

宣城市退役军人事务局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城市退役军人事务局共计 4 项政府权力，其中行政确认 2 项、行政给付 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项(涉密信息不予公开)。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市退役军人事务局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，宣城市退役军人事务局将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力把党史学习教育成果转化为推动工作的强大精神动力，认真贯彻落实中央决策部等和省、市工作要求，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，集中智慧找准谋实工作要点，努力实现安置就业、优待抚恤、褒扬纪念、拥军优属和军供军休等各项工作再上新台阶，推动退役军人工作取得更大成效，为打造新高地、争当排头兵，加快建设新阶段现代化美好宣城做出新贡献。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市退役军人事务局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市退役军人事务局

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、一般公共预算收入	675.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,002.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.62
		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	62.17
		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	
		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	
本年收入小计	675.93	本年支出小计	1,078.45
上年结转结余	402.52	结转下年	
一般公共预算	402.52	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,078.45	支 出 总 计	1,078.45

宣城市退役军人事务局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市退役军人事务局

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	1,078.45	675.93	675.93										402.52	402.52				
宣城市退役军人事务局	1,078.45	675.93	675.93										402.52	402.52				
宣城市退役军人事务局	1,078.45	675.93	675.93										402.52	402.52				

宣城市退役军人事务局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市退役军人事务局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,078.45	548.49	529.96
208	社会保障和就业支出	1,002.66	473.00	529.66
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20808	抚恤	47.38		47.38
2080899	其他优抚支出	47.38		47.38
20809	退役安置	342.87		342.87
2080904	退役士兵管理教育	178.93		178.93
2080905	军队转业干部安置	162.64		162.64
2080999	其他退役安置支出	1.30		1.30
20828	退役军人管理事务	522.29	382.88	139.41
2082801	行政运行	223.50	223.50	
2082804	拥军优属	11.97		11.97
2082850	事业运行	133.07	133.07	
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.75	26.31	127.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	13.62	13.32	0.30
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
21014	优抚对象医疗	0.30		0.30
2101401	优抚对象医疗补助	0.30		0.30
221	住房保障支出	62.17	62.17	
22102	住房改革支出	62.17	62.17	
2210201	住房公积金	56.65	56.65	
2210202	提租补贴	5.52	5.52	

宣城市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	675.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1,002.66	1,002.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.62	13.62		
		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	62.17	62.17		
		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				
		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				
本年收入小计	675.93	本年支出小计	1,078.45	1,078.45		
上年结转	402.52	结转下年				
一般公共预算	402.52	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				
收入总计	1,078.45	本年支出小计	1,078.45	1,078.45		

宣城市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局

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	1,078.45	548.49	465.72	82.78	529.96
208	社会保障和就业支出	1,002.66	473.00	390.23	82.78	529.66
20805	行政事业单位养老支出	88.97	88.97	88.97		
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	20.85		
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	4.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	21.16		
20808	抚恤	47.38				47.38
2080899	其他优抚支出	47.38				47.38
20809	退役安置	342.87				342.87
2080904	退役士兵管理教育	178.93				178.93
2080905	军队转业干部安置	162.64				162.64
2080999	其他退役安置支出	1.30				1.30
20828	退役军人管理事务	522.29	382.88	300.11	82.78	139.41
2082801	行政运行	223.50	223.50	193.25	30.26	
2082804	拥军优属	11.97				11.97
2082850	事业运行	133.07	133.07	106.86	26.21	
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.75	26.31		26.31	127.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	13.62	13.32	13.32		0.30
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06		
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
21014	优抚对象医疗	0.30				0.30
2101401	优抚对象医疗补助	0.30				0.30
221	住房保障支出	62.17	62.17	62.17		
22102	住房改革支出	62.17	62.17	62.17		
2210201	住房公积金	56.65	56.65	56.65		
2210202	提租补贴	5.52	5.52	5.52		

宣城市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局 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	548.49	465.72	82.78
301	工资福利支出	463.58	440.18	23.40
30101	基本工资	106.80	106.80	
30102	津贴补贴	49.94	49.94	
30103	奖金	115.94	115.94	
30106	伙食补助费	23.40		23.40
30107	绩效工资	32.89	32.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	56.65	56.65	
302	商品和服务支出	61.18	1.80	59.38
30201	办公费	7.37		7.37
30209	物业管理费	3.11		3.11
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.76		2.76
30228	工会经费	5.94		5.94
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	16.03	1.80	14.23
303	对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
30302	退休费	23.68	23.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

宣城市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市退役军人事务局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。

宣城市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市退役军人事务局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。

宣城市退役军人事务局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	548.49	548.49
301	工资福利支出	463.58	463.58
30101	基本工资	106.80	106.80
30102	津贴补贴	49.94	49.94
30103	奖金	115.94	115.94
30106	伙食补助费	23.40	23.40
30107	绩效工资	32.89	32.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33
30109	职业年金缴费	21.16	21.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
30113	住房公积金	56.65	56.65
302	商品和服务支出	61.18	61.18
30201	办公费	7.37	7.37
30209	物业管理费	3.11	3.11
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.76	2.76
30228	工会经费	5.94	5.94
30229	福利费	2.76	2.76
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	12.20	12.20
30299	其他商品和服务支出	16.03	16.03
303	对个人和家庭的补助	23.74	23.74
30302	退休费	23.68	23.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

宣城市退役军人事务局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	92.75	92.75							
	宣城市退役军人事务局	92.75	92.75							
联点共建、美好乡村、文明创 建、乡村振兴、招商引资工作 经费	宣城市退役军人事务局	5.00	5.00							
军供站保障经费	宣城市退役军人事务局	25.00	25.00							
退役军人服务管理及 930 烈士 纪念项目经费	宣城市退役军人事务局	38.45	38.45							
退役军人事务应急管理经费	宣城市退役军人事务局	24.30	24.30							

宣城市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局 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	其他 资金

注：宣城市退役军人事务局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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市退役军人事务局

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

注：宣城市退役军人事务局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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市退役军人事务局 2024 年收支总预算 1078.45 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年收入预算 1078.45 万元，其中：本年收入 675.93 万元，上年结转结余 402.52 万元。

（一）本年收入 675.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 48.94 万元，增长 7.81%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转结余 402.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 165.04 万元，增长 69.5%，主要包括优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗资金、退役安置补助资金等。增加的原因是年末提前下达退役安置补助资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年支出预算 1078.45 万元，比 2023 年预算增加 213.98 万元，增长 24.75%，增长原因主要是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。其中，基本

支出 548.49 万元，占 50.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 529.96 万元，占 49.14%，主要用于退役军人事务工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 1078.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1078.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 675.93 万元，上年结转 402.52 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1002.66 万元，占 92.97%；卫生健康支出 13.62 万元，占 1.26%；住房保障支出 62.17 万元，占 5.76%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 213.98 万元，增长 9.9%，增长原因主要是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。

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。

宣城市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 1078.45 万元，比 2023 年预算增加 213.98 万元，增长 24.75%，增加的原因是一是公用经费增加；二是结转结余数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1002.66 万元，占 92.97%；卫生健康支出 13.62 万元，占 1.26%；住房保障支出 62.17 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 20.85 万元，比 2023 年预算增加 10.99 万元，增长 111.46%，增长原因主要是退休人员待遇重算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 4.63 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 19.33%，增长原因主要是新增一名退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 42.33 万元，比 2023 年预算增加 2.22 万元，增长 5.53%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险基数。

4.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 21.16 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 5.54%，增长原因主要是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2024 年预算 47.38 万元，比 2023 年预算减少 18.8 万元，下降 28.41%，下降原因主要是其他优抚支出结余资金减少。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 2024 年预算 178.93 万元，比 2023 年预算增

加 173.57 万元，增长 3238.25%，增长原因主要是省将全市退役士兵管理教育经费下达至市本级。

7.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 162.64 万元，比 2023 年预算增加 12.77 万元，增长 8.52%，增长原因主要是上年军队转业干部安置经费结余增加。

8.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 1.3 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长原因主要是上年度未结余其他退役安置支出。

9.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 223.5 万元，比 2023 年预算增加 31.01 万元，增长 16.11%，增长原因主要是公用经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算 11.97 万元，比 2023 年预算减少 3.73 万元，下降 23.76%，下降原因主要是拥军优属结余减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 133.07 万元，比 2023 年预算增加 10.7 万元，增长 8.74%，增长原因主要是公用经费增加。

12.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 153.75 万元，比 2023 年预算减少 6.04 万元，下降 3.78%，下降原因主要

是 1 人退休。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.15 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 53.33%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

14.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 8.06 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 6.9%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

15.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 5.26 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 4.57%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 16.67%，下降原因主要是优抚对象医疗补助资金结转减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 56.65 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，下降 5.43%，下降原因主要是 1 人退休。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.52 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长

5.95%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 548.49 万元，其中人员经费 465.72 万元，公用经费 82.78 万元。

（一）人员经费 465.72 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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.78 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

宣城市退役军人事务局 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

宣城市退役军人事务局 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 年基本支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年预算共安排基本支出

548.49 万元，比 2023 年预算增加 56 万元，增长 11.37%，增长原因主要是公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 92.75 万元，比 2023 年预算减少 279.23 万元，下降 75.07%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 92.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.75 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市退役军人事务局 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “应急管理经费”项目。

(1) 项目概述。全力做好退役军人事务领域风险防控和信访稳定工作，保持全市退役军人事务领域平安稳定。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2024 年至今。

(5) 项目内容。主要用于退役军人事务领域应急维稳工作(重点群体走访工作；重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处,越级反映诉求、劝返、接回);保障重点人员走访慰问、帮扶援助。

(6) 年度预算安排。24.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人事务应急管理经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
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:	24.30	
		其中:财政拨款	24.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保持2024年全市退役军人事务领域平安稳定			
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	接待、疏导、化解退役军人信访问题	≥100次
		质量指标	信访事项及时办结率	办结率≥100%
		时效指标	信访事项办结时间	时间≤60天
		成本指标	退役军人事务应急管理经费	≤24.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对退役军人合法权益维护程度	不断维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

2. “退役军人服务管理项目经费”项目。

(1) 项目概述。用于退役军人事务工作，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2024 年至今。

(5) 项目内容。用于保障重点优抚对象医疗补助、安置工作经费、培训等方面，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。

(6) 年度预算安排。38.45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务管理及930烈士纪念项目经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
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:	38.45	
		其中:财政拨款	38.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年退役军人服务管理工作顺利完成			
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	完成安置覆盖率	≥100%
			优抚对象医疗补助费发放人数	≤6人
		质量指标	优抚对象医疗补助费发放标准	按照标准发放
		时效指标	经费支出时效性	按进度执行
		成本指标	退役军人服务管理项目经费	≤38.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的保障程度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意程度	≥90%

3. “文明创建、乡村振兴等经费”项目。

（1）项目概述。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。宣城市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024 年至今。

（5）项目内容。主要用于联点共建、美好乡村、乡村振兴和招商引资所产生的各项费用。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资工作经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力做好联点共建、美好乡村、文明创建、乡村振兴、招商引资等工作			
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	按季度组织党员干部开展入户走访	≤3次
			每月报送招商线索	≥3条
		质量指标	完成招商任务	完成
			落实单位包村工作要求，开展调查研究	顺利完成
			联点共建考评	参照考核要求，完成联点共建工作
		时效指标	定期开展干部入户	及时完成
			经费支出时效性	按进度执行
		成本指标	项目成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社区居民营造温馨和谐的生活环境	显著提升

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	促进全市经济发展，增强经济活力	显著增强
			不断夯实社区创建基础，进一步提 升“联点共建”实效性	有效提升
	满意度 指标	满意度指 标	项目企业满意度	≥85%
			社区居民满意度	≥85%

4. “军供站保障项目”项目。

(1) 项目概述。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市退役军人事务局。

(4) 起止时间。2024 年至今。

(5) 项目内容。实现工作人员和退休人员的工资福利支出的经费来源保障;执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出。

(6) 年度预算安排。25.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		军供站保障经费		
主管部门及代码		[038]宣城市退役军人事务局	实施单位	宣城市退役军人事务局
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为2024年自收自支人退休员和聘用人员的工资福利支出和工作提供必要的经费保障			
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	劳务派遣人数	2人
			退休职工人数(自收自支人员)	4人
		质量指标	维护正常运转	显著维护
		时效指标	经费支出时效性	按进度支出
			按每月发放工资的时间、金额、人数足额足人发放	按时发放
		成本指标	2名劳务派遣人员、4名退休人员(自收自支人员)经费及必要工作经费	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定的维护程度	不断增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目的实施,对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	不断增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.38 万元，比 2023 年增加 4.04 万元，增长 7.3%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市退役军人事务局 2024 年各单位政府采购预算总额 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，宣城市退役军人事务局固定资产总金额（原值）2385.25 万元，较上年增加 82.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2087.61 万元、设备 247.22 万元、其他资产 50.42 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市退役军人事务局 4 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 92.75 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 万元和其他资金安排 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。