

# 2024年度攸县退役军人事务局部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

(一) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) “三公”经费预算

(六) 会议费、培训费等预算

(七) 其他事项

八、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024年部门预算说明

## 一、部门基本情况

本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
  - 2、负责全县军队转业干部、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、组织实施全县退役军人教育培训工作。
  - 4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。
  - 5、组织协调落实全县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、负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
  - 7、组织指导全县拥军优属工作。
  - 8、负责全县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。
  - 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。
  - 10、完成县委、县政府交办的其他任务。
  - 11、职能转变。
- ## 二、机构设置
- 攸县退役军人事务局内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、财务后勤股、政工党建股、拥军服务股、退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理所、县光荣院、驻村工作队，下辖4个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。现有在职在编工作人员22人，借调工作人员1人，临聘人员8人，退休人员1人，无离休人员。

### **三、部门预算单位构成**

攸县退役军人事务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县退役军人事务局本级。

### **四、部门收支总体情况**

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

**(一) 收入预算：**2024年年初预算数381万元，其中，一般公共预算拨款303万元，其他收入78万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**(二) 支出预算：**2024年年初预算数381万元，其中：社会保障和就业支出338万元，卫生健康支出13万元，住房保障支出30万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2024年度本单位年初预算数为381万元，与上年相比减少194万元，主要原因是上年将退役安置专项资金统计在年初预算中。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2024年一般公共预算拨款收入303万元，具体安排情况如下：

**(一) 人员类支出：**2024年年初人员类预算数为258万元，其中，工资福利支出：基本工资94万元、津贴补贴55万元、奖金52万元、机关事业单位基本养老保险缴费26万元、职工基本医疗保险缴费13万元、住房公积金18万元。

**(二) 运转类支出：**2024年年初运转类预算数为20万元，其中包括：办公费6万元、印刷费2万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费2万元、专用燃料费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.5万元、福利费1万元、其他交通费用1万元。

**(三) 特定目标类支出：**2024年年初特定目标类预算数为25万元，其中包括：2024拥军优属25万元。

## **六、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024年本部门机关运行经费25万元，预算与上一年度持平。

**(二) 政府采购情况:** 2024年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

**(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(四) 预算绩效目标说明:** 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为381万元，基本支出356万元，项目支出25万元。具体绩效目标详见附表。

**(五) “三公”经费预算:** 2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是厉行节约。

## **(六) 一般性支出情况:**

2024年预算安排会议费0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；

2024年预算安排培训费0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**(七) 其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## 八、名词解释

**(一) 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费：**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。

## 第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)