

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、部门基本概况
- 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
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

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）国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：是对社会保险缴款、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)