

上饶市退役军人事务局（本级）2024 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市退役军人事务局（本级）2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市退役军人事务局（本级）2024年单位 预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市退役军人事务局（本级）内设处室 5 个，包括：办公室、拥军优抚（褒扬纪念）科、移交安置（军休服务）科、就业创业科、思想政治和权益维护科。

编制人数小计 17 人，其中：行政编制人数 17 人。实有人员 16 人，其中：在职人数 15 人，行政在职人数 15 人。退休人数 1 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	711.03	282.63	428.40
208	社会保障和就业支出	711.03	282.63	428.40
09	退役安置	15.92		15.92
2080905	军队转业干部安置	15.92		15.92
28	退役军人管理事务	634.48	282.63	351.86
2082801	行政运行	282.63	282.63	
2082804	拥军优属	240.32		240.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.54		111.54
99	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63
2089999	其他社会保障和就业支出	60.63		60.63

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	586.10	271.10	315.00
208	社会保障和就业支出	586.10	271.10	315.00
28	退役军人管理事务	526.10	271.10	255.00
2082801	行政运行	271.10	271.10	
2082804	拥军优属	185.00		185.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00		70.00
99	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.10	246.88	24.22
301	工资福利支出	246.85	246.85	
30101	基本工资	80.14	80.14	
30102	津贴补贴	45.32	45.32	
30103	奖金	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	20.72	20.72	
302	商品和服务支出	22.62		22.62
30201	办公费	3.82		3.82
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.38		0.38
30215	会议费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.92		13.92
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
306	上饶市退役军人事务局	7.00		7.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市退役军人事务局（本级）2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市退役军人事务局（本级）收入预算总额为 711.03 万元，较上年预算安排增加 67.74 万元，财政拨款收入 586.1 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元；上年结转（结余）124.93 万元，较上年预算安排增加 124.93 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市退役军人事务局（本级）支出预算总额为 711.03 万元，较上年预算安排增加 34.84 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 282.63 万元，较上年预算安排减少 80.09 万元，其中：工资福利支出 255.59 万元，商品和服务支出 25.41 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，资本性支出 1.6 万元。项目支出 428.4 万元，较上年预算安排增加 114.93 万元，其中：商品和服务支出 152.91 万元，对个人和家庭的补助 275.49 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 711.03 万元，较上年预算安排增加 34.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 255.59 万元，较上年预算安排减少 80.2 万元；商品和服务支出 178.32 万元，

较上年预算安排增加 56.6 万元；对个人和家庭的补助 275.52 万元，较上年预算安排增加 56.84 万元；资本性支出 1.6 万元，较上年预算安排增加 1.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市退役军人事务局（本级）财政拨款支出预算总额 586.1 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 586.1 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 336.1 万元，较上年预算安排增加 41.63 万元，其中：工资福利支出 246.85 万元，商品和服务支出 87.62 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，资本性支出 1.6 万元。项目支出 250 万元，较上年预算安排减少 35 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，对个人和家庭的补助 205 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市退役军人事务局（本级）机关运行费预算 24.22 万元，比 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 8.26%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 70.4 万元，其中：政府采购货物预算 70.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.双拥工作任务

①项目概述：广泛的开展各项双拥工作，提升我市双拥工作水平和质量。

②立项依据：国拥〔2019〕3 号。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：采购慰问物资、开展双拥活动、走访慰问等。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：133.53 万元。
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双拥经费-双拥工作任务		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.525	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	48.525	
年度绩效目标			
广泛的开展各项双拥工作，提升我市双拥工作水平和质量，打造全国双拥模范城。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	双拥工作投入的资金成本	=133.525万
	社会成本指标	各行各业的配合	=100%
	生态环境成本指标	生态环境保护提供支持	=100%
产出指标	数量指标	慰问部队物资采购	≥2批次
		八一、春节等重大节日走访慰问退役军人及功臣	≤100人次
	质量指标	双拥主题元素的各项任务完成率	=100%
		扎实开展各种双拥活动	=100%
时效指标	开展双拥工作及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济进一步发展	=100%
	社会效益指标	强化国防和双拥宣传教育覆盖率	=100%
	生态效益指标	本地生态环境得到进一步改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	部队和群众满意度	≥90%

2.驻饶随军家属生活补助

- ①项目概述：为驻饶部队的随军家属发放生活补助。
- ②立项依据：饶民字[2015]71号。
- ③实施主体：上饶市退役军人事务局。
- ④实施方案：为驻饶部队的随军家属发放生活补助。
- ⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
- ⑥年度预算安排：55.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	驻饶部队随军家属生活补助		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为驻饶部队随军家属发放未就业生活补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	=55万元
	社会成本指标	部队的协调配合	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境提供人员保障	=100%
产出指标	数量指标	驻饶部队随军家属人数	≥10人
	质量指标	发放随军家属生活补助完成率	=100%
	时效指标	发放补助及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进生活水平的提高	=100%
	社会效益指标	提升驻饶部队的随军家属生活水平	=100%
	生态效益指标	生态环境得到有效改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	驻饶部队的随军家属满意度	=100%

3.双拥工作经费

①项目概述：广泛的开展各项双拥工作，提升我市双拥工作水平和质量。

②立项依据：国拥〔2019〕3号。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：双拥工作各项办公支出；各类双拥走访慰问、军地联防等双拥活动；双拥工作的广告、宣传、劳务等。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：21.79万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双拥经费-工作经费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.792	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	6.792	
年度绩效目标			
进一步提升双拥工作水平和质量，促进军民融合发展，助推双拥创建，强化双拥服务保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展双拥工作投入的资金成本	=21.792万
	社会成本指标	双拥工作所需各部门的协调配合	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供保障	=100%
产出指标	数量指标	完成双拥工作任务	≥10件次
	质量指标	提升双拥工作水平和质量	=100%
	时效指标	开展双拥工作及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济的发展	=100%
	社会效益指标	强化社会国防和双拥教育意识	=100%
	生态效益指标	本地生态环境得到有效改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	部队和群众满意度	≥90%

4. 退役军人专项工作经费

①项目概述：1、宣传褒扬工作经费；2、涉及退役军人维权工作专项经费；3、烈士纪念工作经费；4、移交安置工作经费；5、自主择业军转干部工作经费等）。

②立项依据：赣财社[2019]9号，关于全面落实退役军人服务保障体系建设经费保障机制的紧急通知。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：将退役军人服务纳入本级财政预算管理，对退役军人就业创业、购买服务、帮扶解困、信访维稳等各项工作开展实施。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：35.2万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人专项工作经费	
主管部门及代码		306-上饶市退役军人事务局	实施单位 上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.203	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	5.203	
年度绩效目标			
1、狠抓思想政治工作，确保广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色；2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务指导，积极鼓励自主创业；3、扎实开展褒扬纪念，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平；4、加大权益维护力度，加强对退役军人和其他优抚对象的关心关爱；5、强化基层基础建设，健全服务保障体系			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	= 35.203万
	社会成本指标	退役军人工作的广泛参与	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供工作保障	=100%
产出指标	数量指标	完成全年退役军人工作任务	≥10件次
	质量指标	进一步强化思想权益工作覆盖率	≥90%
		烈士纪念设施保护率	=100%
		退役军人服务保障体系建设完成率	=100%
	时效指标	完成各项工作及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济的进一步发展	=100%
	社会效益指标	举办退役军人专项招聘会	≥2场
		清明和930烈士纪念日祭扫完成率	=100%
		退役士兵再教育或技能培训完成率	≥85%
		弘扬英烈精神宣讲	≥2场次
	退役军人优待证发放率	≥90%	
生态效益指标	保护地方生态环境	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%

5.2024 年尊崇工作经费

①项目概述：将退役军人工作经费纳入同级财政预算，统筹保障就业安置、优抚褒扬、权益维护、服务管理急“尊崇工作法”推广各项工作。

②立项依据：赣退役军人组发[2020]3号。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：将退役军人事务工作纳入本地国民经济和社会发展规划，加大资金投入力度，承担各级支出责任，将退役军人工作经费纳入同级财政预算，统筹保障就业安置、优抚褒扬、权益维护、服务管理及“尊崇工作法”推广各项工作。将“七个一”工作落实。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：20.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年尊崇工作经费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“尊崇”的要求全面落实；“尊崇”的格局全面成型；“尊崇”的氛围愈发浓厚，深化拓展尊崇工作法，让军人成为全社会尊崇的职业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	尊崇工作投入资金成本	=20万元
	社会成本指标	尊崇工作法社会面推广	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供工作保障	=100%
产出指标	数量指标	“尊崇式”示范型退役军人服务中心(站)总数	≥200个
	质量指标	学习新时代“枫桥经验”，深化拓展“尊崇工作法”完成率	≥90%
	时效指标	督促工作落实及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=100%
	社会效益指标	重点涉访人员“一人一台帐”完成率	=100%
	生态效益指标	环境保护与尊崇工作相结合	=100%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%

6.退役军人关爱基金

①项目概述：建立关爱退役军人基金会，成立上饶市退役军人志愿者协会，成立上饶市爱国拥军促进会。

②立项依据：退役军人事务部等5部门《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》退役军人部发〔2019〕62号文。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：建立关爱退役军人基金会，成立上饶市退役军人志愿者协会，成立上饶市爱国拥军促进会。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：40.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人关爱基金		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
	上年结转	20	
年度绩效目标			
对退役军人进行关爱，成立上饶市退役军人志愿者协会，上饶市爱国拥军促进会，建立退役军人关爱基金，对退役军人提供关爱帮扶援助，让更多社会力量参与。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	= 40万
	社会成本指标	更多的社会力量参与	= 100%
	生态环境成本指标	为生态环境提供社会力量	= 100%
产出指标	数量指标	建立上饶市退役军人关爱基金	= 100%
	质量指标	对退役军人进行关爱帮扶援助活动	= 100%
		成立上饶市退役军人志愿者协会	= 100%
		成立上饶市爱国拥军促进会	= 100%
时效指标	关爱帮扶及时率	= 100%	
效益指标	经济效益指标	促进经济的更好发展	= 100%
	社会效益指标	提高全社会对军人的尊崇氛围	= 100%
	生态效益指标	地方生态环境得到有效改善	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥ 90%

7.2024 年自主择业军转干部医保缴费

①项目概述：自主择业军转干部取暖费、独生子女费补助，生育保险费代缴等。

②立项依据：赣民发[2009]9号、退役军人部发〔2019〕62号文。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：自主择业军转干部取暖费、独生子女费补助，生育保险费代缴等。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：10.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年自主择业军转干部医保缴费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为2024年我市自主择业军转干部缴纳医疗保险及其他符合政策的社会保险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	=10万元
	社会成本指标	办理保险其他部门的配合和保障	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供人员	=100%
产出指标	数量指标	自主择业军转干部缴纳保险人数	≥180人
	质量指标	医保财政配款部分足额到位	=100%
	时效指标	资金及时缴纳率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	社会效益指标	落实自主择业军转干部各项待遇	=100%
	生态效益指标	促进环境得到改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥90%

8.优抚对象“解三难”经费

①项目概述：对部分困难退役军人提供救助，解决部分困难退役军人“看病难、生活难、住房难”的问题。

②立项依据：赣民发[2009]9号、退役军人部发〔2019〕62号文。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：对部分困难退役军人提供救助，解决部分困难退役军人“看病难、生活难、住房难”的问题。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：17.65万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优抚对象“解三难”经费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.65	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	7.65	
年度绩效目标			
为我市部分困难退役军人提供救助，解决部分困难退役军人“看病难、生活难、住房难”的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	=17.65万
	社会成本指标	社会各界的帮助和支持	=100%
	生态环境成本指标	为环境保护提供人员保障	=100%
产出指标	数量指标	困难退役军人（优抚对象）人数	≤150人
	质量指标	为困难退役军人提供帮扶援助执行率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=100%
	社会效益指标	困难退役军人生活状况有效改善	=100%
	生态效益指标	生态环境得到进一步改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度指标	≥90%

9.部分退役士兵社保接续

①项目概述：1.对符合办理社保接续政策的退役士兵缴纳养老保险和医疗保险。2.对市本级转业安排工作的军士，待安置期间生活补助和社保、医保接续。

②立项依据：赣退役军人字[2019]34号，赣退役军人字[2018]8号文。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：1.对符合办理社保接续政策的退役士兵缴纳养老保险和医疗保险。2.对市本级转业安排工作的军士，待安置期间生活补助和社保、医保接续。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：48.68万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役士兵社保接续		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.684	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	8.684	
年度绩效目标			
通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入的资金成本	=48.684万
	社会成本指标	医保部门的配合	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境提供人员保障	=100%
产出指标	数量指标	为部分退役士兵办理社保接续人数	≤40人
	质量指标	按规定为部分退役士兵社会保险保险执行率	=100%
	时效指标	为部分达到退休年龄退役士兵办理医保接续及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	社会效益指标	促进社会稳定和谐，保障退役军人的合法权益	=100%
	生态效益指标	当地生态环境得到有效改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%

10.全国双拥模范城创建经费

①项目概述：加强双拥宣传、浓厚双拥氛围，争创全国双拥模范城，进一步提升我市双拥工作整体水平。

②立项依据：赣拥字【2023】4号关于开展省级双拥模范城（县）考评工作的通知。

③实施主体：上饶市退役军人事务局。

④实施方案：主次干道等双拥景观小品及宣传等品质提升；双拥宣传制作及文件资料印刷、表彰工作。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年全国双拥模范城创建经费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展创全国双拥模范城建设工作，进一步凝聚民族力量，激发爱国热情，增强拥军意识，促进社会和谐，提升我市双拥工作水平，打造全国双拥模范城。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全国双拥模范城创建经费的投入	=30万元
	社会成本指标	社会各界各行各业的配合	=100%
	生态环境成本指标	生态环境保护提供支持	=100%
产出指标	数量指标	主次干道景观小品及宣传等品质提升	≤5个
		双拥宣传制作、印刷、表彰工作等	≥200份
	质量指标	双拥模范城创建的各项任务完成率	=100%
		扎实开展双拥模范城创建工作	=100%
时效指标	开展双拥模范城创建及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济进一步发展	=100%
	社会效益指标	强化国防和双拥宣传教育覆盖率	=100%
	生态效益指标	本地生态环境得到进一步改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	部队和群众满意度	=100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市退役军人事务局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 反映开展拥军优属活动的支出。

(四) 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。

(五) 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。