

附件 1

临夏市退役军人事务局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

3. 指导并组织开展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. 会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

7. 指导并组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等

有关人员优待政策。

8. 负责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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

11. 市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，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、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1. 办公室。负责党务政务、文秘人事、机构编制、中文域名、财务后勤、工资职称、档案管理、安全生产、精神文明建设、计划生育、综合治理等工作。

2. 拥军优抚股。承担协调指导全市拥军优属工作指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，负责退役军人伤残评定工作。

3. 移交安置股。组织落实计划分配我市的军队转业干部、符合条

件的退役士兵年度安置计划，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市退役军人事务局系科级行政财政全额拨款单位，不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

临夏市退役军人事务局不是直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 562.4 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 562.4 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 562.4 万元，占 100.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 562.4 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 276.3 万元，占 49%；项目支出 286.1 万元，占 51%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 562.4 万元，包括：社会保障和就业支出 547.48 万元、卫生健康支出 14.92 万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表 4,5,6,7)：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 276.3 万元，比 2023 年预算减少 6.36 万元，减少 2.25%，减少的主要原因是人员调出，人员经费及运转经费相应减少。

其中：人员经费支出 257 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 19.3 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算286.1万元，比2023年预算增加159.56万元，增长126.09%，增长的主要原因是按照省上要求，补发2011年至2018年义务兵家庭优待金。

其他项目9个，主要是项目1：2024年度义务兵家庭优待金、项目2：2024年度1-4级伤残军人护理费、项目3：2024年度退役军人困难帮扶援助资金、项目4：2024年度退役士兵和其他优抚对象信息采集费、项目5：2024年度双拥工作经费、项目6：2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助金、项目7：2024年度自主就业退役士兵培训经费、项目8：2024年度烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日、项目9：2024年退役军人服务中心（站）建设。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为28.53万元，比2023年预算增加0.99万元，主要原因是人员增减变动及相关配套资金变动，社保费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）伤残抚恤（02项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是与上年一致。

3. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）义务兵优待（05项）2024年预算数为176.3万元，比2023年预算增加125.3万元，主要原因是按照省上要求，补发2011年至2018年义务兵家庭优待金和消防士家庭优待金。

4. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）褒扬纪念（08项）2024年预算数为20万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是按照省上要求，配套资金增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为5.4万元，比2023年预算减少4.6万元，主要原因是按照省上要求，配套困难帮扶援助资金。

6. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）退役士兵安置（01项）2024年预算数为49.9万元，比2023年预算增加13.9万元，主要原因是自主就业退役士兵人数增加，发放标准提高。

7. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）2024年预算数为232.85万元，比2023年预算减少7.84万元，主要原因是响应政府过紧日子号召，缩减了办公费及相关费用支出。

8. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）拥军优属（04项）2024年预算数为15万元，比2023年预算增加10万元，主要原因是军队立功受奖官兵及慰问经费整合为一体。

9. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人管理事务支出（99项）2024年预算数为14.5万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是与上年一致。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为11.87万元，比2023年预算增加0.39万元，主要原因是工资增减变动基数变动。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为2.69万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是工资增减变动基数变动。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.36万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是与上年一致。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无“三公”经费预算。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费3.4万元，较2023年预算增加3.4万元，增长100%，增长的主要原因是根据省上要求，自主就业退役士兵就业培训地方配

套资金。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 19.3 万元，较 2023 年预算减少 0.54 万元，减少 2.72%，减少的主要原因是人员调出，人员经费、运转经费、项目相应减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 271.96707 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 1.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：双拥工作经费

1、项目概况：根据甘拥【2020】1号文件，甘肃省实施《双拥模范城（县）创建命名管理办法》细则，拥军优属、拥政爱民精神，创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体。

1. 对边海防官兵和执行任务部队官兵家属进行走访慰问；2. 鼓励入伍官兵扎根军营、献身国防，对秋季入伍新兵进行奖励，平均每年 30 人；4. 对在服役期间军队立功受奖官兵发放奖励金，鼓励官兵扎根军营、再立新功；6. 四大家每年春节、七一、八一等重大节日对驻军部队和各类优抚对象进行走访慰问（现有部队 10 个）；7. 对每年 9 月份退伍老兵进行欢送；8. 对上访对象进行走访慰问；9. 对大病退役军人进行慰问。

2、立项依据：甘拥【2020】1号，甘肃省实施《双拥模范城（县）创建命名管理办法》细则文件要求；甘退役军人厅发[2018]5号。

3、实施主体：临夏市退役军人事务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：拥军优属、拥政爱民精神，创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作

6、年度预算安排：项目经费 15 万元。

7、预期总体目标：创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体；拥军优属、拥政爱民；退役军人服务保障体系健全。对入伍新兵发放一次性生活补助金、对获得优秀义务兵和

三等功的士兵发放奖励金、对边海防官兵和执行任务部队官兵家属进行走访慰问、每年“八一”和“春节”慰问驻军和优抚对象、悬挂光荣军属牌。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题，项目按进度完成。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题，项目按照年初绩效目标完成。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 13 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门决算已报送财政按照实际完成情况公开绩效自评结果。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、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。

7、“三公”经费:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

临夏市退役军人事务局

2024年2月23日

附件：1. 临夏市退役军人事务局名称 2024年单位预算公开表
2. 临夏市退役军人事务局名称 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	562.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	547.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.42
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	562.4	本年支出合计	562.4
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	562.4	支出总计	562.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	562.4
经费拨款	562.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
.....	
三、国有资本经营预算收入	0
.....	
四、教育专户核算	0
.....	
五、事业收入	0
.....	
六、上级补助收入	0
.....	
七、附属单位上缴收入	0
.....	
八、经营收入	0
.....	
九、其他收入	0
.....	
本年收入合计	562.4
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	562.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	562.40	276.30	286.10	
社会保障和就业支出	547.48	261.38	286.10	
行政事业单位养老支出	28.53	28.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53		
抚恤	206.70		206.70	
伤残抚恤	5.00		5.00	
义务兵优待	176.30		176.30	
褒扬纪念	20.00		20.00	
其他优抚支出	5.40		5.40	
退役安置	49.90		49.90	
退役士兵安置	49.90		49.90	
退役军人管理事务	262.35	232.85	29.5	
行政运行	232.85	232.85		
拥军优属	15.00		15.00	
其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50	
卫生健康支出	14.92	14.92		
行政事业单位医疗	14.92	14.92		
事业单位医疗	11.87	11.87		
公务员医疗补助	2.69	2.69		
其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	562.4	一、本年支出	562.4
（一）一般公共预算财政拨款	562.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	547.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.92
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	562.4	支 出 总 计	562.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	562.40	562.40	276.30	286.10						
临夏市退役军人事务局	562.40	562.40	276.30	286.10						
临夏市退役军人事务局	562.40	562.40	276.30	286.10						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	562.40	276.30	286.10
208	社会保障和就业支出	547.48	261.38	286.10
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
20808	抚恤	206.70		206.70
2080802	伤残抚恤	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	176.30		176.30
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	5.40		5.40
20809	退役安置	49.90		49.90
2080901	退役士兵安置	49.90		49.90
20828	退役军人管理事务	262.35	232.85	29.5
2082801	行政运行	232.85	232.85	
2082804	拥军优属	15.00		15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
	总计	276.30	257.00	19.30
301	工资福利支出	257.00	257.00	
30101	基本工资	84.62	84.62	
30102	津贴补贴	37.13	37.13	
30103	奖金	50.69	50.69	
30107	绩效工资	41.11	41.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	19.30		19.30
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	3.4						3.4
临夏市退役军人事务局	3.4						3.4
临夏市退役军人事务局	3.4						3.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	48.02	12.42	35.6
1	[30201]办公费	18.90	4.5	14.40
2	[30202]印刷费	5.4	2.00	3.40
3	[30205]水费	0.60		0.60
4	[30206]电费	0.50		0.50
5	[30207]邮电费	2.70	2.30	0.40
6	[30208]取暖费	1.00		1.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.00	1.00	
9	[30213]维修（护）费	15.30		15.30
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30228]工会经费			
13	[30229]福利费	2.12	2.12	
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出	0.50	0.50	
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市退役军人事务局整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市退役军人事务局			
总体目标	1.开展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;2.开展全市拥军优属工作;3.开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,保障有关退役军人医疗、疗养、养老等;4.负责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;5.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	257.00 万元	当年财政拨款	276.30 万元
		公用经费	19.30 万元	上年结转资金	
		合计	276.30 万元	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	286.1 万元
			支出预算合计	286.1 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	项目支出预算执行率	100%	
		资金投入	三公经费控制情况	配套	
	履职效果	部门工作管理	保障在职职工 22 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公	保障	
		部门工作任务	保障有关退役军人,无军籍职工的移交安置服务管理工作。	98%	
		部门工作任务	退役军人优抚系统逐步完善	逐步完善	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	98%	
		质量指标	维护退役军人合法权益	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度双拥工作经费				
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元			
	其中: 当年财政拨款	15 万元			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益				
绩效 指标	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	2024 年度双拥工作经费	15 万	
	产出指标	数量指标	数量指标	春节慰问驻临部队	3 个
		数量指标	数量指标	春节慰问优抚对象	20 个
		质量指标	质量指标	军队立功受奖官兵奖励 金执行率	100%
		时效指标	时效指标	促进军民共建融合发展	及时
		社会效益指标	社会效益指标	促进社会对军人的尊崇	98%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度义务兵家庭优待金				
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		176.3 万元		
	其中: 当年财政拨款		176.3 万元		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益				
绩效指标	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	2024 年度义务兵家庭优待金	176.3 万	
	产出指标	数量指标	数量指标	保障 2011-2018 年入伍义务兵家庭数	118 户
		数量指标	数量指标	保障 2023 年入伍义务兵家庭数	35 户
		质量指标	质量指标	义务兵家庭优待金执行率	100%
		时效指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	促进社会对军人的尊崇	100%
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭优待金发放工作满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度 1-4 级伤残军人护理费			
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 当年财政拨款	5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益			
绩效指标	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	2024 年度 1-4 级伤残军人护理费	5 万
	产出指标	数量指标	1-4 级伤残军人人数	2 人
		质量指标	1-4 级残疾军人护理费标准按规定执行	100%
		时效指标	1-4 级残疾军人护理费发放率	100%
		社会效益指标	保障 1-4 级残疾军人基本医疗护理, 维护其合法权益	100%
	满意度指标	服务对象满意度	1-4 级伤残军人满意度	96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度退役军人困难帮扶援助资金				
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.4 万元		
	其中: 当年财政拨款		5.4 万元		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益				
绩效指标	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	退役军人困难帮扶援助资金	5.4 万	
	产出指标	数量指标	数量指标	退役军人困难帮扶系统人数	18 户
		质量指标	质量指标	退役军人困难帮扶执行率	100%
		质量指标	质量指标	提高困难退役军人生活质量	90%
		时效指标	时效指标	改善困难退役军人及时率	95%
		社会效益指标	社会效益指标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护好退役军人合法权益	96%
	满意度指标	服务对象满意度	援助对象满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度退役士兵和其他优抚对象信息采集费			
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5 万元		
	其中: 当年财政拨款	3.5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益			
绩效 指标	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	信息采集资金	3.5 万
	产出指标	数量指标	信息采集设备	13 台
		质量指标	信息采集设备完好率	100%
		质量指标	信息采集设备资金拨付率	100%
		时效指标	及时采集退役军人信息	100%
		社会效益指标	保障退役军人合法权益	98%
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.5 万元		
	其中: 当年财政拨款	46.5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益			
绩效指标	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	自主就业退役士兵一次性经济补助金	46.5 万
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	35 人
		质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	100%
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放率	100%
		社会效益指标	依法保障退役士兵合法权益, 促进社会对军人的尊崇	95%
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度自主就业退役士兵培训经费			
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.4 万元		
	其中: 当年财政拨款	3.4 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益			
绩效指标	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	自主就业退役士兵培训经费	3.4 万
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵培训人数	20 人
		质量指标	退役士兵培训经费拨付率	100%
		质量指标	退役士兵培训就业率	90%
		时效指标	年度退伍任务完成情况	98%
		社会效益指标	体现国家和社会对军队退役士兵及其家庭的关怀和爱护	100%
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日			
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 当年财政拨款	20 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法，维护好烈士褒扬纪念设施			
绩效指标	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	烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日	20 万
	产出指标	数量指标	烈士陵园绿化面积	6000 平方
		质量指标	清洁卫生达标情况	98%
		质量指标	植物管理达标情况	98%
		时效指标	纪念日活动氛围布置	及时
		社会效益指标	提高烈士陵园的整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	缅怀烈士对象满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退役军人服务中心（站）建设				
主管部门及代码	临夏市退役军人事务局	实施单位	临夏市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11 万元			
	其中: 当年财政拨款	11 万元			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益				
绩效指标	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	2024 年退役军人服务中心（站）建设	11 万	
	产出指标	数量指标	下设 11 个服务站		11 个
		质量指标	场所建设, 权益维护		100%
		时效指标	办理退役军人信访诉求率		100%
		社会效益指标	贯彻落实好退役军人保障法, 维护退役军人合法权益		98%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		98%	