

杭州市西湖区退役军人事务局
2024年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2024年杭州市西湖区退役军人事务局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于杭州市西湖区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	10
四、2024年杭州市西湖区退役军人事务局部门预算表.....	11
2024年部门收支预算总表.....	12
2024年部门收入预算总表.....	12
2024年部门支出预算总表.....	13
2024年部门财政拨款收支预算总表.....	14
2024年部门一般公共预算支出表.....	15
2024年部门一般公共预算基本支出表.....	16
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2024年部门政府性基金预算支出表.....	17
2024年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2024年部门项目支出预算表.....	17
2024年部门项目支出绩效表.....	17

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策，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。

2. 负责军队转业干部、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。

3. 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。

4. 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5. 协调落实移交地方的离退休军人、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。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全区拥军优属工作。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，执行上级国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑名

录，承办境外我区烈士和外国在我区烈士纪念设施保护事宜，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。

9. 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。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区退役军人服务中心预算。

二、2024 年杭州市西湖区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年收支总预算 8805.52 万元。

（二）关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年收入预算 8805.52 万元，比上年执行数减少 2839.37 万元，下降 24.38%，主要是预算编制时点省市专款资金尚未下达。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8805.52 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国

有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年支出预算 8805.52 万元，比上年执行数减少 2839.37 万元，下降 24.38%，主要是预算编制时点省市专款资金尚未下达。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 13.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8772.71 万元、卫生健康支出 19.74 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 419.55 万元，占 4.77%；日常公用支出 104.13 万元，占 1.18%；项目支出 8281.84 万元，占 94.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 8805.52 万元。收入包括：一般公共预算 8805.52 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 13.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8772.71 万元、卫生健康支出 19.74 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于杭州市西湖区退役军人事务局 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。

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 8805.52 万元，比上年执行数减少 2839.37 万元，下降 24.38%，主要是预算编制时点省市专款资金尚未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支

出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 13.07 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8772.71 万元，占 99.63%；卫生健康（类）支出 19.74 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）13.07 万元，主要用于退役军人全生命周期服务管理系统建设、西湖区崇军指数综合评价系统建设。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.62 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1897万元,主要用于死亡抚恤支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1507.07万元,主要用于伤残抚恤支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)1765万元,主要用于义务兵优待支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)135万元,主要用于其他优抚等方面支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)1326万元,主要用于退役士兵安置支出。

(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)369.7万元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)143万元,主要用于退役士兵管理教育支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)284.98万元,主要用于行政在职人员经费及机构运行经费。

(12) 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)170万元,主要用于一般行政管理事务支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)956万元,主要用于拥军优属支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)169.10万元,主要用于事业运行支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.01万元,主要用于行政单位医疗支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.73万元,主要用于事业单位医疗支出。

(六) 关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 523.68 万元,其中:

人员经费 419.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 104.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算数为 9.31 万元，与上年预算数持平，无增减变化，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 3 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。与上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 6.31 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待来访单位按规定支出的各类公务接待支出。

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 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化；主要原因是均未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务用车运行维护费支出 0 万元，无用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，无增减变化。主要原因是均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年杭州市西湖区退役军人事务局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 104.13 万元，比上年预算增

加 47.45 万元，增长 83.72%，主要是经济科目调整及编外待遇提标等因素。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市西湖区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 505 万元，其中：政府采购货物预算 380 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 125 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市西湖区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市西湖区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 4 个一级项目，涉及当年资金 8281.84 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 专户资金：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”“专户资金”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年杭州市西湖区退役军人事务局部门预算表

2024年部门收支预算总表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8805.52	科学技术支出	13.07
一般公共预算	8805.52	其他科学技术支出	13.07
政府性基金预算		其他科学技术支出	13.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8772.71
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	49.86
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62
五、上级补助收入		抚恤	5304.07
六、附属单位上缴收入		死亡抚恤	1897.00
七、其他收入		伤残抚恤	1507.07
		义务兵优待	1765.00
		其他优抚支出	135.00
		退役安置	1838.70
		退役士兵安置	1326.00
		军队移交政府的离退休人员安置	369.70
		退役士兵管理教育	143.00
		退役军人管理服务	1580.08
		行政运行	284.98
		一般行政管理事务	170.00
		拥军优属	956.00
		事业运行	169.10
		卫生健康支出	19.74
		行政事业单位医疗	19.74
		行政单位医疗	12.01
		事业单位医疗	7.73
本年收入合计	8805.52	本年支出合计	8805.52
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	8805.52	支 出 总 计	8805.52

2024年部门收入预算总表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	8805.52	8805.52	8805.52														
杭州市西湖区退役军人事务局	8805.52	8805.52	8805.52														
杭州市西湖区退役军人事务局	8609.17	8609.17	8609.17														
杭州市西湖区退役军人服务中心	196.34	196.34	196.34														

2024年部门支出预算总表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	8805.52	419.55	104.13	8281.84			
206	科学技术支出	13.07			13.07			
20699	其他科学技术支出	13.07			13.07			
2069999	其他科学技术支出	13.07			13.07			
208	社会保障和就业支出	8772.71	399.81	104.13	8268.77			
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62					
20808	抚恤	5304.07			5304.07			
2080801	死亡抚恤	1897.00			1897.00			
2080802	伤残抚恤	1507.07			1507.07			
2080805	义务兵优待	1765.00			1765.00			
2080899	其他优抚支出	135.00			135.00			
20809	退役安置	1838.70			1838.70			
2080901	退役士兵安置	1326.00			1326.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	369.70			369.70			
2080904	退役士兵管理教育	143.00			143.00			
20828	退役军人管理事务	1580.08	349.95	104.13	1126.00			
2082801	行政运行	284.98	202.05	82.93				
2082802	一般行政管理事务	170.00			170.00			
2082804	拥军优属	956.00			956.00			
2082850	事业运行	169.10	147.89	21.20				
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					

2024年部门财政拨款收支预算总表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8805.52	科学技术支出	13.07
一般公共预算	8805.52	其他科学技术支出	13.07
政府性基金预算		其他科学技术支出	13.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8772.71
		行政事业单位养老支出	49.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62
		抚恤	5304.07
		死亡抚恤	1897.00
		伤残抚恤	1507.07
		义务兵优待	1765.00
		其他优抚支出	135.00
		退役安置	1838.70
		退役士兵安置	1326.00
		军队移交政府的离退休人员安置	369.70
		退役士兵管理教育	143.00
		退役军人管理事务	1580.08
		行政运行	284.98
		一般行政管理事务	170.00
		拥军优属	956.00
		事业运行	169.10
		卫生健康支出	19.74
		行政事业单位医疗	19.74
		行政单位医疗	12.01
		事业单位医疗	7.73
本年收入合计	8805.52		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	8805.52	支 出 总 计	8805.52

2024年部门一般公共预算支出表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	8805.52	523.68	419.55	104.13	8281.84
206	科学技术支出	13.07				13.07
20699	其他科学技术支出	13.07				13.07
2069999	其他科学技术支出	13.07				13.07
208	社会保障和就业支出	8772.71	503.94	399.81	104.13	8268.77
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	49.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62		
20808	抚恤	5304.07				5304.07
2080801	死亡抚恤	1897.00				1897.00
2080802	伤残抚恤	1507.07				1507.07
2080805	义务兵优待	1765.00				1765.00
2080899	其他优抚支出	135.00				135.00
20809	退役安置	1838.70				1838.70
2080901	退役士兵安置	1326.00				1326.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	369.70				369.70
2080904	退役士兵管理教育	143.00				143.00
20828	退役军人管理事务	1580.08	454.08	349.95	104.13	1126.00
2082801	行政运行	284.98	284.98	202.05	82.93	
2082802	一般行政管理事务	170.00				170.00
2082804	拥军优属	956.00				956.00
2082850	事业运行	169.10	169.10	147.89	21.20	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	19.74		
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74		
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01		
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		

2024年部门一般公共预算基本支出表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	523.68	419.55	104.13
301	工资福利支出	418.31	418.31	
30101	基本工资	54.95	54.95	
30102	津贴补贴	95.89	95.89	
30103	奖金	136.30	136.30	
30107	绩效工资	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	33.95	33.95	
30199	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302	商品和服务支出	102.63		102.63
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.31		6.31
30226	劳务费	44.02		44.02
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	11.07		11.07
30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	9.31	3.00				6.31
杭州市西湖区退役军人事务局	7.51	3.00				4.51
杭州市西湖区退役军人服务中心	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据

2024年部门项目支出预算表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

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	8281.84	8281.84				
杭州市西湖区退役军人事务局	退役士兵安置及服务管理	1838.70	1838.70				
杭州市西湖区退役军人事务局	抚恤优待与双拥工作	6165.07	6165.07				
杭州市西湖区退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	205.00	205.00				
杭州市西湖区退役军人事务局	日常保障运行	73.07	73.07				

2024年部门项目支出绩效表

185-杭州市西湖区退役军人事务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8281.84	
杭州市西湖区退役军人事务局	退役士兵安置及服务管理	1838.70	按照上级文件要求做好退役士兵等退役军人安置及服务管理, 发放落实退役安置补助经费, 提升退役军人荣誉感。
杭州市西湖区退役军人事务局	抚恤优待与双拥工作	6165.07	按照上级文件要求发放优待对象保障经费, 积极推进军民深度融合, 做好部队慰问工作, 走访慰问退役军人传达党和政府的关心与慰问。
杭州市西湖区退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	205.00	1、省级双拥模范城区重新创建: 浙江省双拥领导小组关于印发《浙江省双拥模范城(县、区)创建命名管理办法》和《浙江省双拥模范城(县、区)考评细则》的通知(浙拥【2021】3号), 开展双拥模范城区创建工作《军民共建活动、拥军拥属送项目》; 2、组织光荣之家牌匾悬挂; 3、制作喜报、举办仪式、浓厚氛围等多种形式的组织活动; 4、征订《中国双拥》《中国退役军人》杂志; 5、办公用房水电能耗费; 6、烈士墓修缮等。
杭州市西湖区退役军人事务局	日常保障运行	73.07	根据三定方案, 按照年度工作计划, 完成区委、区政府及上级主管部门交办的各项任务。