

塔城地区退役军人事务局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

略。

二、机构设置及人员情况

塔城地区退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、服务中心、军休所。

塔城地区退役军人事务局编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1505.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1349.96	202 外交支出	
其中：一般财力	553.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	796.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1479.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	187.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	155.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	155.36	217 金融支出	
二、上年结转结余	185.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.78	221 住房保障支出	24.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1691.10	支 出 总 计	1691.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	1479.19	1138.05	341.54	796.51					155.36	185.78	
208	05		行政事业单位养老支出	41.35	41.35	41.35								
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12								
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	6.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	29.75								
208	09		退役安置	1082.17	796.51		796.51					155.36	130.30	
208	09	99	其他退役安置支出	1082.17	796.51		796.51					155.36	130.30	
208	28		退役军人管理事务	300.19	300.19	300.19								
208	28	01	行政运行	151.67	151.67	151.67								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	28	04	拥军优属	60.00	60.00	60.00								
208	28	50	事业运行	88.52	88.52	88.52								
208	99		其他社会保障和就业支出	55.48									55.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	55.48									55.48	
210			卫生健康支出	187.65	187.65	187.65								
210	11		行政事业单位医疗	187.65	187.65	187.65								
210	11	01	行政单位医疗	119.39	119.39	119.39								
210	11	02	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90								
210	11	03	公务员医疗补助	63.36	63.36	63.36								
221			住房保障支出	24.26	24.26	24.26								
221	02		住房改革支出	24.26	24.26	24.26								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	24.26	24.26	24.26								
			合计	1691.10	1349.96	553.45	796.51					155.36	185.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1479.19	436.90	1042.29
208	05		41.35	41.35	
208	05	01	5.12	5.12	
208	05	02	6.48	6.48	
208	05	05	29.75	29.75	
208	09		1082.17	155.36	926.81
208	09	99	1082.17	155.36	926.81
208	28		300.19	240.19	60.00
208	28	01	151.67	151.67	
208	28	04	60.00		60.00
208	28	50	88.52	88.52	
208	99		55.48		55.48
208	99	99	55.48		55.48
210			187.65	187.65	
210	11		187.65	187.65	
210	11	01	119.39	119.39	
210	11	02	4.90	4.90	
210	11	03	63.36	63.36	
221			24.26	24.26	
221	02		24.26	24.26	
221	02	01	24.26	24.26	
			1691.10	648.81	1042.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1349.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1349.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1138.05	1138.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.65	187.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.26	24.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1349.96	支 出 总 计	1349.96	1349.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1138.05	281.54	856.51
208	05		41.35	41.35	
208	05	01	5.12	5.12	
208	05	02	6.48	6.48	
208	05	05	29.75	29.75	
208	09		796.51		796.51
208	09	99	796.51		796.51
208	28		300.19	240.19	60.00
208	28	01	151.67	151.67	
208	28	04	60.00		60.00
208	28	50	88.52	88.52	
210			187.65	187.65	
210	11		187.65	187.65	
210	11	01	119.39	119.39	
210	11	02	4.90	4.90	
210	11	03	63.36	63.36	
221			24.26	24.26	
221	02		24.26	24.26	
221	02	01	24.26	24.26	
			1349.96	493.45	856.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	445.70	445.70	
301	01	基本工资	77.92	77.92	
301	02	津贴补贴	50.63	50.63	
301	03	奖金	54.57	54.57	
301	07	绩效工资	19.76	19.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.29	124.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.36	63.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	24.26	24.26	
302		商品和服务支出	25.43		25.43
302	01	办公费	4.06		4.06
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
303	02	退休费	5.74	5.74	
303	05	生活补助	11.65	11.65	
303	07	医疗费补助	4.90	4.90	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	493.45	468.02	25.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		856.51	746.08	110.43								
208	09		退役安置		796.51	746.08	50.43								
208	09	99	其他退役安置	塔城地区退役军人事务局 SM 项目 1	796.51	746.08	50.43								
208	28		退役军人管理事务		60.00		60.00								
208	28	04	拥军优属	2024 年专项业务费-塔城地区退役军人事务局双拥慰问专项业务经费	60.00		60.00								
				合计	856.51	746.08	110.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区退役军人事务局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔城地区退役军人事务局 SM 项目 1	130.30	130.30			130.30				
塔城烈士陵园经费项目	55.48	55.48			55.48				
合计	185.78	185.78			185.78				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区退役军人事务局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1691.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

塔城地区退役军人事务局单位收入预算 1691.10 万元，其中：

一般公共预算 553.45 万元，占 32.73%，比上年预算增加 38.72 万元，增长 7.52%，主要原因是一是单位在职人员增加 2 人，工资调增；二是单位公用经费定额标准调增；三是单位退休人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 796.51 万元，占 47.10%，比上年预算增加 168.66 万元，增长 26.86%，主要原因是其他退役安置项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 155.36 万元，占 9.19%，比上年预算减少 1248.60 万元，下降 88.93%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 185.78 万元，占 10.99%，比上年预算减少 171.10 万元，下降 47.94%，主要原因是烈士陵园项目按进度执行，2024 年较 2023 年财政拨款结转资金减少。

三、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

塔城地区退役军人事务局单位 2024 年支出预算 1691.10 万元，其中：

基本支出 648.81 万元，占 38.37%，比上年预算减少 1209.88 万元，下降 65.09%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 1042.29 万元，占 61.63%，比上年预算减少 2.44 万元，下降 0.23%，主要原因是为民办实事项目预算未安排，2024 年较 2023 年经费减少。

四、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1349.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1349.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1138.05 万元，主要用于单位人员工资支出、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 187.65 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.26 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 1349.96 万元，其中：

基本支出 493.45 万元，比上年预算增加 38.72 万元，增长 8.51%。主要原因是：一是单位在职人员增加 2 人，工资调增；二是单位公用经费定额标准调增；三是单位退休人员工资调增，2024 年较 2023 年基本支出增加。

项目支出 856.51 万元，比上年预算增加 168.66 万元，增长 24.52%。主要原因是：其他退役安置项目资金增加，2024 年较 2023 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1138.05 万元，占 84.30%。
2. 卫生健康支出（类）187.65 万元，占 13.90%。

3. 住房保障支出（类）24.26 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.12 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 24.27%，主要原因是：单位行政退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 47.61%，主要原因是：单位事业退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

3. 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 年预算数为 29.75 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 8.97%，主要原因是：单位在职人员增加 2 人，基本养老保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：2024 年预算数为 796.51 万元，比上年预算增加 168.66 万元，增长 26.86%，主要原因是：其他退役安置项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 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 年预算数为 151.67 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 4.13%，主要原因是：单位在职人员增加 2 人，2024 年较 2023 年经费增加。

6. 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 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年拥军优属慰问经费与 2023 年一致，无变化。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 88.52 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 34.26%，主要原因是：单位事业在职人员增加 2 人，工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 119.39 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.13%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，单位行政人员医疗保险缴费比例调减，经费减少，2024 年较 2023 年经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.90 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 21.59%，主要原因是：单位事业在职人员增加 2 人，事业医疗保险缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 63.36 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.11%，主要原因是：单位行政人员公务员医疗补助缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 24.26 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 18.51%，主要原因是：单位在职人员增加

2 人,住房公积金缴费基数调增,2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于塔城地区退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区退役军人事务局单位 2024 年一般公共预算基本支出 493.45 万元,其中:

人员经费 468.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.43 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称:塔城地区退役军人事务局 SM 项目 1

设立的政策依据:不予公开

预算安排规模:796.51 万元

项目承担单位:塔城地区退役军人事务局

资金分配情况:不予公开

资金执行时间:不予公开

(二) 项目名称:2024 年专项业务费-塔城地区退役军人事务局双拥慰问专项业务经费

设立的政策依据：落实塔城地区拥军优属工作，进一步加强军政军民团结，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：塔城地区退役军人事务局

资金分配情况：其他商品和服务支出 60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 26.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是单位服务指导业务增加，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是业务增加，2024 年较 2023 年公务接待费增加。

十一、关于塔城地区退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 185.78 万元，包括：财政拨款 185.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 塔城地区退役军人事务局 SM 项目 1 金额 130.30 万元，主要用于：不予公开。
2. 塔城烈士陵园项目金额 55.48 万元，主要用于：公墓管理维护、纪念活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.43 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 29.61%。主要原因是一是单位在职人员增加 2 人，工资调增；二是单位公用经费定额标准调增；2024 年较 2023 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区退役军人事务局政府采购预算 2.00

万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 66.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 66.76 万元。
3. 办公家具价值 10.75 万元。
4. 其他资产价值 33.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1691.10 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 856.51 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区退役军人事务局			
单位联系人		张*		联系电话：	19209018160
年度绩效目标		一是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平；二是保障服务管理重点工作有序开展；三是依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	982.29	
			本级安排	553.45	
		其他资金（万元）	其他	155.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	双拥慰问次数	=2 个	退役军人事务局 2024 年工作要点	20
		退休人员人数	=59 人	退役军人事务局 2024 年工作要点	20
		烈士陵园项目兜底设施项目数量	=1 个	退役军人事务局 2024 年工作要点	15
		慰问退休人员次数	>=4 次	2024 年工作计划	20
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区退役军人事务局						
项目名称		2024 年专项业务费-塔城地区退役军人事务局双拥慰问专项业务经费			项目负责人		巴志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年，高度重视拥军慰问工作，按照自治区双拥工作领导小组的工作安排和要求，积极开展双拥慰问工作，圆满完成慰问任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	春节和八一期间地区领导慰问驻塔城部队次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		慰问部队数量	>=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指标	慰问边防连比例	>=50%	计划标准	50%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	走访慰问工作完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	2024 年 12 月 30 日	5	直接赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		走访慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节期间慰问经费	<=30 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		八一建军节慰问经费	<=30 万元	计划标准	32 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进军地军民融合	有效促进	计划标准	有所保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	驻塔官兵满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料

（二）其他需说明的事项

我单位上级转移支付 SM 项目数量 1 个，涉及预算金额 796.51 万元，项目支出绩效目标表不公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定

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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

塔城地区退役军人事务局

2024 年 03 月 14 日