2024年鞍山市铁西区退役军人事务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 | 742.16 | 一、社会保障和就业支出 | 708.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 18.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 14.80 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  |  |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 742.16 | 本年支出合计 | 742.16 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 742.16 | 支 出 总 计 | 742.16 |

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 合计 | 742.16 | 742.16 | 742.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区退役军人 事务局本级 | 742.16 | 742.16 | 742.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 | 742.16 | 200.16 | 194.38 | 5.78 | 542.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 708.55 | 176.55 | 170.77 | 5.78 | 532.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 381.00 |  |  |  | 381.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 93.00 |  |  |  | 93.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 288.00 |  |  |  | 288.00 |
| 20809 | 退役安置 | 113.00 |  |  |  | 113.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 191.45 | 153.45 | 147.67 | 5.78 | 38.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 50.37 | 50.37 | 48.56 | 1.81 |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 |
| 2082850 | 事业运行 | 103.08 | 103.08 | 99.11 | 3.97 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 8.81 | 8.81 |  | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 742.16 | 一、本年支出 | 742.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 742.16 | (一)社会保障和就业支出 | 708.55 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)卫生健康支出 | 18.81 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)住房保障支出 | 14.80 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 742.16 | 支 出 总 计 | 742.16 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 742.16 | 200.16 | 194.38 | 5.78 | 542.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 708.55 | 176.55 | 170.77 | 5.78 | 532.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 381.00 |  |  |  | 381.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 93.00 |  |  |  | 93.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 288.00 |  |  |  | 288.00 |
| 20809 | 退役安置 | 113.00 |  |  |  | 113.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 13.00 |  |  |  | 13.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 191.45 | 153.45 | 147.67 | 5.78 | 38.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 50.37 | 50.37 | 48.56 | 1.81 |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2082804 | 拥军优属 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 103.08 | 103.08 | 99.11 | 3.97 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 8.81 | 8.81 |  | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |

一般公共预算基本支出表

0

表6

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 | 200.16 | 194.38 | 5.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.62 | 190.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 71.58 | 71.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 13.45 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.90 | 7.90 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 47.88 | 47.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.24 | 22.24 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 3.36 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.12 | 2.34 | 5.78 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30216 | 培训费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.54 | 0.54 |  |

财政拨款预算“三公 ”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

表9

部门名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：本部门无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 本年国有资本经营预算支出 | |
| 合计 | 基本支出 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

单位：万元

|  |
| --- |
|  |
| 项目支出 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

项目支出预算表

上

表9

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |  | |
| 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 | 一般公 共  预算 |
| 合计 |  |  | 542.00 | 542.00 | 542.00 |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区 退役军人事务 局本级 |  |  | 542.00 | 542.00 | 542.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拥军优属活动专项 经费 | 1、双拥办公经费：将拥军优属所需经费纳入 本级财政预算，市级每年安排双拥办公经费 20万元以上，每年安排双拥办公经费10万元 以上，并逐年增加；2、走访慰问活动经费： 将拥军优属工作纳入爱国主义教育、国防教 育和法治宣传教育内容，在建军节、春节等 重要节日以及部队执行重要任务期间组织走 访慰问等活动，需20万元 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 退役军人事务管理 专项业务经费 | 1.为退役军人服务中心和退役军人服务站购 置相应的办公设备和办公家具 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 退役军人事务统计业务服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 军队转业干部安置 经费 | 1、为困难企业军转干部每月补发生活补助金  。  2、辽退役军人发[2018]1号精神，经市政府 同意，每年调整部分企业退休军转干部生活 待遇。 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 义务兵优待 | 《中华人民共和国兵役法》58条规定，义务 兵服役期间，其家庭由当地政府给予优待， 优待标准不低于当地平均生活水平。 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算表

上

表9

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |  | |
| 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 | 一般公 共  预算 |
|  | 退役士兵安置 | 1、退役士兵待分配生活补助费：待安置期安 置地政府按照当地上年度最低工资标准逐月 发放 （市配套15万）； 2、待安置期保险接 续3、 自主就业经济补助金4、 自谋职业一次 性经济补偿金现役士兵立功军人奖励金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 优抚对象抚恤补助 | 1.残疾人员抚恤金  2.无军籍退休职工工资、遗属费及复员干部 生活补贴  3.铁西区所辖困难企业已退休两参人员生活 补助  4.60岁农村籍退役士兵抚恤金  5.优抚对象资金 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 优抚对象医疗补助 | 为重点优抚对象发放医疗补助及部分优抚对 象住院二次报销 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上年结转结余 | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上年结转结余 | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 742.16 | 742.16 | 742.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 708.55 | 708.55 | 708.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 381.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 191.45 | 191.45 | 191.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 50.37 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 103.08 | 103.08 | 103.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 742.16 | 742.16 | 742.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.67 | 42.67 | 42.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支 出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支 出 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务 支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性 补助 | 133.88 | 133.88 | 133.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 129.91 | 129.91 | 129.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补 助 | 506.42 | 506.42 | 506.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 505.02 | 505.02 | 505.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 742.16 | 742.16 | 742.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 190.62 | 190.62 | 190.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 71.58 | 71.58 | 71.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 47.88 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 506.42 | 506.42 | 506.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类 级） | 购买服务 项目名称 | 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及  名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 027001鞍山市铁西区退役军人事务局本级-210303000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 166.02 | | |
| 基本支出人员经费(刚性) | | | | 28.36 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.78 | | |
| 年度绩效目标 | 完成军队转业干部、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移交工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违 规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公 ”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 全省创建示范型退役  军人服务站挂牌率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | > | 100 | % | 2024-12 |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工 作机制建立情况 |  | 按时完成 |  | 2024-12 |
| 建立拥军优属长效机 制 |  | 按时完成 |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 军队转业干部安置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 13.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底发放完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 质量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 时效指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 成本指标 | 严格控制使用资金 |  | 不超预算 |  | 2024-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 社会效益指标 | 投诉率 |  | <=5% |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 军转干部 |  | 95% |  | 2024-12 |
| 会公众满意度指 | 标 军转干部 |  | 95% |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 义务兵优待 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 93.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底一次性发放 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 质量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 时效指标 | 按进度目标发放 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 成本指标 | 严格控制使用资金 |  | 不超预算 |  | 2024-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 社会效益指标 | 投诉率 |  | <=5% |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 退役士兵 |  | 95% |  | 2024-12 |
| 会公众满意度指 | 标 退役士兵 |  | 95% |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 退役士兵安置 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 100.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底前发放完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 质量指标 | 按进度目标发放 |  | 完成率100% |  | 2024-12 |
| 时效指标 | 按进度目标发放 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 成本指标 | 严格控制使用资金 |  | 不超预算 |  | 2024-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 社会效益指标 | 投诉率 |  | <=5% |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 退役士兵 |  | 95% |  | 2024-12 |
| 会公众满意度指 | 标 退役士兵 |  | 95% |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 优抚对象抚恤补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 288.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底前发放完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月按标准足额发放 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 质量指标 | 每月按标准足额发放 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 时效指标 | 每月按标准足额发放 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 成本指标 | 严格控制使用资金 |  | 不超预算 |  | 2024-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 社会效益指标 | 投诉率 |  | <=5% |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 优抚对象 |  | 95% |  | 2024-12 |
| 会公众满意度指 | 标 优抚对象 |  | 95% |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 优抚对象医疗补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底发放完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月按标准足额发放，住院实报实销 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 质量指标 | 每月按标准足额发放，住院实报实销 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 时效指标 | 每月按标准足额发放，住院实报实销 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 成本指标 | 严格控制使用资金 |  | 不超预算 |  | 2024-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放率 |  | 100% |  | 2024-12 |
| 社会效益指标 | 投诉率 |  | <=5% |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 优抚对象 |  | 95% |  | 2024-12 |
| 会公众满意度指 | 标 优抚对象 |  | 95% |  | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 拥军优属活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区退役军人事务局本级 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算  符号 | 指标值 | 度量  单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2024-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2024-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 标 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合 | 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |