

# 2024年鞍山市铁西区退役军人事务局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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	742.16	一、社会保障和就业支出	708.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.80
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	742.16	本年支出合计	742.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	742.16	支 出 总 计	742.16



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

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	
	合计	742.16	200.16	194.38	5.78	542.00
208	社会保障和就业支出	708.55	176.55	170.77	5.78	532.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10		
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	22.24		
20808	抚恤	381.00				381.00
2080805	义务兵优待	93.00				93.00
2080899	其他优抚支出	288.00				288.00
20809	退役安置	113.00				113.00
2080901	退役士兵安置	100.00				100.00
2080905	军队转业干部安置	13.00				13.00
20828	退役军人管理事务	191.45	153.45	147.67	5.78	38.00
2082801	行政运行	50.37	50.37	48.56	1.81	
2082802	一般行政管理事务	8.00				8.00
2082804	拥军优属	30.00				30.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

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	
2082850	事业运行	103.08	103.08	99.11	3.97	
210	卫生健康支出	18.81	8.81	8.81		10.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
21014	优抚对象医疗	10.00				10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	742.16	一、本年支出	742.16
（一）一般公共预算拨款收入	742.16	（一）社会保障和就业支出	708.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	18.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.80
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	742.16	支 出 总 计	742.16

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	742.16	200.16	194.38	5.78	542.00
208	社会保障和就业支出	708.55	176.55	170.77	5.78	532.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10		
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	22.24		
20808	抚恤	381.00				381.00
2080805	义务兵优待	93.00				93.00
2080899	其他优抚支出	288.00				288.00
20809	退役安置	113.00				113.00
2080901	退役士兵安置	100.00				100.00
2080905	军队转业干部安置	13.00				13.00
20828	退役军人管理事务	191.45	153.45	147.67	5.78	38.00
2082801	行政运行	50.37	50.37	48.56	1.81	
2082802	一般行政管理事务	8.00				8.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082804	拥军优属	30.00				30.00
2082850	事业运行	103.08	103.08	99.11	3.97	
210	卫生健康支出	18.81	8.81	8.81		10.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
21014	优抚对象医疗	10.00				10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00				10.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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
	合计	200.16	194.38	5.78
301	工资福利支出	190.62	190.62	
30101	基本工资	71.58	71.58	
30102	津贴补贴	13.45	13.45	
30103	奖金	7.90	7.90	
30107	绩效工资	47.88	47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	14.80	14.80	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	8.12	2.34	5.78
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.10		1.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

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
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	2.34	2.34	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
30302	退休费	0.86	0.86	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

“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	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。







# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			542.00	542.00	542.00						
鞍山市铁西区 退役军人事务 局本级			542.00	542.00	542.00						
	拥军优属活动专项 经费	1、双拥办公经费：将拥军优属所需经费纳入本级财政预算，市级每年安排双拥办公经费20万元以上，每年安排双拥办公经费10万元以上，并逐年增加；2、走访慰问活动经费：将拥军优属工作纳入爱国主义教育、国防教育和法治宣传教育内容，在建军节、春节等重要节日以及部队执行重要任务期间组织走访慰问等活动，需20万元	30.00	30.00	30.00						
	退役军人事务管理 专项业务经费	1. 为退役军人服务中心和退役军人服务站购置相应的办公设备和办公家具	5.00	5.00	5.00						
	系统维护服务费	退役军人事务统计业务服务	3.00	3.00	3.00						
	军队转业干部安置 经费	1、为困难企业军转干部每月补发生活补助金。 2、辽退役军人发[2018]1号精神，经市政府同意，每年调整部分企业退休军转干部生活待遇。	13.00	13.00	13.00						
	义务兵优待	《中华人民共和国兵役法》58条规定，义务兵服役期间，其家庭由当地政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平。	93.00	93.00	93.00						



# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	退役士兵安置	1、退役士兵待分配生活补助费：待安置期安置地政府按照当地上年度最低工资标准逐月发放（市配套15万）； 2、待安置期保险接续3、自主就业经济补助金4、自谋职业一次性经济补偿金现役士兵立功军人奖励金	100.00	100.00	100.00						
	优抚对象抚恤补助	1. 残疾人员抚恤金 2. 无军籍退休职工工资、遗属费及复员干部生活补贴 3. 铁西区所辖困难企业已退休两参人员生活补助 4. 60岁农村籍退役士兵抚恤金 5. 优抚对象资金	288.00	288.00	288.00						
	优抚对象医疗补助	为重点优抚对象发放医疗补助及部分优抚对象住院二次报销	10.00	10.00	10.00						



单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	027001鞍山市铁西区退役军人事务局本级-210303000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				166.02		
	基本支出人员经费(刚性)				28.36		
	基本支出公用经费（保运转）				5.78		
<b>年度绩效目标</b>	完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		按时完成		2024-12
			建立拥军优属长效机制		按时完成		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	军队转业干部安置经费						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	军转干部		95%		2024-12
		社会公众满意度指	军转干部		95%		2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	义务兵优待							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	93.00							
总体目标	年底一次性发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
		效益指标	经济效益指标	发放率			100%	
	社会效益指标		投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	退役士兵			95%		2024-12
		社会公众满意度指	退役士兵			95%		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役士兵安置							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	100.00							
总体目标	年底前发放完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
		效益指标	经济效益指标	发放率			100%	
	社会效益指标		投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	退役士兵			95%		2024-12
		社会公众满意度指	退役士兵			95%		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	288.00						
总体目标	年底前发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		质量指标	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		时效指标	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指	优抚对象		95%		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		质量指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		时效指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指	优抚对象		95%		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	拥军优属活动专项经费							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			