奇台县退役军人事务局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县退役军人事务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县退役军人事务局 **2024** 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县退役军人事务局 **2024** 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县退役军人事务局 **2024** 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县退役军人事务局 **2024** 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县退役军人事务局 **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年奇台县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

- 1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- 2、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。
- 3、组织实施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、负责拥军优属工作。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作。
- 6、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。

二、机构设置及人员情况

奇台县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：服务中心、办公室、烈士陵园。

奇台县退役军人事务局编制数 17，实有人数 18 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,241.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,202.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,839.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,363.64	204 公共安全支出	
2、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	3,194.83
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	25.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.92	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	38.92	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.79
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、非财政拨款结转结余		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	3,241.67	支出总计	3,241.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科			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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,241.67	3,202.75	1,839.11	1,363.64						38.92		
208			社会保障和就业支出	3,194.83	3,155.91	1,800.12	1,355.79						38.92		
208	05		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	40.56									
208	05	01	行政单位离退休	0.81	0.81	0.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25									
208	08		抚恤	1,917.71	1,917.71	659.00	1,258.71								
208	08	01	死亡抚恤	31.61	31.61		31.61								
208	08	02	伤残抚恤	251.00	251.00	137.00	114.00								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	98.85	98.85		98.85								
208	08	05	义务兵优待	372.00	372.00	262.00	110.00								
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	891.56	891.56		891.56								
208	08	99	其他优抚支出	272.69	272.69	260.00	12.69								
208	09		退役安置	965.54	965.54	868.46	97.08								
208	09	01	退役士兵安置	450.00	450.00	450.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77.00	77.00	1.00	76.00								

208	09	05	军队转业干部安置	207.06	207.06	185.98	21.08								
208	09	99	其他退役安置支出	231.48	231.48	231.48									
208	28		退役军人管理事务	271.02	232.10	232.10							38.92		
208	28	01	行政运行	202.09	202.09	202.09									
208	28	04	拥军优属	30.01	30.01	30.01									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	38.92									38.92		
210			卫生健康支出	25.05	25.05	17.20	7.85								
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	15.68									
210	11	01	行政单位医疗	3.91	3.91	3.91									
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58									
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
210	14		优抚对象医疗	9.37	9.37	1.52	7.85								
210	14	01	优抚对象医疗救助	9.37	9.37	1.52	7.85								
221			住房保障支出	21.79	21.79	21.79									
221	02		住房改革支出	21.79	21.79	21.79									
221	02	01	住房公积金	21.79	21.79	21.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,241.67	280.12	2,961.55
208			社会保障和就业支出	3,194.83	242.65	2,952.18
208	05		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.81	0.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
208	08		抚恤	1,917.71		1,917.71
208	08	01	死亡抚恤	31.61		31.61
208	08	02	伤残抚恤	251.00		251.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	98.85		98.85
208	08	05	义务兵优待	372.00		372.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	891.56		891.56
208	08	99	其他优抚支出	272.69		272.69
208	09		退役安置	965.54		965.54
208	09	01	退役士兵安置	450.00		450.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77.00		77.00
208	09	05	军队转业干部安置	207.06		207.06
208	09	99	其他退役安置支出	231.48		231.48
208	28		退役军人管理事务	271.02	202.09	68.93
208	28	01	行政运行	202.09	202.09	
208	28	04	拥军优属	30.01		30.01
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	38.92		38.92
210			卫生健康支出	25.05	15.68	9.37
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.91	3.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	14		优抚对象医疗	9.37		9.37
210	14	01	优抚对象医疗救助	9.37		9.37
221			住房保障支出	21.79	21.79	
221	02		住房改革支出	21.79	21.79	
221	02	01	住房公积金	21.79	21.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	3,202.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,202.75	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	3,155.91	3,155.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.05	25.05		
		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	21.79	21.79		
		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	3,202.75	支出总计	3,202.75	3,202.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,202.75	280.12	2,922.63
208			社会保障和就业支出	3,155.91	242.65	2,913.26
208	05		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.81	0.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
208	08		抚恤	1,917.71		1,917.71
208	08	01	死亡抚恤	31.61		31.61
208	08	02	伤残抚恤	251.00		251.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	98.85		98.85
208	08	05	义务兵优待	372.00		372.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	891.56		891.56
208	08	99	其他优抚支出	272.69		272.69
208	09		退役安置	965.54		965.54
208	09	01	退役士兵安置	450.00		450.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77.00		77.00
208	09	05	军队转业干部安置	207.06		207.06
208	09	99	其他退役安置支出	231.48		231.48
208	28		退役军人管理事务	232.10	202.09	30.01
208	28	01	行政运行	202.09	202.09	
208	28	04	拥军优属	30.01		30.01
210			卫生健康支出	25.05	15.68	9.37
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.91	3.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
210	14		优抚对象医疗	9.37		9.37
210	14	01	优抚对象医疗救助	9.37		9.37
221			住房保障支出	21.79	21.79	
221	02		住房改革支出	21.79	21.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	280.12	266.52	13.60
301		工资福利支出	265.71	265.71	
301	01	基本工资	68.85	68.85	
301	02	津贴补贴	33.88	33.88	
301	03	奖金	53.36	53.36	
301	07	绩效工资	31.54	31.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
301	09	职业年金缴费	13.25	13.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	21.79	21.79	
302		商品和服务支出	13.60		13.60
302	01	办公费	2.62		2.62
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	02	退休费	0.64	0.64	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

单位：
万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,922.63		2.20	2,919.13			1.30				
			奇台县退役军人事务局		2,922.63		2.20	2,919.13			1.30				
208			社会保障和就业支出		2,913.26		2.20	2,909.76			1.30				
208	08		抚恤		1,917.71			1,917.71							
208	08	01	死亡抚恤	特定项目	31.61			31.61							
208	08	02	伤残抚恤	特定项目	114.00			114.00							
208	08	02	伤残抚恤	特定项目	137.00			137.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定项目	98.85			98.85							
208	08	05	义务兵优待	特定项目	110.00			110.00							
208	08	05	义务兵优待	特定项目	72.00			72.00							
208	08	05	义务兵优待	特定项目	190.00			190.00							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定项目	133.43			133.43							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	特定项目	758.13			758.13							

208	08	99	其他优抚支出	特定项目	12.69			12.69							
208	08	99	其他优抚支出	特定项目	260.00			260.00							
208	09		退役安置		965.54		2.00	963.54							
208	09	01	退役士兵安置	特定项目	450.00			450.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目	76.00			76.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目	1.00			1.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定项目	4.10			4.10							
208	09	05	军队转业干部安置	特定项目	15.00		2.00	13.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定项目	1.98			1.98							
208	09	05	军队转业干部安置	特定项目	185.98			185.98							
208	09	99	其他退役安置支出	特定项目	185.00			185.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定项目	46.48			46.48							
208	28		退役军人管理事务		30.01			28.51							
208	28	04	拥军优属	特定项目	30.01			28.51							
210			卫生健康支出		9.37			9.37							
210	14		优抚对象医疗		9.37			9.37							
210	14	01	优抚对象医疗救助	特定项目	7.85			7.85							
210	14	01	优抚对象医疗救助	特定项目	1.52			1.52							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县退役军人事务局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县退役军人事务局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县退役军人事务局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**3,241.67**万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县退役军人事务局部门2024年收入预算情况说明

奇台县退役军人事务局部门收入预算**3,241.67**万元，其中：

一般公共预算**1,839.11**万元，占**56.73%**，比上年预算增加**820.48**万元，增长**80.55%**，主要原因是增加老工伤人员抚恤金、义务兵家庭优待金、自主择业退役士兵地方一次性经济补助等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金**1,363.64**万元，占**42.07%**，比上年预算增加**222.91**万元，增长**19.54%**，主要原因是增加2024年中央财政优抚对象补助经费。

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**38.92**万元，占**1.20%**，比上年预算减少**4.88**万元，下降

11.14%，主要原因是本年单位基本户中军休定期工资项目经费减少。

三、关于奇台县退役军人事务局部门2024年支出预算情况说明

奇台县退役军人事务局部门2024年支出预算3,241.67万元，其中：基本支出280.12万元，占8.64%，比上年预算增加43.82万元，增长18.54%，主要原因是本单位4名事业编制人员职级晋升，工资、社保、公积金增加。

项目支出2,961.55万元，占91.36%，比上年预算增加994.69万元，增长50.57%，主要原因是增加老工伤人员抚恤金、义务兵家庭优待金、自主择业退役士兵地方一次性经济补助等项目。

四、关于奇台县退役军人事务局2024部门年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算3,202.75万元。

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3,202.75万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出3,155.91万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴、日常公用经费等。卫生健康支出25.05万元，主要用于单位在职人员医疗补助经费。住房保障支出21.79万元，主要用于保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面。

五、关于奇台县退役军人事务局部门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

奇台县退役军人事务局部门2024年一般公共预算拨款合计3,202.75万元，其中：基本支出280.12万元，比上年预算增加43.82万

元，增长**18.54%**。主要原因是：本单位**4**名事业编制人员职级晋升，工资社保公积金增加。项目支出**2,922.63**万元，比上年预算增加**999.57**万元，增长**51.98%**。主要原因是：增加老工伤人员抚恤金、义务兵家庭优待金、自主择业退役士兵地方一次性经济补助等项目支出。

(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）3,155.91万元, 占98.54%;**
- 2. 卫生健康支出（类）25.05万元, 占0.78%;**
- 3. 住房保障支出（类）21.79万元, 占0.68%。**

(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0.81万元，比上年预算增加0.81万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

2. 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26.50万元，比上年预算增加2.52万元，增长10.51%，主要原因是：本单位4名事业编制人员职级晋升，养老基数提高，养老保险费用增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为13.25万元，比上年预算增加13.25万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024年预算数为31.61万元，比上年预算增加31.61万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加优抚对象死亡抚恤类生活补助项目预算；

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2024年预算数为251.00万元, 比上年预算减少790.93万元, 下降75.91%, 主要原因是: 2024年减少优抚对象伤残抚恤类生活补助项目经费;

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 2024年预算数为98.85万元, 比上年预算增加98.85万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年增加优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助项目预算;

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2024年预算数为372.00万元, 比上年预算增加80.00万元, 增长27.4%, 主要原因是: 2024年增加义务兵优待项目经费;

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 2024年预算数为891.56万元, 比上年预算增加891.56万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年增加农村籍退役士兵老年生活补助项目预算;

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024年预算数为272.69万元, 比上年预算增加162.69万元, 增长147.9%, 主要原因是: 2024年增加老工伤人员生活补助经费;

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 2024年预算数为450.00万元, 比上年预算增加202.00万元, 增长81.45%, 主要原因是: 2024年地方一次性经济补助项目支出经费增加;

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 2024年预算数为77.00万元, 比上年预算增加77.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年增加军休人员项目经费预算;

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 2024年预算数为207.06万元, 比上年预算增加183.08万元, 增长763.47%, 主要原因是: 2024年自主择业军转干部医疗保险和取暖费项目经费增加;

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 2024年预算数为231.48万元, 比上年预算增加41.13万元, 增长21.61%, 主要原因是: 2023年中央补助项目经费增加;

14. 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202.09万元, 比上年预算增加11.12万元, 增长5.82%, 主要原因是: 本单位4名事业编制人员职级晋升, 人员工资、津补贴等经费增加;

15. 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30.01万元, 比上年预算增加30.01万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年增加拥军优属项目经费预算;

16. 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3.91万元, 比上年预算减少8.08万元, 下降67.39%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

17. 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10.58万元, 比上年预算增加10.58万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

18. 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1.08万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降1.82%, 主要原因是: 2024年我单位公务员减少1人, 公务员医疗补助经费减少;

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.11万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长10%, 主要原因是: 本单位4名事业编制人员职级晋升, 大额医疗基数提高, 大额医疗经费增加;

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗救助(项): 2024年预算数为9.37万元, 比上年预算增加2.57万元, 增长37.79%, 主要原因是: 2024年优抚对象医疗报销费用增加;

21. 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21.79万元, 比上年预算增加3.63万元, 增长19.99%, 主要原因是: 本单位4名事业编制人员职级晋升, 住房公积金基数提高, 住房公积金经费增加。

六、 关于奇台县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出280.12万元, 其中:

人员经费266.52万元, 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、退休费、奖励金。

公用经费13.60万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县退役军人事务局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**31.61** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**114.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

3. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**137.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

4. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**98.85** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

5. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**110.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

6. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**72.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

7. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**190.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

8. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**133.43** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

9.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**758.13** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

10.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**12.69** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

11.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**260.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

12.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**450.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

13.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**76.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

14.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

15.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**4.10** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

16.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**15.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

17.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1.98** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

18.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**185.98** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

19.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**185.00** 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

20.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**46.48**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

21.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**30.01**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

22.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**7.85**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

23.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1.52**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县退役军人事务局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县退役军人事务局部门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、关于奇台县退役军人事务局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县退役军人事务局部门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、关于奇台县退役军人事务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县退役军人事务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县退役军人事务局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县退役军人事务局部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县退役军人事务局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算13.6万元，比上年预算增加7.20万元，增长112.50%。主要原因是本年单位办公经费、印刷费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县退役军人事务局部门采购预算48.06万元，其中：政府采购货物预算30.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.02万元。

2024年，奇台县退役军人事务局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.06万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县退役军人事务局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值41.01万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值41.01万元。

3. 办公家具价值**16.34**万元。

4. 其他资产价值**296.29**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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标**1**个，涉及金额**3,241.67**万元；当年财政拨款项目**23**个，涉及预算金额**2,922.63**万元；当年非财政拨款项目**1**个，涉及预算金额**38.92**万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县退役军人事务局				
年度绩效目标			1、提升服务保障能力。加强系统干部自身建设，依法落实优抚政策，激发退役军人优势作用，2、强化军地联动，深化双拥共建。3、厚植红色文化，加强英烈褒扬纪念。加强烈士陵园建设保护管理，开展烈士褒扬纪念。			
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	1,363.64			
		本级资金	1,839.10			
	其他资金（万元）	其他	38.92			
		合计：		3,241.66		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					

年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展国家公祭活动次数	≥2 次	本单位 2024 年工作计划	18
年度绩效指标			退役士兵返乡欢迎会次数	≥2 次	本单位 2024 年工作计划	16
年度绩效指标			开展退役军人专场招聘会次数	≥2 期	本单位 2024 年工作计划	16
年度绩效指标			开展拥军优属慰问活动次数	≥2 次	本单位 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			全年发放优抚对象生活补助次数	≥12 次	本单位 2024 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有**23**个涉密项目，涉及预算资金**2,922.63**万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有**1**个，涉及预算资金**38.92**万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县退役军人事务局

2024年2月21日