，思想引领走在前列、推动退役军人服务保障“从有向优”转变，进一步提高保障质量和水平。	
	2. 保障体系持续完善。	在提质增效上发力，保障体系持续完善。进一步完善省级地方标准退役军人服务站规范化建设及运行管理；持续推进退役军人人事档案室规范化建设；持续巩固“服务超市”成果。	
	3. 在共同富裕发力。	在共同富裕发力，就业创业富有成效。进一步加强党的领导为移交安置提质增效；创新形式拓宽就业渠道；稳步推进培训赋能和创业扶持。	
	4. 推进双拥共建。	在拥军优属上发力，双拥共建扎实推进。光荣院建设提质增效；助力达州市创建新一届全国双拥模范城；进一步制定和规范拥军优属相关制度职责；加强对义务兵优待金的发放程序；加强优抚对象年审工作并逐一核对身份。	
	5. 依法依规做好维稳。	在权益维护上发力，依法依规做好维稳。有效结合“枫桥经验”和“浦江经验”；强化排查化解；强化稳控责任。	

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办退役军人就业创业培训次数	≥	1	次	10
			切实做好“八一”、春节慰问工作，增加下乡慰问次数	≥	5	次	10
			信访维稳工作开展次数	≥	5	次	10
			保障驻村干部人数	≥	1	人	10
			符合资助参保条件1-6级伤残军人实际职工基本医疗保险参保率	≥	95	%	10
		质量指标	退役军人政治宣传工作覆盖率	=	100	%	5
			优抚定补等各项补助发放准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人光荣返乡覆盖率	=	100	%	10
		可持续发展指标	人员管理制度健全性	定性	好		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10

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)退役军人事务管理(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)退役军人事务管理(款)一般行政管理事务(项):指局机关房屋租赁以及网络服务等项目支出。

(五)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。

(六)社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)其他支出(项):用于本单位承担的除本单位以外的开支(代付武警通川中队水电气支出)。

(七)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:用于局机关以及下属事业单位工伤、失业支出。

(八)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。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)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。

（十一）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。

（十二）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）“三公”经费：纳入达州市通川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。

（十四）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、公务用车运行维护以及其他费用。