

新绛县退役军人事务局 2023 年度 部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门（单位）职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表	5
一、	新绛县退役军人事务局 2023 年预算收支总表	6
二、	新绛县退役军人事务局 2023 年预算收入总表	7
三、	新绛县退役军人事务局 2023 年预算支出总表	8
四、	新绛县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表	9
五、	新绛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出预算表	10
六、	新绛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、	新绛县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算收入预算表	12
八、	新绛县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、	新绛县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、	新绛县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算表	13
十一、	新绛县退役军人事务局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	14
第三部分	2023 年度部门（单位）预算情况说明	15

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	16
（二）其他·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

新绛县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规的落实。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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。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。组织落实国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实有关人员优待政策。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。

二、机构设置情况

编制人数 20 人，退休人员 4 人。内设股室 3 个，即办公室、拥军优抚股、安置股。下设退役军人服务中心和军队离退休干部休养所（新绛县光荣院）2 个事业单位。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县退役军人事务局 2023 年预算收支总表

二、新绛县退役军人事务局 2023 年预算收入总表

三、新绛县退役军人事务局 2023 年预算支出总表

四、新绛县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县退役军人事务局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县退役军人事务局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况

附件2:

部门公开表1

新绛县退役军人事务局2023年预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,254.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	4368.09	4081.09	287.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	168.04	158.2	9.84
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.24	15.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,254.53	本年支出合计	4551.37	4254.53	296.84
上年结转	296.84	年终结转			
收入总计	4,551.37	支出总计	4551.37	4254.53	296.84

备注:该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转),支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2: 部门公开表2

新绛县退役军人事务局2023年预算收入总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	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	单位资金	
208	社会保障和就业支出	4368.1	4081.1					287
05	行政事业单位养老支出	21.86	21.86					
01	行政单位离退休	1.54	1.54					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
08	抚恤	3310.74	3102.48					208.26
05	义务兵优待	872.63	741.96					130.67
07	光荣院	30	30					
08	烈士纪念设施管理维护	15	15					
99	其他优抚支出	2393.11	2315.52					77.59
09	退役安置	796.18	717.44					78.74
01	退役士兵安置	244.48	170					74.48
02	军队移交政府的离退休人员安置	117.6	117.6					
03	军队移交政府离退休干部管理机构	6.55	5.6					0.95
04	退役士兵管理教育	6.07	5.4					0.67
05	军队转业干部安置	238.72	238.72					
99	其他退役安置支出	182.76	180.12					2.64
28	退役军人管理事务	239.32	239.32					
01	行政运行	149.32	149.32					
02	一般行政管理事务	40	40					
04	拥军优属	50	50					
210	卫生健康支出	168.03	158.19					9.84
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
01	行政单位医疗	8.39	8.39					
14	优抚对象医疗	159.64	149.8					9.84
01	优抚对象医疗补助	159.64	149.8					9.84
221	住房保障支出	15.24	15.24					
02	住房改革支出	15.24	15.24					
01	住房公积金	15.24	15.24					
合计		4551.37	4254.53					296.84

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县退役军人事务局2023年预算支出总表

		单位: 万元		
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4368.1	171.18	4196.92
05	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	
01	行政单位离退休	1.54	1.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
08	抚恤	3310.74		3310.74
05	义务兵优待	872.63		872.63
07	光荣院	30		30
08	烈士纪念设施管理维护	15		15
99	其他优抚支出	2393.11		2393.11
09	退役安置	796.18		796.18
01	退役士兵安置	244.48		244.48
02	军队移交政府的离退休人员安置	117.6		117.6
03	军队移交政府离退休干部管理机构	6.55		6.55
04	退役士兵管理教育	6.07		6.07
05	军队转业干部安置	238.72		238.72
99	其他退役安置支出	182.76		182.76
28	退役军人管理事务	239.32	149.32	90
01	行政运行	149.32	149.32	
02	一般行政管理事务	40		40
04	拥军优属	50		50
210	卫生健康支出	168.03	8.39	159.64
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
01	行政单位医疗	8.39	8.39	
14	优抚对象医疗	159.64		159.64
01	优抚对象医疗补助	159.64		159.64
221	住房保障支出	15.24	15.24	
02	住房改革支出	15.24	15.24	
01	住房公积金	15.24	15.24	
合计		4551.37	194.81	4356.56

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

附件2:

部门公开表4

新绛县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4254.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	4368.09	4368.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	168.04	168.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.24	15.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4254.53	本年支出合计	4551.37	4551.37	
上年财政拨款结转	296.84	年终结转			
一、一般公共预算	296.84				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	4551.37	支出总计	4551.37	4551.37	

备注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算表

		单位:万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4368.1	171.18	4196.92
05	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	
01	行政单位离退休	1.54	1.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
08	抚恤	3310.74		3310.74
05	义务兵优待	872.63		872.63
07	光荣院	30		30
08	烈士纪念设施管理维护	15		15
99	其他优抚支出	2393.11		2393.11
09	退役安置	796.18		796.18
01	退役士兵安置	244.48		244.48
02	军队移交政府的离退休人员安置	117.6		117.6
03	军队移交政府离退休干部管理机构	6.55		6.55
04	退役士兵管理教育	6.07		6.07
05	军队转业干部安置	238.72		238.72
99	其他退役安置支出	182.76		182.76
28	退役军人管理事务	239.32	149.32	90
01	行政运行	149.32	149.32	
02	一般行政管理事务	40		40
04	拥军优属	50		50
210	卫生健康支出	168.03	8.39	159.64
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
01	行政单位医疗	8.39	8.39	
14	优抚对象医疗	159.64		159.64
01	优抚对象医疗补助	159.64		159.64
221	住房保障支出	15.24	15.24	
02	住房改革支出	15.24	15.24	
01	住房公积金	15.24	15.24	
	合计	4551.37	194.81	4356.56

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

附件2:		部门公开表6
新绛县退役军人事务局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位: 万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	180.71	
基本工资	73.13	
津贴补贴	23.96	
奖金	7.33	
绩效工资	31.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	
职工基本医疗保险缴费	8.25	
其他社会保障缴费	0.97	
住房公积金	15.24	
商品和服务支出	12.56	
办公费	3.44	
工会经费	1.27	
福利费	2.54	
其他交通费用	5.31	
对个人和家庭的补助	1.54	
退休费	1.51	
医疗费补助	0.03	
合计	194.81	
备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。		

附件2:		部门公开表7	
新绛县退役军人事务局2023年政府性基金预算收入表			
		单位:万元	
项目		政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称		
合计			
备注: 退役军人事务局2023年无政府性基金。			

附件2:		部门公开表8		
新绛县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表				
		单位:万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注: 退役军人事务局2023年无政府性基金。				

附件2: 部门公开表9

新绛县退役军人事务局2023年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注: 退役军人事务局2023年无国有资本经营预算收支。

附件2: 部门公开表10

新绛县退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注: 退役军人事务局2023年无三公经费。

附件2:	部门公开表11
新绛县退役军人事务局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位:万元
单位名称	2023年预算数
新绛县退役军人事务局	12.56
部门合计	12.56
备注:本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年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。	

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 4551.37 万元，2022 年收入 4056.38 万元。与 2022 年相比增加 494.99 万元。增加的原因主要是部分退役军人待遇标准提高。2023 年支出 4551.37 万元，2022 年支出 4056.38 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加 494.99 万元。增加的原因主要是部分退役军人待遇标准提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，原因是本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年增加 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.56 万元，比 2022 年预算增加 2.25 万元，增长 8.2%，增加主要是我单位人员增加。

机关运行经费主要用于退役军人相关事务工作。

四、政府采购情况

2023 年新绛县退役军人事务局政府采购预算总额 40.5 万元，其中：政府采购货物预算 16.2 万元、政府采购工程预算 4.5 万元、政府采购服务预算 19.8 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县退役军人事务局实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 1613.62 万元。

2、绩效目标情况

2023 年本部门 16 个实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标。完成安置就业、拥军优属、优待抚恤等项目的任务。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况；

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋使用情况无变化。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范

围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指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。

七、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。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、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。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。