

监督索引号 53040000576301000

玉溪市退役军人事务局 2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记提出“让军人成为全社会尊崇的职业”的要求，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、

温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕党委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作、政策法规、思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念等八项职能职责开展工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科

所属单位 3 个，分别是：

- 1.玉溪市退役军人服务中心
- 2.玉溪市烈士纪念园管理所
- 3.玉溪市军队离退休干部休养所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共 4 个。分别是：

- 1.玉溪市退役军人事务局
- 2.玉溪市烈士纪念园管理所
- 3.玉溪市退役军人服务中心
- 4.玉溪市军队离退休干部休养所

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2024 年末编制内实有人员 44 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 15 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 29 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2024 年末其他人员 2 人。包括财政拨款开支经费的人员 2 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 47 人（离休 6 人，退休 41 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人（离休 0 人，退休 15 人）。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）党的领导全面加强。召开 2 次市委常委会、1 次政府常务会，专题听取退役军人工作汇报，强化退役军人工作落实。召开市委退役军人事务工作领导小组会议暨双拥工作领导小组会议，及时调整市委退役军人事务工作领导小组领导机构及成员。挂牌成立中共玉溪市委退役军人事务工作领导小组办公室，为全市 6.5 万名退役军人和其他优抚对象权益保障提供有力支持。开展 2024 年全市退役军人重点工作督查、退役军人事务综合督查，持之以恒做好新时代退役军人工作。

（二）政策制度落实到位。加强对 2.98 万退役军人党员的教育管理，发挥退役军人党员先锋模范作用。组建“老兵宣讲团”，开展“老兵永远跟党走”宣讲活动，传承红色基因。培养 641 人

“兵委员”“兵支书”成为脱贫攻坚、乡村振兴生力军。定期召开舆情分析研判会，组织全市退役军人事务系统网评员开展培训，不断提高舆情处理能力。扎实做好矛盾排查化解，全市共计接待来信来访退役军人及其亲属 117 批 143 人次。培养《退役军人保障法》“宣讲员”和退役军人“法律明白人”，累计发放各类宣传资料 5 万余册。常态化联系退役军人 206 名，确保退役军人群体稳定可控。

（三）安置就业精准高效。完成 16 名转业军官、3 名随调家属、128 名政府安排工作退役士兵、1 名逐月领取退役金军士、1 名复员干部、2 名伤病残初级士官和义务兵安置任务。将新增退役军人就业工作目标列入市政府 2024 年 10 件惠民实事推进落实，新增退役军人就业 1235 人，完成市任务数 900 人的 137%。事业单位定向招聘退役军人 9 人，退役军人单位就业 720 人、自主创业 356 人。成立玉溪退役军人现代农业科技学院，帮助退役军人提升参与乡村振兴致富能力。充分发挥玉溪退役军人学院、退役军人就业创业园地作用，举办退役军人线上线下专场招聘 20 场次，完成退役士兵适应性培训 576 人，技能培训 111 人，退役士兵复学 60 人。做好全市 234 名自主择业军转干部年度确认，核发退役金 3601 万元。开展企业军转干部解困数据更新核查、企业支付能力认定等工作，协调转移管理 3 人，新增解困 4 人，核发解困补助金 532 万元。落实军休干部“两个待遇”，保障好 201 名军休人员的待遇 2628 万元。承办全省军休业务培训

班，组织全市军休业务培训，指导红塔区新建 1 家军休机构，进一步增强军休服务力量。

（四）优抚褒扬持续提升。足额保障 1.65 万各类优抚对象待遇补助资金 1.88 亿元，100%开展核查认定，确保发放精准度。送立功喜报 828 份，悬挂光荣牌 666 块，投入 694.27 万元“全覆盖”式开展关爱慰问活动，营造浓厚的崇军、尚军氛围。投入 161.5 万元对困难优抚对象进行解困帮扶。稳慎推进部分优抚对象认定工作，申报通过 72 人。严格做好伤残评审及伤残关系转移工作，审核上报新评残 6 人、伤残关系转移 13 人、调整残疾等级 2 人、认定带病回乡 2 人。在中华人民共和国成立 75 周年之际，玉溪市委、市政府主要领导开展走访慰问活动，在重要时间节点传递党和政府对广大退役军人、烈士遗属及其他优抚对象的关心关爱。在“9·30”烈士纪念日，举行向人民英雄敬献花篮仪式活动。市烈士纪念园充分发挥红色教育阵地作用，累计接待 227 个团体 2.9 万人次。持续抓好全市零散烈士墓管理维护工作，按照“一墓一档”的要求，规范统计烈士墓基本情况，确保底数清、情况明。

（五）双拥创建成效显著。以创建“全国双拥模范城”为契机，深化“城连共建”“城舰共建”活动，投入资金 65.5 万元，援建江城县 2 个边防连队和“抚仙湖舰”“玉溪舰”共建活动。充分发挥拥军支前军地协调机制作用，完成军供保障任务 105 批 4.02 万人次。定向招考随军家属 8 人，随军家属工作调动 9 人，

106 名军人子女享受教育优待。197 家爱国拥军企业组建社会化拥军联盟，为军人、退役军人提供优先优惠服务。坚持开展“双拥宣传月”活动，营造浓厚的爱国拥军氛围。

（六）保障基础更加夯实。积极向国家、省退役军人关爱基金会争取项目资金 23.8 万元，帮扶援助困难退役军人及优抚对象 149 人。组织 100 名重点优抚对象开展短期疗养活动，传递党和政府的关心关爱。打造宁海街道“两家三站”试点建设工作。与 17 部门联合下发《关于进一步落实退役军人及军人军属相关政策的通知》，进一步提升退役军人优待尊崇内涵。举办近 100 人的全市退役军人志愿服务队应急救援技能培训班，有效推动了全市退役军人志愿服务队伍规范化、专业化建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市退役军人事务局 2024 年度收入合计 31,995,909.31 元。其中：财政拨款收入 28,949,509.31 元，占总收入的 90.48%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 3,046,400.00 元，占总收入的 9.52%。

与上年相比，收入合计减少 779,135.59 元，下降 2.38%。其中：财政拨款收入增加 1,513,764.41 元，增长 5.52%；上级补助收入增加 0.00 元；事业收入增加 0.00 元；经营收入增加 0.00 元；附属单位上缴收入增加 0.00 元；其他收入减少 2,292,900.00 元，下降 42.94%。主要原因是双拥工作经费增加，定期增资经费人员减少，总额减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市退役军人事务局 2024 年度支出合计 33,485,109.31 元。其中：基本支出 16,110,575.17 元，占总支出的 48.11%；项目支出 17,374,534.14 元，占总支出的 51.89%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 3,820,064.41 元，增长 12.88%。其中：基本支出增加 1,731,148.00 元，增长 12.04%；项目支出增加 2,088,916.41 元，增长 13.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩各项公用经费支出；项目支出增加因为军队移交政府的离退休人员安置经费增加，优抚补助标准提高，本年死亡人员较多，离退休费支出减少。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,110,575.17 元。其中：基本工

资、津贴补贴等人员经费支出 14,062,957.42 元，占基本支出的 87.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,047,617.75 元，占基本支出的 12.71%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,374,534.14 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2080902 项目经费 3,110,000.00 元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置。

2082899 项目经费 279,670.25 元，主要用于其他退役军人事务管理支出，主要包括退役军人就业培训，场所建设费用。

特定项目社 2024012 专项资金项目经费 8,566,493.76 元，主要用于用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出 8,566,493.76 元。

特定项目社 2024012 专项资金项目经费 887,700.00 元，主要用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出 887,700.00 元。

三、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

玉溪市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,949,509.31 元,占本年支出合计的 86.45%。与上年相比增加 1,513,764.41 元,增长 5.52%,完成年初预算的 80.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出 18,403.92 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%,完成年初预算的 9.29%。主要用于日常公用经费,如租车、订阅报刊杂志、法律顾问费用等;造成预决算差异的主要原因是年初预算包含对下转移支出,决算时不包含。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出 26,756,923.89 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 92.43%,完成年初预算的 79.96%。主要用

于行政事业单位养老支出、退役军人事务管理、死亡抚恤、退役安置等退役口业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初包含上下级政府间转移性支出收入，决算时此项数据不通过市本级数据核算；军队移交政府安置的离退休干部经费及机构经费是上级补助，在编制年初预算时暂未收到上级补助经费，导致大部分经费未能纳入年初预算中，造成预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出 1,387,439.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%，完成年初预算的 73.33%。主要用于公务员医疗、医疗保险、大病补充保险等；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗保障经费、特定项目社 2024009 专项资金这两项资金为上下级政府间转移性支出，不纳入决算口径，调整医疗保险基数导致出现差异。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 786,742.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.72%,完成年初预算的 143.88%。主要用于购房补贴、住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中公积金调标，人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23,100.00 元，决算为 40,014.06 元，完成年初预算的 173.22%；支出决算较上年减少 2,042.78 元，下降 4.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 29,873.06 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 74.66%，完成年初预算的 228.04%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 10,141.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 25.34%，完成年初预算的 101.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 4,959.78 元，下降 14.24%；公务接待费支出决算较上年增加 2,917.00 元，增

长 40.38%；具体是国内接待费支出决算 10,141.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 2,917.00 元，增长 40.38%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23,100.00 元，支出决算为 40,014.06 元，完成年初预算的 173.22%，支出决算较上年减少 2,042.78 元，下降 4.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 29,873.06 元，完成年初预算的 228.04%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 10,141.00 元，完成年初预算的 101.41%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位军队离退休干部休养所服务管理经费主要是由上级保障，没有年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 4,959.78 元，下降 14.24%；公务接待费支出决算增

加 2,917.00 元，增长 40.38%，具体是国内接待费支出决算 10,141.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修次数和费用均比上年减少；公务接待费差异原因是接待增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。

2.购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3.0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 16.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 107.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于退役军人事务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市退役军人事务局 2024 年机关运行经费支出 2,016,604.46 元，比上年减少 1,201,267.36 元，下降 37.33%，主要原因是 2023 年支出包含 2022 年国库未审批通过的相关费用，造

成 2023 年支出数额较大。单位机关运行经费主要用于办公用房租赁费用、物业费、办公费等支出)。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市退役军人事务局资产总额 25,032,173.2 元，其中，流动资产 1,659,091.21 元，固定资产 2,042,106.59 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 36,493.22 元（净值），其他资产 21,294,482.21 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,838,097.33 元，其中固定资产减少 58,391.35 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，部门政府采购支出总额 1,368,785.80 元，其中：政府采购货物支出 116,909.90 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,251,875.90 元。授予中小企业合同金额 370,966.35 元，其中：授予小微企业合同金额 370,966.35 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含

下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53040000576301111