

2024 年度
上杭县退役军人事务局部
门预算

目录

第一部分1

部门概况1

一、 部门主要职责2

二、部门预算单位构成2

三、部门主要工作任务2

第二部分4

2024 年度部门预算表4

一、收支预算总表5

二、收入预算总表6

三、支出预算总表7

四、财政拨款收支预算总表8

五、一般公共预算拨款支出预算表.....9

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16

第三部分17

2024 年度部门预算情况说明17

一、预算收支总体情况18

二、一般公共预算拨款支出情况18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、一般公共预算基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况21

八、其他重要事项说明33

第四部分34

名词解释34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一和领导。

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（二）组织指导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；

（三）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导全县佣金优属工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县退役军人事务局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
退役军人事务局	财政核拨	6
服务中心	财政核拨	4
光荣院	财政核拨	3
烈保中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县退役军人事务局主要任务是：贯彻落

实中央、省、市、县有关退役军人服务保障的政策法规，拟订并组织实施我县退役军人服务保障相关政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作。

（二）主管全县各类优抚对象的审核和报批，核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助，组织实施各类优抚政策。

（三）负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员干部、转业干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接受安置、开发使用和服务管理工作。

（四）负责我县烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓维护以及纪念活动等工作。

（五）落实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，全面加强党的建设，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提振全局干部职工干事创业的精气神，为高质量发展落实赶超提供坚强政治保证。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2710.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2710.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2710.09	支出合计	2710.09

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2710.09	2710.09									
208	社会保障和就业支出	2710.09	2710.09									
20808	抚恤	1426.00	1426.00									
2080805	义务兵优待	793.00	793.00									
2080808	褒扬纪念	63.00	63.00									
2080899	其他优抚支出	570.00	570.00									
20809	退役安置	822.21	822.21									
2080901	退役士兵安置	803.00	803.00									
2080905	军队转业干部安置	19.21	19.21									
20828	退役军人管理事务	461.88	461.88									
2082801	行政运行	255.44	255.44									
2082804	拥军优属	52.72	52.72									
2082850	事业运行	98.67	98.67									
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.04	55.04									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		2710.09	354.12	2355.97			
208	社会保障和就业支出	2710.09	354.12	2355.97			
20808	抚恤	1426.00		1426.00			
2080805	义务兵优待	793.00		793.00			
2080808	褒扬纪念	63.00		63.00			
2080899	其他优抚支出	570.00		570.00			
20809	退役安置	822.21		822.21			
2080901	退役士兵安置	803.00		803.00			
2080905	军队转业干部安置	19.21		19.21			
20828	退役军人管理事务	461.88	354.12	107.76			
2082801	行政运行	255.44	255.44				
2082804	拥军优属	52.72		52.72			
2082850	事业运行	98.67	98.67				
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.04		55.04			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2710.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2710.09
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2710.09	支出合计	2710.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2710.09	354.12	2355.97
208	社会保障和就业支出	2710.09	354.12	2355.97
20808	抚恤	1426.00		1426.00
2080805	义务兵优待	793.00		793.00
2080808	褒扬纪念	63.00		63.00
2080899	其他优抚支出	570.00		570.00
20809	退役安置	822.21		822.21
2080901	退役士兵安置	803.00		803.00
2080905	军队转业干部安置	19.21		19.21
20828	退役军人管理事务	461.88	354.12	107.76
2082801	行政运行	255.44	255.44	
2082804	拥军优属	52.72		52.72
2082850	事业运行	98.67	98.67	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.04		55.04

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2710.09
301	工资福利支出	263.86
302	商品和服务支出	88.26
303	对个人和家庭的补助	2209.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	148.04

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		354.12
301	工资福利支出	263.86
30101	基本工资	68.40
30102	津贴补贴	26.10
30103	奖金	39.45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27
30112	其他社会保障缴费	43.97
30113	住房公积金	13.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.24
302	商品和服务支出	80.26
30201	办公费	18.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	10.90
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.27

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.00
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	10.00
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，上杭县退役军人事务局收入预算为 2710.09 万元，比上年增加 789.09 万元，增长 41.08%，主要原因是人员增加，工资及其他经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2710.09 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2710.09 万元，比上年增加 789.09 万元，增长 41.08%，主要原因是人员增加，工资及其他经费增加。其中：基本支出 354.12 万元、项目支出 2355.97 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 2710.09 万元，比上年增加 789.09 万元，增长 41.08%，主要原因是：人员增加，工资及其他经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计):

(一)2080805-义务兵优待 793.00 万元。主要用于义务兵优待支出支出。

(二)2080808-褒扬纪念 63.00 万元。主要用于革命烈士纪念设施保护管理支出支出。

(三)2080899-其他优抚支出 570.00 万元。主要用于县优抚对象支出支出。

(四)2080901-退役士兵安置 803.00 万元。主要用于当年度退役士兵安置支出支出。

(五)2080905-军队转业干部安置 19.21 万元。主要用于企业军转干部工资等支出。

(六)2082801-行政运行 255.44 万元。主要用于人员工资及福利支出和商品服务支出。

(七)2082804-拥军优属 52.72 万元。主要用于随军家属、拥军优属及现役军官家属慰问、

烈士亲属异地祭扫等支出。

(八)2082850-事业运行 98.67 万元。主要用于事业人员工资及福利支出和商品服务支出。

(九)2082899-其他退役军人事务管理支出 55.04 万元。主要用于村级退役军人服务站专项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 354.12 万元，其中：

（一）人员经费 273.86 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.26 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：本部门没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.80 万元，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：提倡节约、反对浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：本部门没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县退役军人事务局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2355.97 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

烈士亲属异地祭扫补助资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		县府 2023 年 502-1 号批办	
	项目申报的可行性		县府 2023 年 502-1 号批办	
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金			
项目实施期目标	可行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	烈士亲属异地祭扫补助资金	=100%
	产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	≥27 人
		质量指标	烈士亲属异地祭扫参加覆盖率	=95%
		时效指标	烈士亲属异地祭扫补助资金及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	=100%
备注				

革命烈士纪念设施保护管理费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		县府 2021 年 954-1 督导办答复	
	项目申报的可行性		县府 2021 年 954-1 督导办答复	
专项资金情况（万元）	资金总额		63.00	
	财政拨款		63.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提高烈士纪念设施整修、零散烈士墓的管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	整修工程补助资金及时拨付率	=100%
	产出指标	数量指标	零散烈士墓迁移集中保护率	≥90%
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	≥95%
		时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属以及祭扫群众满意度	≥100%
备注				

全县重点优抚对象安装有线电视收视费项目绩效目标表

全县重点优抚对象安装有线电视收视费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		杭财预【2023】05 号	
	项目申报的可行性		提高全县重点优抚对象生活指数	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	全县重点优抚对象安装有线数字电视收视率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	提高优抚对象生活质量	≥90%
	产出指标	数量指标	享受国家定期对象免费安装有线数字电视人数	≥100 个
		质量指标	优抚对象收视率	≥90%
		时效指标	下拨资金执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
备注				

村级退役军人服务站专项经费项目绩效目标表

村级退役军人服务站专项经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		县委〔2023〕4号专题会议纪要	
	项目申报的可行性		按时下拨发放村级退役军人服务站经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		55.04	
	财政拨款		55.04	
	其他资金			
项目实施期目标	退役军人服务站专项经费及时下发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	提高退役军人服务站服务质量	≥90%
	产出指标	数量指标	享受退役军人服务站村级补助数量	=344个
		质量指标	村级服务站补助发放率	≥100%
		时效指标	下拨资金执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务站社会效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高优抚对象满意度	≥100%
备注				

企业军转干部经费项目绩效目标表

企业军转干部经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号）、《关于进一步贯彻落实人发【2002】82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》	
	项目申报的可行性		根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号）、《关于进一步贯彻落实人发【2002】82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》	
专项资金情况（万元）	资金总额		19.21	
	财政拨款		19.21	
	其他资金			
项目实施期目标	提高企业军转干部生活质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=100%
	产出指标	数量指标	纳入解困范围的企	≥28人
		质量指标	确保纳入解困范围的企业军转干部人数发放人数覆盖率	=28人
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以上）	≥95%
		社会效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以下）	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

随军家属生活补助项目绩效目标表

随军家属生活补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据杭拥办【2018】5号通知精神	
	项目申报的可行性		根据杭拥办【2018】5号通知精神	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.52	
	财政拨款		2.52	
	其他资金			
项目实施期目标	提高未就业随军家属基本生活补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	确保纳入解困范围的随军家属人数发放人数覆盖率	=6人
	产出指标	数量指标	纳入解困范围的随军家属	≥4.2万
		质量指标	确保纳入解困范围的随军家属人数发放人数覆盖率	≥6人
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高随军家属的生活水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属对象满意度	≥90%
备注				

退役士兵安置项目绩效目标表

退役士兵安置项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《关于印发<福建省自主就业退役士兵地方经济补助省级专项资金管理办法的通知>》闽财社〔2017〕31 号和《龙岩市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的通知》（龙政综【2012】502 号）	
	项目申报的可行性		根据《关于印发<福建省自主就业退役士兵地方经济补助省级专项资金管理办法的通知>》闽财社〔2017〕31 号和《龙岩市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的通知》（龙政综【2012】502 号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		803.00	
	财政拨款		803.00	
	其他资金			
项目实施期目标	一次性经济补助金及时下发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本支出率	=100%
	产出指标	数量指标	纳入自主就业退役士兵发放人数	≥159 人
		质量指标	确保纳入自主就业退役士兵覆盖率	=159 人
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活水平	≥95%
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%
备注				

拥军优属、现役军官家属、现役军人慰问项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		【2021】9 号议军专题会议纪要、县府 2022 年 196-1 督办件答复	
	项目申报的可行性		【2021】9 号议军专题会议纪要、县府 2022 年 196-1 督办件答复	
专项资金情况（万元）	资金总额		42.20	
	财政拨款		42.20	
	其他资金			
项目实施期目标	拥军拥属工作成效，营造全社会拥军拥属的社会氛围，反映春节和“八一”建军节慰问现役军官家属、现役军人立功受奖经费投入情况			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	春节和“八一”建军节慰问现役军官人数	≥150 人
	产出指标	数量指标	春节和“八一”建军节慰问现役军官人数	≥150 人
		质量指标	走访慰问人数	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	通过慰问活动，弘扬拥军传统，增进军政军民团结	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队满意度	≥90%
备注				

义务兵优待金 项目绩效目标表

义务兵优待金 项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省拥军优属条例》第二十二条和《关于做好进疆地区兵员优待工作的通知》岩征[2018]2 号	
	项目申报的可行性		根据《福建省拥军优属条例》第二十二条和《关于做好进疆地区兵员优待工作的通知》岩征[2018]2 号	
专项资金情况（万元）	资金总额		793. 00	
	财政拨款		793. 00	
	其他资金			
项目实施期目标	义务兵优待金及时下发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约	=100%
	产出指标	数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥290 人
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	≥290 人
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平	=100%
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

优抚定补经费项目绩效目标表

优抚定补经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省退役军人事务厅福建省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（闽退役军人厅〔2019〕91号）	
	项目申报的可行性		根据《福建省退役军人事务厅福建省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（闽退役军人厅〔2019〕91号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		550.00	
	财政拨款		550.00	
	其他资金			
项目实施期目标	优抚定补及时下发			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约	=100%
	产出指标	数量指标	纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数	≥3600人
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高在乡复员军人生活水平提高	≥1120元/人
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，上杭县退役军人事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 255.44 万元，比上年减少 74.68 万元，下降 22.62%。主要原因是：部分经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县退役军人事务局政府采购预算总额 8.85 万元，其中：政府采购货物预算 8.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。