

舟山市退役军人事务局 2024 年部门预算



目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市退役军人事务局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市退役军人事务局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市退役军人事务局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市退役军人事务局部门部门预算表

- (一) 2024年市本级部门收支预算总表
- (二) 2024年市本级部门收入预算总表
- (三) 2024年市本级部门支出预算总表
- (四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作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貌和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、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、待遇保障工作。

(3) 组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(4) 组织协调符合条件的退役军人住房保障工作，落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(5) 组织指导伤病残退役军人服务和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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抚恤优待等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6) 组织指导全市拥军优属工作。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。

(7) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市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。

(8) 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。

(9) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（舟山市军休服务管理中心）

(1) 负责军队移交地方政府安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(2) 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益。落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作。

(3) 负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作。

(4) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心）

(1) 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。

(2) 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。

(3) 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。

(4) 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。

(5) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市军休服务管理中心预算和舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心预算。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 舟山市退役军人事务局（本级）
2. 舟山市军休服务管理中心
3. 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

二、2024年舟山市退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市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、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市退役军人事务局2024年收支总预算 22098.17 万元。

（二）关于舟山市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2024 年收入预算 22098.17 万元，比上年执行数增加 9684.56 万元，增长 78.02%，主要是新增基建项目舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程、双拥工作经费及提前下达的 2024 年中央财政退役安置补助经费。

其中：一般公共预算拨款收入 21848.35 万元，占 98.87%；事业收入（不含专户资金）2 万元，占 0.01%；其他收入 247.82 万元，占 1.12%。

（三）关于舟山市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说

明

舟山市退役军人事务局 2024 年支出预算 22098.17 万元，比上年执行数增加 9684.56 万元，增长 78.02%，主要是新增基建项目舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程、双拥工作经费及提前下达的 2024 年中央财政退役安置补助经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 21682.48 万元、卫生健康支出 310.63 万元、住房保障支出 105.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9965.01 万元，占 45.09%；日常公用支出 366.13 万元，占 1.66%；项目支出 11767.03 万元，占 53.25%。

（四）关于舟山市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 21848.35 万元。收入包括：一般公共预算 21848.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21432.66 万元、卫生健康支出 310.63 万元、住房保障支出 105.06 万元。

（五）关于舟山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 21848.35 万元，比上年执行数增加 9514.87 万元，增长 77.15%，主要是新增基建项目舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程、双拥工作

经费及提前下达的 2024 年中央财政退役安置补助经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 21432.66 万元，占 98.1%；卫生健康（类）支出 310.63 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 105.06 万元，占 0.48%。

3. 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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）194.15 万元，主要用于局属事业单位舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心的人员支出和日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）0.88 万元，主要用于局直属事业单位舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心在职人员体检费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.69 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

（4）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）34.84 万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）650 万元，主要用于烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的一次性抚恤金支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项) 948 万元,主要用于基建舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 199 万元,主要用于优抚对象抚恤补助支出、部分优抚对象和困难退役军人慰问补助、部分优抚对象市内短期疗养经费、全市烈属家庭老年人慰问经费等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 134 万元,主要用于退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险费、退役士兵灵活就业一次性就业补助金及退役安置单位奖励金等支出。

(9) 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) 14903.46 万元,主要用于军队移交政府安置的离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

(10) 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) 708.32 万元,主要用于局直属事业单位舟山市军休服务管理中心人员支出、日常公用支出及军队移交政府安置的离退休人员服务管理经费、新城军休服务站建设等支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 9.27 万元,主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(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) 336.8 万元,主要用于计划分配转业军官行政经

费等支出。

(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)39.88万元,主要用于退役士兵基本养老保险补缴支出。

(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)989.36万元,主要用于局本级人员支出和日常公用支出。

(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)1800万元,主要用于户籍在定海区的驻舟部队未就业随军家属生活补助金支出,部队、军休干部、伤残军人、随军家属代表、困难现役军人家庭等走访慰问及双拥模范城创建、市拥军支前工作队伍建设等支出。

(16) 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)415万元,主要用于退役军人服务管理保障、基建舟山烈士事迹陈列馆改扩建工程等支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.5万元,主要用于局属事业单位在职人员及军队移交政府安置的离退休人员基本医疗保险缴费支出。

(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)206.3万元,主要用于缴纳在职人员及军队移交政府安置的离退休人员公务员医疗补助支出。

(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)87.84万元,主要用于缴纳在职人员

及军队移交政府离退休人员健康体检支出。

(20) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)5万元,主要用于重点优抚对象门诊医疗补助等支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)104.98万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,主要用于在职人员和退休人员的租金补贴支出。

(六) 关于舟山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 10168.32 万元,其中:

人员经费 9802.19 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 366.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

(七) 关于舟山市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算

支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算数为 17.45 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 4.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.95 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 15.53%。主要用于接待省厅和其他省市兄弟单位来我局开展各类考核、检查和考察调研活动，县（区）退役军人事务局及基层单位（限外岛）来我局处理公务需安排工作用餐等支出。增加的主要原因是舟山市军休服务管理中心因疫情影响，自 2021 年起公务接待费预算压减至 0.2 万元，疫情结束后，接待上级部门考察调研及兄弟单位交流学习的批次人数大幅增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 11.5 万元，主要用于平台驻局公务用车及局属舟山市军休服务管理中心老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市退役军人事务局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 134.37 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.78%，主要是其他交通费调整至其他工资福利支出。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市退役军人事务局各单位政府采购预算总额 846.96 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 845.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，平台驻点公务用车 1 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 7 个一级项目，涉及当年财政拨款 11680.03 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：指对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补助等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：指移交政府的军队离休人员安置支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政是因为单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四、2023年舟山市退役军人事务局部门预算表

2024 年度舟山市市本级部门预算

舟山市退役军人事务局

2024年3月

2024 年度市本级部门收支预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 21848.35 | 社会保障和就业支出 | 21682.48 |
| 一般公共预算 | 21848.35 | 人力资源和社会保障管理事务 | 315.03 |
| 政府性基金预算 | | 就业管理事务 | 314.15 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保险业务管理事务 | 0.88 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 104.53 |
| 三、事业收入 | 2.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 |
| 五、上级补助收入 | | 抚恤 | 1797.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 死亡抚恤 | 650.00 |
| 七、其他收入 | 247.82 | 褒扬纪念 | 948.00 |
| | | 其他优抚支出 | 199.00 |
| | | 退役安置 | 16176.55 |
| | | 退役士兵安置 | 134.00 |
| | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14946.28 |
| | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 710.32 |
| | | 退役士兵管理教育 | 9.27 |
| | | 军队转业干部安置 | 336.80 |

| | | | |
|--------|----------|--------------|----------|
| | | 其他退役安置支出 | 39.88 |
| | | 退役军人管理事务 | 3289.36 |
| | | 行政运行 | 989.36 |
| | | 拥军优属 | 1885.00 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 415.00 |
| | | 卫生健康支出 | 310.63 |
| | | 行政事业单位医疗 | 305.63 |
| | | 事业单位医疗 | 11.50 |
| | | 公务员医疗补助 | 206.30 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.84 |
| | | 优抚对象医疗 | 5.00 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |
| | | 住房保障支出 | 105.06 |
| | | 住房改革支出 | 105.06 |
| | | 住房公积金 | 104.98 |
| | | 提租补贴 | 0.07 |
| 本年收入合计 | 22098.17 | 本年支出合计 | 22098.17 |
| 收入总计 | 22098.17 | 支出总计 | 22098.17 |

2024 年度市本级部门收入预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|----------|----------|------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|--------|--------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 | 小 计 | 一般 公共预 算 | 政府 性基 金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 专户 资金 结转 结余 | 单位资 金结转 结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 22098.17 | 22098.17 | 21848.35 | | | | 2.00 | | | | 247.82 | | | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 22098.17 | 22098.17 | 21848.35 | | | | 2.00 | | | | 247.82 | | | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 4611.43 | 4611.43 | 4611.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山市军休服务管理中心 | 15885.52 | 15885.52 | 15840.70 | | | | 2.00 | | | | 42.82 | | | | | | |
| 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 | 1601.21 | 1601.21 | 1396.21 | | | | | | | | 205.00 | | | | | | |

2024 年度市本级部门支出预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支 出 | 公用经 费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 22098.17 | 9965.01 | 366.13 | 11767.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21682.48 | 9554.32 | 366.13 | 11762.03 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 315.03 | 277.75 | 37.28 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 314.15 | 276.87 | 37.28 | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.53 | 104.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 | 69.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1797.00 | | | 1797.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 650.00 | | | 650.00 | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 948.00 | | | 948.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 199.00 | | | 199.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 16176.55 | 8317.04 | 194.48 | 7665.03 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2080901 | 退役士兵安置 | 134.00 | | | 134.00 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14946.28 | 8153.38 | 147.52 | 6645.37 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 710.32 | 163.66 | 46.96 | 499.70 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.27 | | | 9.27 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 336.80 | | | 336.80 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.88 | | | 39.88 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3289.36 | 854.99 | 134.37 | 2300.00 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 989.36 | 854.99 | 134.37 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 1885.00 | | | 1885.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 415.00 | | | 415.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.63 | 305.63 | | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.63 | 305.63 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 206.30 | 206.30 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.84 | 87.84 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | | | 5.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | | | 5.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.06 | 105.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.06 | 105.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.07 | 0.07 | | | | | |

2024 年度市本级部门财政拨款收支预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 21848.35 | 社会保障和就业支出 | 21432.66 |
| 一般公共预算 | 21848.35 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.03 |
| 政府性基金预算 | | 就业管理事务 | 194.15 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保险业务管理事务 | 0.88 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 104.53 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 |
| | | 抚恤 | 1797.00 |
| | | 死亡抚恤 | 650.00 |
| | | 褒扬纪念 | 948.00 |
| | | 其他优抚支出 | 199.00 |
| | | 退役安置 | 16131.73 |
| | | 退役士兵安置 | 134.00 |
| | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14903.46 |

| | | | |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 708.32 |
| | | 退役士兵管理教育 | 9.27 |
| | | 军队转业干部安置 | 336.80 |
| | | 其他退役安置支出 | 39.88 |
| | | 退役军人管理事务 | 3204.36 |
| | | 行政运行 | 989.36 |
| | | 拥军优属 | 1800.00 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 415.00 |
| | | 卫生健康支出 | 310.63 |
| | | 行政事业单位医疗 | 305.63 |
| | | 事业单位医疗 | 11.50 |
| | | 公务员医疗补助 | 206.30 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.84 |
| | | 优抚对象医疗 | 5.00 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |
| | | 住房保障支出 | 105.06 |
| | | 住房改革支出 | 105.06 |
| | | 住房公积金 | 104.98 |
| | | 提租补贴 | 0.07 |
| 收入总计 | 21848.35 | 支出总计 | 21848.35 |

2024 年度市本级部门一般公共预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 21848.35 | 10168.32 | 9802.19 | 366.13 | 11680.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21432.66 | 9757.63 | 9391.50 | 366.13 | 11675.03 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.03 | 195.03 | 157.75 | 37.28 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 194.15 | 194.15 | 156.87 | 37.28 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1797.00 | | | | 1797.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 650.00 | | | | 650.00 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 948.00 | | | | 948.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 199.00 | | | | 199.00 |
| 20809 | 退役安置 | 16131.73 | 8468.70 | 8274.22 | 194.48 | 7663.03 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 2080901 | 退役士兵安置 | 134.00 | | | | 134.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 14903.46 | 8258.08 | 8110.56 | 147.52 | 6645.37 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 708.32 | 210.62 | 163.66 | 46.96 | 497.70 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 9.27 | | | | 9.27 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 336.80 | | | | 336.80 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 39.88 | | | | 39.88 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3204.36 | 989.36 | 854.99 | 134.37 | 2215.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 989.36 | 989.36 | 854.99 | 134.37 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 415.00 | | | | 415.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 310.63 | 305.63 | 305.63 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 206.30 | 206.30 | 206.30 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 | 104.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |

2024 年度市本级部门一般公共预算基本支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10168.32 | 9802.19 | 366.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 1412.31 | 1412.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 166.41 | 166.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.95 | 65.95 | |
| 30103 | 奖金 | 294.90 | 294.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 132.84 | 132.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.69 | 69.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.84 | 34.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.60 | 29.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.43 | 12.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 5.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.98 | 104.98 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.07 | 4.07 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 490.95 | 490.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 365.13 | | 365.13 |
| 30201 | 办公费 | 11.90 | | 11.90 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 59.43 | | 59.43 |
| 30211 | 差旅费 | 12.42 | | 12.42 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30214 | 租赁费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30226 | 劳务费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30228 | 工会经费 | 6.31 | | 6.31 |
| 30229 | 福利费 | 149.20 | | 149.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.84 | | 15.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.34 | | 49.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8389.88 | 8389.88 | |
| 30301 | 离休费 | 179.45 | 179.45 | |
| 30302 | 退休费 | 7543.17 | 7543.17 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30305 | 生活补助 | 42.35 | 42.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 278.52 | 278.52 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 346.39 | 346.39 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

表 07

2024 年度市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17.45 | | 11.50 | | 11.50 | 5.95 |
| 舟山市退役军人事务局 | 9.45 | | 4.50 | | 4.50 | 4.95 |
| 舟山市军休服务管理中心 | 8.00 | | 7.00 | | 7.00 | 1.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年度市本级部门政府性基金预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：舟山市退役军人事务局2024年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年度市本级部门国有资本经营预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：舟山市退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年度市本级部门项目支出预算表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|----------------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11767.03 | 11680.03 | | | | 87.00 |
| 舟山市退役军人事务局 | 优抚褒扬纪念 | 2052.00 | 2052.00 | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 退役军人事务综合业务管理 | 165.00 | 165.00 | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 舟山市退役军人事务局一级项目 | 109.13 | 109.13 | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 移交安置 | 502.52 | 502.52 | | | | |
| 舟山市退役军人事务局 | 双拥 | 650.00 | 650.00 | | | | |
| 舟山市军休服务管理中心 | 军休机构综合服务管理 | 7053.37 | 7051.37 | | | | 2.00 |
| 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 | 驻舟部队随军家属就业服务 | 1235.00 | 1150.00 | | | | 85.00 |

2024 年度市本级部门项目支出绩效表

208-舟山市退役军人事务局

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|-------------|----------------|-----------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 11,680.03 | |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | | 3,478.65 | |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | 舟山市退役军人事务局一级项目 | 109.13 | |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | 优抚褒扬纪念 | 2,052.00 | 落实死亡一次性抚恤金发放、困难退役军人慰问、义务兵优待、部分优抚对象活动、医疗巡诊等工作，做到资金发放准确率 100%，提高退役军人政策受益覆盖率。 |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | 退役军人事务综合业务管理 | 165.00 | 保障退役军人工作重点和特殊业务运行，提高退役军人服务中心（站）工作人员能力水平，满足退役军人就业创业信息和个性化服务需求，在全社会营造关爱、尊崇退役军人的氛围。 |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | 移交安置 | 502.52 | 根据年度工作计划安排实施，做好退役军人移交安置工作，确保资金发放准确率 100%。 |
| 208001 | 舟山市退役军人事务局 | 双拥 | 650.00 | 增进军政军民感情，确保军政军民关系密切巩固，维护稳定全市良好社会氛围，重大建设项目涉军协调保障有力，符合国家和省双拥模范城市考核标准要求。 |
| 208002 | 舟山市军休服务管理中心 | | 7,051.37 | |

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|----------|---|
| 208002 | 舟山市军休服务管理中心 | 军休机构综合服务管理 | 7,051.37 | 注重服务管理意识，全面落实军休干部“两个待遇”和无军籍职工及遗属生活保障。 |
| 208003 | 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 | | 1,150.00 | |
| 208003 | 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 | 驻舟部队随军家属就业服务 | 1,150.00 | 做好驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务，未就业随军家属生活补助金审核、发放，驻舟部队随军家属职业指导和技能培训，驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理以及完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务等工作。 |