

205柳州市退役军人事务局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205柳州市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分 205柳州市退役军人事务局2024年部门预算报
表**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

柳州市退役军人事务局主要是做好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、为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、机构设置情况

我部门为政府工作部门，机构类别为行政机关，机构级别为正处级，内设机构9个，共有直属单位5个。其中：

（一）内设机构

根据三定方案，机关内设9个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、柳州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、直属机关党委。

（二）所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市退役军人服务中心（柳州市自主择业干部服务管理中心、柳州市退役军人信息数据中心）、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离退休干部服务管理中

心；

2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分 205柳州市退役军人事务局2024年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算6,452.95万元，同比减少1,173.46万元，同比下降15.39%。收入包括：一般公共预算拨款6,452.95万元。支出包括：社会保障和就业支出6,164.29万元、卫生健康支出159.52万元、住房保障支出129.14万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算6,452.95万元，同比减少1,173.46万元，同比下降15.39%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,452.95万元，同比减少1,173.46万元，同比下降15.39%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：部分项目资金是由县（区）局进行发放，故2024年编制预算时直接列入了补助县区项目，由市财政局负责统筹发放。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算6,452.95万元，基本支出预算1,871.98万元，占支出总预算29.01%，同比增加90.73万元，同比增长5.09%。项目支出预算4,580.98万元，占支出总预算70.99%，同比减少1,264.18万元，同比下降21.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出6,164.29万元，占支出总预算95.53%，同比减少682.51万元，同比下降9.97%，减少的主要原因是：财政收紧，压减预算开支。

2. 卫生健康支出159.52万元，占支出总预算2.47%，同比减少497.28万元，同比下降75.71%，减少的主要原因是：部分项目资金是由县（区）局进行发放，故2024年编制预算时直接列入了补助县区项目，由市财政局负责统筹发放。

3. 住房保障支出129.14万元，占支出总预算2.00%，同比增加6.32万元，同比增长5.15%，增加的主要原因是：年度增加人员，增资和调级，住房公积金基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,871.98万元，占支出总预算29.01%，同比增加90.73万元，同比增长5.09%。

2. 项目支出预算4,580.98万元，占支出总预算70.99%，同比减少1,264.18万元，同比下降21.63%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：部分项目资金是由县（区）局进行发放，故2024年编制预算时直接列入了补助县区项目，由市财政局负责统筹发放。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算6,452.95万元，收入包括：一般公共预算拨款6,452.95万元；支出包括：社会保障和就业支出6,164.29万元、卫生健康支出159.52万元、住房保障支出129.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出6,452.95万元，其中：基本支出1,871.98万元，项目支出4,580.98万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出153.20万元，全部为项目支出。主要用于：烈士陵园运行维护、设施维修维护及物业服务费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出51.95万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（三）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）支出172.19万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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）支出86.09万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职在编人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出270.00万元，全部为项目支出。主要用于：发放优抚对象死亡抚恤金。

（六）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）支出1,308.93万元，其中：基本支出预算288.36万元，项目支出预算1,020.56万元。主要用于：保障军队离退休干部补贴及统筹医疗。

（七）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）支出146.43万元，全部为基本支出。主要用于：保障军队离退休干部所需机构建设及统筹医疗。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出2,200.78万元，全部为项目支出。主要用于：发放自谋职业退役士兵一次性经济补助，符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助和单位部分医保，自主择业干部服务管理费用。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出725.44万元，其中：基本支出预算706.94万元，项目支出预算18.50万元。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十）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）支出24.25万元，全部为项目支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）拥军优属（项）支出420.94万元，全部为项目支出。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，特殊困难退役军人帮扶援助，退役士兵社保接续，退役军人就业创业服务管理，自主择业军转干部医保及生育保险等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出131.34万元，全部为基本支出。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（十三）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）支出472.74万元，全部为项目支出。主要用于：发放部分困难企业军队转业干部生活补助，特殊困难退役军人帮扶援助，退役士兵社保接续，退役军人就业创业服务管理，自主择业军转干部医保及生育保险等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出76.66万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.34万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出75.52万元，全部为基本支出。主要用于：公务员（个人）医疗保险支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出129.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职

工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,871.98万元，其中：

（一）人员经费1,636.67，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费235.31万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.13万元，比2023年预算3.16万元，同比增加3.97万元，同比增长125.63%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算7.13万元，同比增加3.97万元，同比增长125.63%，增加的主要原因是：2023年未将退役军人事务工作经费项目中的公务接待费部分纳入预算编制。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算540.14万元，同比增加479.44万元，同比增长789.85%。其中：政府集中采购预算146.83万元，占政府采购预算27.18%，同比增加126.27万元，同比增长614.15%；分散采购预算393.31万元，占政府采购预算72.82%，同比增加353.17万元，同比增长879.85%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算182.07万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算158.07万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算540.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出17.85万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算17.85万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目32个，预算资金4580.98万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“城连共建”活动经费，预算资金200万元，2024年度绩效目标为军地合力稳边固防，充分发挥军政军民团结政治优势和全国双拥模范城榜样示范作用，地方党委、政府和人民群众的关心温暖激励官兵卫国戍边，助力改善部队文化娱乐设施，丰富边防部队特色文化体系。加强军地支部共建、党员共育，择期开展具有边防特色的国防教育，协力共同做好新时代双拥工作，设1条数量指标：城连共建帮扶项目 ≥ 1 个；设1条质量指标：项目资金到位精准率，根据项目建设推进情况拨付资金；设1条时效指标：共建项目完成时间为年底前；设1条成本指标：预算执行率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：提升军地合力稳边固防水平有效提升；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称拥军优属慰问经费，预算资金247.85万元，2024年度绩效目标为慰问优抚对象、部队、军休干部，提升慰问对象的幸福感和获得感，设1条数量指标：慰问优抚对象人数 ≥ 6000 人次；设1条质量指标：发放标准精准率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：资金发放及时率 $\geq 95\%$ ；设1条成本指标：预算控制率

≤100%；设1条社会效益指标：提升慰问对象的幸福感和获得感，得到广大人民群众的认可，反映良好；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

重点项目三：项目名称退役安置业务经费，预算资金142.373万元，2024年度绩效目标为按要求完成退役士兵社会保险及生活补助：a. 2024年符合政府安置工作的上士（不含柳江区），按照20%费率缴纳养老保险和参加安置地职工基本医疗保险7%，安置期为5个月；b. 2024年符合政府安置工作的四级军士长（不含柳江区），按照20%费率缴纳养老保险和参加安置地职工基本医疗保险7%，安置期为5个月计算；c. 符合政府安排工作的退役士兵（不含柳江区），当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。安置经费：秋季退役士兵经费补助约17万元。逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险补助发放工作，设3条数量指标：数量指标1. 发放转业士官8月至12月共计5个月的待安置期间生活补助发放人数按当年转业士官人数确定,数量指标2. 2023年退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险费发放人数按当年转业士官人数确定3. 由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金发放人数按实际人数确定,数量指标；设1条质量指标：补助发放准确率≥95%；设1条时效指标：补助发放完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：引导自主就业退役士兵积极创业，助推经济社会发展，为广大退役士兵就业创业提供一定经济支持；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

重点项目四：项目名称优抚对象死亡抚恤金，预算资金270万元，2024年度绩效目标为现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，减轻补助对象家庭负担，设1条数量指标：优抚对象死亡抚恤人数按实际发生人数(约6人)；设1条质量指标：发放标准精准率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：发放及时率 $= 100\%$ ；设1条成本指标：预算控制率按实际发生人数确定金额；设1条社会效益指标：给予遗属一次性抚恤金减轻补助对象家庭负担；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目五：项目名称重点优抚对象医疗补助配套资金，预算资金151.8万元，2024年度绩效目标为改善优抚对象医疗保障水平，减轻部分优抚对象个人医疗支出负担水平，设1条数量指标：补助市本级破产企业移交1—6级残疾军人人数为11人；设1条质量指标：补助发放标准精准率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：预算控制率按实际医疗补助申报情况发放；设1条社会效益指标：减轻补助对象医疗负担有效缓解补助对象医疗负担；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目六：项目名称离退休军休干部公务员医疗补助，预算资金193.7548万元，2024年度绩效目标为按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助，设1条数量指标：缴纳军休干部医疗补助人数 > 50 人；设1条质量指标：缴纳军休干部医疗补助金额准确性大于 95% ；设1条时效指标：按照缴

费通知书及时缴纳；设1条成本指标：缴纳金额核算根据上年度缴款通知书减掉自治区承担部分，缴纳金额大于180万；设1条社会效益指标：落实军休干部待遇，保障军休干部医疗待遇，落实军休干部待遇；设1条满意度指标：军休干部满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目七：项目名称2024年由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费，预算资金712.8万元，2024年度绩效目标为保障无军籍退休职工工资等各项补贴及公务员医疗补助的及时支付，设1条数量指标：无军籍退休职工工资补贴发放人数 ≥ 135 人；设1条质量指标：发放金额准确性=100%；设1条时效指标：发放及时率每月月底前发放；设1条成本指标：月工资补贴金额 ≥ 38 万元；设1条社会效益指标：无军籍退休职工补贴覆盖率=100%；设1条满意度指标：无军籍退休职工满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目八：项目名称柳州市部分困难企业军转干部生活补助经费，预算资金901.45万元，2024年度绩效目标为进一步解决部分企业军转干部的生活困难问题，发放生活困难补贴，设1条数量指标：发放补助月数=12月；设1条质量指标：补助发放合规率=100%；设1条时效指标：补助发放及时率=100%；设1条成本指标：预算控制率=100%；设1条社会效益指标：有效改善生活困难企业军转干部生活水平；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目九：项目名称自主择业军队转业干部医疗保障经费，预算资金1104万元，2024年度绩效目标为基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员医疗补助，提高自主择业干部荣誉感、幸

福感，设1条数量指标：自主择业干部医保缴纳月数=12月；设1条质量指标：缴费合规率=100%；设1条时效指标：医保缴费及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：预算控制率=100%；设1条社会效益指标：有效提高自主择业干部荣誉感、幸福感；设1条满意度指标：转业干部满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目十：项目名称自主择业和部分困难企业军转干部慰问经费，预算资金144.54万元，2024年度绩效目标为春节和“八一”建军节慰问自主择业和部分企业军转干部，提升退役军人幸福感、获得感，设1条数量指标：慰问次数=2次；设2条质量指标：质量指标1.部分企业军转干部慰问标准=500元/人/次，质量指标2.自主择业干部慰问标准=200元/人/次；设1条时效指标：慰问及时率=100%，设1条成本指标：成本控制率=100%；设1条社会效益指标：有效提升退役军人幸福感、获得感；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目十一：项目名称柳州市烈士陵园物业服务，预算资金130万元，2024年度绩效目标为负责柳州市烈士陵园638亩红线范围的安全保卫、绿化保洁工作，按签订的采购合同内容考核，设2条数量指标：数量指标1.服务人数数量 ≥ 30 人，数量指标2.物业服务面积 ≥ 100000 平方米；设1条质量指标：公共设施设备维护保养完好率 $\geq 90\%$ ；设3条时效指标：时效指标1.支出及时率=100%，时效指标2.物业服务完成及时性=100%，时效指标3.卫生保洁和设施维护及时率=100%；设1条成本指标：项目总成本 ≤ 130 万元；设1条社会效益指标：对陵园环境的改善或提升程度，设1条

可持续影响指标：对保障陵园正常运转的持续影响程度明显；设1条满意度指标：祭扫群众满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算235.31万元，同比减少5.83万元，同比下降2.42%，主要用于基本支出中的公共经费。行政运行经费减少的主要原因是：财政收紧，压减预算开支。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 205柳州市退役军人事务局2024年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,452.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	6,452.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	6,164.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	159.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,452.95	本年支出合计	6,452.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,452.95	支出总计	6,452.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,452.95	6,452.95	6,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	6,452.95	6,452.95	6,452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	1,696.29	1,696.29	1,696.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	463.95	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	914.87	914.87	914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	2,740.33	2,740.33	2,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.51	329.51	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6,452.95	1,871.98	4,580.98	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	6,452.95	1,871.98	4,580.98	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	1,696.29	513.93	1,182.36	0.00
2080501		行政单位离退休	3.66	3.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	270.00	0.00	270.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	142.37	0.00	142.37	0.00
2082801		行政运行	370.58	352.08	18.50	0.00
2082802		一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00
2082804		拥军优属	417.94	0.00	417.94	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	326.70	0.00	326.70	0.00
2101101		行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	308.01	210.81	97.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	97.20	0.00	97.20	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	146.43	146.43	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	463.95	253.39	210.56	0.00
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	370.95	160.38	210.56	0.00
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	914.87	202.07	712.80	0.00
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	840.78	127.98	712.80	0.00
2101101		行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	2,740.33	519.48	2,220.85	0.00
2080501		行政单位离退休	17.74	17.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	2,058.41	0.00	2,058.41	0.00
2082801		行政运行	354.86	354.86	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	146.04	0.00	146.04	0.00
2101101		行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.51	172.31	157.20	0.00
2080109		社会保险经办机构	153.20	0.00	153.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2082804		拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00
2082850		事业运行	131.34	131.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6,452.95	一、本年支出	6,452.95
（一）一般公共预算拨款	6,452.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,452.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	6,164.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	159.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	129.14
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	6,452.95	支出总计	6,452.95

一般公共预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	6,452.95	1,871.98	1,636.67	235.31	4,580.98
	205	柳州市退役军人事务局	6,452.95	1,871.98	1,636.67	235.31	4,580.98
	205001	柳州市退役军人事务局	1,696.29	513.93	448.34	65.59	1,182.36
2080501		行政单位离退休	3.66	3.66	3.56	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2080905		军队转业干部安置	142.37	0.00	0.00	0.00	142.37
2082801		行政运行	370.58	352.08	286.59	65.49	18.50
2082802		一般行政管理事务	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85
2082804		拥军优属	417.94	0.00	0.00	0.00	417.94
2082899		其他退役军人事务管理支出	326.70	0.00	0.00	0.00	326.70
2101101		行政单位医疗	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	308.01	210.81	180.84	29.96	97.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20

科目编码	部门(单位)代 码	部门(单位)名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	146.43	146.43	116.47	29.96	0.00
2101101		行政单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离退休干部胜利休养所	463.95	253.39	219.88	33.51	210.56
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	370.95	160.38	127.43	32.96	210.56
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离退休干部静兰休养所	914.87	202.07	174.42	27.64	712.80
2080501		行政单位离退休	13.01	13.01	12.61	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	840.78	127.98	100.74	27.24	712.80
2101101		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	2,740.33	519.48	454.44	65.04	2,220.85
2080501		行政单位离退休	17.74	17.74	17.19	0.55	0.00

科目编码	部门(单位)代 码	部门(单位)名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	2,058.41	0.00	0.00	0.00	2,058.41
2082801		行政运行	354.86	354.86	290.37	64.49	0.00
2082802		一般行政管理事务	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
2082899		其他退役军人事务管理支出	146.04	0.00	0.00	0.00	146.04
2101101		行政单位医疗	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	329.51	172.31	158.74	13.57	157.20
2080109		社会保险经办机构	153.20	0.00	0.00	0.00	153.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082804		拥军优属	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2082850		事业运行	131.34	131.34	117.77	13.57	0.00
2101102		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

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	1,871.98	1,636.67	235.31
301	工资福利支出	1,563.50	1,563.50	0.00
30101	基本工资	365.79	365.79	0.00
30102	津贴补贴	253.90	253.90	0.00
30103	奖金	262.35	262.35	0.00
30107	绩效工资	62.59	62.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	172.19	0.00
30109	职业年金缴费	86.09	86.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.94	83.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.52	75.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00
30113	住房公积金	129.14	129.14	0.00
30199	其他工资福利支出	67.03	67.03	0.00
302	商品和服务支出	235.31	0.00	235.31
30201	办公费	18.15	0.00	18.15
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34
30205	水费	1.95	0.00	1.95
30206	电费	8.34	0.00	8.34
30207	邮电费	16.72	0.00	16.72
30209	物业管理费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	28.54	0.00	28.54
30213	维修（护）费	4.52	0.00	4.52
30215	会议费	4.18	0.00	4.18
30216	培训费	3.74	0.00	3.74

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
30217	公务接待费	2.46	0.00	2.46
30228	工会经费	21.52	0.00	21.52
30229	福利费	5.46	0.00	5.46
30239	其他交通费用	69.06	0.00	69.06
30299	其他商品和服务支出	46.76	0.00	46.76
303	对个人和家庭的补助	73.16	73.16	0.00
30302	退休费	50.35	50.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.81	22.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		合计	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	5.53	3.74	3.74	0.00
		一般公共预算资金	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	5.53	3.74	3.74	0.00
205	柳州市退役军人事务局		7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	5.53	3.74	3.74	0.00
205001	柳州市退役军人事务局	一般公共预算资金	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	2.41	0.91	0.91	0.00
205003	柳州市军队离休退休干部服务管理中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
205008	柳州市烈士陵园管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.14	146.83	5.16	141.67	393.31	176.91	200.00	16.40
	205	柳州市退役军人事务局		540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.83	5.16	141.67	393.31	176.91	200.00	16.40
	205001	柳州市退役军人事务局		389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	2.68	11.37	375.00	175.00	200.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人解困资金	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2082801		行政运行	退役军人事务工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	拥军优属慰问经费	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00
2082804		拥军优属	拥军优属慰问经费	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	退役军人宣传经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	“城连共建”活动经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.78	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	定额商品和服务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	16.40
	205008	柳州市烈士陵园管理中心		131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市烈士陵园物业服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	纪念馆会议室桌椅采购	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	纪念馆会议室桌椅采购	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	纪念馆会议室桌椅采购	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205001	柳州市退役军人事务局	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：205柳州市退役军人事务局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
205	柳州市退役军人事务局		
205001	柳州市退役军人事务局	物业管理费	用于局机关保洁。
205001	柳州市退役军人事务局	办公设备购置	购买办公设备、采购档案室设备，提升工作效率。
205001	柳州市退役军人事务局	优抚对象死亡抚恤金	现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，减轻补助对象家庭负担。
205001	柳州市退役军人事务局	退役军人宣传经费	开展法律政策宣传“六进”和“法律政策落实年”、“最美退役军人”、就业创业政策培训、英烈宣传等活动，宣传退役军人政策法规，弘扬英雄烈士事迹，促进退役军人就业创业。
205001	柳州市退役军人事务局	重点优抚对象医疗补助配套资金	改善优抚对象医疗保障水平，减轻部分优抚对象个人医疗支出负担水平。
205001	柳州市退役军人事务局	退役安置业务经费	按要求完成退役士兵社会保险及生活补助：a. 2024年符合政府安置工作的上士（不含柳江区），按照20%费率缴纳养老保险和参加安置地职工基本医疗保险7%，安置期为5个月；b. 2024年符合政府安置工作的四级军士长（不含柳江区），按照20%费率缴纳养老保险和参加安置地职工基本医疗保险7%，安置期为5个月计算；c. 符合政府安排工作的退役士兵（不含柳江区），当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。安置经费：秋季退役士兵经费补助约17万元。逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险补助发放工作。
205001	柳州市退役军人事务局	拥军优属慰问经费	慰问优抚对象、部队、军休干部，提升慰问对象的幸福感和获得感。
205001	柳州市退役军人事务局	退役军人就业创业服务管理经费	建设退役军人就业创业孵化基地，开展退役军人创新创业大赛等活动，进一步扶持退役军人就业创业。
205001	柳州市退役军人事务局	部分特殊困难退役军人帮扶援助	提升军休干部的幸福感和获得感。
205001	柳州市退役军人事务局	会议费	召开军地联席会议、思想政治和权益维护业务年度布置及年终总结会议、退役军人事务工作会议高质量促进全市退役军人事务工作开展。
205001	柳州市退役军人事务局	退役军人事务工作经费	开展拥军开展拥军活动，赴自治区学习提升，指导各县区退役军人事务工作，促进各项工作有序高效开展。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
205001	柳州市退役军人事务局	退役军人解困资金	通过给与困难退役军人部分补助，关爱慰问困难军人，进一步促进社会和谐稳定。
205001	柳州市退役军人事务局	给户籍在柳州市享受优待抚恤、补助的优抚对象办理免费乘坐柳州市区公交车卡(龙城崇军卡)	根据柳州市人民政府关于印发《2022年市政府为民办实事工作任务分工方案》的通知（柳政发〔2022〕4号），2023年需为部分优抚对象办理龙城崇军卡
205001	柳州市退役军人事务局	“城连共建”活动经费	军地合力稳边固防，充分发挥军政军民团结政治优势和全国双拥模范城榜样示范作用，地方党委、政府和人民群众的关心温暖激励官兵卫国戍边，助力改善部队文化娱乐设施，丰富边防部队特色文化体系。加强军地支部共建、党员共育，择期开展具有边防特色的国防教育，协力共同做好新时代双拥工作。
205001	柳州市退役军人事务局	预备消防士家庭优待金	按要求给当年符合要求的柳州市消防救援支队市直属特勤救援站预备消防士发放预备消防士家庭优待金
205001	柳州市退役军人事务局	信访稳定和矛盾纠纷化解工作经费	用于全市范围内退役军人信访稳定工作中的积案化解、舆情处置和矛盾纠纷调处工作，开展退役军人矛盾排查，促进社会稳定（内容涉密）
205003	柳州市军队离休退休干部服务管理中心	军队离退休干部公务员医疗补助	保质按时支付军休干部公务员医疗补助
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	军队移交地方管理的退休人员支出	保障军休干部相关待遇，按月支付军休干部退休费，年底支付完毕。
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	离退休军休干部公务员医疗补助	按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。
205005	柳州市军队离休退休干部静兰休养所	2024年由地方财政负担的军队无军籍退休职工安置经费	保障无军籍退休职工工资等各项补贴及公务员医疗补助的及时支付。
205006	柳州市退役军人服务中心	自主择业军队转业干部医疗保障经费	基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员医疗补助，提高自主择业干部荣誉感、幸福感。
205006	柳州市退役军人服务中心	自主择业军队转业干部健康体检	确保所有自主择业军队转业干部均进行了健康体检。
205006	柳州市退役军人服务中心	自主择业军队转业干部管理服务经费	关心关爱自主择业军队转业干部，开展个案救助、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务等工作，提升自主择业干部荣誉感、幸福感。
205006	柳州市退役军人服务中心	物业管理费	聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
205006	柳州市退役军人服务中心	第一书记专项工作经费	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。
205006	柳州市退役军人服务中心	自主择业和部分困难企业军转干部慰问经费	春节和“八一”建军节慰问自主择业和部分企业军转干部，提升退役军人幸福感、获得感。
205006	柳州市退役军人服务中心	柳州市部分困难企业军转干部生活补助经费	一步解决部分企业军转干部的生活困难问题，发放生活困难补贴。
205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园设施维修维护项目	2024年及时修缮破损的设施，确保设施正常使用。
205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士陵园运行维护费	2024年及时支付各项设施运行经费，确保各项设施正常运行。
205008	柳州市烈士陵园管理中心	纪念馆会议室桌椅采购	按期完成相关设备的采购，及时投入使用，确保陵园对外接待活动的正常开展。
205008	柳州市烈士陵园管理中心	烈士公祭日活动经费	保障柳州市烈士纪念日活动的正常开展。
205008	柳州市烈士陵园管理中心	柳州市烈士陵园物业服务	负责柳州市烈士陵园638亩红线范围的安全保卫、绿化保洁工作，按签订的采购合同内容考核。