

**岚皋县退役军人事务局**  
**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

(一) 主要职责：退役军人事务局为县政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

组织实施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，拟订我县相关制度办法并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构编制：岚皋县退役军人事务局设置内设机构 2 个，即：党政办公室、业务股。

1. 党政办公室。人员编制 3 名。

2. 业务股。人员编制 2 名。县退役军人事务局核定行政编制 5 名，其中领导职数 3 名：局长 1 名，副局长 2 名。设立岚皋县退役军人服务中心，为岚皋县退役军人事务局下属副科级财政全额预算公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，副科级领导职数 1 名。

另外，岚皋县民兵军事训练基地按照规定未设置预算单位零余额账户，挂靠岚皋县退役军人事务局。根据《机构编

制管理条例》及相关规定，岚皋县民兵军事训练基地不设内设机构，核定事业编制 3 名，其中：管理岗位 3 名。

## 二、工作任务

1. 配合全市开展双拥模范城创建。
2. 完成各类重点优抚对象的资金兑现，组织开展 2 期优抚对象短期疗养，组织开展关爱援助困难退役军人。
3. 完成符合政府安置工作的退役军人安置，落实自主择业退役军人的各项政策，开展自主择业退役军人培训，鼓励支持退役军人就业创业。
4. 做好优抚褒扬工作，抓好烈士陵园的管护，组织开展 9.30 烈士公祭活动。
5. 做好退役军人群体信访维稳工作，切实维护退役军人群体稳定。
6. 抓好各级退役军人服务保障体系规范化建设，做好“四清楚”闭环工作机制落实。

## 三、预算单位构成

岚皋县退役军人事务局为县政府工作部门，为部门本级预算，属于财政全额拨款行政单位。部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

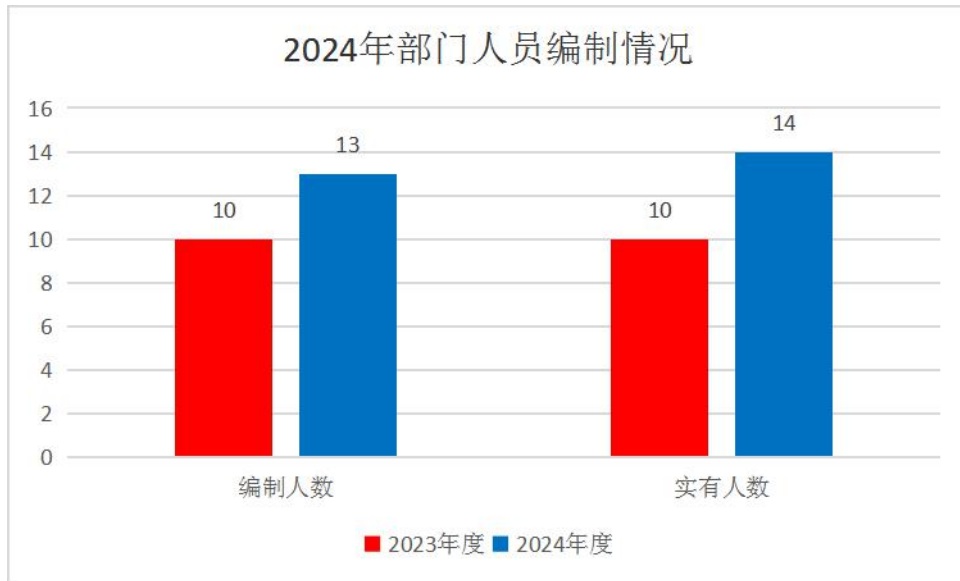
序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县退役军人事务局本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编

制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

另外，挂靠单位岚皋县民兵军事训练基地核定事业编制 3 名（管理岗位 3 名），实有人员 4 人（事业 4 人）。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 2 人。



## 第二部分 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 500.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.57 万元，主要原因是项目收入义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等减少；

本部门当年预算支出 500.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 271.57 万元，主要原因是项目支出义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等减少。

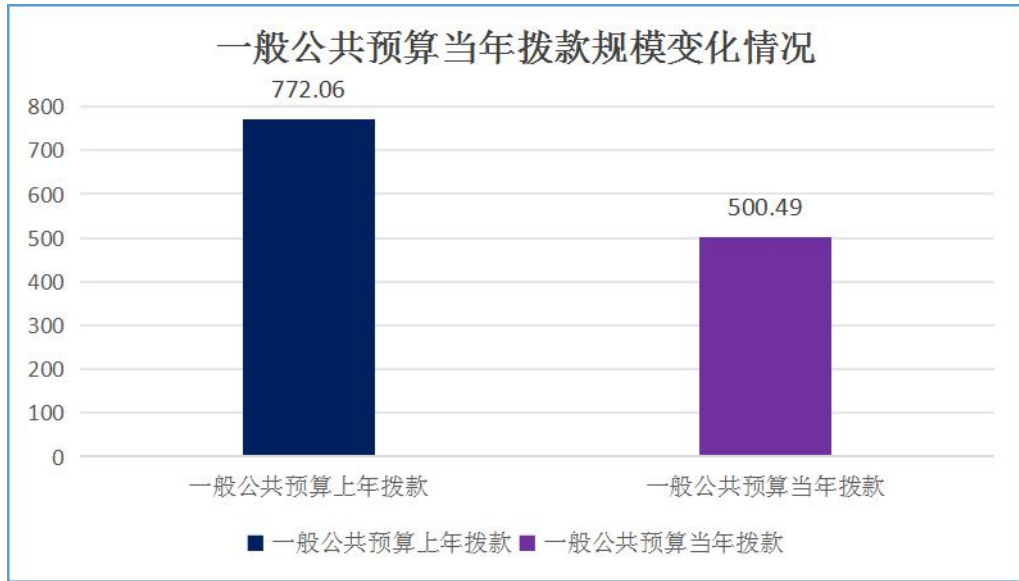
## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 500.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 271.57 万元，主要原因是项目收入义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等减少；本部门当年财政拨款支出 500.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 271.57 万元，主要原因是项目支出义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等减少。

## **（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 500.49 万元，较上年减少 271.57 万元，主要原因是项目支出义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金等减少。



## 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 500.49 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 0.18 万元，较上年持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.228 万元，较上年增加 1.579 万元，原因是工资普调，缴费基数提高，缴费金额增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.114 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是工资普调，缴费基数提高，缴费金额增加；

(4) 义务兵优待 (2080805) 120 万元，较上年减少 160 万元，原因是义务兵优待金中央省级补助支出增大。

(5) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 35 万元，较上年减少 9 万元，原因是减少未享受抚恤补助的年满 60 周岁农村籍退役士兵按服役年限享受退役士兵老年生活补助；

(6) 烈士纪念设施管理维护 (2080808) 4 万元，较上

年持平。

(7) 其他优抚支出(2080899)40万元,较上年减少25万元,原因是现役军人及优抚补助对象慰问资金减少。

(8) 退役士兵安置(2080901)60万元,较上年减少90万元,原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金中央省级补助支出增大。

(9) 行政运行(2082801)149.54万元,较上年增加10.35万元,原因是人员经费、基本公用经费、工会经费等增加。

(10) 一般行政管理事务(2082802)20万元,较上年持平。

(11) 拥军优属(2082804)8万元,较上年持平。

(12) 其他退役军人事务管理支出(2082899)8万元,较上年减少2万元,原因是两名自主择业军转干部在职转退休,医疗保险补助减少。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.709万元,较上年增加0.071万元,原因是工资普调,工伤失业保险等缴费基数提高,缴费金额增加。

(14) 行政单位医疗(2101101)9.556万元,较上年增加0.47万元,原因是工资普调,医疗保险缴费基数提高,缴费金额增加。

(15) 住房公积金(2210201)15.171万元,较上年增加1.185万元,原因是工资普调,住房公积金缴费基数提高,缴费金额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 500.49 万元，其中：工资福利支出（301）181.19 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是全体人员 2023 年工资普调，工资薪金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、失业、工伤等保险支出增加；

商品和服务支出（302）45.583 万元，较上年增加 0.903 万元，原因是基本支出基本公用经费、工会经费支出增加。项目支出优抚对象专项业务费、烈士陵园祭扫及维修工作经费较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）273.72 万元，较上年减少 286 万元，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金较上年减少 90 万元，义务兵优待金较上年减少 160 万元，年满 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助较上年减少 9 万元，现役军人及优抚补助对象慰问较上年减少 25 万元，军转干部管理服务各项保障经费较上年减少 2 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 500.49 万元，其中：机关工资福利支出（501）181.19 万元，较上年增加 13.54 万元，原因是全体人员 2023 年工资普调，工资薪金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、失业、工伤等保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）45.583 万元，较上年增加 0.903 万元，原因是基本支出基本公用经费和公务交通补贴、工会经费支出增加。项目支出优抚对象专项业务费、烈士陵园祭扫及维修工作经费较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）273.72 万元，较上年



减少 286 万元，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金较上年减少 90 万元，义务兵优待金较上年减少 160 万元，年满 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助较上年减少 9 万元，现役军人及优抚补助对象慰问较上年减少 25 万元，军转干部管理服务各项保障经费较上年减少 2 万元。

#### （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 0.6 万元，较上年没有增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有增减变动；公务接待费 0.6 万元，较上年没有增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年没有增减变动。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	优抚安置业务培训	2024 年 4 月 13 日-4 月 13 日	36 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。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### **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 295 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 23.583 万元，较上年增加 0.903 万元，主要原因是基本公用经费增加 0.8 万元，工会经费增加 0.103 万元。

#### **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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### **第四部分 公开报表**

#### **附件：2024 年部门预算公开报表**