

宝鸡市凤翔区退役军人事务局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

负责贯彻落实中央、省、市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障工作和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业、退役军人就业服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业工作；会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导军供服务保障工作。组织开展全区拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关优待政策，承担双拥工作领导小组办公室日常工作。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，审核拟列入全区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，营造心系国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。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。协调各方力量更好的为军人军属服务。负责全区退役

军人事务局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，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

设立三个股室，双拥安置股、优抚股，办公室和内设单位退役军人服务中心。

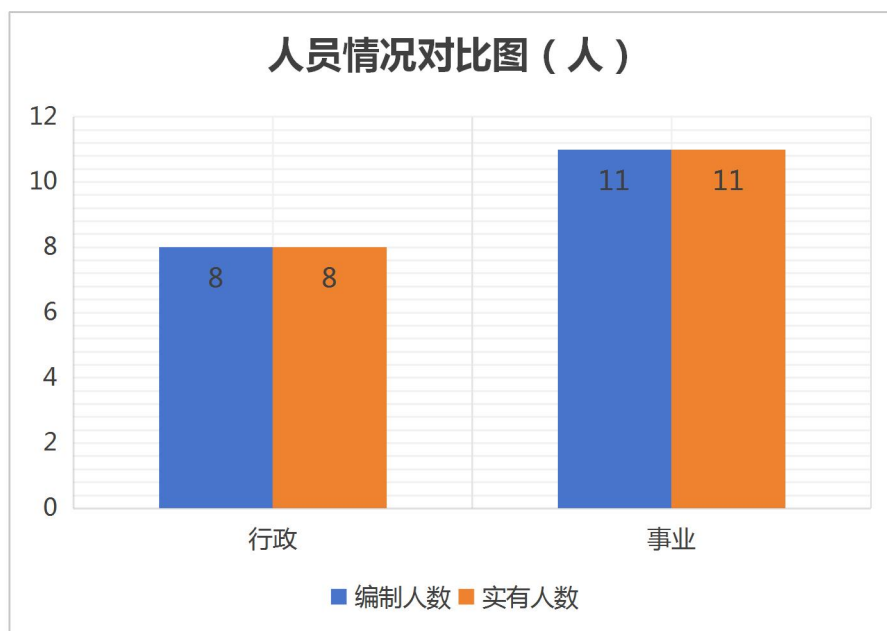
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位 1 个，部门本级（机关）预算和所属事业单位预算统一编制：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区退役军人事务局	

三、部门（单位）人员情况

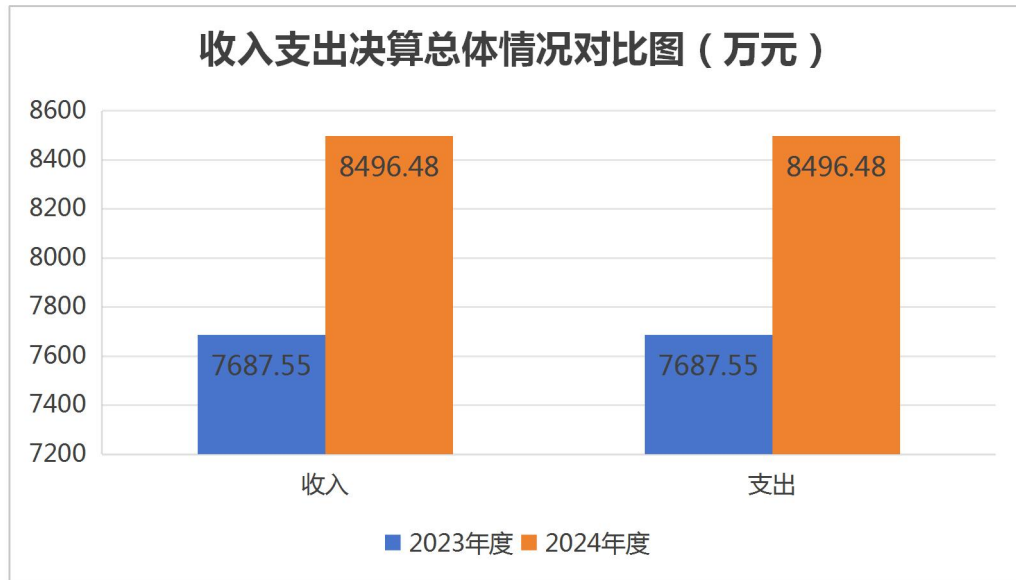
截至 2024 年底，本单位行政编制数 8 人，实有人数 8 人，事业编制数 11 人，实有人数 11 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

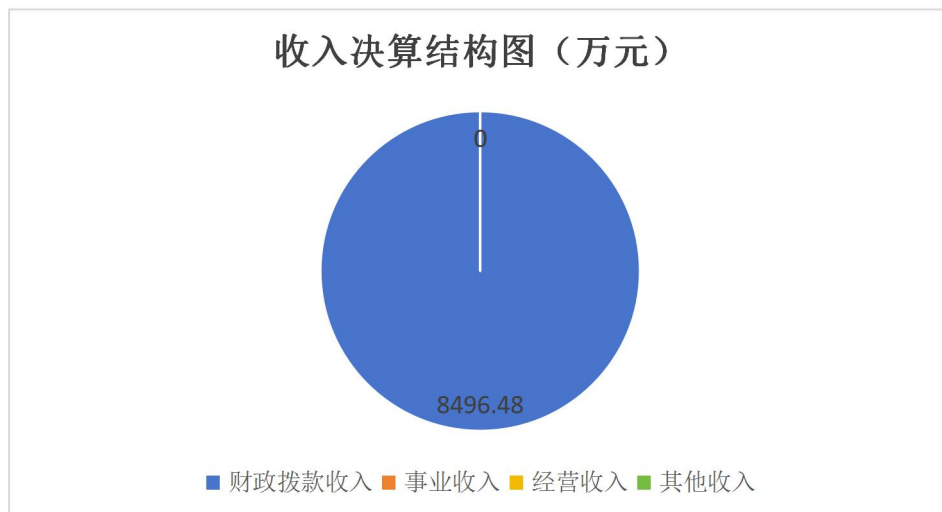
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 8496.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 808.93 万元，增长 10.5%。主要原因是标准提高和人数增加后项目支出增加。



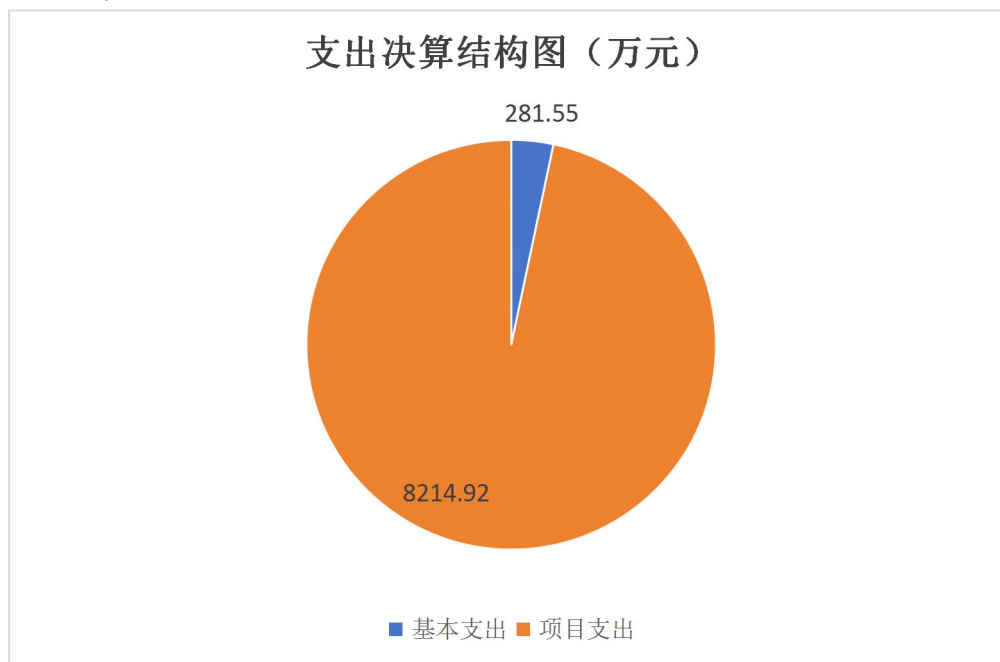
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8496.48 万元，其中：财政拨款收入 8496.48 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均为 0 万元。



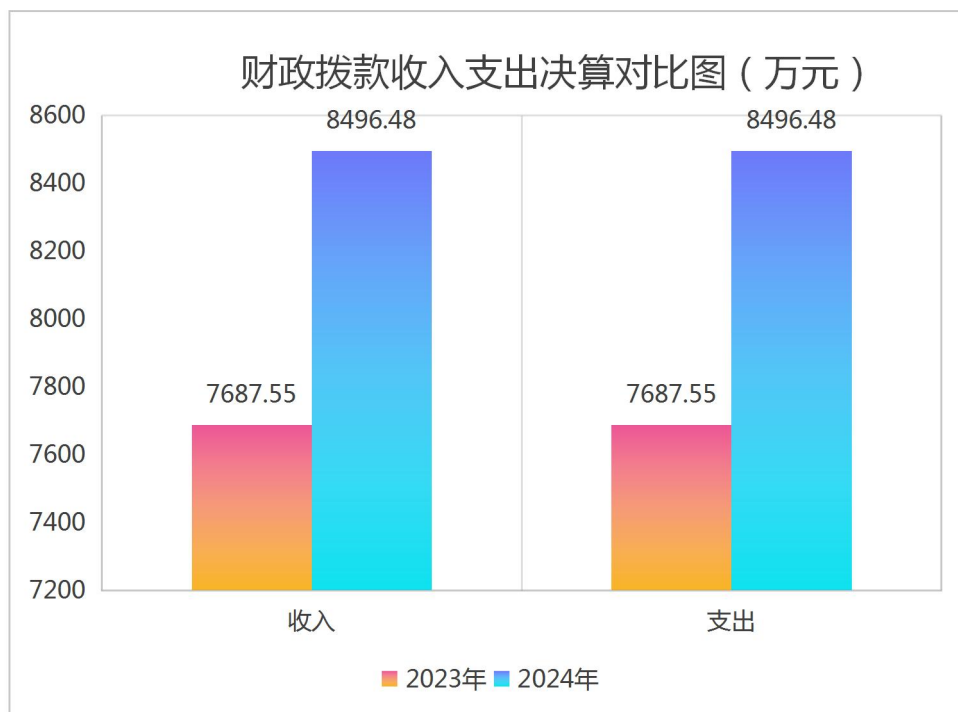
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8496.48 万元，其中：基本支出 281.55 元，占 3.31%；项目支出 8214.92 万元，占 96.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8496.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 808.93 万元，增长 10.52%。主要原因是标准提高和人数增加后项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8496.48 万元，支出决算 8496.48 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 213.63 万元，支出决算 213.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。预算 64 万元，支出决算 64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 其他社会保障和就业支出。预算数 34.34 万元，支出决算数 34.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

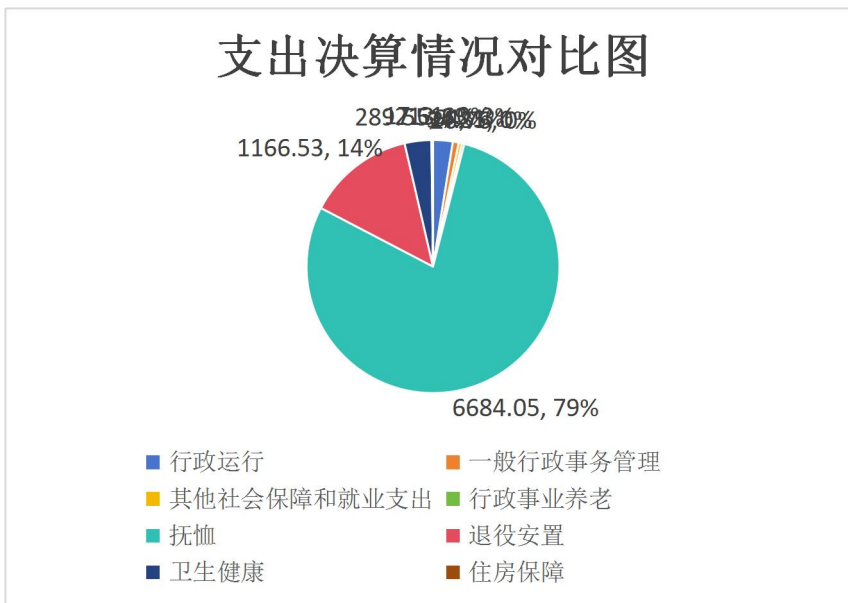
5. 抚恤支出。预算为 6684.04 万元，支出决算为 6684.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 退役安置支出。预算为 1166.53 万元，支出决算为 1166.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出。预算为 289.55 万元，支出决算为 289.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出。预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

支出决算情况对比图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 267.93 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 13.62 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 13.62 万元，支出决算 13.62 万元，

完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2024 年度无国有资产占用及购置。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初资金预算和专项资金安排意见，制定了资金管理办法、优化了支付流程，强化了资金监管，最大限度保证了资金使用合格率、拨付及时率，提升了退役军人获得感、幸福感，促进了全区退役军人工作高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 8496.48 万元，执行数 8496.48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2024 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现问题及原因：绩效目标申报内容规范性、完整性不强，财政预算资金使用效益反映不够全面。下一步改进措施：科学、规范制定年度绩效目标，结合单位职能、年度工作重点任务，进一步完善资金管理制度，确保财政预算资金使用效益最大化。

区退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区退役军人事务局									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成情况	基本支出	人员和公用经费	良好	281.55	281.55		281.55	281.55		—	100%	—
	项目支出	抚恤优待、退役安置等	良好	8214.93	8214.93		8214.93	8214.93		—	100%	—
	金额合计				8496.48	8496.48		8496.48	8496.48		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>积极开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、矛盾化解、思想政治和权益保障工作，按政策、标准落实全区优抚对象的生活补助、医疗待遇，扎实开展退役军人就业创业和技能培训工作，提高退役军人的荣誉感、获得感、幸福感。</p>						<p>圆满完成全区退役军人的走访慰问、帮扶解困、矛盾化解、思想政治和权益保障工作，按政策、标准及时落实了全区优抚对象的生活、医疗待遇，退役军人就业创业和技能培训工作成效显著，全区退役军人事务工作成效显著。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全区各类符合政策退役军人待遇落实			100%	已完成	30	30			
		质量指标	待遇按标准落实及时率			100%	已完成	10	10			
		时效指标	完成时限			2024 年	已完成	10	10			
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优待优抚政策执行精细化水平			逐步提高	已完成	20	20			
		社会效益指标	优抚对象幸福指数提高			5%	4.4%	10	6			
生态效益指标											
可持续性指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度			100%	99.8%	10	8				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7219865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,496.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,189.32
	9		九、卫生健康支出	40	289.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,496.48	本年支出合计		8,496.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30				
总计	31	8,496.48	总计		8,496.48

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	5	6	7	8
		栏次							
		合计	8,496.48	8,496.48	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		26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		1,146.11	1,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		5,537.93	5,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		1,007.50	1,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置		95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开03表	
							金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,496.48	281.55	8,214.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		1,146.11	0.00	1,146.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		5,537.93	0.00	5,537.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		1,007.50	0.00	1,007.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置		95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表			
					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	全年预算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,496.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,189.32	8,189.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.55	289.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.61	17.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,496.48	本年支出合计	59	8,496.48	8,496.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,496.48	总计	64	8,496.48	8,496.48	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,496.48	281.55	8,214.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00
2080805	义务兵优待	1,146.11	0.00	1,146.11
2080899	其他优抚支出	5,537.93	0.00	5,537.93
2080901	退役士兵安置	1,007.50	0.00	1,007.50
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	95.50	0.00	95.50
2080904	退役士兵管理教育	53.44	0.00	53.44
2080905	军队转业干部安置	10.09	0.00	10.09
2082801	行政运行	213.63	213.63	0.00
2082802	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.34	0.00	34.34
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	266.00	0.00	266.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目