

# 池州市退役军人事务局（本级）2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

11.池州市退役军人事务局（本级）2024 年政府购买服务支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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 单位概况

## 一、主要职责

根据中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发《池州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（池办秘〔2019〕31号）文件规定，市退役军人事务局主要职责是：

负责贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全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。（详细内容不公开）

## 二、单位预算构成

池州市退役军人事务局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全国、全省退役军人工作会议要求，认真落实市委、市政府工作部署，围绕构建坚强有力的组织管理体系、顺畅高效的工作运行体系、系统完备的政策制度体系，全面完善的服务保障体系，全力推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。（详细内容不公开）

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市退役军人事务局（本级）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	1,044.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,279.16
		九、卫生健康支出	7.00
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	35.01
		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	1,044.11	本 年 支 出 小 计	1,321.17
上年结转数	277.07	结转下年	
一般公共预算	277.07	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	1,321.17	支 出 总 计	1,321.17

池州市退役军人事务局（本级）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	其他收入					
池州市退役军人事务局	1,321.17	1,044.11	1,044.11										277.07	277.07			
池州市退役军人事务局本级	1,321.17	1,044.11	1,044.11										277.07	277.07			

池州市退役军人事务局（本级）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	1,279.16	266.48	1,012.68			
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
20808	抚恤	25.24		25.24			
2080899	其他优抚支出	25.24		25.24			
20809	退役安置	186.70		186.70			
2080901	退役士兵安置	10.57		10.57			
2080905	军队转业干部安置	58.05		58.05			
2080999	其他退役安置支出	118.08		118.08			
20828	退役军人管理事务	1,025.63	224.90	800.73			
2082801	行政运行	1,025.33	224.90	800.43			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	35.01	35.01				
22102	住房改革支出	35.01	35.01				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				
2210202	提租补贴	12.10	12.10				
合计		1,321.17	308.50	1,012.68			

池州市退役军人事务局（本级）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	1,044.11	一、本年支出	1,321.17
（一）一般公共预算拨款	1,044.11	（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	277.07	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	277.07	（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	1,279.16
		（九）卫生健康支出	7.00
		（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	35.01
		（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	1,321.17	支 出 总 计	1,321.17



池州市退役军人事务局（本级）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	1,279.16	266.48	211.20	55.28	1,012.68
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	41.58		
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61		
20808	抚恤	25.24				25.24
2080899	其他优抚支出	25.24				25.24
20809	退役安置	186.70				186.70
2080901	退役士兵安置	10.57				10.57
2080905	军队转业干部安置	58.05				58.05
2080999	其他退役安置支出	118.08				118.08
20828	退役军人管理事务	1,025.63	224.90	169.62	55.28	800.73
2082801	行政运行	1,025.33	224.90	169.62	55.28	800.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30				0.30
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
221	住房保障支出	35.01	35.01	35.01		
22102	住房改革支出	35.01	35.01	35.01		
2210201	住房公积金	22.92	22.92	22.92		
2210202	提租补贴	12.10	12.10	12.10		
合计		1,321.17	308.50	253.21	55.28	1,012.68

池州市退役军人事务局（本级）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	245.30	245.30	
30101	基本工资	72.75	72.75	
30102	津贴补贴	45.78	45.78	
30103	奖金	54.24	54.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
30109	职业年金缴费	12.61	12.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	22.92	22.92	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	60.72	5.44	55.28
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	6.99		6.99
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.52	1.52	
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	11.89		11.89
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.05	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30302	退休费	0.64	0.64	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		308.50	253.21	55.28

池州市退役军人事务局（本级）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：池州市退役军人事务局（本级）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。

池州市退役军人事务局（本级）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：池州市退役军人事务局（本级）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。

池州市退役军人事务局（本级）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	1953 年前市直企业退休退役军人和 1953 年后市直企业“两参”退役士兵生活困难补助金	池州市退役军人事务局	6.05				6.05				
特定目标类	2023 年中央军队转业干部补助经费(第一批)	池州市退役军人事务局	0.22				0.22				
特定目标类	2023 年中央退役安置补助经费(第三批)	池州市退役军人事务局	87.12				87.12				
特定目标类	2023 年中央优抚对象补助经费预算(第三批)	池州市退役军人事务局	0.10				0.10				
特定目标类	2024_退役安置支出	池州市退役军人事务局	171.35	171.35							
特定目标类	2024_义务兵优待金	池州市退役军人事务局	234.95	234.95							

特 定 目 标 类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	池州市退役军人事务局	206.43	206.43							
特 定 目 标 类	池州市退役军人救助帮扶资金	池州市退役军人事务局	64.82				64.82				
特 定 目 标 类	军转干部困难补助省级配套提标经费	池州市退役军人事务局	24.50				24.50				
特 定 目 标 类	两节、八一慰问部队经费	池州市退役军人事务局	94.00	94.00							
特 定 目 标 类	市直符合条件自谋职业转业士官放弃选岗申请社保补助资金	池州市退役军人事务局	30.86				30.86				
特 定 目 标 类	市直企业退休军转干部专项	池州市退役军人事务局	5.80				5.80				
特 定 目 标 类	双拥宣传及活动经费	池州市退役军人事务局	28.88	28.88							
特 定 目 标 类	退役军人就业创业资金(含退役士兵安置及培训经费)	池州市退役军人事务局	10.57				10.57				
特 定 目 标 类	优抚安置补助经费	池州市退役军人事务局	0.30				0.30				
特 定 目 标 类	优抚对象抚恤补助资金	池州市退役军人事务局	19.19				19.19				
特 定 目 标 类	中央军队转业干部人员经费	池州市退役军人事务局	27.53				27.53				
合 计			1,012.68	735.61			277.07				

池州市退役军人事务局（本级）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
合计							

注：池州市退役军人事务局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市退役军人事务局（本级）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：池州市退役军人事务局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市退役军人事务局（本级）2024 年收支总预算 1321.17 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

池州市退役军人事务局（本级）2024 年收入预算 1321.17 万元，其中，本年收入 1044.11 万元，上年结转收入 277.07 万元。

（一）本年收入 1044.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 235.58 万元，下降 18.41%，下降原因主要是厉行节约，压减预算，退役军人就业创业资金、双拥宣传及活动经费等项目预算有所减少。

（二）上年结转收入 277.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 235.48 万元，增长 566.19%，增长原因主要是上年结转的上级转移支付资金项目有所增加，2023 年中央退役安置补助经费(第三批)等。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市退役军人事务局（本级）2024 年支出预算 1321.17 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.01%，下降原因

主要是厉行节约，压减预算。其中，基本支出 308.5 万元，占 23.35%，主要用于人员经费以及保障单位日常运转；项目支出 1012.68 万元，占 76.65%，主要用于退役安置支出、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金、“两节”八一部队慰问经费以及双拥宣传活动经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市退役军人事务局（本级）2024 年财政拨款收支预算 1321.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1321.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1044.11 万元，上年结转收入 277.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1279.16 万元，占 96.82%；卫生健康支出 7 万元，占 0.53%；住房保障支出 35.01 万元，占 2.65%。

#### **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**

池州市退役军人事务局（本级）2024 年一般公共预算支出 1321.17 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.01%，主要原因：厉行节约，压减预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 1279.16 万元，占 96.82%；卫生健康支出 7 万元，占 0.53%；住房保障支出 35.01 万元，占 2.65%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**2024年预算3.76万元,比2023年预算增加3.76万元,增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目,本年度列入年初预算。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算25.21万元,比2023年预算减少0.79万元,下降3.04%,下降原因主要是本年度减少一名在职人员。

**3.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12.61万元,比2023年预算增加3.42万元,增长37.21%,增长原因主要是职业年金缴费基数有所增长。

**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25.24万元,比2023年预算减少155.33万元,下降86.02%,下降原因主要是部分项目预算功能分类科目调整至行政运行。

**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10.57万元,比2023年预算减少92.19万元,下降89.71%,下降原因主要是退役军人就业创业资金等项目预算有所减少。

**6.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 58.05 万元，比 2023 年预算减少 96.92 万元，下降 62.54%，下降原因主要是部分项目预算功能分类科目调整至行政运行。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024 年预算 118.08 万元，比 2023 年预算减少 159.35 万元，下降 57.44%，下降原因主要是部分项目预算功能分类科目调整至行政运行。

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 1025.33 万元，比 2023 年预算增加 691.4 万元，增长 207.05%，增长原因主要是部分项目预算功能分类科目调整至本科目。

9.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 0.3 万元，比 2023 年预算减少 29.36 万元，下降 98.99%，下降原因主要是预算功能分类科目调整至行政运行。

10.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 7 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 6.79%，下降原因主要是本年度减少一名在职人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.92 万元，比 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 6.49%，下降原因主要是本年度减少一名在职人员。

## **12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2024 年预算 12.1 万元，比 2023 年预算增加 12.1 万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市退役军人事务局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 308.5 万元，其中，人员经费 253.21 万元，公用经费 55.28 万元。

（一）人员经费 253.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市退役军人事务局（本级）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支出表的说明**

池州市退役军人事务局（本级）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

池州市退役军人事务局（本级）2024 年预算共安排项目支出 1012.68 万元，比 2023 年预算减少 13.44 万元，下降 1.31%，下降原因主要是厉行节约，压减预算。主要包括：本年财政拨款安排 735.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 735.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 277.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 277.07 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市退役军人事务局（本级）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市退役军人事务局（本级）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. “两节、八一慰问部队经费”项目。

（1）项目概述。春节、八一走访慰问部队，体现党和

政府对部队官兵的关爱，营造拥军优属的良好氛围，引导全社会各阶层参与拥军优属工作，帮助解决实际问题，支持部队练兵备战，密切军地关系，提升全市双拥工作水平。

（2）立项依据。《军人抚恤优待条例》、《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》（国拥〔2019〕3号）、《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》（皖拥〔2021〕6号）。

（3）实施主体。池州市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。春节、八一走访慰问池州军分区、96711部队、96981部队、武警池州支队、九华山舰、海防部队及官兵、驻藏部队官兵以及芜湖军代室。

（6）年度预算安排。94.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		两节、八一慰问部队经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	94.00	
		其中：财政拨款	94.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 94 万元，用于重大节日期间走访慰问省军区、驻池部队、九华山舰官兵，体现党和政府对部队的关爱。党委政府率先开展活动，营造拥军优属的良好氛围，引导全社会各阶层参与拥军优属工作中。			
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	慰问部队	8 个
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	年底前完成
		成本指标	两节、八一慰问部队经费	≤94 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过党委政府带头，引导社会各界支持国防和军队建设。	浓厚爱军崇军氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	慰问部队满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

池州市退役军人事务局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.72 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增长 9.44%，增长主要原因是人均定额公务费增加。

## （三）政府采购情况。

池州市退役军人事务局（本级）2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，池州市退役军人事务局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市退役军人事务局（本级）17 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 735.61 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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

**十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市退役军人事务局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	两节、八一慰问部队经费	94.0
2	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	206.43
3	2023 年中央退役安置补助经费(第三批)	87.12
4	2024_退役安置支出	171.35
5	2023 年中央军队转业干部补助经费(第一批)	0.22
6	2024_义务兵优待金	234.95
7	双拥宣传及活动经费	28.88
8	市直符合条件自谋职业转业士官放弃选岗申请社保补助资金	30.86
9	优抚安置补助经费	0.3
10	中央军队转业干部人员经费	27.53
11	2023 年中央优抚对象补助经费预算(第三批)	0.1
12	军转干部困难补助省级配套提标经费	24.5
13	优抚对象抚恤补助资金	19.19

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		两节、八一慰问部队经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	94.00	
		其中：财政拨款	94.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 94 万元，用于重大节日期间走访慰问省军区、驻池部队、九华山舰官兵，体现党和政府对部队的关爱。党委政府率先开展活动，营造拥军优属的良好氛围，引导全社会各阶层参与拥军优属工作中。			
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	慰问部队	8 个
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	年底前完成
		成本指标	两节、八一慰问部队经费	≤94 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过党委政府带头，引导社会各界支持国防和军队建设。	浓厚爱军崇军氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	慰问部队满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	206.43	
		其中:财政拨款	206.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 217.172 万元,用于 1953 年底前的市直企业复转军人和 1953 年底后的市直企业退休“两参”退役士兵发放生活困难补助金,每年实行按月发放,并根据省退役军人事务厅和省财政厅文件落实资金标准调整;对分散供养的 1-4 级重度残疾军人发放护理费,是军人抚恤优待工作一项重要体现,每年 7 月将依据新的指标值对护理费进行调整并及时发放;通过医疗补助、医疗救助、医疗保险、健康体检等极力缓解优抚对象医疗难问题;通过临时救助、走访慰问等方式缓解优抚对象生活难问题;通过发放优抚年画进行精神慰藉。			
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	优抚年画份数	≥4500 份
			“两参”补助发放人数	≥60 人
			护理费发放人数	≥1 人
			市直重点优抚对象人数	≥60 人
			慰问人数	≥600 人
		质量指标	资金支出合规性	1005
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	≤217.172 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人权益,维护社会和谐稳定	权益得到有效保障



		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	军人军属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央退役安置补助经费(第三批)		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	87.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性, 提高教育培训质量, 提升退役士兵就业创业技能; 目标 2: 做好退役士兵待分配期间生活、医疗管理等方面的保障。			
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	补助人数	≥77 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	补助经费	=87.12 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_退役安置支出		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	171.35	
		其中:财政拨款	171.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 395.8822 万元，主要用于市本级自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放，市本级安排工作退役士兵待安置期生活费发放、养老医保缴费、适应性培训费，支持退役军人就业创业、举办退役军人创业创新大赛、创业特训营等方面，实现市本级各类退役士兵各项管理服务工作；主要用于发放市直、央企退休企业军转干部生活补助，开展春节及“八·一”慰问、体检津贴发放，实现企业退休军转干部管理服务保障工作正常开展；主要用于我市 65 名自主择业军转干部医疗保险缴费、体检及各项管理服务工作，实现自主择业军转干部管理服务保障工作正常运转。			
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	市直企业退休军转干部人数	≥62 人
			自主择业军转干部人数	≥65 人
			符合安置退役士兵适应性培训人数	≥77 人
			符合安置退役士兵人数	≥6 人
			市本级自主就业转业士官一次性经济补助人数	≥1 人
			市本级自主就业义务兵一次性经济补助人数	≥13 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	2024_退役安置支出	≤395.8822 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障自主择业干部、退役士兵等对象各项待遇落实	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央军队转业干部补助经费(第一批)		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。			
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	培训人数	=1 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	培训经费	0.22 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务工作的	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	转业干部满意度	≥90%

# 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		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	234.95	
		其中：财政拨款	234.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 282.95 万元，用于驻池高校大学生义务兵优待金，依据相关政策，落实好池州市高校大学生义务兵家庭进行优待，2024 年春节和“八一”前分别发放到位。			
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	驻池高校大学生发放人数	≤80 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	驻池高效大学生义务兵优待金	≤282.95 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对营造让军人成为全社会尊崇的职业社会氛围的持续影响程度	社会氛围得到持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	军人军属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		双拥宣传及活动经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	28.88	
		其中：财政拨款	28.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 28.88 万元，用于开展双拥宣传，浓厚氛围，开展双拥活动，丰富内涵，创新双拥工作，提升水平。			
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	开展双拥活动，丰富双拥工作内涵	5 个
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	双拥宣传活动经费	≤28.88 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	夯实双拥基础，深化双拥意识，丰富双拥内容。	提升双拥水平
	满意度指标	满意度指标	参与双拥军民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直符合条件自谋职业转业士官放弃选岗申请社保补助资金		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.86	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	30.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 308620 元，用于支付市直符合专项岗位选岗条件自动放弃申请选岗的自谋职业转业士官的社保补助。依据文件要求以及参照县区做法，自其放弃选岗之日起由政府给予 3 年养老保险和 15 年医疗保险补助。以助于有效化解部分退役士兵的信访突出问题			
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	补助人数	=4 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	补助资金	=30.86 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会良好氛围	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚安置补助经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.30	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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	发放人数	=60 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时完成
		成本指标	补助经费	=0.3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助人员生活状况	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央军队转业干部人员经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27. 53	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	27. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于省级企业军转干部配套资金，保障人员各项待遇，提高满意度。			
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	补助人数	=113 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时完成
		成本指标	补助经费	=27. 53 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障企业军转干部各项待遇落实	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央优抚对象补助经费预算(第三批)		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。			
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	优抚对象人数	=87 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	补助经费	=0.1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造社会良好氛围	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军转干部困难补助省级配套提标经费		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24. 50	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	24. 50	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过发放企业退休军转干部生活困难补助，切实让他们享受到党和政府的温暖，体现国家对退役军人在经济上的优待，信访形势逐步好转，群体进一步稳定。			
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	人数	=65 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时完成
		成本指标	提标经费	24. 5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障企业军转干部各项待遇落实	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助资金		
主管部门及代码		[206]池州市退役军人事务局	实施单位	池州市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	19.19	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	19.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	发放人数	=87 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时完成
		成本指标	补助资金	=19.19 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%