2023年部门预算信息公开模板

退役军人事务局（部门）2023年度部门预算

2023年 3 月 14 日

目 录

第一部分 退役军人事务局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分退役军人事务局（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 退役军人事务局（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县退役军人事务局概况

一、部门预算单位构成

巴青县退役军人事务局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

**（一）部门职责**

主要职能：退役军人事务局组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规；参与起草相关地方性法规和政府规章草案，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；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。

（一） 组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安 置等工作的政策法规，参与起草相关地方性法规和政府规章 草案，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） 组织实施并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） 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并 组织落实。

（五）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， 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六） 组织实施并指导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） 组织实施并指导全县拥军优属工作。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，负 责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做 好征兵工作。

（八） 负责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 报全县拟列入全国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。负责退役军人信访工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人 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，让军人成为全社会尊崇 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**

县退役军人事务局机关行政编制3名，领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。县退役军人事务局所属事业单位退役军人服务中心事业编制2人（主任1名、工作人员1名）

第二部分

退役军人事物局（部门）2023年度预算明细表

第三部分

退役军人事务局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算281.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入:270.17万元;上年结转:11.06万元；支出包括：一般公共服务支出:1.33。社会保障和就业支出238.78万元卫生健康支出23.21万元；住房保障支出:17.91万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算281.23万元，其中：上年结转11.06万元， 占4%；一般公共预算拨款收入270.17万元，占96 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算281.23万元，其中：基本支出234.17万元，占83.2%；项目支出47.06万元，占16.73%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算270.17万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入270.17万元、上年结转11.06万元；支出包括：一般公共服务支出1.33万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出238.78万元、卫生健康支出23.21万元、住房保障支出17.91万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款270.17万元,比2022 年执行数字增加11万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出281.23万元，占96%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%：

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为234.17万元，比2022年执行数增加105.87万元，增长%。主要是。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为47.06万元，比2022 年执行数减少37.65万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出234.17万元，其中：

人员经费219.39万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出：27.14万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费：26.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费：15.4万元、公务员医疗补助：1.53万元、其他社会保险缴费：0.83万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出：10.46万元（个人取暖费：0.24万元、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金：17.91万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费13.34万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出：13.34（办公费：4.6万元、印刷费：0.32万元、咨询费、手续费：0.08万元、水费：0.56元、电费：0.4万元、邮电费、取暖费0.24万元、物业管理费、差旅费：3.2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费：0.24万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费：0.08万元、委托业务费：0.08万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费：3.54万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）万元，压缩（增长）%，主要原因是 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门退役军人事务局机关运行经费13.34万元。（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车辆，其他用车主要是0用途的车辆。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）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

例如：2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金270.17万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金270.17万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

截止目前，我单位无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指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。如：

三、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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

巴青县退役军人事务局

2023年2月26日