

**2024 年茶陵县退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县退役军人事务局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。

2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收和安置工作；负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 负责组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门研究拟订全县贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策的具体办法并组织实施。协调落实全县离休退休军人、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、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

6. 组织指导全县军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚恤、优待等工作。

8. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9. 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情况，开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、宣传、档案、保密、保卫、后勤服务、接待等日常工作。

2. 拥军优抚股。承担各类优抚对象的抚恤、优待工作；承担相关对象的伤残评定、审核、报批和抚恤工作；承担退出现役残疾军人的审查、呈报、登记和备案工作；承担申报和褒扬革命烈士工作；组织开展全县拥军优属工作。

3. 就业安置股。承担退役军人的接受安置工作；承担退役军人的继续教育、就业培训、创业扶持等工作。

（三）主要工作任务

茶陵县退役军人事务局的主要工作任务是：

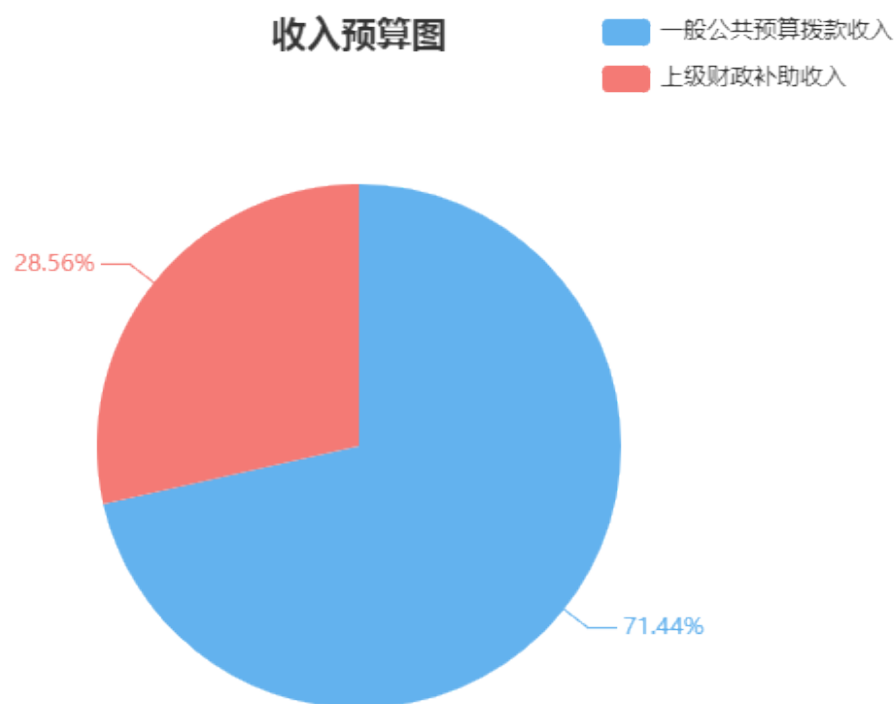
拥军优抚、退役士兵就业安置、涉退维稳等涉退群体利益维护工作。

二、部门预算单位构成

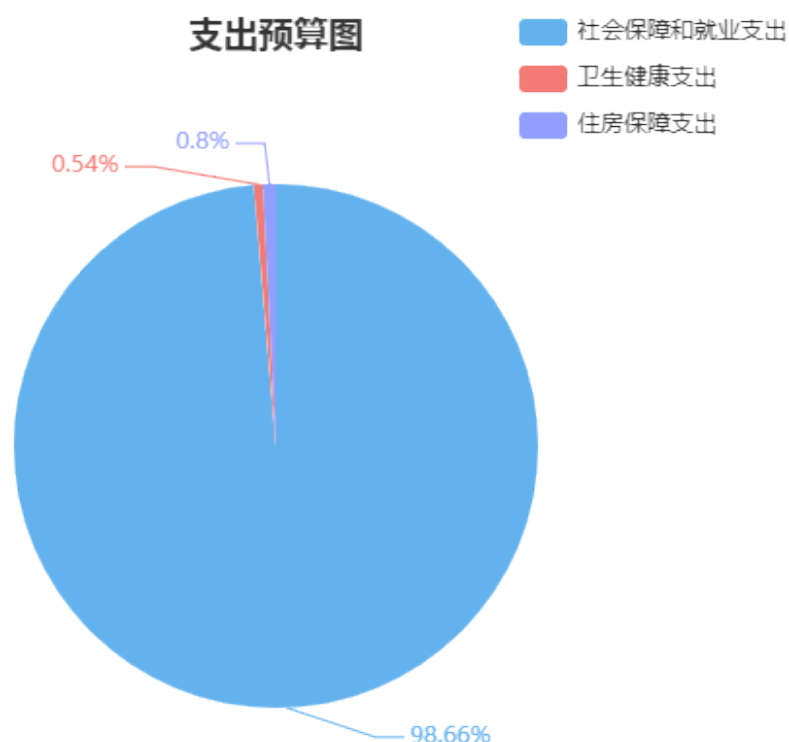
茶陵县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2978.78 万元，其中：一般公共预算拨款 2128.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 850.69 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1296.38 万元，上升 77.06%。主要是一是今年填入上级财政补助收入，二是优抚对象补助项目预算金额增加。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2978.78 万元，其中：社会保障和就业支出 2938.76 万元，卫生健康支出 16.15 万元，住房保障支出 23.87 万元。支出较去年增加 1296.38 万元，上升 77.06%。主要是一是今年填入上级财政补助收入，二是优抚对象补助项目预算金额增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2978.78 万元，其中：社会保障和就业支出 2938.76 万元，占 98.66%；卫生健康支出 16.15 万元，占 0.54%；住房保障支出 23.87 万元，占 0.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 270.78 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 2708.00 万

元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年义务兵家庭优待金项目501.00万元，主要用于义务兵家庭优待金发放。2024年部分退役人员养老保险及生活补助项目236.64万元，主要用于部分退役人员养老保险及生活；2024年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目126.60万元，主要用于大学生入伍奖励金发放；2024年非税支出预算30.86万元，主要用于房租收入；2024年革命纪念馆文物保护及免费开放补助项目9.72万元，主要用于革命纪念馆正常运转；2024年军休所离退休人员工资项目178.42万元，主要用于军休所离退休人员工资发放；2024年军休所遗属生活补助项目12.95万元，主要用于军休所遗属生活补助发放；2024年烈士陵园专项补助资金200.00万元，主要用于烈士陵园正常运转；2024年企业军转干部生活补助项目180.00万元，主要用于企业军转干部生活补助发放；2024年视同在编人员经费项目12.09万元，主要用于在编人员工资发放；2024年特殊困难援助30.00万元，主要用于涉退人员困难补助；2024年退役士兵一次性经济补偿金项目273.38万元，主要用于退役士兵一次性经济补偿金发放；2024年业务性专项53.00万元，主要用于局机关正常运转；2024年优抚对象补助633.34万元，主要用于优抚对象走访慰问、困

难补助、临时补助等发放; 2024 年优抚对象信息采集经费 30.00 万元, 主要用于优抚对象信息采集工作经费; 2024 年优抚对象医疗补助 200.00 万元, 主要用于优抚对象医疗补助发放。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 24.97 万元, 比上年预算增加 0.62 万元, 上升 2.55%。主要是人员增加。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 2.00 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年增加 2.00 万元, 主要是局机关公务接待费用。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开服务站长会议会议, 人数 200 人, 内容为业务培训; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2978.78 万元，其中，基本支出 270.78 万元，项目支出 2708.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 161001

单位名称： 茶陵县退役军人事务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,128.09	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	270.78	一、机关工资福利支出	449.27
经费拨款	2,097.23	（二）外交支出		工资福利支出	245.81	二、机关商品和服务支出	348.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.86	（三）国防支出		商品和服务支出	24.97	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,708.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	203.46	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	323.58	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,938.76	按项目管理的对个人和家庭的补	2,180.96	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2,180.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.15	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	850.69	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	850.69	（二十）住房保障支出	23.87				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	2,978.78	本年支出合计	2,978.78	本年支出合计	2,978.78	本年支出合计	2,978.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,978.78	支出总计	2,978.78	支出总计	2,978.78	支出总计	2,978.78

支出总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		2,978.78	270.78	2,708.00			
			161	161	2,978.78	270.78	2,708.00			
			161001	茶陵县退役军人事务局	2,978.78	270.78	2,708.00			
208			208	社会保障和就业支出	2,938.76	230.76	2,708.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
208	16		20816	红十字事业	501.00		501.00			
208	16	01	2081601	行政运行	501.00		501.00			
208	28		20828	退役军人管理事务	2,409.38	202.38	2,207.00			
208	28	01	2082801	行政运行	2,409.38	202.38	2,207.00			
210			210	卫生健康支出	16.15	16.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221			221	住房保障支出	23.87	23.87				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

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	2,128.09	一、本年支出	2,128.09
（一）一般公共预算拨款	2,128.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,097.23	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.86	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,128.09
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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）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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,128.09	支 出 总 计	2,128.09

一般公共预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,978.78	270.78	245.81	0.00	24.97	2,708.00
			161	茶陵县退役军人事务局	2,978.78	270.78	245.81		24.97	2,708.00
			161001	茶陵县退役军人事务局	2,978.78	270.78	245.81		24.97	2,708.00
208			208	社会保障和就业支出	2,938.76	230.76	205.79		24.97	2,708.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	28.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	28.38			
208	16		20816	红十字事业	501.00					501.00
208	16	01	2081601	行政运行	501.00					501.00
208	28		20828	退役军人管理事务	2,409.38	202.38	177.41		24.97	2,207.00
208	28	01	2082801	行政运行	2,409.38	202.38	177.41		24.97	2,207.00
210			210	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99			
221			221	住房保障支出	23.87	23.87	23.87			
221	02		22102	住房改革支出	23.87	23.87	23.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.87	23.87	23.87			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	245.81	245.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30103	奖金	43.00	43.00	
30101	基本工资	87.56	87.56	
30102	津贴补贴	46.85	46.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	24.97		24.97
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30201	办公费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.77		11.77
30207	邮电费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
30215	会议费	0.50		0.50
合计		270.78	245.81	24.97

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	245.81	245.81	177.41	44.53	23.87				
			161	茶陵县退役军人事务局	245.81	245.81	177.41	44.53	23.87				
			161001	茶陵县退役军人事务局	245.81	245.81	177.41	44.53	23.87				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38		28.38					
208	28	01	161001	行政运行	177.41	177.41	177.41						
210	11	01	161001	行政单位医疗	15.16	15.16		15.16					
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99		0.99					
221	02	01	161001	住房公积金	23.87	23.87			23.87				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	245.81	177.41	87.56	46.85	43.00		44.53	28.38		12.33	2.83	0.99	23.87				
			161	茶陵县退役军人事务局	245.81	177.41	87.56	46.85	43.00		44.53	28.38		12.33	2.83	0.99	23.87				
			161001	茶陵县退役军人事务局	245.81	177.41	87.56	46.85	43.00		44.53	28.38		12.33	2.83	0.99	23.87				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38						28.38	28.38									
208	28	01	161001	行政运行	177.41	177.41	87.56	46.85	43.00												
210	11	01	161001	行政单位医疗	15.16						15.16			12.33	2.83						
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	0.99						0.99					0.99					
221	02	01	161001	住房公积金	23.87												23.87				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	24.97	24.97	19.07	0.50			3.40	2.00							
			161	茶陵县退役军人事务局	24.97	24.97	19.07	0.50			3.40	2.00							
			161001	茶陵县退役军人事务局	24.97	24.97	19.07	0.50			3.40	2.00							
208	28	01	161001	行政运行	24.97	24.97	19.07	0.50			3.40	2.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	24.97	2.00				0.30	3.00	2.00							0.50		2.00				3.40					11.77		
			161	茶陵县退役军人事务局	24.97	2.00				0.30	3.00	2.00							0.50		2.00				3.40					11.77		
			161001	茶陵县退役军人事务局	24.97	2.00				0.30	3.00	2.00							0.50		2.00				3.40					11.77		
208	28	01	161001	行政运行	24.97	2.00				0.30	3.00	2.00							0.50		2.00				3.40					11.77		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
161	茶陵县退役军人事务局	2.00					2.00
161001	茶陵县退役军人事务局	2.00					2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	茶陵县退役军人事务局	2,708.00										
161001	2024年部分退役人员养老保险及生活补助项目	236.64	为部分退役人员缴纳养老保险、提供生活补助	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	313.42万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助对象数量	89人			人	定量	
					质量指标	补助金发放率	100%			百分比	≥	
					时效指标	补助资金发放时间	12个月			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障部分退役人员基本生活	基本保障			保障	定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	126.60	大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金发放	成本指标	经济成本指标	奖励金预算	126.6万元			万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年非税支出预算	30.86	2024年非税支出预算	产出指标	时效指标	完成年限	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加收入	有所增加			增加	定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年革命纪念馆文物保护及免费开放补助项目	9.72	为革命纪念馆文物保护及免费开放提供补助资金	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30万元			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参观人数	30000			人	定量	
					质量指标	公共文化设施完好率	100%			百分比	≥	
						对公众开放率	100%			百分比	≥	
					时效指标	补助年限	1年			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年革命纪念馆文物保护及免费开放补助项目	9.72	为革命纪念馆文物保护及免费开放提供补助资金	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	100%			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年军休所离退休人员工资项目	178.42	发放7人离退休工资	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	生活保障标准	4.06万元			人	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放个人数量	7			人	≥	
					质量指标	发放率	100%			百分比	≥	
					时效指标	工资发放时间	12个月			月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	军休干部人群生活改善情况	有所提升			提升程度	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年军休所离退休人员工资项目	178.42	发放7人离退休工资	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年军休所遗属生活补助项目	12.95	发放遗属补助5人	成本指标	经济成本指标	保障标准	2.59元/人			元/人	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助个人数量	5			人	定量	
					质量指标	补贴发放率	100%			百分比	≥	
					时效指标	补助资金发放时间	360			天	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	补助对象生活改善情况	有所提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休遗属满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年烈士陵园专项补助资金	200.00	保障烈士陵园管理所的正常运转	成本指标	经济成本指标	预算控制数	200万			元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年烈士陵园专项补助资金	200.00	保障烈士陵园管理所的正常运转	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	入园参观人数	100000			人	定量	
					质量指标	开展烈士相关文化活动次数	10			次	≥	
						公共设施有效使用率	100%			百分比	≥	
					时效指标	补助年限	1年			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	烈士精神宣扬媒体宣传率	100%			百分比	≥	
					生态效益指标	园区绿化维护	100%			百分比	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年企业军转干部生活补助项目	180.00	为部分企业军转干部提供生活补助	成本指标	经济成本指标	补助预算金额	180万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	45人			人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年企业军转干部生活补助项目	180.00	为部分企业军转干部提供生活补助	产出指标	质量指标	补助发放率	100%			百分比	定量	
					时效指标	补助资金发放时间	12个月			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障对象基本生活	基本保障			保障	定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年视同在编人员经费项目	12.09	发放视同在编人员陈富云全年工资	成本指标	经济成本指标	工资预算控制数	12.09万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	1人			人	定量	
					质量指标	发放到位率	12个月			月	定量	
					时效指标	发放时限	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障人员工资	有所保障			保障	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年视同在编人员经费项目	12.09	发放视同在编人员陈富云全年工资	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年特殊困难援助	30.00	2024年度特殊困难援助	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特困人员救助人数	60人			人	定量	
					质量指标	应保已保比率	100%			百分比	≥	
					时效指标	补助资金及时发放率	100%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障对象生活水平提升情况	有所提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年特殊困难援助	30.00	2024年度特殊困难援助	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年退役士兵一次性经济补偿金项目	273.38	为部分退役士兵发放一次性经济补偿金	成本指标	经济成本指标	补偿金预算金额	136.69万元			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	170人			人	定量	
					质量指标	补助发放率	100%			百分比	≥	
					时效指标	发放年限	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	补助部分退役人员收入	有所增长			增长	定性	
					社会效益指标	补助退役人员生活改善情况	有所提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年业务性专项	53.00	保障局机关日常办公和业务工作开展的项目资金	成本指标	经济成本指标	保障业务工作开展资金	正常运转所需资金			元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年业务性专项	53.00	保障局机关日常办公和业务工作开展的项目资金	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金支持项目	项目数量			个	定量	
					质量指标	支持项目开展情况	100%			百分比	≤	
					时效指标	项目资金年限	年			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	为局机关提供资金保障	100%			百分比	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%			百分比	定量	
161001	2024年义务兵家庭优待金项目	501.00	为义务兵群体发放家庭优待金	成本指标	经济成本指标	预计发放金额	167万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	334人			人	定量	
					质量指标	发放率	100%			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年义务兵家庭优待金项目	501.00	为义务兵群体发放家庭优待金	产出指标	时效指标	发放年限	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	义务兵家庭经济保障程度	有所提升			提升	定性	
					社会效益指标	提高入伍士兵社会地位	有所提高			提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年优抚对象补助	633.34	保障优抚对象抚恤项目县级配套部分资金	成本指标	经济成本指标	优抚资金预算控制数	1058.28万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	优抚对象保障人数	5300人			人	定量	
					质量指标	发放标准	按标准发放			元	定量	
					时效指标	发放年限	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障优抚对象基本生活	有所保障			保障程度	定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定			稳定	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2024年优抚对象补助	633.34	保障优抚对象抚恤项目县级配套部分资金	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%			百分比	≥	
161001	2024年优抚对象信息采集经费	30.00	2024年优抚对象信息采集	成本指标	经济成本指标	信息采集经费	30万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	信息采集人数	10000人			人	定量	
					质量指标	信息采集完成率	90%			百分比	定量	
					时效指标	全年	全年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	优抚对象合法权益	保障			保障	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
161001	2024年优抚对象医疗补助	200.00	2024年优抚对象医疗补助	成本指标	经济成本指标	预算控制数	200万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医疗救助人次	138人				人	定量	
					质量指标	医疗救助费结算率	100%				百分比	≥	
					时效指标	救助年限	1年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	医疗救助政策知晓率	100%				百分比	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%				百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
161001	茶陵县退役军人事务局	2,978.78	2,978.78				270.78	2,708.00	1、全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；学习贯彻党的二十大精神，加强思想政治工作建设，做好退役军人党性、政策法规学习教育，始终把思想政治工作扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，牢牢把握全县退役军人事务工作前进方向和主动权。 2、持续夯实基层基础。继续推进退役军人服务站示范型和标杆型创建工作，夯实基础、树立标杆，达到以点带面、整体提升，打造建强过硬、温馨和谐的服务平台。 3、推动政策制度落实。按照《退役军人保障法》有关要求，推动退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等政策法规落地落实；常态化做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领等工作。 4、防范化解矛盾问题。抓好常态化涉退信访维稳工作，持续开展退役军人矛盾问题化解，推动重复信访和信访积案化解，确保全县涉退群体安全稳定。 5、大力提升履职本领。加强业务培训，坚持素质驱动，通过全员培训、跟班轮训、岗位实训、业务培训等方式，加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高干部推进制度建设、破解治理难题的能力，为提升治理水平提供坚实人才支撑。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥4000万元		项目支出金额	项目支出金额		
									产出指标	数量指标	拥军优抚抚恤发放项目	≥12个		发放项目数量	发放项目数量			
								退役军人服务站建设			≥18个		退役军人服务站数量	按照数量				
								涉退就业安置人数			≥11人		安排涉退就业安置数	按照就业安置人数				
								质量指标		涉退就业率	≥30%		就业安置数量占全年退役报到人数比例	就业安置占比				
										补助对象准确率	≥100%		补助对象发放的准确程度	准确比率				
								时效指标		各项指标完成及时率	≥100%		项目发放时限	发放及时程度				
								效益指标	经济效益指标									

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
161001	茶陵县退役军人事务局	2,978.78	2,978.78				270.78	2,708.00	1、全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；学习贯彻党的二十大精神，加强思想政治工作建设，做好退役军人党性、政策法规学习教育，始终把思想政治工作扛在肩上、抓在手上、落在行动上，牢牢把握全县退役军人事务工作前进方向和主动权。 2、持续夯实基层基础。继续推进退役军人服务站示范型和标杆型创建工作，夯实基础、树立标杆，达到以点带面、整体提升，打造建强过硬、温馨和谐的服务平台。 3、推动政策制度落实。按照《退役军人保障法》有关要求，推动退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等政策法规落地落实；常态化做好退役军人和其他优抚对象建档立卡和优待证申领等工作。 4、防范化解矛盾问题。抓好常态化涉退信访维稳工作，及时回应退役军人诉求，做好矛盾化解和信访维稳工作，确保退役军人事务工作平稳有序运行。	效益指标	社会效益指标	切实做好优待抚恤工作，及时按政策兑现各项补助，增强退役军人安置满意度。		增加		退役军人满意程度	退役军人满意程度	
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%		优抚对象满意率	优抚对象满意率		