

康平县退役军人事务局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县退役军人事务局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县退役军人事务局概况

一、主要职责

康平县退役军人事务局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，贯彻执行相关地方性法规和市政府规章，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。

2、贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。负责军队退役义务兵、转业（复员）士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收和安置工作，负责军队离退休干部服务机构建设和管理工作。

3、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。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，拟订规划并组织实施。承担不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚恤、优待工作，负责退役军人的伤残等级评定审核报批工作，负责烈士褒扬工作，落实国家关于国民抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

9、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。

10、承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

11、承担本系统安全生产、队伍建设及党组织建设相关工作。

12、本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

13、完成县委、县政府和人武部交办的其他任务。

14、职能转变。县退役军人事务局应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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入康平县退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

1. 康平县退役军人事务局本级

设有综合办公室。负责来文、收文、发文、接受退役士兵档案、发放待安置退役士兵生活补助、退役士兵自谋职业一次性经济补助金发放、军队离退休干部接收安置、城镇退役士兵安置、复员退伍军人接收、无军籍退休退职职工接收安置、参战退役人员审批、60 周岁农村籍退役士兵补助领取审批、烈士家属人员审批、残疾军人换证审批、带病还乡退伍军人审批、在乡复员军人（遗属）审批、入朝民工审批、伤残警察和国家工作人员审批、义务兵家庭优待金发放。

第二部分 康平县退役军人事务局 2024 年部门预算 公开表

收支预算总表

表 1
部门名称：康平县退役军人事务局 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	3,802.85	一、社会保障和就业支出	3,724.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	73.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.78
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	3,802.85	本年支出合计	3,802.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,802.85	支 出 总 计	3,802.85

支出预算总表

表3

部门名称：康平县退役军人事务局

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	3,802.85	68.09	61.17	6.92	3,734.76
208	社会保障和就业支出	3,724.75	59.58	52.66	6.92	3,665.17
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	6.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37		
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
2082801	行政运行		53.21	46.29	6.92	

支出预算总表

表3

部门名称：康平县退役军人事务局

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	
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
	涉密项目					
	涉密项目					
221	住房保障支出	4.78	4.78	4.78		
22102	住房改革支出	4.78	4.78	4.78		
2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,802.85	一、本年支出	3,802.85
（一）一般公共预算拨款收入	3,802.85	（一）社会保障和就业支出	3,724.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	73.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.78
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	3,802.85	支 出 总 计	3,802.85

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县退役军人事务局

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	
2082801	行政运行		53.21	46.29	6.92	
	涉密项目					
	涉密项目					
	涉密项目					
21011	行政事业单位医疗		3.73	3.73		
2101101	行政单位医疗		3.69	3.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04		
	涉密项目					
	涉密项目					
221	住房保障支出	4.78	4.78	4.78		
22102	住房改革支出	4.78	4.78	4.78		
2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县退役军人事务局

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	68.09	61.17	6.92
301	工资福利支出	56.86	56.86	
30101	基本工资	23.05	23.05	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30103	奖金	1.93	1.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.78	4.78	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	11.23	4.31	6.92
30201	办公费	1.12		1.12
30208	取暖费	3.99		3.99
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县退役军人事务局

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
30228	工会经费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	4.31	4.31	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县退役军人事务局

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：康平县退役军人事务局

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：康平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县退役军人事务局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	098001康平县退役军人事务局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.04		
	基本支出人员经费(保工资)				59.13		
	基本支出人员经费(保其他)				1.00		
	基本支出公用经费(保运转)				6.92		
年度绩效目标	完成本年度目标，保证单位正常运转。						
年度绩效指标	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
	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		2024-12
			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	补助对象人数	>=	200	人	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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	建立我省拥军优属长效机制		建立		2024-12
			建立拥军优属长效机制		长效		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	烈士纪念日活动经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	4.50						
总体目标	全部完成						
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	举办语言文字宣传推广及纪念活动次数	>=	1	次	2024-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2024-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2024-12
			社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		是		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	烈士陵园维护费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	9.25						
总体目标	全部完成						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			设施维护数量	>=	100	%	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程运行维护完好率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		是		2024-12
			维护国家权益		是		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	取暖补贴						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.74						
总体目标	全部发放						
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	生活困难补助人数	>=	47	人	2024-12
			补助自助就业军人数	>=	47	人	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		是		2024-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	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	临时救济						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	21.09						
总体目标	全部完成						
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	春节慰问人数	>=	134	人	2024-12
			两节送温暖慰问箱采购数量	=	134	个	2024-12
		质量指标	退役士兵就业率	>=	100	%	2024-12
			慰问品合格率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		是	
	退役军人待遇保障率			=	100	%	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	困难企业军转干部补助						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	5.55						
总体目标	全年按期完成						
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	企业军转干部各类补助金额	<=	29	万元	2024-12
			自主择业军转干部数量	=	56	人	2024-12
		质量指标	重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=	100	%	2024-12
			重点救助对象门诊医疗费用救助比例	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	1	倍	2024-12
			保险赔偿损失率	>=	100	%	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	优抚对象医疗救助						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	69.59						
总体目标	按期完成						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	499	人	2024-12
			医疗服务收入占比	=	100	%	2024-12
		质量指标	重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=	100	%	2024-12
			重点救助对象门诊医疗费用救助比例	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		是		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	符合安排工作条件退役士兵安置政策落实和权益保障						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	全年按期完成						
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	安置建档立卡贫困人口数	>=	12	人	2024-12
			对安置法定就业年龄段内持有残疾人证的残疾人达到规定人数的就业基地（社会福利企业除外）给予补助完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			退役士兵就业率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	12	人	2024-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	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	部分退役士兵保险接续						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	102.00						
总体目标	按期完成						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	20	人	2024-12
			保险赔付率	=	100	%	2024-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	2024-12
			保险结案率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2024-12
			医疗补充保险政策群众知晓率	>=	100	%	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	军队离退休干部补助						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	0.90						
总体目标	按期限完成						
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	按政策补缴医疗保险人数	=	4	人	2024-12
			承担移交地方的军队离退休干部安置服务人数	>=	4	人	2024-12
		质量指标	基本医疗保险实际报销比例	>=	100	%	2024-12
			基本医疗保险补助增长率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		是	
	改善优抚对象医疗难问题				是		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	两节救济						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	18.82						
总体目标	按期完成						
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	救助人数	=	267	人	2024-12
			救助对象数	=	267	人	2024-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2024-12
			救助工作完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		适中		2024-12
			低保救助标准提升率	>=	100	%	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	自主择业军转干部补助						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	35.50						
总体目标	按期完成发放						
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	企业军转干部各类补助金额	<=	1.53	万元	2024-12
			自主择业军转干部数量	=	13	人	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	100	%	2024-12
			提高军转干部生活水平		是		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	优抚对象抚恤及生活补助金						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	1,636.33						
总体目标	按期发放						
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	服务优抚病员数量	=	2000	人	2024-12
			优抚人数	=	2000	人	2024-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		是		2024-12
			优抚对象待遇提高		是		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	双拥工作经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.50						
总体目标	全年完成						
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	评选或表彰全国/省双拥模范城（县）个数	=	1	个	2024-12
			创新领军人才培养支持数量	=	1	人	2024-12
			创业领军人才培养支持数量	=	1	人	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	确保军队建设需要		是		2024-12
			人员到位率	=	100	%	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	补充办公经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	1.91						
总体目标	全部完成						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	2024-12
			经费使用效益		是		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	义务兵优待金						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	770.54						
总体目标	年末全部完成						
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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024-12
			退役士兵就业率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		做好		2024-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	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	退役安置						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	881.02						
总体目标	2024年年末全部完成						
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	补助自助就业军人数	>=	130	人	2024-12
			在乡老复员军人数量	=	4	人	2024-12
		质量指标	退役士兵教育培训合格率	>=	100	%	2024-12
			退役士兵就业率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		是		2024-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	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	符合政府安排工作退役士兵养老保险和医疗保险所需资金						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	完成全部						
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	机关事业单位养老保险收入	=	18	万元	2024-12
			医疗补充保险救助建档立卡贫困人口人次 数	=	15	人次	2024-12
		质量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	>=	100	%	2024-12
			医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	1	分钟	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2024-12
			提升养老保险办事效率和水平		是		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	临时工经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	3.60						
总体目标	2023全部完成						
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	对外服务窗口环境改善		是		2024-12
	效益指标	生态效益指标	环境保护		是		2024-12
			对周边环境的改善		是		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	退役军人专项岗位人员经费						
主管部门	康平县退役军人事务局			实施单位	康平县退役军人事务局（本级）		
预算资金情况	147.92						
总体目标	保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，保证完成目标，						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		保障到位		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县退役军人事务局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表七：财政拨款“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表八：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十三：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十四：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十五：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十八：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第二部分 康平县退役军人事务局 2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县退役军人事务局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县退役军人事务局 2024 年收支总预算 3802.85 万元，比 2023 年收支总预算 2948.46 万元增加 854.39 万元，主要是由于今年项目支出增加。

二、关于康平县退役军人事务局财政拨款2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，

公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 6.92 万元，比 2023 年预算增加 4.92 万元，增长 71%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县退役军人事务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县退役军人事务局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 19 个，实际编制绩效目标的项目共 19 个，编制项目绩

效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. 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。