

南充市嘉陵区退役军人事务局

2024年部门预算

2024年3月25日

目 录

第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

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

第一部分 概况

一、主要职能及主要工作

（一）退役军人事务局主要职能

一是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和规章，组织起草相关规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，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。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退役退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。四是贯彻执行中、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关规范性文件并组织实施。五是组织、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、社会保障等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行中、省有关退役军人医疗、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移交安置、退休安置、供养等工作，组织军供服务保障工作。七是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。贯彻执行中、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法

承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。九是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，推动建设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退役军人党建工作。十是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2024年重点工作

1.全力以赴争创全国双拥模范城。一是2024年争创全国双拥模范城工作目标，认真对照考核验收标准和考评量化表，逐项逐条抓好整改落实，做好争创准备。二是落实好迎接老兵返乡，送立功喜报，走访慰问驻区部队等双拥工作部署，打造双拥精品。支持和配合驻区部队遂行非战争军事行动，做好拥军支前工作，帮助部队官兵解决实际问题。三是继续加大双拥工作宣传力度，丰富双拥宣传形式，扩大双拥工作的宣传面和影响力，营造军民团结一家亲的良好氛围。

2.不断提升拥军褒扬水平。一是发挥本地红色资源优势，挖掘英烈事迹，讲好英烈故事，营造崇尚烈士，学习英雄、传承红色基因的良好氛围。二是持续开展“二美一星”等先进典型人物事迹的宣传，推进退役军人志愿服务队伍建设，引导广大退役军人继续保持“退役不褪色、退伍不退志”本色，营造全社

会尊崇军人的浓厚氛围。三是在帮助解决军人子女入学入托，随军家属安置就业、退役军人就业创业等“三后”问题上出新招、出实招。四是深入开展“服务超市暨崇军联盟”活动，不断拓宽拥军行业、增加拥军企业数量、增强优惠力度，真正让军人军属、退役军人受尊崇、得实惠。褒扬。五是改革立功受奖送喜报的方式。结合立功军人父母生日或结婚纪念日等喜庆日送喜报，不断提升当兵光荣、立功荣光的光荣导向。

3.拓宽退役军人就业创业渠道。一是深入开展退役军人就业创业帮扶工作，通过开展退役军人职业技能培训、学历提升教育，帮助退役军人提升职业技能和学历。二是通过挖掘退役军人专属岗位，开展专场招聘会和网络招聘会，帮助退役军人实现高质量就业提供优质服务。三是继续加大退役军人创业帮扶工作，为退役军人创业中的工商注册、创业贷款、用地审批等方面争取更多优惠的政策，让创业意愿的退役军人能创业致富。

4.进一步提升精品服务站建设。一是坚持“五有”建站，强化规范运作。持续建好示范型退役军人服务站，努力实现服务不缺位、保障全覆盖、尊崇有氛围、引领建新功。二是坚持荣誉塑站，强化氛围营造。以嘉陵本土红色文化为主题，持续打造红色精品服务站。三是持续加大中心乡镇服务站建设。全力推进服务保障体系“从有向优”建设。明年力争打造**1至2**个红色精品服务站，力争**5**年内完成全区服务站建设打造。

5.推动退役士兵档案数字化管理。今年，我局正式启动对区人民武装部的26000余份退役军人人事档案进行整理接收工作，依次完成对每份档案8大类37小项进行核对归档，截至目前已核对录入近14000余份档案资料。在档案管理过程中，要有精品意识、品牌意识，要彻底改变嘉陵区退役军人档案管理不集中、查询不便捷、数字化程度不高的历史。

6.构建退役军人权益保障协同联动新格局。一是制定和启动乡镇（街道）信访代办员和村（社区）信访信息员制度。实行村（社区）信访信息员、乡镇（街道）信访代办员、局信访处理员逐级处理退役军人信访问题，做到矛盾问题不上交，竭力打通涉军群体信访“最后一公里”。二是健全合法权益保障机制，构建退役军人权益保障协同联动新格局。加强统筹协调、部门协同，打好退役军人权益维护与人民调解、行政调解、司法调解联动“组合拳”，完善司法援助工作机制；探索推进区乡两级人民武装干部参与退役军人服务中心（站）工作机制；依托公共服务法律服务中心和退役军人服务中心，探索构建公共法律服务实体平台。

7.开展“兵支书”能力提升工程。积极与区委党校、相关区级部门协调，采取“区级重点培训、乡镇兜底培训”方式，和“外学+内训”“课堂+基地”“线上+线下”培训模式，设置农业经济管理、社会工作、林业工作等与村（社区）工作密切相关的专

业，列出培训方案和计划，分期分批进行“兵支书”培训工作，切实提高“兵支书”的理论基础和实战能力。

8.着力提升军休干部服务质量。一是进一步明确服务宗旨，紧密围绕军休服务管理工作实际，聚焦落实军休干部政治待遇、生活待遇保障重点，以切实举措落实“三到位”工作要求，着力增强军休干部获得感、幸福感、荣誉感。二是积极协调地方老年大学学校设施平台对军休干部开放。探索军地“修养资源共享，文化活动共建”的长效机制。三是继续开展军休干部“五进”活动。开展困难退役军人的爱心帮扶、国防教育宣传等工作，突出军休干部老有所为的良好氛围。

9.不断提高退役军人服务水平。一是积极对接卫生健康局，做好本辖区退役军人和其他优抚对象医疗优待政策落实，确保退役军人和其他优抚对象在公立医疗机构可享受优先挂号、优先就诊等优待服务。二是充分发挥服务中心（站）的功能作用。梳理各项办事流程，完善网上办理程序，提供一站式服务。三是规范服务事项办理清单，大力开展帮办代办业务，让群众少跑路，打通为军服务最后一公里。

10.退役军人荣誉室建设。2024年将打造区退役军人荣誉室，既包含嘉陵本地红色文化，也记录为国家做出过牺牲奉献的嘉陵籍退役军人的军旅历程。这不仅是推进军人荣誉体系建设的重要内容，是展现嘉陵退役军人风范的重要载体，也是营造关心国防、崇尚英雄浓厚氛围的重要窗口，还将其打造成嘉

陵的爱国主义教育、国防动员和红色基因传承实践基地，为推动嘉陵高质量发展凝聚强大精神动力。

二、部门预算单位构成

嘉陵区退役军人事务局纳入 2024 年度部门预算编制范围，单位内设机构 2 个，分别为：区退役军人服务中心、军队离休退休干部服务中心。

第二部分 2024年预算情况说明

一、2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉陵区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年财政拨款收支总预算7228.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5864.95万元，上年结转结余1363.68万元。支出包括：社会保障和就业支出7224.57万元、卫生健康支出4.06万元。

二、2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5864.95万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款支出7228.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出7224.57万元，占99.94%；卫生健康（210）支出4.06万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.2080101 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）预算经费72.87万元，主要用于社会保障缴费、工资福利支出等。

2.2080805 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算经费3.47万元，主要用于其他对个人和家庭的补

助。

3.2080805 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算经费 5646.3 万元，主要用于优抚对象及退役军人社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

4.2080903 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）预算经费 42.59 万元，主要用于离退休费、主要用于工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。

5.2080904 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）预算经费 74.78 万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

6.2080905 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算经费 64.22 万元，主要用于军转干部管理教育、培训、就业创业扶持和其他对个人和家庭的补助支出。

7.2080999 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算经费 800.03 万元，主要用于自主就业退役士兵一次性地方经济补助、其他对个人和家庭的补助支出。

8.2082801 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）预算经费 243.81 万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

9.2082802 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）

一般行政管理事务（项）预算经费 14 万元，主要用于社会保障缴费、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

10.2082804 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算经费 15 万元，主要用于拥军协会及双拥创建等服务支出。

11.2082850 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算经费 232.96 万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

12.2082899 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役事务管理支出（项）预算经费 18 万元，主要用于服务中心站行政运行和其他商品服务支出。

13.2101401 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算经费 4.06 万元，主要用于优抚对象医疗补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 511.64 万元，其中：

人员经费 419.53 万元，上年结转 29.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.13 万元，上年结转 11.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

部门项目预算支出 85 万元。主要包括：“八一”和“春节”拥军优抚慰问、双拥工作经费、新兵回访活动经费、退役士兵光荣返乡迎接活动经费、拥军优属协会经费、创建全国示范型退役军人服务中心（站）工作经费、赠送入伍新兵慰问品。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费支出预算为 0.4 万元。

（一）因公出国（境）经费

2024 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年安排公务接待费预算 0.4 万元，相比 2023 年安排公务接待费预算减少 0.6 万元。

2024 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展退役军人技术培训、技术推广等公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

嘉陵区退役军人事务局 2024 年无公务车辆，故无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

嘉陵区退役军人事务局 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 51.13 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2024 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年初占有使用的国有资产中无公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，固定资产全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年退役军人事务局所有项目按要求编制了绩目标，从项目完成、项目质量、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。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）是指开展拥军优属活动的支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务支出（项）是反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映其他用于优抚方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

15.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）：指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。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

21.机关运行经费：为保障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、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。

第四部分 2024 年部门预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：退役军人事务

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	5,864.95	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,224.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.06
		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	
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	5,864.95	本年支出合计	7,228.63
上年结转结余	1,363.68	年终结转结余	
收入总计	7,228.63	支出总计	7,228.63

附表4-2

收入总表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
506	退役军人事务	7,228.63	5,864.95	5,864.95					1,363.68	1,363.68				
506001	南充市嘉陵区退役军人事务局	7,228.63	5,864.95	5,864.95					1,363.68	1,363.68				
	合计	7,228.63	5,864.95	5,864.95					1,363.68	1,363.68				

附表4-3

收入总表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
506	退役军人事务	7,228.63	5,864.95	1,363.68
	一般公共预算资金	7,228.63	5,864.95	1,363.68
506001	南充市嘉陵区退役军人事务局	7,228.63	5,864.95	1,363.68
	一般公共预算资金	7,228.63	5,864.95	1,363.68
	合 计	7,228.63	5,864.95	1,363.68

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	7,224.57	511.64	6,712.93		
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.87	72.87			
2080101	行政运行	72.87	72.87			
20808	抚恤	5,646.30		5,646.30		
2080805	义务兵优待	3.47		3.47		
2080899	其他优抚支出	5,642.83		5,642.83		
20809	退役安置	981.63		981.63		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.59		42.59		
2080904	退役士兵管理教育	74.78		74.78		
2080905	军队转业干部安置	64.22		64.22		
2080999	其他退役安置支出	800.03		800.03		
20828	退役军人管理事务	523.77	438.77	85.00		
2082801	行政运行	243.81	205.81	38.00		
2082802	一般行政管理事务	14.00		14.00		
2082804	拥军优属	15.00		15.00		
2082850	事业运行	232.96	232.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00		
210	卫生健康支出	4.06		4.06		
21014	优抚对象医疗	4.06		4.06		
2101401	优抚对象医疗补助	4.06		4.06		
	合 计	7,228.63	511.64	6,716.99		

附表4-5

支出预算总表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	7,228.63	448.98	62.66	6,716.99			
506-退役军人事务	7,228.63	448.98	62.66	6,716.99			
506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	7,228.63	448.98	62.66	6,716.99			

附表4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,864.95	一、本年支出	7,228.63
(一) 一般公共预算资金	5,864.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(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	7,224.57
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.06
		(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	
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转	1,363.68	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	1,363.68	(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,228.63	支出总计	7,228.63

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：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	7,224.57	511.64	448.98	62.66	6,712.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.87	72.87	72.87		
2080101	行政运行	72.87	72.87	72.87		
20808	抚恤	5,646.30				5,646.30
2080805	义务兵优待	3.47				3.47
2080899	其他优抚支出	5,642.83				5,642.83
20809	退役安置	981.63				981.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.59				42.59
2080904	退役士兵管理教育	74.78				74.78
2080905	军队转业干部安置	64.22				64.22
2080999	其他退役安置支出	800.03				800.03
20828	退役军人管理事务	523.77	438.77	376.11	62.66	85.00
2082801	行政运行	243.81	205.81	175.19	30.63	38.00
2082802	一般行政管理事务	14.00				14.00
2082804	拥军优属	15.00				15.00
2082850	事业运行	232.96	232.96	200.92	32.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	4.06				4.06
21014	优抚对象医疗	4.06				4.06
2101401	优抚对象医疗补助	4.06				4.06
	合 计	7,228.63	511.64	448.98	62.66	6,716.99

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：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	446.65	446.65	
30101	基本工资	118.44	118.44	
30102	津贴补贴	29.82	29.82	
30103	奖金	132.40	132.40	
30107	绩效工资	50.53	50.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	48.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	42.22	42.22	
302	商品和服务支出	62.66		62.66
30201	办公费	3.65		3.65
30202	印刷费	3.10		3.10
30203	咨询费	1.30		1.30
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.90		1.90
30211	差旅费	2.80		2.80
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	1.68		1.68
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	9.65		9.65
30229	福利费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
	合 计	511.64	448.98	62.66

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：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	公务用车运行维护费	
0.40					0.40

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：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			

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位： 退役军人事务

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表4-12

项目支出表

金额单位：万元

部门/单位：退役军人事务

序号	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	单位资金	项目类别
				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			
1	511304227000000413013-66、创建全国型退役军人服务中心(站)工作经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	18.00	18.00								31-部门项目
2	511304227000000413186-66、“八一、春节”拥军优属慰问	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	15.00	15.00								31-部门项目
3	511304227000000413278-66、双拥工作经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	5.00	5.00								31-部门项目
4	511304227000000413301-66、新兵回访活动经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	18.00	18.00								31-部门项目
5	511304227000000413332-66、退役军人光荣返乡迎接活动经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	14.00	14.00								31-部门项目
6	511304227000000413360-66、拥军优属协会经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	10.00	10.00								31-部门项目
7	511304247000011388723-66、赠送入伍新兵慰问品	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	5.00	5.00								31-部门项目
8	511304227000005962877-优抚对象补助经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	338.61				338.61					32-转移性项目
9	511304227000005997927-企业军转干部生活困难补助	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	3.98				3.98					32-转移性项目
10	511304227000006015065-优抚对象医疗补助资金	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	4.06				4.06					32-转移性项目
11	511304227000006235426-退役安置补助	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	854.11				854.11					32-转移性项目
12	511304227000006242759-军队转业干部补助	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	84.82				84.82					32-转移性项目
13	511304247000011261282-退役安置补助资金	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	37.12				37.12					32-转移性项目
14	511304247000011516192-优抚对象抚恤	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	4,797.72	4,797.72								32-转移性项目
15	511304247000011536164-优抚对象抚恤补助(三保)	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	511.57	511.57								32-转移性项目
	合计		6,716.99	5,394.29			1,322.70					

支出明细表

部门/单位：退役军人事务

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							7,228.63	1,363.68
1	行政（参公）人员基本工资	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30101-基本工资	45.57	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30101-基本工资	45.57	
2	规范性津补贴	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010201-规范性津补贴	27.45	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010201-规范性津补贴	27.45	
3	行政（参公）人员信访津贴	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010207-信访津贴	0.44	0.44
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010207-信访津贴	0.44	0.44
4	行政（参公）人员93工改津贴补贴	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010208-93工改津贴补贴	0.62	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010208-93工改津贴补贴	0.62	
5	年终一次性津贴	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010301-年终一次性奖金	7.33	3.53
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010301-年终一次性奖金	7.33	3.53
6	绩效工资	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30107-绩效工资	50.53	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30107-绩效工资	50.53	
7	行政（参公）人员独生子女费	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3030901-独生子女父母奖励	0.02	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3030901-独生子女父母奖励	0.02	
8	行政（参公）人员养老保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010801-行政（参公）养老保险	18.00	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010801-行政（参公）养老保险	18.00	
9	事业养老保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010802-事业养老保险	30.76	

1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010802-事业养老保险	30.76	
10	行政（参公）人员医疗保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011001-行政（参公）医疗保险缴费	5.82	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011001-行政（参公）医疗保险缴费	5.82	
11	事业人员医疗保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3011002-事业医疗保险缴费	9.85	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3011002-事业医疗保险缴费	9.85	
12	公务员补充医疗保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30111-公务员医疗补助缴费	2.58	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30111-公务员医疗补助缴费	2.58	
13	失业保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3011201-失业保险	0.75	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3011201-失业保险	0.75	
14	残疾人保障金	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011203-残疾人保障金	5.33	2.66
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011203-残疾人保障金	5.33	2.66
15	行政（参公）人员住房公积金	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30113-住房公积金	15.33	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30113-住房公积金	15.33	
16	事业人员基本工资	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080101-行政运行	30101-基本工资	72.87	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080101-行政运行	30101-基本工资	72.87	
17	事业人员93工改津贴补贴	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010208-93工改津贴补贴	1.31	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010208-93工改津贴补贴	1.31	
18	年终一次性绩效						12.01	5.93
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010301-年终一次性奖金	5.78	5.78
2		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010301-年终一次性奖金	6.23	0.16
19	事业人员独子费	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3030901-独生子女父母奖励	0.01	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3030901-独生子女父母奖励	0.01	
20	事业人员住房公积金	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30113-住房公积金	26.90	

1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30113-住房公积金	26.90	
21	专项慰问金	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30399-其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30399-其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33
22	事业基础绩效奖						20.83	8.91
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010302-其他奖金	1.87	1.87
2		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010302-其他奖金	6.85	6.85
3		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010302-其他奖金	12.11	0.19
23	行政基础绩效奖	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010302-其他奖金	42.72	7.65
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3010302-其他奖金	42.72	7.65
24	事业人员专项慰问金	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补助	1.96	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补助	1.96	
25	行政（参公）人员工伤保险	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011202-工伤保险	0.15	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3011202-工伤保险	0.15	
26	事业工勤基础绩效奖	人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010302-其他奖金	49.52	
1		人员类	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3010302-其他奖金	49.52	
27	行政（参公）公业务费						11.51	1.55
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30201-办公费	1.14	0.58
2		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30202-印刷费	0.50	
3		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30203-咨询费	0.30	
4		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30204-手续费	0.20	
5		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30205-水费	0.60	
6		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30206-电费	1.00	

7		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30207-邮电费	0.50	
8		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30209-物业管理费	0.70	0.20
9		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30211-差旅费	0.80	
10		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30214-租赁费	0.80	
11		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30215-会议费	0.66	0.26
12		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30216-培训费	0.40	0.10
13		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30217-公务接待费	0.60	0.40
14		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30228-工会经费	0.50	
15		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30239-其他交通费用	0.80	
16		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029901-公业务费	0.50	
17		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029903-其他商品和服务支出	1.50	
28	行政（参公）区直党组织活动经费	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029902-区直党组织活动经费	1.83	0.28
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029902-区直党组织活动经费	1.83	0.28
29	行政（参公）福利费	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30229-福利费	2.69	1.33
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30229-福利费	2.69	1.33
30	车改补贴（其他交通费）	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30239-其他交通费用	11.55	3.17
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30239-其他交通费用	11.55	3.17
31	行政（参公）工会经费	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30228-工会经费	3.05	1.50
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30228-工会经费	3.05	1.50
32	事业工会经费						5.10	2.48
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30228-工会经费	2.48	2.48

2		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30228-工会经费	2.62	
33	事业福利费	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30229-福利费	2.19	
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30229-福利费	2.19	
34	事业区直党组织活动经费	公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3029902-区直党组织活动经费	2.62	
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3029902-区直党组织活动经费	2.62	
35	事业公业务费						22.13	1.22
1		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30201-办公费	0.00	0.00
2		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30201-办公费	2.50	
3		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30202-印刷费	2.60	
4		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30203-咨询费	1.00	
5		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30204-手续费	0.80	
6		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30205-水费	1.00	
7		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30206-电费	0.78	0.78
8		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30206-电费	1.50	
9		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30209-物业管理费	1.20	
10		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30211-差旅费	2.00	
11		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30214-租赁费	1.00	
12		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30215-会议费	0.40	0.40
13		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30215-会议费	0.62	
14		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30216-培训费	0.50	
15		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30217-公务接待费	0.20	

16		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30228-工会经费	1.00	
17		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	30239-其他交通费用	2.00	
18		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3029901-公业务费	0.03	0.03
19		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3029901-公业务费	1.00	
20		公用经费	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082850-事业运行	3029903-其他商品和服务支出	2.00	
36	66、创建全国型退役军人服务中心（站）	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082899-其他退役军人事务管理支出	30201-办公费	18.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082899-其他退役军人事务管理支出	30201-办公费	18.00	
37	66、“八一、春节”拥军优属慰问	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30202-印刷费	15.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30202-印刷费	15.00	
38	66、双拥工作经费	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082804-拥军优属	30201-办公费	5.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082804-拥军优属	30201-办公费	5.00	
39	66、新兵回访活动经费	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30211-差旅费	18.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	30211-差旅费	18.00	
40	66、退役军人光荣返乡迎接活动经费	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082802-一般行政管理事务	30201-办公费	14.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082802-一般行政管理事务	30201-办公费	14.00	
41	66、拥军优属协会经费	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082804-拥军优属	30201-办公费	10.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082804-拥军优属	30201-办公费	10.00	
42	66、赠送入伍新兵慰问品	部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029903-其他商品和服务支出	5.00	
1		部门项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2082801-行政运行	3029903-其他商品和服务支出	5.00	
43	优抚对象补助经费						338.61	338.61
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080805-义务兵优待	30399-其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47
2		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	333.54	333.54

3		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60
44	企业军转干部生活困难补助	转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98
45	优抚对象医疗补助资金	转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2101401-优抚对象医疗补助	3030702-其他医疗补助	4.06	4.06
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2101401-优抚对象医疗补助	3030702-其他医疗补助	4.06	4.06
46	退役安置补助						854.11	854.11
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	3029903-其他商品和服务支出	3.10	3.10
2		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	30399-其他对个人和家庭的补助	26.49	26.49
3		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080904-退役士兵管理教育	3030702-其他医疗补助	11.40	11.40
4		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080904-退役士兵管理教育	30399-其他对个人和家庭的补助	46.04	46.04
5		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	3029903-其他商品和服务支出	24.76	24.76
6		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	742.32	742.32
47	军队转业干部补助						84.82	84.82
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080904-退役士兵管理教育	30399-其他对个人和家庭的补助	17.34	17.34
2		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080905-军队转业干部安置	3029903-其他商品和服务支出	5.30	5.30
3		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080905-军队转业干部安置	3030702-其他医疗补助	8.10	8.10
4		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080905-军队转业干部安置	30399-其他对个人和家庭的补助	50.82	50.82
5		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	3.25	3.25
48	退役安置补助资金						37.12	37.12
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	30399-其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00
2		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080999-其他退役安置支出	30399-其他对个人和家庭的补助	24.12	24.12
49	优抚对象抚恤	转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	4,797.72	

1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	4,797.72	
50	优抚对象抚恤补助 (三保)	转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	511.57	
1		转移性项目	506001-南充市嘉陵区退役军人事务局	一般公共预算资金	2080899-其他优抚支出	30399-其他对个人和家庭的补助	511.57	

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
南充市嘉陵区退役军人事务局	拥军优属协会经费	10.00	全面完成	产出指标	数量指标	拥军优属人数	≥	25600	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资金使用情况		按预算列支	元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务对象生活情况		有效改善		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对象权益保护作用		良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进服务对象稳定		长期		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标			
南充市嘉陵区退役军人事务局	“八一、春节”拥军优属慰问	15.00	全面完成	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	600	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问标准	≥	200	元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	优抚服务对象生活情况		有效改善		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象权益保护作用		良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进服务对象稳定		长期		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标			
南充市嘉陵区退役军人事务局	退役士兵光荣返乡迎接活动经费	14.00	全面完成	产出指标	数量指标	迎接退役士兵人数	≥	250	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	发放返乡手册、资料	≥	1000	册	20	正向指标
				效益指标							
				效益指标	社会效益指标	退役士兵权益保护作用		良好		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	促进退役士兵稳定		长期		10	正向指标				

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
南充市嘉陵区退役军人事务局	赠送入伍新兵慰问品	5.00	全面完成	产出指标	数量指标	慰问入伍新人数	≥	300	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问品验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	入伍新兵权益保护作用		良好		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进入伍新兵稳定		长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入伍新兵满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
南充市嘉陵区退役军人事务局	新兵回访经费	18.00	全面完成	产出指标	数量指标	回访新兵人数	≥	200	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	发放慰问品、纪念品	≥	30	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新兵生活、思想情况		良好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	入伍新兵权益保护作用		良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进入伍新兵稳定		长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
南充市嘉陵区退役军人事务局	双拥工作经费	5.00	全面完成	产出指标	数量指标	走访部队官兵次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	制作双拥宣传资料	=	5	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	部队官兵生活、思想情况		良好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部队官兵权益保护作用		良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进军地和谐稳定		长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标

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
南充市嘉陵区退役军人事务局	创建全国示范型退役军人服务中心（站）工作经费	18.00	全面完成	产出指标	数量指标	创建服务中心（站）个数	=	25	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	创建服务中心（站）经费	=	35	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善服务站环境情况		良好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为退役军人服务		良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进退役军人稳定		长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标

部门(单位)整体支出绩效目标

预算年度:2024

预算(单位)名 506-退役军人事务

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	5864.95	470.66	470.66			5394.29	5394.29			
整体绩效目标	推动“十四五”规划落实落地,推进《退役军人保障法》全面贯彻学习,进一步完善移交安置办法,加大安置力度,强化退役军人就业扶持帮扶,关爱困难退役军人,做好优抚保障和拥军优属工作,大力开展烈士纪念褒扬和烈士纪念设施维护改造,进一步推进退役军人思想政治建设、志愿服务建设,完善服务保障体系。 目标1:加强全区重点优抚对象及部分退役军人的走访慰问,着力解决急难愁盼的问题; 目标2:严格落实上级部门的要求,增强军休、自主择业、企业军转干部等的相关待遇,增强军转干部的获得感、幸福感; 目标3:妥善安置符合政府安排工作条件的军士,高标准完成退役军人安置工作; 目标4:常态化开展双拥创建工作,如开展政策法规进军营、八一春节慰问、光荣返乡迎接、新兵入伍欢送及回访、优抚对象医疗巡诊等系列活动,切实增强荣军、崇军、拥军氛围,巩固国防建设; 目标5:扎实开展退役军人就业、创业扶持工作和思想政治建设工作,提升退役军人干事创业的能力,积极弘扬社会正能量。									
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	化解矛盾风险		强力抓好退役军人思想政治建设工作,提升服务水平,加大排查化解矛盾力度,做好退役军人稳定,协调解决好退役军人实际问题。							
	优抚褒扬		全力做好重点优抚对象抚恤、入伍大学生奖励金、义务兵家庭优待金等补助核算及发放工作,精准足额发放到位。							
	拥军优属		常态化开展双拥工作,积极组织政策法规进军营、八一春节慰问、光荣返乡迎接、新兵入伍欢送及回访、优抚对象医疗巡诊等系列活动,切实增强荣军、崇军、拥军氛围,巩固国防建设;四是争创国家双拥模范城。							
	退役安置		优化服务,妥善安置,切实做好退役安置工作,把军队转业干部、复员干部、离退休干部、无军籍退休职工及退役士兵的移交安置工作按政策落到实处,做到公正透明公开,保障服务对象的正当权益。如缴纳军休干部、自主择业干部医保,自主就业退役士兵一次性地方经济补助、企业转干部解困补助及军休干部退役资金等。							
	基本支出		坚持中央八项规定,坚持厉行节约,坚持三保(即保工资、保民生、保运转),全力保障本单位正常运转,落实好干部职工的有关待遇。							
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	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			
	产出指标	数量指标	安置转业士官		≥	60	人	9		
			保障单位在编人员工资人数		≥	32	人	5		
			发放重点优抚对象补助人数		≥	6800	人	6		
			走访慰问优抚对象及退役军人		≥	1000	人次	7		
		质量指标	各项补助发放准确率		=	100	%	8		
			慰问物资采购验收合格率		=	100	%	5		
			各项补助资金拨付及时率		=	100	%	7		
	时效指标	各项补助资金完成时限		≤	1	年	6			
		效益指标	社会效益指标	有效改善优抚对象及退役军人等群体生活情况	定性	改善		8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥	90	%	5		
			优抚对象满意度		≥	90	%	3		
			驻地部队官兵满意度		≥	90	%	4		
	成本指标	经济成本指标	基本支出		≤	470.66	万元	9		
			项目支出		≤	92	万元	8		
其他说明										