

2024 年度  
淮安市退役军人事务局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

淮安市退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作各项政策法规并组织实施，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。

（二）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，负责退役军人信访稳定工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（七）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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指

导实施。

（八）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、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。

（九）组织指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。组织、指导全国、全省双拥模范城（县、区）的创建工作，沟通军政关系，协调处理军地关系中的问题。组织指导军供服务保障工作。

（十）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、上报拟列入市级以上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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规处、规划财务处）、思想政治和权益维护处、移交安置处（军休服务管理处）、就业创业处、优抚处、双拥处、机关党委。本部门下属单位包括：淮安市退役军人服务中心，淮安市军队离休退休干部休养所，淮安市军队离退休干部第二休养所，淮安市优抚接待室，淮安军供站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：淮安市退役军人事务局，淮安市退役军人服务中心，淮安市军队离休退休干部休养所，淮

安市军队离退休干部第二休养所，淮安市优抚接待室，淮安军供站。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

1. “稳”的态势持续巩固。细化接访下访、领导包案、信息搜集、舆情预警、信访交办、督查督办六项机制，重点突出问题与信访联席办同步点调、同步通报、同步溯源、同步追责，实行每月通报、季度督导、半年总结、年度考核，稳定责任压紧压实。

2. “进”的基础不断夯实。扎实开展市县退役军人事务部门领导干部挂钩联系基层服务站活动，镇级站点和服务对象较多的村级站点年内实现挂钩全覆盖。编制印发《淮安市退役军人服务保障工作指南》，全省推介，系统推进服务体系建设由好向优、由优向强。

3. “优”的质效显著提升。结合我市重特大项目用工需求及乡村振兴发展，组织实施“校企合作+精准考证+定向就业”的一站式专属服务，开设“中天班”“老兵新农人”“兵主播”等特色培训班 4 期，培训学员 163 名；举办 23 次退役军人专场招聘活动，提供招聘岗位 18356 个，608 人次签订就业意向。

4. “战”的职能更加聚焦。坚决扛起强军兴军、服务备战打仗职责使命，建立拥军支前应急应战响应机制，扎实推动“党旗领航、强兵兴业”信息化平台建设，打通数据壁垒，筑牢退役军人工作“攀高比强”硬核支撑。

5. “尊”的氛围日益浓厚。常态化开展建档立卡和优待证制发，督导全市 21 家优待合作单位落实个性化优待措施，增设 13 家退

役军人优待定点医院，退役军人获得感幸福感成色更足。

第二部分  
淮安市退役军人事务局  
2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮南市退役军人事务局

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 按功能分类           | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 9,352.97        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          | 100.36          |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 9,093.16        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                  |                 | 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       | 161.36          |
|                  |                 | 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、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9,352.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9,354.88</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 6.45            | 年末结转和结余         | 4.54            |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>9,359.42</b> | <b>总计</b>       | <b>9,359.42</b> |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：淮安市退役军人事务局

| 项目       |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------------|------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                 | 9,352.97 | 9,352.97 |        |            |                  |      |          |      |
| 203      | 国防支出            | 100.36   | 100.36   |        |            |                  |      |          |      |
| 20399    | 其他国防支出          | 100.36   | 100.36   |        |            |                  |      |          |      |
| 2039999  | 其他国防支出          | 100.36   | 100.36   |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 9,091.25 | 9,091.25 |        |            |                  |      |          |      |
| 20808    | 抚恤              | 278.00   | 278.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 150.00   | 150.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080808  | 褒扬纪念            | 128.00   | 128.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 20809    | 退役安置            | 3,476.31 | 3,476.31 |        |            |                  |      |          |      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 112.49   | 112.49   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 886.60   | 886.60   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置        | 73.44    | 73.44    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 2,403.79 | 2,403.79 |        |            |                  |      |          |      |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 5,336.94 | 5,336.94 |        |            |                  |      |          |      |
| 2082801  | 行政运行            | 1,044.27 | 1,044.27 |        |            |                  |      |          |      |
| 2082802  | 一般行政管理事务        | 342.55   | 342.55   |        |            |                  |      |          |      |
| 2082804  | 拥军优属            | 478.79   | 478.79   |        |            |                  |      |          |      |
| 2082805  | 军供保障            | 69.13    | 69.13    |        |            |                  |      |          |      |
| 2082850  | 事业运行            | 589.82   | 589.82   |        |            |                  |      |          |      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 2,812.38 | 2,812.38 |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 161.36   | 161.36   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 161.36   | 161.36   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 161.36   | 161.36   |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

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<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |                    | 9,354.88 | 2,623.06 | 6,731.83 |        |      |               |
| 203          | 国防支出               | 100.36   |          | 100.36   |        |      |               |
| 20399        | 其他国防支出             | 100.36   |          | 100.36   |        |      |               |
| 2039999      | 其他国防支出             | 100.36   |          | 100.36   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 9,093.16 | 2,461.70 | 6,631.46 |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                 | 278.00   |          | 278.00   |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 150.00   |          | 150.00   |        |      |               |
| 2080808      | 褒扬纪念               | 128.00   |          | 128.00   |        |      |               |
| 20809        | 退役安置               | 3,477.47 | 842.21   | 2,635.26 |        |      |               |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置     | 112.60   |          | 112.60   |        |      |               |
| 2080903      | 军队移交政府离退干部管理机<br>构 | 887.27   | 842.21   | 45.06    |        |      |               |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 73.44    |          | 73.44    |        |      |               |
| 2080999      | 其他退役安置支出           | 2,404.16 |          | 2,404.16 |        |      |               |
| 20828        | 退役军人管理事务           | 5,337.70 | 1,619.49 | 3,718.20 |        |      |               |
| 2082801      | 行政运行               | 1,044.27 | 1,044.27 |          |        |      |               |
| 2082802      | 一般行政管理事务           | 342.55   |          | 342.55   |        |      |               |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2082804 | 拥军优属         | 480.14   |        | 480.14   |  |  |  |
| 2082805 | 军供保障         | 69.13    |        | 69.13    |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行         | 589.22   | 575.22 | 14.00    |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,812.38 |        | 2,812.38 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 161.36   | 161.36 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 161.36   | 161.36 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 161.36   | 161.36 |          |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |                |                 |                  |
|------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |                |                 |                  |
|                  |          |                | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 9,352.97 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         | 100.36   | 100.36         |                 |                  |
|                  |          | 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    | 9,093.16 | 9,093.16       |                 |                  |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |                |                 |                  |
|                  |          | 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       | 161.36   | 161.36   |  |  |
|                |          | 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、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9,352.97 | <b>本年支出合计</b>   | 9,354.88 | 9,354.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6.45     | 年末财政拨款结转和结余     | 4.54     | 4.54     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6.45     |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 9,359.42 | <b>总计</b>       | 9,359.42 | 9,359.42 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                 | 9,354.88 | 2,623.06 | 6,731.83 |
| 203          | 国防支出            | 100.36   |          | 100.36   |
| 20399        | 其他国防支出          | 100.36   |          | 100.36   |
| 2039999      | 其他国防支出          | 100.36   |          | 100.36   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 9,093.16 | 2,461.70 | 6,631.46 |
| 20808        | 抚恤              | 278.00   |          | 278.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 150.00   |          | 150.00   |
| 2080808      | 褒扬纪念            | 128.00   |          | 128.00   |
| 20809        | 退役安置            | 3,477.47 | 842.21   | 2,635.26 |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 112.60   |          | 112.60   |
| 2080903      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 887.27   | 842.21   | 45.06    |
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 73.44    |          | 73.44    |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 2,404.16 |          | 2,404.16 |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 5,337.70 | 1,619.49 | 3,718.20 |
| 2082801      | 行政运行            | 1,044.27 | 1,044.27 |          |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 342.55   |          | 342.55   |
| 2082804      | 拥军优属            | 480.14   |          | 480.14   |
| 2082805      | 军供保障            | 69.13    |          | 69.13    |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2082850 | 事业运行         | 589.22   | 575.22 | 14.00    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,812.38 |        | 2,812.38 |
| 221     | 住房保障支出       | 161.36   | 161.36 |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 161.36   | 161.36 |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 161.36   | 161.36 |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮南市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 2,623.06 | 2,422.56 | 200.50 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,999.06 | 1,139.52 |        |
| 30101      | 基本工资           | 371.83   | 371.83   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 214.57   | 479.88   |        |
| 30103      | 奖金             | 127.82   | 101.50   |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 243.83   | 243.83   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.89    | 141.72   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 70.87    | 70.87    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 70.71    | 70.71    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11.37    | 11.37    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.39    | 13.39    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 95.54    | 161.36   |        |
| 30114      | 医疗费            |          |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 306.28   | 306.28   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 200.50   |          | 200.50 |
| 30201      | 办公费            | 53.15    |          | 53.15  |
| 30202      | 印刷费            |          |          | 1.17   |
| 30203      | 咨询费            |          |          |        |
| 30204      | 手续费            |          |          |        |
| 30205      | 水费             | 0.25     |          | 0.25   |
| 30206      | 电费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 30207      | 邮电费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 30208      | 取暖费            | 0.05     |          | 0.05   |
| 30209      | 物业管理费          | 45.00    |          | 45.00  |
| 30211      | 差旅费            | 6.13     |          | 6.13   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 1.77     |          |        |
| 30214      | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215      | 会议费              | 2.55   |        |       |
| 30216      | 培训费              | 1.00   |        | 1.00  |
| 30217      | 公务接待费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 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            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 29.49  |        | 29.49 |
| 30229      | 福利费              | 1.56   |        | 1.56  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.80   |        | 3.80  |
| 30239      | 其他交通费用           | 25.88  |        | 25.88 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 27.13  |        | 27.13 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 423.50 | 423.50 |       |
| 30301      | 离休费              | 128.76 | 128.76 |       |
| 30302      | 退休费              | 98.41  | 37.13  |       |
| 30303      | 退职（役）费           | 8.78   | 8.78   |       |
| 30304      | 抚恤金              |        | 50.29  |       |
| 30305      | 生活补助             | 85.11  | 85.11  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 48.00  |        |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.05   | 0.05   |       |
| 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      |        | 4.10   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮南市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 栏次       |                 | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                 | 9,354.88 | 2,623.06 | 6,731.83 |
| 203      | 国防支出            | 100.36   |          | 100.36   |
| 20399    | 其他国防支出          | 100.36   |          | 100.36   |
| 2039999  | 其他国防支出          | 100.36   |          | 100.36   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 9,093.16 | 2,461.70 | 6,631.46 |
| 20808    | 抚恤              | 278.00   |          | 278.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 150.00   |          | 150.00   |
| 2080808  | 褒扬纪念            | 128.00   |          | 128.00   |
| 20809    | 退役安置            | 3,477.47 | 842.21   | 2,635.26 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 112.60   |          | 112.60   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 887.27   | 842.21   | 45.06    |
| 2080905  | 军队转业干部安置        | 73.44    |          | 73.44    |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 2,404.16 |          | 2,404.16 |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 5,337.70 | 1,619.49 | 3,718.20 |
| 2082801  | 行政运行            | 1,044.27 | 1,044.27 |          |
| 2082802  | 一般行政管理事务        | 342.55   |          | 342.55   |
| 2082804  | 拥军优属            | 480.14   |          | 480.14   |
| 2082805  | 军供保障            | 69.13    |          | 69.13    |
| 2082850  | 事业运行            | 589.22   | 575.22   | 14.00    |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出    | 2,812.38 |          | 2,812.38 |
| 221      | 住房保障支出          | 161.36   | 161.36   |          |
| 22102    | 住房改革支出          | 161.36   | 161.36   |          |
| 2210201  | 住房公积金           | 161.36   | 161.36   |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计         |                | 2,623.06       | 2,422.56 | 200.50 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,999.06       | 1,999.06 |        |
| 30101      | 基本工资           | 371.83         | 371.83   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 479.88         | 479.88   |        |
| 30103      | 奖金             | 127.82         | 127.82   |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 243.83         | 243.83   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.72         | 141.72   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 70.87          | 70.87    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 70.71          | 70.71    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.89           | 11.37    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.39          | 13.39    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 161.36         | 161.36   |        |
| 30114      | 医疗费            |                |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 306.28         | 306.28   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 200.50         |          | 200.50 |
| 30201      | 办公费            | 7.94           |          | 53.15  |
| 30202      | 印刷费            |                |          |        |
| 30203      | 咨询费            |                |          |        |
| 30204      | 手续费            |                |          |        |
| 30205      | 水费             | 0.25           |          | 0.25   |
| 30206      | 电费             | 2.00           |          | 2.00   |
| 30207      | 邮电费            | 1.50           |          | 1.50   |
| 30208      | 取暖费            |                |          | 0.05   |
| 30209      | 物业管理费          | 45.00          |          | 45.00  |
| 30211      | 差旅费            | 6.13           |          | 6.13   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         |                |          |        |
| 30214      | 租赁费            |                |          |        |
| 30215      | 会议费            | 2.55           |          |        |
| 30216      | 培训费            | 1.00           |          | 1.00   |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 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            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 29.49  |        | 29.49 |
| 30229      | 福利费              | 1.56   |        | 1.56  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 4.86   |        | 3.80  |
| 30239      | 其他交通费用           | 25.88  |        | 25.88 |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 27.13  |        | 27.13 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 423.50 | 423.50 |       |
| 30301      | 离休费              | 128.76 | 128.76 |       |
| 30302      | 退休费              | 98.41  | 98.41  |       |
| 30303      | 退职（役）费           | 8.78   | 8.78   |       |
| 30304      | 抚恤金              | 50.29  | 50.29  |       |
| 30305      | 生活补助             | 85.11  | 85.11  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 48.00  | 48.00  |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.05   | 0.02   |       |
| 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      | 4.10   | 4.10   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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               |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：淮安市退役军人事务局

| 预算数      |          |            |         |         |       |       | 决算数     |          |          |            |      |      |       |       |        |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|-------|--------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费   | 培训费     | “三公”经费   |          |            |      |      |       | 会议费   | 培训费    |
| “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 |       |         | “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 |       | 小计    | 公务用车购置费 |          |          | 公务用车运行费    |      |      |       |       |        |
| 4.79     | 0.00     | 3.80       | 0.00    | 3.80    | 1.00  | 10.99 | 151.38  | 4.79     | 0.00     | 3.80       | 0.00 | 3.80 | 1.00  | 10.99 | 151.38 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0     |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 4     |
| 国内公务接待批次(个)    | 8   | 国内公务接待人次(人)    | 85    |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0     |
| 召开会议次数(个)      | 14  | 参加会议人次(人)      | 470   |
| 组织培训次数(个)      | 17  | 参加培训人次(人)      | 3,314 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  | 116.64     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 116.64     |
| 30201      | 办公费              | 13.88      |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              |            |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            | 45.00      |
| 30211      | 差旅费              | 1.66       |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              | 0.94       |
| 30216      | 培训费              | 1.00       |
| 30217      | 公务接待费            | 0.70       |
| 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            |            |
| 30228      | 工会经费             | 16.14      |
| 30229      | 福利费              | 0.02       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           | 25.88      |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 11.42      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 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      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市退役军人事务局

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 45.00 |
| （一）政府采购货物支出      |       |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 45.00 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额    |       |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 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、支出决算总计 9,359.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 170.14 万元，减少 1.79%。其中：

#### **(一) 收入决算总计 9,359.42 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 9,352.97 万元。与上年相比，减少 171.75 万元，减少 1.8%，变动原因：主要为下属单位军供站上年应急保障装备配备项目为一次性项目。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 6.45 万元。与上年相比，增加 1.62 万元，增长 33.54%，变动原因：现金结余。

#### **(二) 支出决算总计 9,359.42 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 9,354.88 万元。与上年相比，减少 168.23 万元，减少 1.77%，变动原因：主要为下属单位军供站上年应急保障装备配备项目为一次性项目。


2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

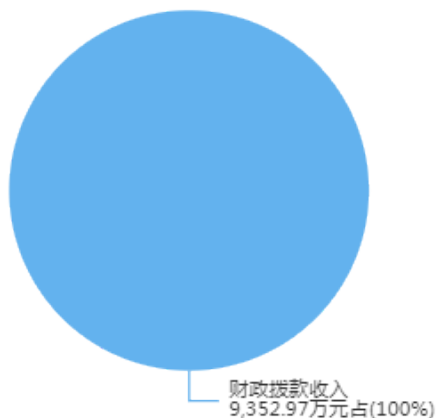
3. 年末结转和结余 4.54 万元。结转和结余事项：现金结余。与上年相比，减少 1.91 万元，减少 29.61%，变动原因：为慰问经费现金支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 9,352.97 万元，其中：财政拨款收入 9,352.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

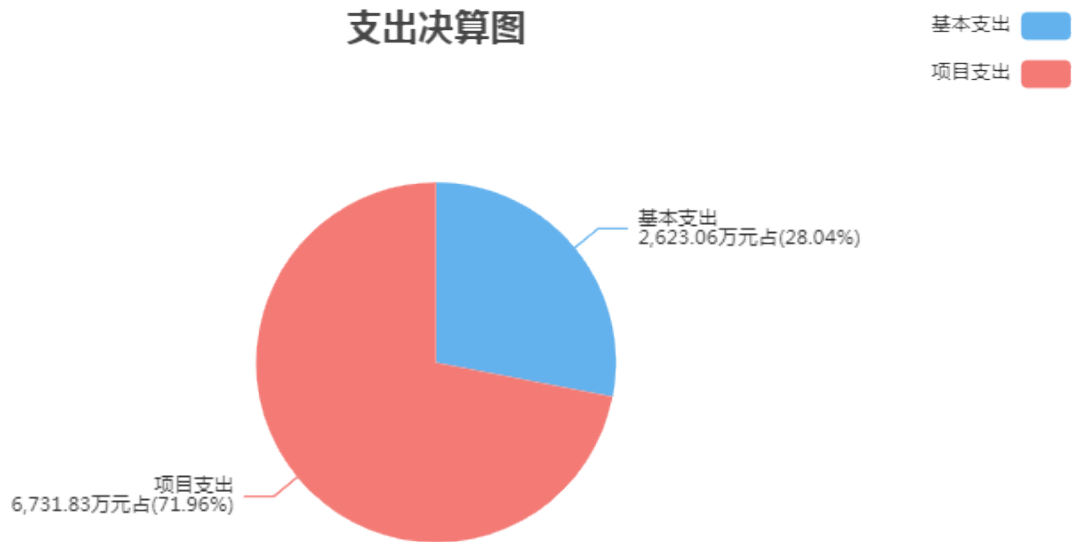
收入决算图

财政拨款收入 



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 9,354.88 万元，其中：基本支出 2,623.06 万元，占 28.04%；项目支出 6,731.83 万元，占 71.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支出决算总计 9,359.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 170.14 万元，减少 1.79%，变动原因：主要为下属单位军供站上年应急保障装备配备项目为一次性项目。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 9,354.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 6,976.46 万元相比，完成年初预算的 134.09%。其中：

## （一）国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为年中追加议军会经费，未纳入年初预算。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 13 万元，支出决算 128 万元，完成年初预算的 984.62%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为下属单位军供站上年结转省专款，未纳入年初预算。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目在拥军优属（项）中列支，口径存在差异。

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 540 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初预算经费由市财政直接支付县区，未纳入本年决算。

5. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112.6 万元，（年初预算

数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为淮安市军队离休退休干部休养所和淮安市军队离休退休干部第二休养所的省拨军休专项经费，未纳入年初预算。

6. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 764.95 万元，支出决算 887.27 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分省拨军休专项经费下达在军队移交政府离退休干部管理机构经费中。

7. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为省拨专项经费，未纳入年初预算。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,404.16 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为省拨专项经费，未纳入年初预算。

9. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 872.99 万元，支出决算 1,044.27 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级当年新进 3 名军转干以及年中追加政策性调增经费等。

10. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 775 万元，支出决算 342.55 万元，完成年初预算的

44.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中部分经费由市财政直接拨付县区，未纳入本年决算。

11. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 523 万元，支出决算 480.14 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算基本支出完毕，慰问经费有部分结余。

12. 退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算 74.6 万元，支出决算 69.13 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位军供站年初预算部分为预算管理行政事业性收费，30%由市财政统筹使用。

13. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 463.31 万元，支出决算 589.22 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数与年初预算数的差异原因：各直属事业单位年中追加人员经费等。

14. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 2,588.25 万元，支出决算 2,812.38 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为年中追加（城连共建）项目经费支出，未纳入年初预算。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 161.36 万元，支出决算 161.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,623.06 万元，其中：

(一) 人员经费 2,422.56 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 200.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,354.88 万元。与上年相比，减少 168.23 万元，减少 1.77%，变动原因：主要为下属单位军供站上年应急保障装备配备项目为一次性项目。

## 八、一般公共预算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决算 2,623.06 万元，其中：

(一) 人员经费 2,422.56 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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。

（二）公用经费 200.5 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.79 万元（其中：一般公共预算支出 4.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 105.36 万元，变动原因：下属单位军供站上年应急保障装备配备项目为一次性项目。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 79.17%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 20.83%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.79 万元（其中：一般公共预算支出 4.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.8 万元（其中：一般公共预算支出 3.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.8 万元（其中：一般公共预算支出 3.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.8 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万

元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1 万元，接待 8 批次，85 人次，开支内容：主要为工作需要的接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 10.99 万元（其中：一般公共预算支出 10.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.99 万元（其中：一般公共预算支出 10.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 14 个，参加会议 470 人次，开支内容：主要为调研座谈、综合督查以及工作推进等会议。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 151.38 万元（其中：一般公共预算支出 151.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 151.38 万元（其中：一般公共预算支出 151.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 17 个，组织培训 3314 人次，开支内容：主要为助力退役军人就业创业培训以及军转干相关培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 116.64 万元（其中：一般公共预算支出 116.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.25 万元，减少 0.21%，变动原因：为年度人员变动。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,309.65 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,976.46 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 200 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：**反映其他用于国防方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：**反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。

**二十二、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)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：**反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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。

**二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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。

**二十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：**反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

**三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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、医疗室等附属事业单位。

**三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(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。