

# 吉林省退役军人事务厅（汇总）

## 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

吉林省退役军人事务厅贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人事务的地方性法规和省政府规章草案，研究拟定全省退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全省军队转业干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全省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。

（六）组织指导全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全省拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全省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，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录，审核拟列入全省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。

（九）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。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省退役军人事务厅应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省退役军人事务厅内设 13 个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）政策法规处。组织起草相关地方性法规和规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

（三）思想政治处。承担全省退役军人思想政治教育、总结表彰和荣誉激励，配合做好退役军人党建工作，负责有关困难退役军人的帮扶援助工作。

（四）规划财务处。拟订全省退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责提出全省退役军人信息化建设工作发展战略、政策措施、规章制度、长远规划，负责全省退役军人事务网络安全和信息化的建设、管理、应用，研究分析全省退役军人事务网络安全和信息化建设需求，提出重点项目、重点任务立项和经费预算建议，编制可行性研究报告、设计方案，制定相关实施指南、管理规范和技术标准等。

（五）移交安置处。拟订全省计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。

（六）就业创业处。拟订全省自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（七）军休服务管理处。负责全省移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。

（八）双拥工作处。负责协调指导全省拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，贯彻落实军供保障机构的规划政策，协调指导随军随调家属就业创业。

（九）优待抚恤处。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（十）褒扬纪念处（对外联络处）。承担全省烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全省烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我省烈士和外国在我省烈士设施保护及活动的组织管理工作。

（十一）权益维护处。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十二）信访工作处。承担全省退役军人信访工作，负责全省退役军人及家属进京信访维稳工作，拟定全省退役军人信访工作规章制度，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（十三）宣传处。负责宣传党和国家关于退役军人工作的重大决策部署，围绕重点工作做好全省退役军人工作的舆论宣传，负责重大政策解读、大型活动策划宣传、新闻发布、展示退役军人工作亮点和成绩。

另外包括机关党委（人事处），负责机关和直属单位的党群工作以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。

吉林省退役军人事务厅下设 7 家预算单位，分别为：

- （一）吉林省第一荣复军人医院
- （二）吉林省第二荣复军人医院
- （三）吉林省军队离退休干部休养所
- （四）吉林省退役军人服务中心
- （五）吉林省烈士纪念设施保护中心
- （六）吉林省退役军人宣传中心
- （七）吉林省军队离退休干部活动保障中心（吉林省光荣院）

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	191850.2 9	162193.1	29657.19	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	191850.2 9	162193.1	29657.19	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	189482.3	160660.02	28822.28
三、单位资金收入	2298.53	2298.53		十、卫生健康 支出	3910.98	3081.15	829.83
事业收入				二十、住房保 障支出	695.53	690.46	5.07
事业单位经营收入				二十四、其他 支出	60	60	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	2298.53	2298.53					
<b>本年收入   合计</b>	<b>194148.8   2</b>	<b>164491.6   3</b>	<b>29657.19</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>194148.82</b>	<b>164491.63</b>	<b>29657.19</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>194148.8   2</b>	<b>164491.6   3</b>	<b>29657.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>194148.82</b>	<b>164491.63</b>	<b>29657.19</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
合计	194148.82	164491.63	162193.10						2298.53	29657.19	29657.19					
吉林省退役军人事务厅	194148.82	164491.63	162193.10						2298.53	29657.19	29657.19					
吉林省退役军人事务厅（本级）	157840.81	134465.49	134428.49						37.00	23375.32	23375.32					
吉林省第一荣复军人医院	3935.49	3402.10	3342.10						60.00	533.39	533.39					
吉林省第二荣复军人医院	5168.55	4873.45	2673.45						2200.00	295.10	295.10					
吉林省军队离退休干部休养所	2636.63	2494.68	2494.68							141.95	141.95					
吉林省退役军人服务中心	20479.37	16830.21	16830.18						0.03	3649.16	3649.16					
吉林省烈士纪念设施保护中心	298.42	267.12	266.12						1.00	31.30	31.30					
吉林省退役军人宣传中心	147.76	142.15	142.15							5.61	5.61					
吉林省军队离退休干部活动保障中心	3641.79	2016.43	2015.93						0.50	1625.36	1625.36					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
合计	194148.82	9472.68	184676.14			
社会保障和就业支出	189482.30	8187.17	181295.14			
人力资源和社会保障管理事务						
事业运行						
民政管理事务						
其他民政管理事务支出						
行政事业单位养老支出	1185.63	1185.63				
行政单位离退休	10.74	10.74				
事业单位离退休	329.83	329.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.06	845.06				
抚恤	1277.05		1277.05			
光荣院	949.00		949.00			
其他优抚支出	328.05		328.05			
退役安置	172821.30	295.60	172525.70			
退役军人管理事务	14198.32	6705.93	7492.38			

行政运行	1327.57	1327.57				
拥军优属	520.02		520.02			
事业运行	1523.75	1523.75				
其他退役军人事务管理支出	10826.98	3854.61	6972.37			
卫生健康支出	3910.98	589.98	3321.00			
行政事业单位医疗	3910.98	589.98	3321.00			
行政单位医疗	73.46	73.46				
事业单位医疗	3837.52	516.52	3321.00			
住房保障支出	695.53	695.53				
住房改革支出	695.53	695.53				
住房公积金	695.53	695.53				
其他支出	60.00		60.00			
其他支出	60.00		60.00			
其他支出	60.00		60.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	191850.29	162193.10	29657.19	一、本年支出	191850.29	162193.10	29657.19
一般公共预算 拨款	191850.29	162193.10	29657.19	（一）一般 公共服务支出			
政府性基金 预算拨款				（二）外交 支出			
国有资本经 营预算拨款				（三）国防 支出			
				（八）社会 保障和就业支出	187243.77	158421.49	28822.28
				（九）社会 保险基金支出			
				（十）卫生 健康支出	3910.98	3081.15	829.83
				（二十）住 房保障支出	695.53	690.46	5.07
<b>收入总计</b>	191850.29	162193.10	29657.19	<b>支出总计</b>	191850.29	162193.10	29657.19

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	191850.29	9434.15	7484.01	1950.14	182416.14
社会保障和就业支出	187243.77	8148.64	6198.50	1950.14	179095.14
人力资源和社会保障管理事务					
事业运行					
民政管理事务					
其他民政管理事务支出					
行政事业单位养老支出	1185.63	1185.63	1185.63		
行政单位离退休	10.74	10.74	10.74		
事业单位离退休	329.83	329.83	329.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.06	845.06	845.06		
抚恤	1277.05				1277.05
光荣院	949.00				949.00
其他优抚支出	328.05				328.05
退役安置	172821.30	295.60	170.36	125.24	172525.70
退役军人管理事务	11959.79	6667.40	4842.51	1824.90	5292.38
行政运行	1290.57	1290.57	905.25	385.32	
拥军优属	520.02				520.02
事业运行	1522.22	1522.22	944.24	577.98	
其他退役军人事务管理支出	8626.98	3854.61	2993.01	861.60	4772.37
卫生健康支出	3910.98	589.98	589.98		3321.00
行政事业单位医疗	3910.98	589.98	589.98		3321.00
行政单位医疗	73.46	73.46	73.46		
事业单位医疗	3837.52	516.52	516.52		3321.00
住房保障支出	695.53	695.53	695.53		
住房改革支出	695.53	695.53	695.53		
住房公积金	695.53	695.53	695.53		

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	9434.15	7484.01	1950.14
工资福利支出	7096.71	7096.71	
基本工资	2282.15	2282.15	
津贴补贴	242.15	242.15	
奖金	1046.83	1046.83	
绩效工资	1094.36	1094.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	845.06	845.06	
职工基本医疗保险缴费	321.16	321.16	
公务员医疗补助缴费	203.93	203.93	
其他社会保障缴费	169.21	169.21	
住房公积金	695.53	695.53	
医疗费	72.96	72.96	
其他工资福利支出	123.37	123.37	
商品和服务支出	1864.93		1864.93
办公费	105.16		105.16
印刷费	14.14		14.14
手续费	0.34		0.34
水费	18.62		18.62
电费	144.02		144.02
邮电费	25.82		25.82
取暖费	294.74		294.74
物业管理费	376.97		376.97
差旅费	113.45		113.45
维修（护）费	148.24		148.24
租赁费	16.00		16.00
会议费	5.61		5.61
培训费	18.88		18.88
公务接待费	6.00		6.00
专用材料费	6.60		6.60
劳务费	14.80		14.80
委托业务费	13.00		13.00
工会经费	87.43		87.43
福利费	213.85		213.85
公务用车运行维护费	24.03		24.03
其他交通费用	72.92		72.92
其他商品和服务支出	144.32		144.32
对个人和家庭的补助	387.30	387.30	
离休费	36.22	36.22	
退休费	304.36	304.36	
其他对个人和家庭的补助	46.72	46.72	
资本性支出	85.21		85.21
办公设备购置	85.21		85.21

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	41.03
1、因公出国（境）费用	9
2、公务接待费	6
3、公务用车费	26.03
其中：（1）公务用车运行维护费	26.03
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 7 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 880 人，其中：在职人员 538 人，离退休人员 342 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	单位资金	
合计				18467 6.14	1531 42.28				226 0.0 0	2927 3.86				
	退役军人综合业务事务管理			15799 .76	1300 2.00					2797. 76				
		全省退役军人工作会议项目补助	吉林省退役军人事务厅（本级）	100.0 0						100.0 0				
		全省退役军人文艺宣传补助经费	吉林省退役军人事务厅（本级）	65.04	50.00					15.04				
		困难退役军人帮扶援助项目补助	吉林省退役军人事务厅（本级）	100.0 0	100.0 0									
		退役军人及家属进京信访维稳项目补助	吉林省退役军人事务厅（本级）	33.00	33.00									

		退役军人宣传业务项目补助	吉林省退役军人宣传中心	10.00	10.00								
		退役军人思想政治项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	76.91	56.00					20.91			
		退役军人援疆援藏项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	56.81	50.00					6.81			
		退役军人走访慰问项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	50.00	50.00								
专项业务支出				17709.514	150640.88					26454.26			
	优抚安置事业单位补助			1966.03	809.00					1157.03			
		优抚事业单位补助资金	吉林省第二荣复军人医院	482.38	280.00					202.38			
		优抚安置事业单位专项资金补助	吉林省第一荣复军人医院	243.65						243.65			
		优抚安置事业单位资金补助	吉林省第一荣复军人医院	290.99	180.00					110.99			
		吉林省光荣院项目补助	吉林省军队离退休干部活动保障中心	949.00	349.00					600.00			
	退役军人拥军优属工作			155.00	155.00								
		吉林省双拥模范范城(县)命名暨双拥先进单位和先进个人表彰大会项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	155.00	155.00								
	退役军人就业创业工作			51.68	38.80					12.88			
		退役军人就业创业工作项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	51.68	38.80					12.88			
	退役军人拥军优属工作			484.19	393.50					90.69			
		优抚、评残项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	67.14	52.00					15.14			
		优抚对象疗养及康复一荣军生活费	吉林省第二荣复军人医院	181.06	144.00					37.06			

		项目补助											
		双拥优抚业务项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	235.99	197.50					38.49			
	退役军人移交安置工作			124.37	114.00					10.37			
		军队离退休干部接收安置项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	101.60	97.00					4.60			
		退役安置工作项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	22.77	17.00					5.77			
	退役军人综合业务事务管理			1108.28	789.18					319.10			
		信访、法律及宣传工作项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	294.00	294.00								
		培训、调研、财务、综合等业务经费项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	384.73	240.18					144.55			
		收养收治生活费项目补助	吉林省第一荣复军人医院	414.55	240.00					174.55			
		退役军人综合业务项目补助	吉林省退役军人服务中心	15.00	15.00								
	退役军人褒扬与纪念工作			210.89	149.00					61.89			
		褒扬纪念工作项目补助	吉林省退役军人事务厅(本级)	210.89	149.00					61.89			
	退役安置补助资金			3782.86	2727.00					1055.86			
构建修缮等资本性支出				2000.00						2000.00			
	中央基建投资预算*			2000.00						2000.00			
其他非财政拨款支出				2260.00						2260.00			

	退役军人 拥军优属 工作			2200. 00					220 0.0 0				
		医疗业务成 本补助项目	吉林省第二 荣复军人医 院	2200. 00					220 0.0 0				
	退役军人 综合业务 事务管理			60.00					60. 00				
		对外医疗医 杂费项目补 助	吉林省第一 荣复军人医 院	60.00					60. 00				
其他 财政 拨款 支出				3321. 00	2501. 40					819.6 0			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位 / 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称		42.00	42.00					
吉林省退役军人事务厅（本级）		34.00	34.00					
培训、调研、财务、综合等业务经费项目补助	为了人事、办公室档案进行数字化加工整理业务需要，委托第三方机构实施。此项工作由于专业性及设备要求较高，需要委托档案管理机构开展。	24.00	24.00			是	否	
基本支出	为了资金绩效评价业务需要，委托第三方机构实施。此项工作由于专业性要求较高，需要委托绩效评价机构开展。	10.00	10.00			是	否	根据省财政绩效评价工作要求，我厅拟在2024年开展转移支付资金绩效评价
吉林省军队离退休干部活动保障中心		8.00	8.00					
退役安置补助资金	工程监理：为保障施工方保质保量完成1号楼内部装修改造，委托第三方机构实施工程监管。此项工作由于按照相关规定，需要委托监理机构进行施工期间的监管，保障施工质量和施工进度。	5.00	5.00			否	否	

<p>退役安置 补助资金</p>	<p>竣工结算审核：为保障按照项目成交价格完成所有工程量清单内容，需要委托第三方机构进行竣工结算审核。此项工作由于需要具有相关资质的单位实施，需要委托专业的造价咨询服务公司进行竣工和结算审核。</p>	<p>1.50</p>	<p>1.50</p>			<p>否</p>	<p>否</p>	
<p>退役安置 补助资金</p>	<p>竣工决算审计：为避免在项目竣工财务决算整体中出现舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，需要委托第三方机构进行竣工决算审核。此项工作由于需要具有相关资质的单位实施，需要委托专业单位进行竣工财审。</p>	<p>1.50</p>	<p>1.50</p>			<p>否</p>	<p>否</p>	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	双拥优抚业务项目补助	197.5	<p>目标1：广泛开展节日走访慰问活动，省领导和省双拥办领导（单位）走访慰问部队（单位）不少于4个。</p> <p>目标2：全力支持部队建设，积极解决官兵“三后”工作，帮建部队数量不少于4个。</p> <p>目标3：广泛开展向军人报告工作、“爱心献功臣”医疗队下乡活动，切实解决部队官兵和优抚对象难题。组织医疗队参与“爱心献功臣”活动不少于10支队伍。</p>	成本指标	经济成本指标	开展退役军人工作培训资金标准	严格按照文件要求标准落实培训费，厉行节约，科学配置。	≤400元	20
				产出指标	数量指标	省领导慰问单位数量/次数	反映省领导慰问单位情况	≥8个	10
						“爱心献功臣”活动医疗队数量	反映医疗队情况	≥8支	10
					时效指标	慰问部队慰问品送达时间	反映慰问部队情况	慰问当天送达	20
				效益指标	社会效益指标	在全社会营造军爱民、民拥军的浓厚氛围	反映双拥工作形成的社会效益	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问部队（单位）满意度	反映慰问部队情况	≥90%	10
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	困难退役军人帮扶援助项目补助	100	<p>着力解决退役军人急难愁盼问题，通过对家庭生活困难、家庭出现重大变故、子女教育负担过重的退役军人开展帮扶援助工作，有效传递党和政府对退役军人的关心关爱。</p>	成本指标	经济成本指标	慰问帮扶标准	反映慰问帮扶标准	≤50000元	20
				产出指标	数量指标	帮扶援助人数	通过帮扶援助，让退役军人感受到政府关爱	≤25人	40
				效益指标	社会效益指标	推动退役军人工作有效落实，密切军政军民关系	营造关心关爱退役军人浓厚氛围	效果显著	30
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	优抚、评残项目补助	52	<p>通过开展伤残鉴定体检、走访慰问优抚对象、优抚对象数据精细化管理等工作，完成年度伤残鉴定体检、走访慰问等工作。</p>	产出指标	数量指标	开展伤残鉴定体检数量/次数	反映伤残鉴定情况	≥3次	20
						开展慰问优抚对象次数	反应优抚慰问情况	≥2次	10
					时效指标	伤残鉴定结果时效	反映评残情况	≤60工作日	20

				效益指标	社会效益指标	营造军爱民、民拥军氛围	在全社会营造军爱民、民拥军的浓厚氛围	效果显著	40
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	退役 安置 工作 项目 补助	17	组织军队移交安置工作座谈会、军转干部档案审核及考试,达到积极研究探索我省退役军人的相关政策,确保退役军人移交安置工作顺利完成。	产出指标	数量指标	组织召开业务座谈会次数	反映退役安置工作业务座谈情况	≥1次	20
					质量指标	退役军人档案审核率	反映退役军人档案工作情况	≥95%	20
						计划分配转业干部安置率	反映计划分配转业干部安置情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	确保退役军人移交安置工作稳定运行	反映移交安置工作运行情况	进一步增强	30
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	信 访、 法律 及宣 传工 作项 目补 助	294	目标1:提高退役军人事务各级部门工作人员的法律意识和法治观念,增强退役军人事务各级部门工作人员依法行政的能力和水平。利用法治思维和法治方式对退役军人解难题、办实事,保障退役军人平等甚至优先获得法律咨询和帮助,切实维护退役军人合法权益。预防和减少退役军人事务部门重大决策隐患发生。 目标2:展示退役军人工作部门工作特点,展现我省退役军人风采;展示我厅年度亮点工作评选我省最美退役军人,展示退役军人风采。培训全省退役军人工作系统宣传信息员,使全省退役军人工作部门宣传信息员能够更好的展现退役军人风采,并及时的将退役军人工作展现出去。 目标3:持续做好退役军人来访接待工作和矛盾问题攻坚化解;做好走访慰问和临时性帮扶救助工作。	满意度指标 产出指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	反映安置工作情况	≥90%	10
					数量指标	刊发《吉林退役军人》杂志数	反映宣传退役军人情况	=6期	20
				效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	反映退役军人矛盾问题攻坚化解情况	≥85%	30
						退役军人宣传工作社会影响	反映宣传工作社会影响	展示退役军人工作部门特点,展现我省退役军人风采。	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人活动满意度	通过满意度调查，促进退役军人宣传工作质量提高。	≥90%	10
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	全省 退役军人 文艺宣传 补助经费	50	较好的褒扬退役军人，激发拥军优属、拥政爱民的热情，提高退役军人社会地位，增加退役军人荣誉感、自豪感。	产出指标	数量指标	开展文艺活动次数	展示退役军人文艺宣传工作数量	≥2次	50
				效果指标	社会效益指标	展示退役军人工作部门特点，展现我省退役军人风采	反映宣传退役军人工作部门及退役军人工作情况	效果显著	30
				满意度指标	满意度指标	退役军人活动满意度	通过满意度调查，促进退役军人宣传工作质量提高。	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人工作培训资金标准	严格按照文件要求标准落实培训费，厉行节约，科学配置。	每人每天标准不高于400元	20
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	退役 军人 援疆 援藏 项目 补助	50	建立干部职工与新疆西藏退役军人结对帮扶制度，加强各地联系，实现民族大团结。	产出指标	数量指标	援疆援藏开展活动次数	反映援疆援藏工作开展情况	≥2次	40
				效果指标	社会效益指标	对口单位工作环境	支援当地建设，改善退役军人服务场所配备办公设备。	有效提升	30

13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	吉林省双 拥模范城 (县) 命名暨 双拥先 进单位 和个人 表彰大 会项目 补助	155	开展吉林省双拥模 范城(县)命名暨双 拥先进单位和个人 表彰大会	成本指 标	经济成 本指标	表彰奖励 标准	衡量表彰奖励 标准	=6000 元	20
				产出指 标	数量指 标	退役军人 模范选树 人数	建立健全与军 队荣誉激励制 度相衔接的退 役军人荣誉激 励机制。树立 和宣传退役军 人先进典型。	<=180 人	40
				效益指 标	社会效 益指标	在全社会 形成尊崇 军人、军 民团结的 良好风尚	为表彰先进、 激发干劲,展 现我省军政军 民团结大好局 面	效果显著	30
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	退役军 人走访 慰问项 目补助	50	持续做好退役军人 来访接待工作和矛 盾问题攻坚化解,随 时做好困难救助工 作,为退役军人做好 服务。	成本指 标	经济成 本指标	走访慰问 标准	严格按照文件 要求执行困难 退役军人走访 慰问标准,防 止乱发等现象 发生	<=50000 元	20
				产出指 标	数量指 标	重大节日 走访慰问 困难退役 军人	反映慰问困难 退役军人情况	>=1 次	40
				效果指 标	社会效 益指标	推动退役 军人工作 有效落 实,密切 军政军民 关系	反应走访慰问 困难退役军人 工作情况	密切联系	30
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	军队离 退休干 部接收 安置项 目补助	97	通过开展安置去向 审定和组织开展丰 富多彩军休干部文 体活动,确保军休干 部“随退随审,即交 即接”,实现移交我 省的军队离休退休 干部,老有所为、老 有所乐。	成本指 标	经济成 本指标	组织军休 活动成本	反应组织军休 活动支出情况	<=400 元/人/ 天	20

				产出指标	数量指标	服务军休干部	反映服务军休干部情况	>=5000 人	40
				效益指标	社会效益指标	带动社会各界关心支持军休工作	反映军休工作社会效益	效果明显	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映军休工作满意度	>=95 百分比	10
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	培训、调研、财务、综合等业务经费项目补助	240.18	目标 1: 保证厅必要的办公设备及网络, 确保厅机关工作顺利开展。 目标 2: 按要求收集整理完毕厅成立以来各项档案资料。 目标 3: 完成厅直属单位招聘工作。 目标 4: 保障厅机关食品安全及维持正常办公持续。	成本指标	经济成本指标	开展退役军人工作培训资金标准	严格按照文件要求标准落实培训费, 厉行节约, 科学配置。	<=400 元/人/天	20
				产出指标	数量指标	场所清洁次数	通过工作日对办公场所清洁次数, 体现物业清洁管理情况。	>=2 次/天	20
					时效指标	按时上传政务公开、档案信息等内容	反映政务公开及档案上传等情况	及时公开	20
				效益指标	社会效益指标	办公楼运转情况	反映物业保安保洁工作情况	日常办公秩序正常, 信访接待有序进行	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关对食堂满意度	反映食堂建设情况	>=95%	5
						帮扶对象满意度	侧面反映退役军人帮扶工作完成质量	>=95%	5
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	退役军人就业创业工作项目补助	38.8	围绕市场需求和退役军人特点,整合培训资源,加强实习实训基地和创业孵化基地建设,促进退役军人与用人单位之间的人才供需信息对接。1.按政策范围,落实相关扶持政策。2.调动社会各方面积极性,搭建就业创业服务平台。3.加强舆论引导,大力宣传就业创业典型,发挥带动作用。	成本指标	经济成本指标	培训费标准	反映培训费支出情况(不含师资费)	<=400元/人/天	20
				产出指标	数量指标	编印就业创业政策书籍数量	反映为退役军人编印书籍情况	>=6000本	40
				效益指标	社会效益指标	当年自主就业退役士兵发放覆盖率	反映书籍发放情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	反映参加培训人员满意度情况	>=90%	10
132001-吉林省退役军人事务厅(本级)	褒扬纪念工作项目补助	149	目标1:3月至5月,围绕清明节组织开展祭扫英烈系列活动。 目标2:在春节、清明期间走访慰问烈士家属;持续开展为烈士寻亲活动。 目标3:编辑出版百名英烈画册。	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数	反映褒扬烈士公祭活动情况	>=1800人	25

					时效指标	公祭活动完成时限	反映公祭活动情况	清明祭英烈 5月30日前,向人民英雄敬献花篮仪式9月30日前	25
				效益指标	社会效益指标	英烈事迹关注度	反映英烈事迹关注度情况	互联网及新媒体多方宣传,增加全社会英烈事迹关注度	20
						弘扬英烈精神,维护合法权益	反映褒扬纪念工作社会影响情况	广泛开展多种祭英烈活动,在全社会营造崇尚英烈浓厚氛围	20
13200 1-吉林省 退役军人 事务厅(本 级)	退役 军人 思想 政治 项目 补助	56	加强退役军人思想政治引领,大胆创新退役军人思想政治工作的方式方法,通过表彰奖励、典型选树等措施,激励广大退役军人珍惜荣誉、永葆本色,在推进吉林全面振兴事业中勇于担当、贡献力量。	产出指标	数量指标	开展评选先进人数	通过该指标,衡量退役军人评选工作进度,推进评选工作稳步推进。	<=150人	50
				效果指标	社会效益指标	展示退役军人工作部门特点,展现我省退役军人风采	反映宣传退役军人工作部门及退役军人工作情况	多种宣传方式,展示退役军人风采	30
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	通过满意度调查,改进服务工作方法,提高工作质量。	>=90%	10
13200 1-吉林省 退役 军人 事务 厅(本 级)	退役 军人 及家 属进 京信 访维 稳项 目补 助	33	负责全省退役军人及家属进京信访维稳工作,拟定全省退役军人信访工作规章制度,负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。	产出指标	数量指标	信访工作人员数量	衡量信访维稳工作量,保障驻京信访工作正常运转。	>=1人	50

				效果指标	社会效益指标	退役军人事务部信访登记人数	促进退役军人群众信访工作稳定, 促进社会和谐发展	<=80 人	30
				满意度指标	满意度指标	驻京职工满意度	保障职工在京期间生活工作, 支持退役军人信访化解工作。	>=95%	10
132003-吉林省第一荣复军人医院	收养收治生活费项目补助	240	为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复原退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。是针对为老兵服务的全年包干经费(按床位, 每个床位大约1万元/年), 能够保证为荣军服务机制的正常运行, 此经费保证休疗养荣军正常的生活用度;保证休疗养荣军在我院正常就医; 保证休疗养荣军在我院有一个更好的生活环境, 使优抚对象基本治愈或者病情稳定, 达到出院标准。	成本指标	经济成本指标	荣军生活支出	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	>=110 万元/年	10
						荣军医疗费支出	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	>=130 万元/年	10
				产出指标	数量指标	服务荣军人次	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	>1270 人/年	5
					质量指标	就医安全率	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	>99%	18

						荣军生活安全率	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	>97%	17
				效益指标	社会效益指标	提高社会对荣军关注度	通过我院对荣复军人生活和医疗的保障，提高社会和公众对荣军群体的关注度	>99%	30
132003-吉林省第一荣复军人医院	对外医疗医杂费项目补助	60	提升医疗职工业务能力，更好的服务荣军	产出指标	数量指标	患者床位	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	>90张	50
				效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	>60万元/年	15
					社会效益指标	当地居民信任度	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	>90%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	>93%	10
132004-吉林省第二荣复军人医院	优抚对象疗养及康复—荣军生活费用项目补助	144	完成当年收养收治荣军人员工作任务，改善服务质量，达到住院荣军疗养人员满意。	成本指标	经济成本指标	荣军医疗费、生活费支出	荣军在院医疗保障和生活疗养所需的费用支出	>=144万元	20

				产出指标	数量指标	开展短期疗养人数	反应优抚医院疗养人员情况	≥180人次	40
				效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇军人、军民团结的良好风尚	反应优抚医院带来的社会效益情况	≥2次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	衡量服务对象满意程度	≥90百分数	10
132004吉林省第二荣复军人医院	医疗业务成本补助项目	2200	为在乡慢性病荣复军人和社会患者提供便利医疗服务，保证患者得到合理救治，降低医疗业务成本支出。	成本指标	经济成本指标	荣军医疗费支出	承担在乡伤残军人、部分带兵回乡和因公致残的退伍军人的疗养任务	2000	20
				产出指标	数量指标	床位数	床位数	150张	20
					时效指标	完成预定目标	年末完成预定目标	2000	20
				效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	10%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	保证我院医户职工正常开展诊疗工作，提高医疗服务水平，更好服务荣军	90%	10
132007-吉林省退役军人服务中心	退役军人综合业务项目补助	15	通过开展全省退役军人服务中心主任培训，提升全省退役军人服务中心（站）业务工作水平。	产出指标	数量指标	举办培训班期数	反映举办培训班情况	=1次	50
				效益指标	社会效益指标	展示退役军人工作部门特点，展现我省退役军人风采	反映宣传退役军人工作部门及退役军人工作情况	=1次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训人员满意度	反映业务培训情况	>=90%	10
132009-吉林省退役军人宣传中心	退役军人宣传业务项目补助	10	宣传党和国家关于退役军人工作的重大决策部署，围绕重点工作做好宣传报道，重大政策解读、大型活动策划宣传、新闻发布，展示退役军人工作亮点和成绩、重大典型退役军人风采。发展繁荣退役军人文化，做好退役军人舆情管控引导，在全社会营造尊崇关爱退役军人的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	开展文艺活动次数	展示退役军人文艺宣传工作数量	>=1次	50
				效益指标	社会效益指标	展示退役军人工作部门特点，展现我省退役军人风采	反映宣传退役军人工作部门及退役军人工作情况	效果显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人活动满意度	通过满意度调查，促进退役军人宣传工作质量提高。	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 191850.29 万元，其中：本年预算 162193.1 万元；上年结转 29657.19 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 27511.39 万元，主要原因是退役军人事务管理经费增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 194148.82 万元，其中：本年收入 164491.63 万元，占 84.72%；上年结转结余 29657.19 万元，占 15.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 162193.1 万元，占 98.60%；其他收入 2298.53 万元，占 1.40%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 29657.19 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 194148.82 万元，其中：基本支出 9472.68 万元，占 4.87%；项目支出 184676.14 万元，占 95.13%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 191850.29 万元，其中：本年

预算 162193.1 万元，上年结转 29657.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 187243.77 万元，卫生健康支出 3910.98 万元，住房保障支出 695.53 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 191850.29 万元，其中：基本支出 9434.15 万元，占 4.92%；项目支出 182416.14 万元，占 95.08%。基本支出中，人员经费 7484.01 万元，占 79.32%；公用经费 1950.14 万元，占 20.68%。

社会保障和就业（类）支出 187243.77 万元，占 97.59%，主要用于社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）支出 3910.98 万元，占 2.03%，主要用于卫生健康支出。

住房保障（类）支出 695.53 万元，占 0.36%，主要用于住房保障。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 9434.15 万元，其中：

人员经费 7484.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1950.14 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、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为41.03万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加12.82万元。其中：

1.因公出国（境）费9万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加9万元，主要原因是新增老战士、烈属赴朝祭扫项目经费。

2.公务接待费6万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加1.82万元，主要原因是公务接待任务增多。

3.公务用车购置及运行费24.03万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费24.03万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数持平。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算385.32万元，

比 2023 年预算增加 35.54 万元，增长 10.16%，主要原因一是本年实有人员增加，二是本年预算中包含上年结转资金。

#### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 51817 平方米，房屋 95271.51 平方米，单价 50 万元以上设备 27 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 184676.14 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 61 个；使用本年拨款 155402.28 万元，财政拨款结转 29273.86 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 21 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4248.48 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。