

附件

中卫市沙坡头区退役军人事务局
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区退役军人事务局

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是退役军人服务中心业务。负责做好退役军人及其优抚对象基本情况收集，做好信息数据采集、资料管理、分析报送及其退役军人信息数据库管理等；负责退役军人风险化解、来信来访、接待办理、帮扶援助、心理咨询、法律援助等；负责退役军人就业创业服务，组织开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等；负责退役军人节日走访慰问、权益咨询、政策解答、法律法规宣传，“最美退役军人”等典型事迹宣传等；做好退役军人服务大厅日常工作，指导乡镇、村（居）服务站工作。

二是优抚和权益维护业务。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责现役军人、退役军人和军属优待抚恤政策的落实；负责退役军人伤残等级的审核、申报工作；负责优抚对象的来信来访接待及政策解答工作，协调相关部门落实退役军人相关待遇；落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

三是安置和双拥业务。负责自主就业退役士兵、转业士官的接收、报到、审批、政策落实等工作；负责落实符合安置条件的退役士兵（官）年度安置工作；负责退役军人的党

建工作；负责组织指导退役军人职业教育技能培训工作；负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调落实移交地方的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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责涉及安置政策相关退役军人的来信来访接待及政策解释工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区退役军人事务局部门预算包括：中卫市沙坡头区退役军人事务局本级预算。

我单位为行政事业单位，执行政府会计准则制度。内设综合办公室、优抚和权益维护业务室、安置和双拥业务室 3 个办公室。核定编制 9 名，其中：行政编制 5 名，事业编制 4 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，中心主任 1 名。2024 年预算编制实有人数为 8 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 3 人。

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1983.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1922.41	1922.41	
		（九）卫生健康支出	47.81	47.81	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.20	13.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1983.42	本年支出小计	1983.42	1983.42	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1983.42	支出总计	1983.42		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	13.07	13.07		0.92	7.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	6.54	6.54		-7.77	-53.81%
2082801	行政运行	116.19	123.94	123.94		7.75	6.67%
2101101	行政单位医疗	0	5.37	5.37		5.37	100%
2101102	事业单位医疗	5.14	0.79	0.79		-4.35	-84.63%
2101103	公务员医疗补助	2.34	1.65	1.65		-0.69	-29.49%
2210201	住房公积金	12.26	13.20	13.20		0.94	7.67%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.6	6.5		6.5	-0.1	-1.52%
2082802	一般行政管理事务	348.53	362.26		362.26	13.73	3.94%
2080802	伤残抚恤	1400.49	56		56	-1344.49	-96%
2101401	优抚对象医疗补助	72.46	40		40	-32.46	-44.8%
2082804	拥军优属	51	53.1		53.1	2.1	4.12%
2080999	其他退役安置支出	-48.27	21		21	69.27	100%
2080805	义务兵优待	560	680		680	120	21.43%
2080901	退役士兵安置	618.74	600		600	-18.74	-3.03%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		164.57	164.57	
301	一、工资福利支出	153.88	153.88	
30101	基本工资	34.57	34.57	
30102	津贴补贴	62.45	62.45	
30103	奖金	12.93	12.93	
30106	伙食补助费	3	3	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	13.20	13.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.69	10.69	

30201	办公费	2	2	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3	0.3	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1	1	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1	1	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.39	5.39	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1	1	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1983.42	一、行政支出	1983.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	1983.42	其中：财政拨款支出	1983.42
自治区本级安排	1983.42	一般公共预算财政拨款支出	1983.42
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1983.42	本年支出合计	1983.42
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1983.42	支出总计	1983.42

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1983.42	1983.42	1983.42													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07								
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.54								
2082801-行政运行	123.94								
2101101-行政单位医疗	5.37								
2101102-事业单位医疗	0.79								
2101103-公务员医疗补助	1.65								
2210201-住房公积金	13.20								
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	6.5								
2082802-一般行政管理事务	362.26								
2080802-伤残抚恤	56								
2101401-优抚对象医疗补助	40								
2082804-拥军优属	53.1								
2080999-其他退役安置支出	21								
2080805-义务兵优待	680								
2080901-退役士兵安置	600								

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1983.42 万元，包括一般公共预算拨款 1983.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1983.42 万元，包括：卫生健康支出 47.81 万元、社会保障和就业支出 1922.41 万元、住房保障支出 13.2 万元。

二、关于中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 164.56 万元，其中：本年收入安排支出 164.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 2.17 万元，增长 1.34%。

人员经费 153.88 万元，主要包括：主要包括基本工资 34.57 万元、津贴补贴 62.45 万元、奖金 12.93 万元、社会保障缴费 0.3 万元、伙食补助费 3 万元、住房公积金 13.20 万元。

公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.3 万元、工会经费 1 万元、差旅费 1 万元、其他交通费 5.39 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1818.86 万元，其中：本年收入安排支出 1818.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2024 年预算 56 万元，比 2023 年预算数减少 1344.49 万元，下降 96%。主要用于发放优抚对象抚恤金。

社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）义务兵优待 05（项）2024 年预算 680 万元，比 2023 年预算数增加 120 万元，上升 21.43%。主要用于发放义务兵家属优待金。

社会保障和就业支出 208（类）退役安置 09（款）退役士兵安置 01（项）2024 年预算 600 万元，比 2023 年预算数减少 18.74 万元，下降 3.03%。主要用于发放退役士兵一次性经济补助金。

社会保障和就业支出 208（类）退役安置 09（款）军队移交政府的离退休人员安置 02（项）2024 年预算 6.6 万元，比 2023 年预算数减少 0.1 万元，下降 1.52%，主要用于军队无军籍退休退休职工工资及应安置未安置人员社保及各类补助。

社会保障和就业支出 208（类）退役安置 09（款）其他退役安置支出 99（项）2024 年预算 21 万元，比 2023 年预算数增加 69.27 万元，上升 100%。主要用于现役军人立功受奖奖励金及发放符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及缴纳社保保险。

社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 28（款）一般行政管理事务 02（项）2024 年预算 362.26 万元，比 2023 年预算数增加 13.73 万元，上升 3.94%。主要用于退役军人事务局专项业务工作经费和沙坡头区退役军人服务工作者补助及管理费等费用。

社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 28（款）拥军优属 04（项）2024 年预算 53.1 万元，比 2023 年预算数增加 2.1 万元，增长 4.12%。主要用于春节、八一驻沙部队及优抚对象慰问。

三、关于中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区退役军人事务局 2024 年收入总预算 1983.42 万元，其中：本年收入 1983.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1983.42 万元，其中：本年支出 1983.42 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1983.42 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1983.42 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市沙坡头区退役军人事务局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.69 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，上升 22.57%。主要原因是：编制人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区退役军人事务局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 166.5 平方米（房屋所有权为沙坡头区机关服务中心），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.09 万元；无形资产资产价值 2.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.09 万元；无形资产资产价值 2.35 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市沙坡头区退役军人事务局在编制部门预算时，依据自治区预算绩效管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效评价，我局主要有双拥慰问工作经费、军队无军籍退休退职及应安置未安置人员工资、农村交通劝导员补助资金、参战退役人员生活补助资金、退役士兵自主就业一次性经济补助、现役军人家属优待金、沙坡头区退役军人服务工作者补助13个项目，项目可行性强，社会效益高，退役军人满意度高，我们将对这些项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区退役军人事务局

2024 年部门预算——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

（四）**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。