班戈县退役军人事务局（部门）

2024年度部门预算

2024年 2 月 2 日

目 录

第一部分 退役军人事务局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 退役军人事务局（部门）2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 退役军人事务局（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县退役军人事务局(部门)概况

一、部门预算单位构成

班戈县退役军人事务局二级预算单位构成。

纳入本部门2023年行政编制5人 ，局长1名、副局长1名、三级主任1名、八级职员1名、九级职员1名。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，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。

2、负责军队转业干部、复原干部、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、组织实施并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。

4、会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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、社会保障等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的病伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、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，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我区拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。自治区退役军人事务厅应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方面力量好为军人服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第二部分

班戈县退役军人事务局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

退役军人事务局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、退役军人事务局收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算282.84万元。收入为一般公共预算拨款282.84，包括：一般公共预算当年拨款收入281.67万元、上年结转1.17万元；支出包括：社会保障和就业支出255.59万元、卫生健康支出12.73万元、住房保障支出14.52万元。

二、退役军人事务局收入总体情况

2024年财政拨款收入预算总量282.84万元，同比增加67.34万元，主要原因是：增加了公务用车运行经费 。其中：上年结转1.17万元， 占29.5%；2024年一般公共预算拨款收入281.67 万元，占33.5%；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、退役军人事务局支出总体情况

支出预算总量282.84 万元，同比增加 67.34 万元，主要原因是： 增加了公务用车运行经费 。其中：基本支出 187.57 万元，占3.1 %；项目支出95.27 万元，占 64.4 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算282.84 万元，同比增加67.34 万元，主要原因是： 增加了公务用车运行经费 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 281.67万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、支出包括：社会保障和就业支出255.59万元、卫生健康支出12.73万元、住房保障支出14.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 282.84万元,比2023 年执行数增加 67.34 万元，主要原因：有上年结转 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 282.84 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出255.59万元，占26.8%；、卫生健康支出12.73万元，占11.3%、住房保障支出14.52万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

医疗保障局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业支出：2024年预算数为255.59万元，比2023年执行数减少4.31万元。

2、卫生健康支出：2024年预算数为12.73万元，比2023年执行数减少1.45万元。

3、住房保障支出2024年预算数为14.52万元，比2023年执行数减少0.25万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 281.67 万元，其中：

人员经费 175.24 万元，主要包括：基本工资20.28万元、津贴补贴91.7万元、奖金9.02万元、伙食补助费1.8万元、机关事业单位养老保险缴费19.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.68万元、公务员医疗补助1.57万元、其他社会保险缴费1.54万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金14.52万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出4.68万元（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）。

公用经费（商品和服务支出）12.33万元，主要包括：办公费0.62万元、印刷费0.09万元、电费1.25万元、邮电费0.14万元、取暖费1.07万元、差旅费2.35万元、维修(护)费0.23万元、培训费0.46万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.2万元、公务运行用车维护费3.25万元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为3.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 3.25 万元，公务接待费 0.2 万元,2023年退役军人事务局无三公经费。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算12.33万元，比2023年预算增加2.82万元，增长22.9%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我局2024年度没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我局2024年度没有国有资产占有使用情况。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，一般公共预算资金288.17 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2024年度没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

1. 政府债务情况。

我局2024年度没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。