

**西乡县退役军人事务局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并实施，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。

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役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、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、组织开展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伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

## 二、工作任务

1、双拥模范县创建。扎实开展双拥共建活动，力争创市级双拥模范县。做好清明期间烈士祭扫服务保障工作，组织协调好 9.30 烈士公祭日等活动，做好“春节”“八一”等特殊节日的双拥慰问工作，及时传递党和政府对退役军人的关心关爱。

2、全县烈士纪念设施提升改造。加大投入力度，多渠道筹措资金，加强全县烈士纪念设施的修缮维护。对县英烈馆、红二十九军革命烈士纪念碑、两河口烈士纪念设施提质改造。

3、移交安置和就业创业工作。扎实做好退役士兵接收安置工作，按时完成退役士兵安置工作任务，落实好退役士兵相关待遇，保障退役军人合法权益。加强退役军人教育培训工作，稳步推进退役军人就业创业。

4、信访工作。做好优抚对象“解三难”工作，加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，千方百计为优抚对象排忧解难。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

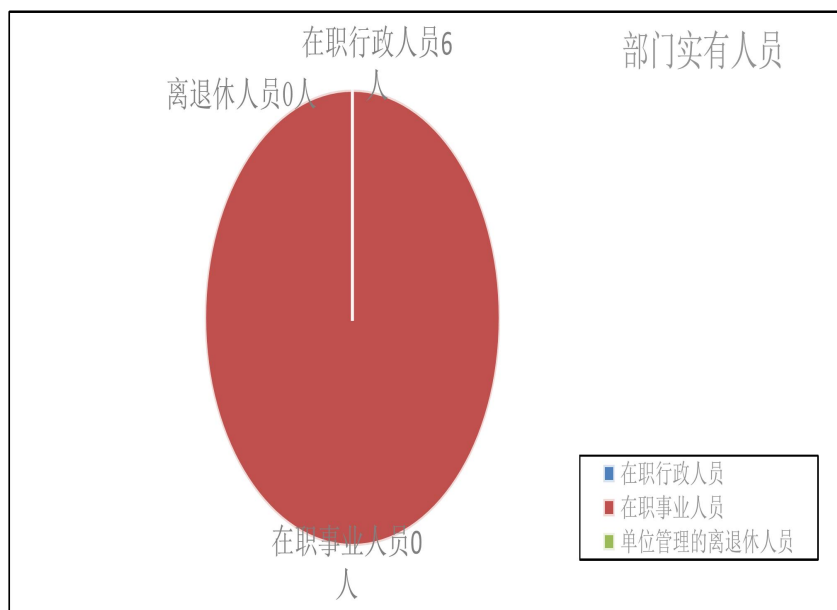
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县退役军人事务局（机关）	无
2	西乡县退役军人服务中心	无
3	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	无
4	西乡县军队离休退休干部管理所	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分

### 第三部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 267.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少；本部门当年预算支出 267.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

##### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 267.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少；本部门当年预算支出 267.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

##### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

###### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 267.47 万元，较上年减少 43.95 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 267.47 万元，其中：

（1）基本养老保险缴费支出（2080505）24.71 万元，较上年增加 24.71 万元，原因是本年度该功能科目单独列支；

（2）其他优抚支出（2080899）12.5 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是新增慰问优抚对象费用。

（3）行政运行（2082801）61.58 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是本单位新招录 1 人，调入 2 人；

（4）一般行政管理事务（2082802）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约；

（5）事业运行（2082850）86.16 万元，较上年减少 35.74 万元，原因是在职人员养老保险、医疗保险、专项业务经费上年度未单独列支；

（6）其他退役军人事务管理支出（2082899）43.95 万元，较上年增加 14.16 万元，原因是专项业务经费本年度该功能科目单独列支；

（7）行政单位医疗（2101101）3.45 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是本年度该功能科目单独列支；

（8）事业单位医疗（2101101）6.59 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是本年度该功能科目单独列支；

(8) 住房公积金(2210201) 18.53 万元, 较上年增加 3.9 万元, 原因是人员调资, 缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

(当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 267.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 216.9 万元, 较上年增加 30.22 万元, 原因是人员增加、人员调资调资, 人员经费增加, 支出增加;

商品和服务支出(302) 50.5 万元, 较上年增加 5.85 万元, 原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是 1 人退休, 独生子女费减少;

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 267.47 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 73.87 万元, 较上年增加 31.45 万元, 原因是本单位人员增加;

机关商品和服务支出(502) 28.5 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是本单位人员增加;

对事业单位经常性补助(505) 165.03 万元, 较上年减少 2.88 万元, 原因是本单位人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.01万元，原因是1人退休，独生子女费减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.93万元，较上年减少1.17万元（62%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费1.93万元，较上年减少1.17万元（62%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出减少；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.43万元，较上年减少0.97万元（31%），减少主要原因是减少了会议安排。本单位



当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是均未安排培训费。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	就业创业研讨会	2024 年 9 月 20 日	15 人	0.13	
2	烈士纪念研讨会	2024 年 4 月 23 日	15 人	0.3	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 267.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年是相

等的。

## 十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

2. **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。

3. **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。

4. **人员和公用经费支出**：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5. **专项业务经费**：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费科目：

**因公出国（境）费用**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**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）费用。

**公务用车购置运行维护费**：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。

#### 第四部分 公开报表