

# 2024 年部门预算公开

部门名称：柳州市柳江区退役军人事务局（盖章）

部门负责人：（签字）

编报人：（签字）

联系电话：0772-7210377

编制日期：2024 年 02 月

部门预算编码：161001

# 柳州市柳江区退役军人事务局 2024 年部门 预算及“三公”经费预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置、编制现状、人员构成情况
- 三、年度主要工作任务等

### 第二部分：柳州市柳江区退役军人事务局 2024 年部门预 算情况说明

- 一、2024 年部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
  - （一）单位运行经费安排情况说明
  - （二）政府采购预算安排情况说明
  - （三）政府购买服务情况说明
  - （四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区退役军人事务局 2024 年部门预算报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

（一）履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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、待遇保障工作。

（三）组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助工作。

（四）组织指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

### **二、机构设置情况**

柳州市柳江区退役军人事务局为全额拨款行政单位，下设柳州市柳江区退役军人服务中心为全额拨款事业单位。共有3个股室分别为办公室、拥军优抚烈士纪念褒扬股、移交安置就业创业思想权益股。

柳州市柳江区退役军人事务局行政人员：编制人数7人，在职人员7人。

柳州市柳江区退役军人服务中心事业人员：编制人数6人，在职人员6人。

### **三、年度主要工作任务等**

开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典

型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服 务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；负责辖区内退役军人信息管理平台建设维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；协助开展退役军人党建工作；指导辖区内退役军人管理服务机 构认真履行职责，各级镇、村（居）服务体系建设工作；配合有关部门做好退 役军人来信来访工作。

## **第二部分：柳州市柳江区退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明**

### **一、部门收支总体情况说明**

我部门总收入 1177.13 万元，总支出 1177.13 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长 4.57%，主要原因是项目支出增加（主要是优抚对象医疗救助项目）。总支出较上年增长 4.57%，主要原因是项目支出增加（主要是优抚对象医疗救助项目）。

### **二、部门收入总体情况说明**

我部门总收入 1177.13 万元，较上年增长 4.57%，主要原因是优抚对象医疗救助项目支出增加。

### **三、部门支出总体情况说明**

我部门总支出 1177.13 万元，较上年增长 4.57%，主要原因是优抚对象医疗救助项目支出增加。主要包括：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算 912.01 万元，占支出总预算 77.48%。

（2）卫生健康支出类科目支出预算 231.92 万元，占支

出总预算 19.7%。

(3) 城乡社区支出类科目支出预算 14.85 万元, 占支出总预算 1.26%。

(4) 住房保障支出类科目支出预算 18.34 万元, 占支出总预算 1.56%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

我部门总收入 1177.13 万元, 总支出 1177.13 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长 4.57%, 主要原因是项目支出增加(主要是优抚对象医疗救助项目)。总支出较上年增长 4.57%, 主要原因是项目支出增加(主要是优抚对象医疗救助项目)。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 1162.28 万元, 较上年增长 4.79%, 主要原因是优抚对象医疗救助项目支出增加。具体情况为:

(1) 社会保障和就业支出类科目支出预算 912.01 万元, 占支出总预算 77.48%, 同比增加 6.19 万元, 同比增长 0.68%, 主要原因是人员经费增加;

(2) 卫生健康支出类科目支出预算 231.92 万元, 占支出总预算 19.7%, 同比增加 42.75 万元, 同比增长 22.60%, 主要原因是优抚对象医疗救助项目支出增加。

(3) 住房保障支出类科目支出预算 18.34 万元, 占支出总预算 1.56%, 同比增加 4.23 万元, 同比增长 30%, 主要原因是公积金支出增加。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 296.08 万元，较上年增长 23.96%，主要原因是人员工资福利支出增加。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资 60.54 万元，同比增加 0.99 万元，同比增长 1.66%，主要原因是职级晋升工资增加；

工资福利支出 -津贴补贴 35.09 万元，同比无变动；

工资福利支出 -奖金 22.52 万元，同比增加 9.92 万元，同比增长 78.73%，主要原因是奖励性绩效随工资发放；

工资福利支出 -绩效工资 13.53 万元，同比增加 0.6 万元，同比增长 4.64%，主要原因是人员职级晋升绩效工资增加；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费 24.46 万元，同比增加 5.64 万元，同比增长 29.96%，主要原因是人员养老支出增加；

工资福利支出 -职业年金缴费 12.23 万元，同比增加 2.82 万元，同比增长 29.96%，主要原因是人员职业年金正常增长；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费 11.92 万元，同比增加 2.75 万元，同比增长 29.99%，主要原因是职工基本医疗保险正常增长；

工资福利支出 -其他社会保障缴费 0.77 万元，同比增加 0.53 万元，同比增长 212%，主要原因是退役士兵医疗保险正常增长；

工资福利支出 -住房公积金 18.34 万元，同比增加 4.23

万元，同比增长 29.78%，主要原因是人员住房公积金正常增长；

工资福利支出 -其他工资福利支出 21.71 万元，同比增加 0.42 万元，同比增长 1.97%，主要原因是外聘人员资历工资正常增长；

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.11 万元，同口径比 2023 年增加 0.72 万元，增长 185%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.39 万元，与上年比无变动。

3. 会议费 2024 年预算安排 0.33 万元，与上年比无变动。

4. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 14.85 万元，较上年减少 1.65%，主要原因是双拥经费项目减少。



## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费安排情况说明

2024 年本部门的运行经费预算共 32.04 万元，同比增长 0.71 万元，同比增长 2.27%，主要原因是工会经费增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 2.89 万元。其中：货物类采购 2.89 万元、工程类采购 00 万元、服务类采购 0 万元。主要为货物类采购：采购办公电脑、打印机。

### （三）政府购买服务情况说明

我部门 2024 年无政府购买服务相关情况

### （四）国有资产占用情况说明

我部门 2024 年无国有资产占用相关情况

### （五）预算绩效目标情况说明

绩效目标公开的范围为本部门及所属单位 2024 年度部门预算所有项目支出绩效目标，以及选取其中至少 1 个项目绩效目标进行重点公开（涉密项目除外）。

各部门及所属单位均要公开本年度内所有项目支出绩效目标（涉密项目除外），绩效目标公开内容为单位编码、单位名称、项目名称、年度绩效目标等。具体公开其中的“表 12 项目绩效目标公开表”，请核对表是否有文字错误、表述

不当或逻辑错误等问题，确保公开内容准确无误。

各部门及所属单位均要公开至少 1 个重点项目绩效目标（涉密项目除外），在预算公开说明中以文字说明体现。所谓重点项目如何界定，各部门可结合实际情况自主认定、选取要公开项目（涉密项目、工资性支出项目除外）支出绩效目标申报表，建议选取能够体现本部门（单位）主要工作或承担区级重大事项的项目。可通过“预算管理一体化系统-2024 年-预算绩效-项目绩效目标申报-项目年度绩效查询”获取项目支出绩效目标具体内容。

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 21 个，预算资金 1515.39 万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：八一、春节等拥军优属慰问金，预算资金 160 万元，2024 年度绩效目标节日慰问项目资金使用发放春节慰问退役军人；发放八一慰问退役军人；设 2 条数量指标：数量指标 1. 春节慰问资金发放人数 2974 人，数量指标 2. 八一慰问资金发放人数 2974 人；设 1 条质量指标：质量指标 1. 按计划完成率 100%；设 1 条时效指标：时效指标 1. 资金发放完成时间 12 月；设 1 条成本指标：成本指标 1. 项目完成成本 160 万元；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1. 改善退役军人生活情况得到有效改善；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 退役军人及家属满意率 90%。

### **第三部分：名词解释**

**一、一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**三、国有资本经营预算：**国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

**四、财政拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**五、非税收入：**指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

**六、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。

**七、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。

**八、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**九、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指各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）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。

**十四、运行经费：**为保障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。

## 十五、支出类常用科目的说明

1. **一般公共服务** 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2. **国防** 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3. **公共安全** 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4. **教育** 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5. **科学技术** 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6. **文化旅游体育与传媒** 反映政府的文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7. **社会保障和就业** 反映政府在社会保障与就业方面

的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

**8. 卫生健康** 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

**9. 节能环保** 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

**10. 城乡社区** 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

**11. 农林水** 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

**12. 交通运输** 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

**13. 资源勘探工业信息等** 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

**14. 商业服务业等** 反映商业服务业等事务的支出。具

体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

**15. 自然资源海洋气象等** 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

**16. 住房保障** 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

**17. 粮油物资储备** 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

**18. 灾害防治及应急管理** 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

#### 第四部分：柳州市柳江区退役军人事务局 2024 年部门预算报表

表 1：部门收支总体情况表

表 2：部门收入总体情况表

表 3：部门支出总体情况表

表 4：财政拨款收支总体情况表

表 5：一般公共预算支出情况表

表 6：一般公共预算基本支出情况表

表 7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表 8：政府性基金预算支出情况表

表 9：国有资本经营预算支出情况表

表 10：政府采购预算表

表 11：政府购买服务预算表

表 12：项目绩效目标公开表

（详见附表）