

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

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（七）完成上级主管部门安排的工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区退役军人事务局机关 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

（一）全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和指示批示，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。坚持以党的政治建设为统领，强化政治纪律和政治规矩，从严落实意识形态工作责任制，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。加强领导班子和干部队伍建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格组织生活，提高党员干部政治定力、专业能力和行动自觉，努力打造一支政治坚强、业务过硬、作风优良的高素质、专业化干部队伍。

（二）建强组织管理体系。强化党对退役军人事务工作的领导，强化镇（区）、村（社区）退役军人服务站建设，构建横向到边、纵向到底、覆盖全员的退役军人服务管理网络。继续开展“大走访、大调研、大落实、大培训”活动，加强干部教育培训和监督管理，提高队伍素质和能力。建立健全规章制度，加强安全保密、政务信息、行政复议、规划统计、预算绩效、财务审计、后勤保障等工作，提高工作水平和效率。加强退役军人系统媒体建设，做好退役军人宣传工作。

（三）加强思想政治工作，加大权益维护力度。强化思想政治教育和组织管理，引导退役军人自觉做政治上的明白人。加强退役军人党员组织关系转接等工作，加强退役军人流动党员教育管理工作，适时召开退役军人党员教育管理推进会。探索建立诚信机制，将退役军人待遇保障与现实表现挂钩，引导退役军人自觉遵纪守法。强化宣传引导工作，大力宣传党和政府对退役军人的关心关爱、宣传退役军人最新政策和落实情况，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围。强化表彰激励工作，挖掘和表彰一批退役军人先进典型。

（四）提高移交安置质量。认真做好军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作，增强政府安排工作的政策刚性。落实符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分，将退役安置与服役贡献密切挂钩，大力推进“阳光安置”，确保安置工作公平公正。全力做好部分退役士兵保险接续工作。

（五）积极促进就业创业。落实国家和省、市关于促进军队退役人员就业创业各项政策，加强自主就业退役军人就业创业政策宣传，组织“退役军人就业创业政策宣传月”活动，推进退役军人就业创业公共服务体系建设，鼓励支持退役士兵参加免费技能培训和学历教育，不断提升退役军人就业创业教育培训质量。认真做好自主择业军转干部、复员

干部服务管理工作，探索新时代自主择业军转干部、复员干部常态化服务管理有效途径。

（六）优化军休服务管理。做好伤病残退休人员的接收安置工作，积极参加上级组织的军休机构星级评定，提高规范化管理水平。开展军休政策落实、服务管理情况调研，探索服务管理模式改革，改进和完善医疗保障和分散安置人员管理等制度，促进政策的精准落实，提升服务保障质量水平。推进社会化服务改革，实行开门办所、融入社区、购买服务，拓展保障渠道和服务内涵。加强军休文化建设，开展系列文体活动，强化文化引领，扩大军休工作的社会影响力。

（七）提高抚恤优待水平。全力推动优抚政策落实，及时对接国家优抚政策出台，研究提出我市贯彻实施意见。加强政策培训，提高为军服务意识，规范优抚工作内容、工作程序和工作方法，提高政策理论水平、业务工作能力、执行力和战斗力。加强数据核查，及时清理已经不符合认定条件的对象，努力做到应享尽享、应清尽清。规范优抚经费拨付工作，杜绝资金拨付不及时、发放不到位、专款不专用和项目建设不规范问题。继续提高优抚对象抚恤补助标准，按照中央统一部署，及时向建国前入伍的老战士发放一次性慰问金，开展“关爱革命功臣”活动。配合做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协调落实重点优抚对象医疗保障工作。加强和规范市烈士陵园全面建设，落实安全生

产责任制，定期开展安全隐患排查工作，不断提升服务保障水平。

（八）创新拥军褒扬工作。加强双拥工作，健全双拥组织领导体系，完善部门协调、领导小组成员专题会商和工作情况通报机制，完善联席会议、军地合署办公等机制。开展为立功官兵家庭送喜报、喜迎退伍回乡、邀请优秀退役军人参加重要庆典活动。完善英烈褒扬机制，做好换发《烈士光荣证》工作。组织全区烈士纪念设施普查，加强烈士纪念设施管理，实施纪念设施提质改造，按照国家统一部署，推进军人公墓建设。

（九）加大权益维护力度。将退役军人服务管理工作纳入年度综合考核加强督促检查，强化结果运用，对落实退役军人安置保障政策不力，损害退役军人合法权益的，严肃追责问责。密切与政法、公安、网信等部门的联动，加强信息收集、形势研判和舆情管控，完善应急处置预案，防止聚集事件发生，维护政治安全和社会稳定。

（十）加大关心关爱力度。全面梳理排查退役军人生活状况，对部分生活严重困难的退役军人军属，给予临时性、应急性帮扶援助。动员社会力量对生活有特殊困难的军人军属、退役军人和其他优抚对象进行帮扶救助。广泛开展经常性走访慰问活动，做好精神慰藉、人文关怀等工作，传递党和政府的关怀。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区退役军人事务局 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	17,416.7	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17,401.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等	

		支出	
		二十、住房保障支出	11.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	17,416.7	支出总计	17,416.7

亳州市谯城区退役军人事务局 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	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	17,416.7	17,416.7	17,416.7										
亳州市谯城区退役军人事务局	17,416.7	17,416.7	17,416.7										
亳州市谯城区退役军人事务局	17,416.7	17,416.7	17,416.7										

部门（单位）公开
表 3

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年支出总表

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	17,416.7	136.3	17,280.4
208	社会保障和就业支出	17,401.1	120.7	17,280.4
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9	
20808	抚恤	2,128.2		2,128.2
2080805	义务兵优待	800.0		800.0
2080807	光荣院	25.0		25.0
2080808	褒扬纪念	10.0		10.0
2080899	其他优抚支出	1,293.2		1,293.2
20809	退役安置	800.0		800.0
2080901	退役士兵安置	800.0		800.0
20828	退役军人管理事务	14,328.2	106.0	14,222.2
2082801	行政运行	106.0	106.0	
2082804	拥军优属	12.2		12.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,210.0		14,210.0
20899	其他社会保障和就业支出	130.0		130.0
2089999	其他社会保障和就业支出	130.0		130.0
210	卫生健康支出	4.3	4.3	

21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	11.3	11.3	
22102	住房改革支出	11.3	11.3	
2210201	住房公积金	9.0	9.0	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

部门（单位）公开表 4

亳州市谯城区退役军人事务局 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、本年收入	17,416.7	一、一般公共服 务支出				
（一）一般公共 预算拨款收入	17,416.7	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				
二、上年结转		六、科学技术支 出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游体 育与传媒支出				

(二)政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	17,401.1	17,401.1		
(三)国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.3	4.3		
		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	11.3	11.3		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				

		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	17,416.7	支出总计	17,416.7	17,416.7		

部门（单位）公
开表 5

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,416.7	136.3	117.0	19.4	17,280.4
208	社会保障和就业支出	17,401.1	120.7	101.3	19.4	17,280.4
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	14.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9	4.9		
20808	抚恤	2,128.2				2,128.2
2080805	义务兵优待	800.0				800.0
2080807	光荣院	25.0				25.0
2080808	褒扬纪念	10.0				10.0
2080899	其他优抚支出	1,293.2				1,293.2
20809	退役安置	800.0				800.0
2080901	退役士兵安置	800.0				800.0
20828	退役军人管理事务	14,328.2	106.0	86.6	19.4	14,222.2

2082801	行政运行	106.0	106.0	86.6	19.4	
2082804	拥军优属	12.2				12.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,210.0				14,210.0
20899	其他社会保障和就业支出	130.0				130.0
2089999	其他社会保障和就业支出	130.0				130.0
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	11.3	11.3	11.3		
22102	住房改革支出	11.3	11.3	11.3		
2210201	住房公积金	9.0	9.0	9.0		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

部门（单位）公开表

6

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.3	117.0	19.4
301	工资福利支出	112.3		
30101	基本工资	41.1	41.1	
30102	津贴补贴	22.4	22.4	
30103	奖金	17.5	17.5	

30106	伙食补助费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8	9.8	
30109	职业年金缴费	4.9	4.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.0	9.0	
302	商品和服务支出	20.5		
30201	办公费	8.5		8.5
30206	电费	2.5		2.5
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	7.0	7.0	
303	对个人和家庭的补助	3.6		
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年政府性基金支出表

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

注：亳州市谯城区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。

部门（单位）公开表 8

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	17,280.4	17,280.4					
		亳州市谯城区退役军人事务局	17,280.4	17,280.4					
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人关爱帮扶资金	亳州市谯城区退役军人事务局	200.0	200.0					
公共服务类项目(优军服务保障领域)	优待基金	亳州市谯城区退役军人事务局	93.2	93.2					
重点保障支出(基本民生)	2024_退役安置支出	亳州市谯城区退役军人事务局	800.0	800.0					

公共服务类项目(优军服务保障领域)	部分企业退休军转干部生活补助	亳州市谯城区退役军人事务局	130.0	130.0					
其他运转类项目(部门运转)	皖北烈士陵园办公经费	亳州市谯城区退役军人事务局	10.0	10.0					
重点保障支出(基本民生)	2024_义务兵优待金	亳州市谯城区退役军人事务局	800.0	800.0					
公共服务类项目(优军服务保障领域)	光荣院院民经费	亳州市谯城区退役军人事务局	25.0	25.0					
公共服务类项目(优军服务保障领域)	双拥模范城创建工作	亳州市谯城区退役军人事务局	12.2	12.2					
重点保障支出(基本民生)	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	亳州市谯城区退役军人事务局	1,200.0	1,200.0					
其他运转类项目(部门运转)	谯城区退役军人事务局办公经费	亳州市谯城区退役军人事务局	10.0	10.0					
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人扶持就业专项岗位资金	亳州市谯城区退役军人事务局	14,000.0	14,000.0					

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性 基金收入	财政专户 管理资金收入	单位资金					
								单位 资金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年收支总预算 17416.7 万元，收入包括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

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年收入预算 17416.7 万元，均为本年收入。

本年收入 17416.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17416.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1596.5 万元，增长 10.1%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是退役军人扶持就业专项岗位资金等项目支出预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年支出预算 17416.7 万元，比 2023 年预算增加 1154.28 万元，增长 7.1%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是延时服务费纳入年初预算。其中，基本支出 136.3 万元，占 0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17280.4 万元，占 100%，主要用于退役军人扶持就业专项岗位资金等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 17416.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 17401.11 万元，占比 99.9%；卫生健康支出 4.35 万元，占比 0%；住房保障支出 11.29 万元，占比 0.1%。

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。

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 17416.7 万元，比 2023 年预算增加 1596.5 万元，增长 10.1%，增长主要原因：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是退役军人扶持就业专项岗位资金等项目支出预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 17401.1 万元，占比 99.9%；卫生健康支出 4.3 万元，占比 0%；住房保障支出 11.3 万元，占比 0.1%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 9.8 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 2.9%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 800 万元，比 2023 年预算减少 650 万元，下降 44.8%，下降原因主要是义务兵优待金项目支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 11.1%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是皖北烈士陵园办公经费项目支出预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 1293.2 万元，比 2023 年预算增加 1220.7 万元，增长 1683.7%，增长原因主要是优抚对象抚恤和生活补助经费等项目支出预算增加。

7. 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 800 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 2.4%，下降原因主要是退役安置支出预算减少。

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 106 万元，比 2023 年预算增加

16.3 万元，增长 18.2%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

9. 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 12.2 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.8%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

10. 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 14210 万元，比 2023 年预算增加 2104 万元，增长 17.4%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位资金支出预算增加。

11. 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 130 万元，比 2023 年预算减少 70 万元，下降 35%，下降原因主要是部分企业退休军转干部生活补助项目支出预算减少。

12. 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 4.2 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.9%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

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支出（项）2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是工伤保险等缴费基数基本未变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 26.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 27%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 136.3 万元，其中，人员经费 117 万元，公用经费 19.4 万元。

（一）人员经费 117 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、其他交通费用、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 19.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 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

亳州市谯城区退役军人事务局 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 年项目支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 17280.4 万元，比 2023 年预算增加 1135.1 万元，增长 6.6%，增长原因主要是退役军人扶持就业专项岗位项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 17280.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17280.4 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区退役军人事务局 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、单位资金和上级转移支付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

亳州市谯城区退役军人事务局 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. “2024_退役安置支出”项目。

（1）项目概述。省级自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 1350 元 大约 1841 人，自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 3150 元 大约 1841 人，以上一次性经

济补助共需金额为：825.45 万元。退役士兵就业创业经费 50 万。符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助，每人每月 1870 元，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 67.32 万；符合政府安排工作退役士兵待安置期医保，每人每月 825 元，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 29.7 万；安置期养老保险，每人每月 2200，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 79.2 万。

1-4 级伤残购建房资金 45 万；2024 年退役士兵安置预算资金 1099.67 万元。详见附表《退役军人安置预算经费明细表》。1-4 级伤病残分散供养参照 2021 年移交人员，中央拨付资金 20 万；2024 年需区财政安排退役士兵退役安置资金为：1099.67 万元。

（2）立项依据。《皖政〔2022〕30 号）和亳退役军人组发〔2022〕4 号

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。省级自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 1350 元 大约 1841 人，自主就业退役士兵义务兵上一次性经济补助 3150 元 大约 1841 人，以上一次性经济补助共需金额为：825.45 万元。退役士兵就业创业经费 50 万。符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助，每人每月 1870 元，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 67.32 万；符合政府安排工作退役士兵待安置期医保，每人

每月 825 元，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 29.7 万；安置期养老保险，每人每月 2200，大约 60 人，待安置期大约为 6 个月，共需资金 79.2 万。

1-4 级伤残购建房资金 45 万；2024 年退役士兵安置预算资金 1099.67 万元。 详见附表《退役军人安置预算经费明细表》。1-4 级伤病残分散供养参照 2021 年移交人员，中央拨付资金 20 万；2024 年需区财政安排退役士兵退役安置资金为：1099.67 万元。

(6) 年度预算安排。800 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024_退役安置支出		
主管部门及代码		[204]亳州市谯城区退役军人事务局	实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
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：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1： 通过“双拥”检查的必备内容， 目标 2： 体现党委、政府对自主就业退役士兵和符合政府安排工作条件退役士兵的安置和生活权益的保障 目标 3： 提高退役军人的政治地位， 提高全区安置保障水平。 目标 4： 提高全区安置保障水平。			
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	自主就业退役士兵一次性经济补助兑现数量	≥500 人次
			符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、医保、社保缴纳	≥50 人次

		质量指标	一次性经济补助足额发放	100%
			符合政府安排工作退役士兵待安置期按要求保障	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	≤1105 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	完成妥善安置退役军人	较高
			妥善安置符合政府安排工作退役士兵	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	激励青年积极参军报国,提高年度征兵任务完成率	较高
			影响吸纳符合政府安排工作退役士兵回疆安置	较高
	满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作满意度	≥90%

2. “2024_义务兵优待金”项目。

(1) 项目概述。义务兵家庭优待金 15779.4 元/年*94 人=148.32 万元；大学生义务兵家庭优待金 20517.3 元/年*656 人=1345.94 万元；进疆进藏（含高原）义务兵家庭优待金 31557.3 元/年*98 人=309.26 万元；在乡复员军人、三属 7889.7 元/年*159 人=125.45 万元；残疾军人、带病回乡退伍军人、预备消防士（一次发两年）31557.3 元*15 人=473.36 万元，上级拨付 2024 年优待金=860 人*1 万=860 万。

(2) 立项依据。区退役军人事务局 区财政局《关于做好 2023 年优待工作的通知》谯政秘〔2023〕29 号文件

(3) 实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。义务兵家庭优待金 15779.4 元/年*94 人=148.32 万元；大学生义务兵家庭优待金 20517.3 元/年*656 人=1345.94 万元；进疆进藏（含高原）义务兵家庭优待金 31557.3 元/年*98 人=309.26 万元；在乡复员军人、三属 7889.7 元/年*159 人=125.45 万元；残疾军人、带病回乡退伍军人、预备消防士（一次发两年）31557.3 元*15 人=473.36 万元，上级拨付 2024 年优待金=860 人*1 万=860 万。

(6) 年度预算安排。800 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[204]亳州市谯城区退役军人事务局	实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
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：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目，“双拥”检查的必备内容， 体现党委、政府对现役军人和其他重点优抚对象和优待和生活权益的保障， 提高涉军对象的政治地位， 提高全区优抚保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	优待金兑现数量	≥1000 人次
		质量指标	义务兵优待金发放合格率	100%

	标	时效指标	每 6 个月兑现一次	及时拨付
		成本指标	义务兵优待金地方补助年标准	≥1.57 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥93%

3. “2024_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。测算依据《安徽省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2023〕76 号，地方配套资金支出表；

中央补助 6245 万元 省补助 220.66 万元 区补助 1651.0097 万元 $6245+220.66+1651.0097=8116.6697$ 万元。

（2）立项依据。《安徽省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》皖退役军人秘〔2023〕76 号

（3）实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。测算依据《安徽省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的

通知》皖退役军人秘〔2023〕76号，地方配套资金支出表；
中央补助 6245 万元 省补助 220.66 万元 区补助 1651.0097 万元 6245+220.66+1651.0097=8116.6697 万元。

(6) 年度预算安排。1200 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

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		[204]亳州市谯城区退役军人事务局	实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
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：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照国家规定标准及时发放优抚对象抚恤补助，有效提高优抚对象生活水平。			
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	优抚对象兑现抚恤补助标准	≥2000 人
		质量指标	按照文件规定标准发放	100%
		时效指标	经费支出失效行	及时拨付
		成本指标	项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	体现党和政府的关心和帮助	有效提高
		生态效益指标	生态效益	不适用

		可持续影响指标	提高退役军人是水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意	≥95%

4. “退役军人扶持就业专项岗位资金”项目。

(1) 项目概述。专项岗位工资标准(目前为 3872 元/月), “五险一金”按照规定标准缴纳。有效发挥专项岗位扶持就业政策作用。2018 年、2019 年、2020 年、2023 年退役军人扶持就业专项岗位分别为 877 人、946 人、261 人、416 人, 现有人数 2500 人。每人每月工资 3872 元(含个人承担五险一金)单位承担五险一金 1390.438 元, $(3872+1390.438) \times 2500 \times 12$, 全年需 15789 万元。根据工资标准和人员增加情况, 逐年递增。

(2) 立项依据。退役军人扶持就业专项岗位人员管理办法

(3) 实施主体。亳州市谯城区退役军人事务局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。专项岗位工资标准(目前为 3872 元/月), “五险一金”按照规定标准缴纳。有效发挥专项岗位扶持就业政策作用。2018 年、2019 年、2020 年、2023 年退役军人扶持就业专项岗位分别为 877 人、946 人、261 人、416 人, 现有人数 2500 人。每人每月工资 3872 元(含个人承担五险一金)

金)单位承担五险一金 1390.438 元， $(3872+1390.438) \times 2500 \times 12$ ，全年需 15789 万元。根据工资标准和人员增加情况，逐年递增。

(6) 年度预算安排。14000 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		退役军人扶持就业专项岗位资金			
主管部门及代码		[204]亳州市谯城区退役军人事务局		实施单位	亳州市谯城区退役军人事务局
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：		14000.00	
		其中：财政拨款		14000.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实省委办公厅省政府办公厅要求,既有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀,以及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理等基层工作力量。				
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	退役军人扶持就业专项岗位人数		≥2500 人
		质量指标	资金使用合规性		严格按照规章制度执行
			资金使用完整率		100%
		时效指标	资金及时拨付率		100%
		成本指标	项目投入		≤14000 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用

		社会效益指标	有效解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,体现党和政府关怀,以及社会尊崇,又加强镇、村两级扶贫工作站、社会治安、城市管理 etc 基层工作力量	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	解决退役士兵安置后下岗(失业)和自谋职业中再就业困难,保证社会安全稳定	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 44.7 万元，比 2023 年预算增加 21.6 万元，增长 93.8%，增长主要原因是日常办公支出预算增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区退役军人事务局 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区退役军人事务局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区退役军人事务局 11 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 17280.4 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。