

请将「名词解释」补充完整!

2024 年度  
聊城市退役军人事务局  
( 本级 ) 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：市委退役军人事务工作领导小组秘书科、综合科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、优抚科、双拥科、就业创业科、机关党委。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,726.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,669.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	87.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,814.58	<b>本年支出合计</b>	58	5,814.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,814.58	<b>总计</b>	62	5,814.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报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

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,814.58	5,814.58					
208	社会保障和就业支出	5,669.89	5,669.89					
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36					
20808	抚恤	20.00	20.00					
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00					
20809	退役安置	4,602.81	4,602.81					
2080901	退役士兵安置	4,278.17	4,278.17					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							
2080904	退役士兵管理教育	249.79	249.79					
2080905	军队转业干部安置	8.85	8.85					
2080999	其他退役安置支出	66.00	66.00					
20828	退役军人管理事务	988.99	988.99					
2082801	行政运行	348.96	348.96					
2082802	一般行政管理事务	177.28	177.28					
2082803	机关服务	149.25	149.25					
2082804	拥军优属	313.50	313.50					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					

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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					
229	其他支出	87.73	87.73					
22960	彩票公益金安排的支出	87.73	87.73					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.73	87.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,814.58	464.01	5,350.57			
208	社会保障和就业支出	5,669.89	407.05	5,262.84			
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36				
20808	抚恤	20.00		20.00			
2080802	伤残抚恤	20.00		20.00			
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置	4,602.81		4,602.81			
2080901	退役士兵安置	4,278.17		4,278.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置						
2080904	退役士兵管理教育	249.79		249.79			
2080905	军队转业干部安置	8.85		8.85			
2080999	其他退役安置支出	66.00		66.00			
20828	退役军人管理事务	988.99	348.96	640.03			
2082801	行政运行	348.96	348.96				
2082802	一般行政管理事务	177.28		177.28			
2082803	机关服务	149.25		149.25			
2082804	拥军优属	313.50		313.50			

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
科目编码	科目名称						
2082899	其他退役军人事务管理支出						
210	卫生健康支出	20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88				
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				
229	其他支出	87.73		87.73			
22960	彩票公益金安排的支出	87.73		87.73			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.73		87.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	5,726.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,669.89	5,669.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.88	20.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.08	36.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	87.73		87.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,814.58	<b>本年支出合计</b>	59	5,814.58	5,726.85	87.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,814.58	<b>总计</b>	64	5,814.58	5,726.85	87.73	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,726.85	464.01	5,262.84
208	社会保障和就业支出	5,669.89	407.05	5,262.84
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
20808	抚恤	20.00		20.00
2080802	伤残抚恤	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	4,602.81		4,602.81
2080901	退役士兵安置	4,278.17		4,278.17
2080904	退役士兵管理教育	249.79		249.79
2080905	军队转业干部安置	8.85		8.85
2080999	其他退役安置支出	66.00		66.00
20828	退役军人管理事务	988.99	348.96	640.03
2082801	行政运行	348.96	348.96	
2082802	一般行政管理事务	177.28		177.28
2082803	机关服务	149.25		149.25
2082804	拥军优属	313.50		313.50
210	卫生健康支出	20.88	20.88	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.82	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.26	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.01	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.90	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						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		
人员经费合计		420.18	公用经费合计						43.83

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			87.73	87.73		87.73	
229	其他支出		87.73	87.73		87.73	
22960	彩票公益金安排的支出		87.73	87.73		87.73	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		87.73	87.73		87.73	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09		3.42		3.42	0.68	4.09		3.42		3.42	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

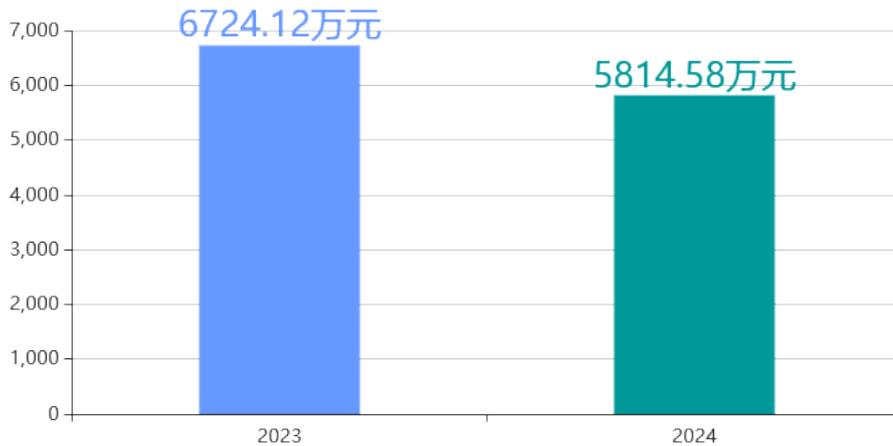
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,814.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 909.54 万元，下降 13.53%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减造成。

收、支决算总计变动情况图



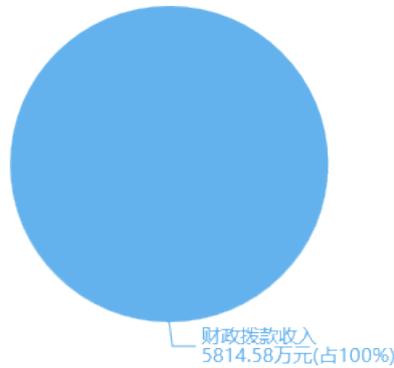
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,814.58 万元，其中：财政拨款收入 5,814.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,814.58 万元。与 2023 年度相比，减少 907.88 万元，下降 13.51%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减造成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

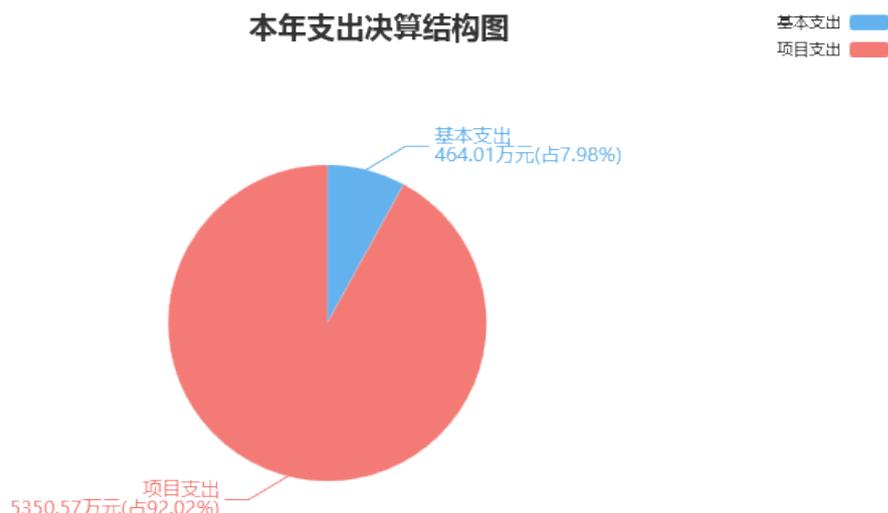
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 1.67 万元，下降 100%。主要是 2024 年度没有其他收入资金。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,814.58 万元，其中：基本支出 464.01 万元，占 7.98%；项目支出 5,350.57 万元，占 92.02%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 464.01 万元。与 2023 年度相比，减少 52.42 万元，下降 10.15%。主要是工作人员减少、压缩办公开支等。

2、项目支出 5,350.57 万元。与 2023 年度相比，减少 857.12 万元，下降 13.81%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

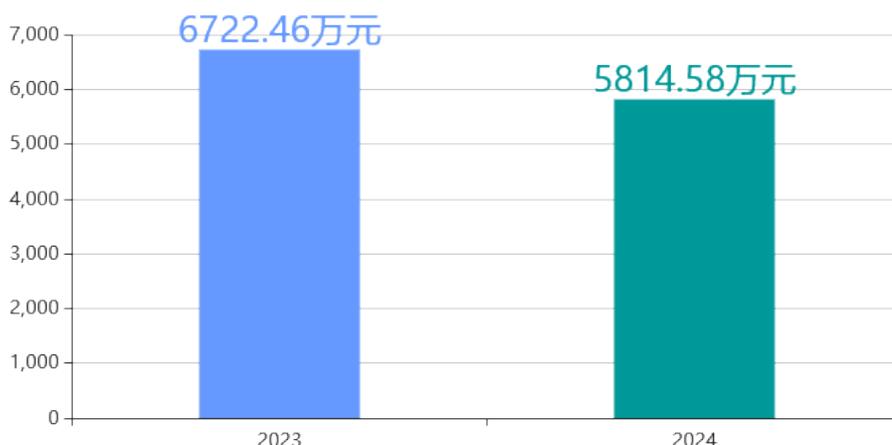
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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、支总计均为 5,814.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.88 万元，下降 13.51%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减造成。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

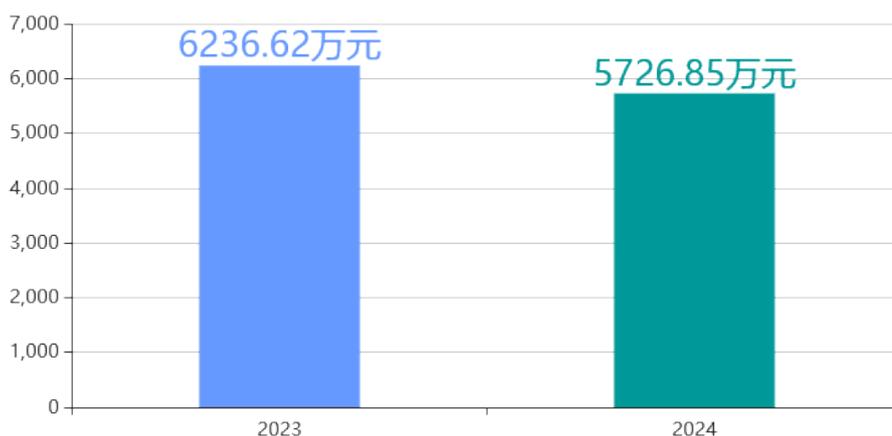


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,726.85 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 509.77 万元，下降 8.17%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减造成。

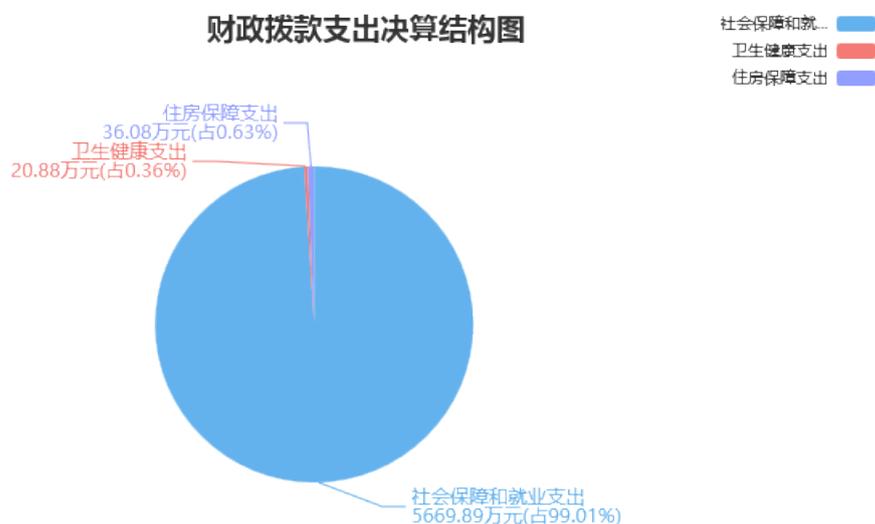
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,726.85 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,669.89 万元，占 99.01%；卫生健康（类）支出 20.88 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 36.08 万元，占 0.63%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,365.91 万元，支出决算为 5,726.85 万元，完成年初预算的 419.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。其中：

1、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）。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 4,278.17 万元，完成年初预算的 6,111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 364.7 万元，支出决算为 348.96 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少、压缩办公开支等。

10、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）。年初预算为 250 万元，支出决算为 177.28 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公开支、压减业务工作支出等。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.25 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按合同正常支付办公场所租赁费用。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 389 万元，支出决算为 313.5 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度一次性项目开展完毕。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少。

## 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决算464.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费420.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费43.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入87.73万元，本年支出87.73万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.09万元，

支出决算为 4.09 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市退役军人事务局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市退役军人事务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于接待上级部门来我市开展工作调研的领导，共计接待 11 批次、54 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 43.83 万元，比年初预算数减

少 8.11 万元，下降 15.61%，主要原因是工作人员减少、压缩办公开支等。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 212.13 万元，其中：政府采购货物支出 95.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.33 万元。授予中小企业合同金额 212.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 211.96 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 5,350.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市退役军人事务局（本级）2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，各项项目有序开展，均按年初设定的绩效目标规范执行，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，未发生偏离，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，切实发挥了资金的使用效益。但也反映出2个项目执行度不够好，评分为良，主要原因是上级拨付退役安置经费（单位资金）项目资金于2024年12月拨付，主要用于开展下年度安置工作；义务兵优待金项目按上级要求全部下放到县级执行，本级不再办理。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目等1个项目的绩效自评表。

1. 市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4,300万元，执行数为4,233.43万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附 件

# 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市退役军人事务局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	走访部队、优抚对象慰问金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
2	未就业随军家属生活补助金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
3	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
4	上级拨付退役安置经费（单位资金）	聊城市退役军人事务局本级	80	良
5	退役安置补助经费	聊城市退役军人事务局本级	95.6	优
6	军转干部补助资金	聊城市退役军人事务局本级	90.13	优
7	义务兵优待金项目	聊城市退役军人事务局本级	75	良
8	综合运转经费	聊城市退役军人事务局本级	98.5	优
9	残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待金	聊城市退役军人事务局本级	100	优
10	政府安置工作经费	聊城市退役军人事务局本级	94.39	优
11	双拥保障经费	聊城市退役军人事务局本级	90.43	优
12	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金	聊城市退役军人事务局本级	99.8	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目					
主管部门	聊城市退役军人事务局			实施单位	聊	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	4300	4233.43	10	
	其中：当年财政拨款	0	4300	4233.43		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	发放三季度公益岗薪酬待遇			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6719万元	4233.43万元	5
			人均月基本薪酬成本	≥1700元	1820元	10
			人均月考核奖励成本	≥1020元	1092元	10
	产出指标	数量指标	补助应发尽发率	=100%	100%	5
			退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%	100%	5
			月工资发放完成率	=100%	100%	5
		质量指标	人员资质认定规范性	文字描述：规范	规范	5
			月工资足额发放率	=100%	100%	5
			退役士兵资质符合率	=100%	100%	5





