

2024 年度
龙岩市新罗区退役军人事
务局汇总部门预算

目录

第一部分部门概况.....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.....3

第二部分 2024 年度部门预算表..... 6

 一、收支预算总表.....7

 二、收入预算总表.....8

 三、支出预算总表.....10

 四、财政拨款收支预算总表..... 12

 五、一般公共预算拨款支出预算表..... 13

 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... 14

 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... 15

 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... 16

 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... 17

 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 20

 十一、部门专项资金管理清单目录.....21

第三部分 2024 年度部门预算情况说明..... 26

 一、预算收支总体情况.....27

 二、一般公共预算拨款支出情况..... 27

 三、政府性基金预算拨款支出情况..... 29

 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 29

 五、一般公共预算基本支出情况..... 29

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 30

 七、预算绩效目标情况.....31

 八、其他重要事项说明.....45

第四部分名词解释.....46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局汇总部门的主要职责是：

1、负责军队转业干部、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安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，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，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的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；

2、负责优抚褒扬工作、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，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹；

3、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；

4、完成区委、区政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区退役军人事务局汇总部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 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	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区退役军人事务局本级	财政核拨	5	5
龙岩市新罗区退役军人服务中心	财政核拨	6	5
龙岩市新罗区烈士纪念设施保护中心	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻贯彻党的二十大精神，深化主题教育工作，深入查找当前工作中的短板弱项，进一步筑基垒台、强基固本，以更实的举措推动全区退役军人工作高质量发展，突出做好八个方面工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是突出“优”服务。坚持以退役军人为中心的工作理念，常态化做好优待证申领发放，积极拓展优待证运用场景，扩大优惠范围，不断拓展优待服务领域和内容，让军人军属、退役军人和其他优抚对象享受到更多实实在在的优待服务。

二是突出“困”帮扶。持续深化“大爱新罗·情暖老兵”精神文明品牌建设，坚持把困难退役军人帮扶援助工作作为

一项暖心工程来抓，鼓励更多个人和企业等社会资源，采取“一对一帮扶”的方式，在生产生活和子女教育方面帮扶困难退役军人家庭。

三是突出“好”就业。积极培育和壮大如龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司、适中镇人和果蔬苗木基地等一批退役军人就业创业培育基地，搭建就业创业平台，充分发挥创业引领、就业指导、教育引导作用，助力退役军人更好实现就业创业。

四是突出“稳”队伍。深入开展“我与老兵面对面”活动，常态化宣讲党和政府关心关爱退役军人的政策法规。常态化宣传退役军人先进典型和英烈事迹，激发广大退役军人爱党爱国爱乡热情。积极做好各项权益保障，让服务保障更有温度，老兵队伍更加稳定。

五是突出“广”拥军。在中心城区持续推广中央苏区金融街设立双拥示范街区、万宝广场授牌拥军商铺的经验做法，动员更多社会力量加入拥军队伍，推动社会化拥军进程，在更多领域开展形式多样的社会化拥军活动。

六是突出“夯”体系。依托中心城区的优势资源，注重围绕全区广大退役军人的实际需求，整合和优化辖区资源，持续建立一批特色（示范）服务站、老兵驿站，创建2-3家省级红色百家服务站，4-5家省级“五有”先进单位，积极为退役军人提供全方位保障和服务，进一步夯实服务保障体系建设。

七是突出“保”备战。深入开展双拥模范城（县）创建活动，助力龙岩市实现全国双拥模范城“六连冠”。发挥职能优势，树牢向战为战鲜明导向，落实上级拥军优属专项活动部署安排，帮助部队协调解决困难，倾力解决重点一线官兵“三后”、家庭困难等问题，扎实做好备战打仗保障工作。

八是突出“促”中心。主动融入党委政府中心工作大局，按照市、区统一部署安排，认真做好企业挂钩帮扶、向上争取资金和招商引资、项目开发等工作。聚焦作用发挥，引导广大退役军人积极投身乡村振兴、社会治理、志愿服务等，为建设闽西革命老区高质量发展示范区贡献退役军人力量。

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	3322.89	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	3236.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.98
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	11.97
		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	3322.89	支出合计	3322.89

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		3322.89	3322.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3236.94	3236.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2284.45	2284.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	465.50	465.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	545.95	545.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	1087.00	1087.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080807	光荣院	9.50	9.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	176.50	176.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	713.72	713.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	567.17	567.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	135.05	135.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	11.50	11.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	213.65	213.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行	92.47	92.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	6.06	6.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	95.12	95.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21014	优抚对象医疗	59.20	59.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	59.20	59.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		3322. 89	239. 46	3083. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3236. 94	212. 71	3024. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 62	19. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2284. 45	0. 00	2284. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	465. 50	0. 00	465. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	545. 95	0. 00	545. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1087. 00	0. 00	1087. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080807	光荣院	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	176. 50	0. 00	176. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	713. 72	0. 00	713. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	567. 17	0. 00	567. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	135. 05	0. 00	135. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	213. 65	180. 36	26. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	92. 47	92. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	6. 06	0. 00	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	95. 12	95. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 98	14. 78	59. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 78	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3322.89	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	3236.94
		九、卫生健康支出	73.98
		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	11.97
		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	3322.89	支出合计	3322.89

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	3322.89	239.46	3083.43
208	社会保障和就业支出	3236.94	212.71	3024.23
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20808	抚恤	2284.45		2284.45
2080802	伤残抚恤	465.50		465.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	545.95		545.95
2080805	义务兵优待	1087.00		1087.00
2080807	光荣院	9.50		9.50
2080899	其他优抚支出	176.50		176.50
20809	退役安置	713.72		713.72
2080901	退役士兵安置	567.17		567.17
2080905	军队转业干部安置	135.05		135.05
2080999	其他退役安置支出	11.50		11.50
20828	退役军人管理事务	213.65	180.36	26.06
2082801	行政运行	92.47	92.47	
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2082804	拥军优属	6.06		6.06
2082850	事业运行	95.12	95.12	
210	卫生健康支出	73.98	14.78	59.20
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
21014	优抚对象医疗	59.20		59.20
2101401	优抚对象医疗补助	59.20		59.20
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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		0.00	0.00	0.00

备注：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		0.00	0.00	0.00

备注：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		3322.89
301	工资福利支出	221.1
302	商品和服务支出	40.27
303	对个人和家庭的补助	3061.52
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	

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	人员经费	公用经费
合计		239.46	228.69	10.77
301	工资福利支出	221.1	221.1	
30101	基本工资	58.63	58.63	
30102	津贴补贴	20.04	20.04	
30103	奖金	56.63	56.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.93	21.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	5.7	5.7	
30113	住房公积金	11.97	11.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12	12	
302	商品和服务支出	10.77		10.77
30201	办公费	3.44		3.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.96		0.96
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			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	1.6		1.6
30228	工会经费	1.17		1.17

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
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	7.59	7.59	
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			
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			

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							3,083.43	3,083.43	0.00	0.00	
龙岩市新罗区 退役军人事务局	退役军人服务 运转经费	退役军人服务运 转经费、一般行政 管理事务支出,保 障局机关正常运 转费用,日常办公 费用,保障聘用人 员工资等约 20 万 元。	1	退役军人服务运转经 费、一般行政管理事 务支出,保障局机关 正常运转费用,日常 办公费用,保障聘用 人员工资等约 20 万 元。	退役军人服务运转经 费、一般行政管理事 务支出,保障局机关正 常运转费用,日常办公 费用,保障聘用人员工 资等约 20 万元。		20.00	20.00			项目 法
龙岩市新罗区 退役军人事务局	重点优 抚对象 医疗补 助	重点优抚对象医 疗补助:新罗区重 点优抚对象和享 受定补的革命 “五老”人员医 疗补助办法(试 行)(龙新玫综 (2006)263号)	1	重点优抚对象医疗补 助:(龙新玫综(2006) 263号)每人筹集 600 元,省、市、区 4:2:4 比例负担,每人 240 元×800 人=19.2 万 元。重点优抚对象每 年体检费 500 元/人 ×800 人=40 万元。 新罗区应列入财政预 算金额为 59.2 万元。	重点优抚对象医疗补 助:新罗区重点优抚对 象和享受定补的革命 “五老”人员医疗补助 办法(试行)(龙新玫 综(2006)263号)每 人筹集 600 元,省、市、 区 4:2:4 比例负担,每 人 240 元×800 人=19.2 万元。重点优抚对象每 年体检费 500 元/人 ×800 人=40 万元。 新罗区应列入财政预 算金额为 59.2 万元。		59.20	59.20			项目 法

龙岩市新罗区退役军人事务局	参战退役人员公益性岗位补助	区政府专题会议(2014)第5次会议纪要	1	根据(2014年区政府常务会议纪要第五次)参战退役人员公益性岗位有56人,按区政府会议纪要精神,区财政补助新罗区最低工资标准2160元的50%和五险一金1100元,即2180元/每人/每月。合计:56人×2180元×12个月=146.5万元。	根据(2014年区政府常务会议纪要第五次)参战退役人员公益性岗位有56人,按区政府会议纪要精神,区财政补助新罗区最低工资标准2160元的50%和五险一金1100元,即2180元/每人/每月。合计:56人×2180元×12个月=146.5万元。		146.50	146.50			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	企业退休军转干部生活补助体检费用	《关于进一步做好部分企业军转干部解困和稳定工作的通知》(闽人发电【2004】7号)	1	我区目前共有企业退休军转干部32人,预计2023年接收3人,31人每月生活补贴23.21万元,扣除市下达6.48万元,共计16.73万元;两节1600元,计4.96万元,困难和其他等1.2元,健康体检费1.86万元,总计24.75万元。对退休的企业军转干部采取每月定补的方式解决其养老金偏低问题,提高其生活水平,维护社会稳定。	我区目前共有企业退休军转干部32人,预计2023年接收3人,31人每月生活补贴23.21万元,扣除市下达6.48万元,共计16.73万元;两节1600元,计4.96万元,困难和其他等1.2元,健康体检费1.86万元,总计24.75万元。对退休的企业军转干部采取每月定补的方式解决其养老金偏低问题,提高其生活水平,维护社会稳定。		24.75	24.75			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	退役士兵地方经济补助适应性培训及转业士官待安置期间经费	闽退役军人厅【2019】34号\龙新政综【2012】474号、岩征【2017】1号	1	2024年退役士兵165人,测算后扣除省市部分计481.19万元;转业士官25人;待安置期间生活补助、社保、医保61.23万元,培训费用月24.75万元,保障退役士兵生活就业稳定。	2024年退役士兵165人,测算后扣除省市部分计481.19万元;转业士官25人;待安置期间生活补助、社保、医保61.23万元,培训费用月24.75万元,保障退役士兵生活就业稳定。		567.17	567.17			项目法

龙岩市新罗区 退役军人事务局	退役士兵社保 接续	《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（闽委办【2019】28号）	1	根据《关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（闽委办（2019）28号）精神，医保补缴约人数10人，3992*8%*10人*3年*12月=11.5万元。	根据《关于做好部分退役士兵社会保险接续工作的通知》（闽委办（2019）28号）精神，医保补缴约人数10人，3992*8%*10人*3年*12月=11.5万元，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。		11.50	11.50			项目法
龙岩市新罗区 退役军人事务局	优抚对象定补、伤残人员定补	中共龙岩市委办公室、龙岩市人民政府办公室《关于落实重点优抚对象抚恤补助自然增长递增机制的通知》（岩委办（2013）122号（闽退役军人厅（2019）76号）	1	1、优抚对象抚恤补助金自然增长经费：新罗区应列入财政预算金额为883.47万元。 2、1953年入伍复员后企业退休人员：8人计5.76万元。 3、区财政支出部分以复员军人建国后省标准每月2100元测算90.72万元。 4、60周岁退役士兵生活补助：180元×1750人=31.5万元。 以上4项合计1011.45万元。	1、优抚对象抚恤补助金自然增长经费：新罗区应列入财政预算金额为883.47万元。 2、1953年入伍复员后企业退休人员：8人计5.76万元。 3、区财政支出部分以复员军人建国后省标准每月2100元测算90.72万元。 4、60周岁退役士兵生活补助：180元×1750人=31.5万元。 以上4项合计1011.45万元。		1,011.45	1,011.45			项目法
龙岩市新罗区 退役军人事务局	优抚对象两节慰问、数字电视免费收视经费	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要（2014）45号）重点优抚对象数字电视免费收视每年30万元包干。	1	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要（2014）45号）重点优抚对象数字电视免费收视每年30万元包干。	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要（2014）45号）重点优抚对象数字电视免费收视每年30万元包干。		30.00	30.00			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	义务兵家属优待金、大学生入伍奖励金	按《福建省拥军优属条例》22条，	1	一、义务兵家属优待金等经费：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条；龙政办〔2008〕112号，2024年享受义务兵家属优待金预计255人优待金预算如下，725.04万元。立功受奖增发奖励金：15.35万元。立功受奖送喜报时奖励金6万元消防士：138.11万元。合计：884.5万元。 二、大学生入伍奖励金：（龙新政综〔2021〕186号）2024年享受大学生奖励金人数估算100人合计共需：202.5万元。 新罗区应列入财政预算金额为1087万元。	一、义务兵家属优待金等经费：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条；龙政办〔2008〕112号，2024年享受义务兵家属优待金预计255人优待金预算如下，725.04万元。立功受奖增发奖励金：15.35万元。立功受奖送喜报时奖励金6万元消防士：138.11万元。合计：884.5万元。 二、大学生入伍奖励金：（龙新政综〔2021〕186号）2024年享受大学生奖励金人数估算100人合计共需：202.5万元。 新罗区应列入财政预算金额为1087万元。		1,087.00	1,087.00			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	拥军拥属各项经费	《中共龙岩市新罗区委 龙岩市新罗区人民政府关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（龙新委〔2008〕综107号）	1	1. 随军家属生活保障金：驻岩部队随军家属3人，按最低生活保障金722*1.2*12*3，共计3.12万元。4、转业士官阙炳堂遗属抚恤每年2.94万元；一年合计2.94万元。	1. 随军家属生活保障金：驻岩部队随军家属3人，按最低生活保障金722*1.2*12*3，共计3.12万元。4、转业士官阙炳堂遗属抚恤每年2.94万元；一年合计2.94万元。		6.06	6.06			项目法
龙岩市新罗区退役军人事务局	光荣院院民专项经费	光荣院院民专项经费9.5万元：5位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计9.5万元。	1	光荣院院民专项经费9.5万元：5位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计9.5万元。	光荣院院民专项经费9.5万元：5位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计9.5万元。		9.50	9.50			项目法

龙岩市新罗区退役军人事务局	自主择业军转干部医保缴交、体检管理费	《市退役军人事务局 市财政局 市医疗保障局关于落实自主择业军转干部医疗待遇的通知》（岩退岩军人局【2020】64号）	1	1.53 人自主择业军转干部医保缴交、体检、管理费 97.41 万元 2.9 人自主择业军转干部一次性经济补偿金 15 万元 以上两项合计 112.41 万元。保障自主择业军转干部安定稳定。	1.53 人自主择业军转干部医保缴交、体检、管理费 97.41 万元 2.9 人自主择业军转干部一次性经济补偿金 15 万元 以上两项合计 112.41 万元。保障自主择业军转干部安定稳定。		110.30	110.30			项目法
---------------	--------------------	--	---	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

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，龙岩市新罗区退役军人事务局汇总收入预算为 3322.89 万元，比上年增加 3110.18 万元，增长 1462.17%，主要原因是上年年初未安排项目支出预算。其中：一般公共预算拨款收入 3322.89 万元。

相应安排支出预算 3322.89 万元，比上年增加 3110.18 万元，增长 1462.17%，主要原因是上年年初未安排项目支出预算。其中：基本支出 239.46 万元、项目支出 3083.43 万元。

一、一般公共预算拨款支出情况

2024 一般公共预算拨款支出 3322.89 万元，比上年度增加 3110.18 万元，增长 1462.17%，主要原因是：上年年初未安排项目支出预算，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、大力压紧一般性支出，重点压减了退役军人服务运转和办公用房等支出，同时合理保障了本部门保障优抚安置等工作的支出要求，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.62 万元，主要用于在编人员缴纳社会养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.50 万元，主要用于增加退休人员缴纳职业年金支出。

（三）2080802-伤残抚恤 465.50 万元，主要用于优抚伤

残人员定期伤残抚恤支出。

（四）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 545.95 万元，主要用于优抚伤残人员定期抚恤支出。

（五）2080805-义务兵优待 1087.00 万元，主要用于义务兵家属优待和大学生入伍奖励支出。

（六）2080807-光荣院 9.50 万元，主要用于光荣院托养人员支出。

（七）2080899-其他优抚支出 176.50 万元，主要用于优抚对象数字电视免费、参战退役老兵公益性岗位支出。

（八）2080901-退役士兵安置 567.17 万元，主要用于退役士兵一次性经济补偿支出。

（九）2080905-军队转业干部安置 135.05 万元，主要用于企业退休军转干部生活补助、自主择业军转干部缴纳医保等支出。

（一十）2080999-其他退役安置支出 11.50 万元，主要用于退役士兵社保接续支出。

（一十一）2082801-行政运行 92.47 万元，主要用于行政在编人员工资等人员经费支出。

（一十二）2082802-一般行政管理事务 20.00 万元，主要用于本局机关运转经费支出。

（一十三）2082804-拥军优属 6.06 万元，主要用于转业士官遗属、随军家属补助支出。

（一十四）2082850-事业运行 95.12 万元，主要用于事

业在编人员经费支出。

（一十五）2101101-行政单位医疗 3.87 万元，主要用于行政人员医保支出。

（一十六）2101102-事业单位医疗 4.92 万元，主要用于事业人员缴纳医保支出。

（一十七）2101103-公务员医疗补助 5.99 万元，主要用于在编人员缴纳公务员医疗补助支出。

（一十八）2101401-优抚对象医疗补助 59.20 万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（一十九）2210201-住房公积金 11.97 万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金支出。

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 239.46 万元，其中：

（一）人员经费 228.69 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 10.77 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，增加 0.0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度未安排公务接待支出。

（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，增加 0.0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00

万元，增加 0.0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度未安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 龙岩市新罗区退役军人事务局汇总共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3083.43 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

参战退役人员公益性岗位补助绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		146. 50	
	财政拨款：		146. 50	
	其中：当年财政拨款：		146. 50	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	根据（2014 年区政府常务会议纪要第五次）参战退役人员公益性岗位有 56 人，按区政府会议纪要精神，区财政补助新罗区最低工资标准 2160 元的 50%和五险一金 1100 元，即 2180 元/每人/每月。合计：56 人×2180 元×12 个月= 146. 5 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参战退役人员公益性岗位资金控制数	≤146. 5 万元
	产出指标	数量指标	参战退役人员公益性岗位补助人数	≥56 人
		质量指标	参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率	≥98%
		时效指标	资金到位及时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参战退役人员公益性岗位补助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战退役人员群体满意度	≥90%

退役军人服务运转经费绩效目标表

退役军人服务运转经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	退役军人服务运转经费、一般行政管理事务支出，保障局机关正常运转费用，日常办公费用，约 20 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本局退役军人服务运转经费控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	本局机关聘用工作人员数量	≥4 人
		质量指标	业务资金使用符合财经纪律使用率	≥95%
		时效指标	业务资金到位及时报销率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	退役军人对退役军人保障政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人群体满意度	≥90%

拥军拥属各项经费绩效目标表

拥军拥属各项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		6.06	
	财政拨款：		6.06	
	其中：当年财政拨款：		6.06	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《中共龙岩市新罗区委 龙岩市新罗区人民政府关于进一步加强拥军优属工作的实施意见》（龙新委[2008]综 107 号）1.. 随军家属生活保障金：驻岩部队随军家属 3 人，按最低生活保障金 722*1.2*12*3，共计 3.12 万元。 2. 转业士官阙炳堂遗属抚恤每年 2.94 万元：父亲：阙吉胜、母亲：邱秋兰，每人每月 980 元，女儿;阙凌函，每月 490 元，一年合计 2.94 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	拥军优属经费控制数	≤6.06 万元
	产出指标	数量指标	享受随军家属基本生活保障金和转业士官遗属人数	≥6 人
		质量指标	资金使用符合项目规定使用率	≥98.00%
		时效指标	项目资金到位及时报销执行率	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	群众双拥工作普及知晓率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群体满意度	≥90.00%

退役士兵地方经济补助适应性培训及转业士官待安置期间经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		567.17		
	财政拨款：		567.17		
	其中：当年财政拨款：		567.17		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	2024 年退役士兵 165 人，测算后扣除省市部分计 481.19 万元；转业士官 25 人：待安置期间生活补助、社保、医保 61.23 万元，培训费用月 24.75 万元，保障退役士兵生活就业稳定。				
绩效目标指标	一级指标		二级指标	三级指标	目标值
	成本指标		经济成本指标	转业士官待安置期间社医保经费	≤85.98 万元
				退役士兵一次性经济补助费用控制数	≤481.19 万元
	产出指标		数量指标	退役士兵一次性经济补助人数	≥165 人
				转业士官人数	≥25 人
			质量指标	享受退役士兵一次性经济补助和转业士官人员缴纳社医保覆盖率	≥98.00%
				时效指标	项目资金到位及时报销率
	效益指标		社会效益指标	退役士兵和转业士官就业政策知晓率	≥98.00%
	满意度指标		服务对象满意度指标	退役士兵群体满意度	≥90.00%

光荣院院民专项经费绩效目标表

光荣院院民专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		9.50	
	财政拨款：		9.50	
	其中：当年财政拨款：		9.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	光荣院院民专项经费 9.5 万元：5 位院民每年慈爱康养中心托养费、医疗费及临时补助等支出计 9.5 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	光荣院院民经费控制率	≤9.5 万元
	产出指标	数量指标	光荣院院民托养人数	≥5 人
		质量指标	享受院民补助人员覆盖率	≥100%
		时效指标	项目资金到位及时报销率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	院民饮食健康管理改进能力	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意率	≥95.00%

数字电视免费收视经费绩效目标表

数字电视免费收视经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	数字电视免费收视经费：（区政府专题会议纪要〔2014〕45 号）重点优抚对象数字电视免费收视每年 30 万元包干。保障优抚对象安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象数字电视免费收视费用控制数	≤30 万元
	产出指标	数量指标	享受重点优抚对象数字电视免费收视人数	≥747 人
		质量指标	优抚对象两节慰问和免费数字电视人员覆盖率	≥98%
		时效指标	资金到位及时报销率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象该项目的知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象群体满意度	≥90%

重点优抚对象医疗补助绩效目标表

重点优抚对象医疗补助绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		59.20	
	财政拨款：		59.20	
	其中：当年财政拨款：		59.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	重点优抚对象医疗补助：新罗区重点优抚对象和享受定补的革命“五老”人员医疗补助办法（试行）（龙新政综〔2006〕263号）每人筹集600元，省、市、区4:2:4比例负担，每人240元×800人=19.2万元。重点优抚对象每年体检费500元/人×800人=40万元。 新罗区应列入财政预算金额为59.2万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象医疗费用控制数	≤59.2万元
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	≥800人
		质量指标	享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	≥98%
		时效指标	资金到位及时报销率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗补助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象群体满意度	≥90%

优抚对象定补、伤残人员定补绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1011. 45	
	财政拨款：		1011. 45	
	其中：当年财政拨款：		1011. 45	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	1、优抚对象抚恤补助金自然增长经费：：新罗区应列入财政预算金额为 883. 47 万元。。 2、1953 年入伍复员后企业退休人员：：8 人计 5. 76 万元。 3、区财政支出部分以复员军人建国后省标准每月 2100 元测算 90. 72 万元。 4、60 周岁退役士兵生活补助：180 元×1750 人=31. 5 万元。 以上 4 项合计 1011. 45 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助控制数	≤1011. 45 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人数	≥2735 人
		质量指标	享受优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员覆盖率	≥95. 00%
		时效指标	补助资金到位及时发放率	≥95. 00%

	效益指标	社会效益指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员对优抚政策知晓率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚伤残人员对象满意度	≥90.00%

义务兵家属优待金、大学生入伍奖励金绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额：	1087.00
	财政拨款：	1087.00
	其中：当年财政拨款：	1087.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	一、义务兵家属优待金等经费：根据《福建省拥军优属条例》第二十二条、第二十三条；龙政办〔2008〕112号，2024年享受义务兵家属优待金预计255人优待金预算如下，725.04万元。立功受奖增发奖励金：15.35万元。立功受奖送喜报时奖励金6万元消防士：138.11万元。合计：884.5万元。 二、大学生入伍奖励金：（龙新政综〔2021〕186号） 2024年享受大学生奖励金人数估算100人合计共需：202.5万元。 新罗区应列入财政预算金额为1087万元。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金、消防士及大学生入伍奖励金等控制数	≤1087 万元
	产出指标	数量指标	享受义务兵家属、消防士优待金人数	≥280 人次
		质量指标	享受义务兵家属优待金人数覆盖率	≥100%
		时效指标	资金到位及时一次性发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属、消防士优待金、入伍大学生对征兵政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属、消防士群体满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区退役军人事务局	部门预算编码	403
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		3322. 89	
	项目支出		3083. 43	
	基本支出		239. 46	
	其他支出		0. 00	
年度总体目标	基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤0%
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	当年预算安排基本支出控制数	≤239. 46 万元
			当年预算安排基本支出控制数	≤3083. 43 万元

	效益指标	社会效益指标	各类退役军人对各项退役军人相关政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务群体满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	本级退役军人部门在岗人员数量	≥17 人
			应领取生活补助的退役军人人数	≥3028 人
		质量指标	享受生活补助人员的覆盖率	≥98%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥98%

3. 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 年龙岩市新罗区退役军人事务局汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.77 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 12.42%。主要原因是：2024 年度有新调入 3 人有增加公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区退役军人事务局汇总共有车辆 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，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。