

附件：

银川市金凤区退役军人事务局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能 2

二、部门预算单位构成 3

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表 4

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 5

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 7

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 . 10

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 11

六、部门收支预算总表 12

七、部门收入预算表 14

八、部门支出预算表 15

第三部分 2024 年部门预算情况说明 16

第四部分 名词解释 20

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

2、负责军队转业干部、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调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5、组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作，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，贯彻国家、自治区、银川市关于落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

6、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，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。

7、指导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。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

二、部门预算单位构成

金凤区退役军人事务局纳入金凤区财政 2024 年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1053.18	一、本年支出	1053.18		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1053.18	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1032.23		
		(九) 卫生健康支出	7.69		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.26		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1053.18	支出总计 1053.18			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	24.68	26.9	26.9		增加 2.22	增加 9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	14.8	14.8		减少 4.37	减少 22.8%
2080506	机关事业单位年金缴费支出	8.59	3.5	3.5		减少 5.09	减少 59.25%
2082801	行政运行	210.95	217.58	217.58		增加 6.63	增加 3.14%
2101101	行政单位医疗	7.69	5.75	5.75		减少 1.94	减少 25.2%
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.94	1.94		增加 0.47	增加 31.97%
2210201	住房公积金	17.29	13.26	13.26		减少 4.03	减少 23.3%
2080805	义务兵优待	581.2	405.4		405.4	减少 175.8	减少 30.23%
2082804	拥军优属	65.86	25		25	减少 62.04	减少 94.2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.85	339.05		339.05	增加 198.2	增加 141%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		151.37	138.1	13.27
301	一、工资福利支出	113.4	113.4	0
30101	基本工资	38.27	38.27	0
30102	津贴补贴	29.03	29.03	0
30103	奖金	24.6	24.6	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	0
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0
30113	住房公积金	6.16	6.16	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.27	0	13.27
30201	办公费	2.18	0	2.18
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

30207	邮电费	0.48	0	0.48
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1	0	1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.05	0	2.05
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3.38	0	3.38
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.18	0	4.18
303	三、对个人和家庭的补助	24.7	24.7	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	24.7	24.7	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数					2023 年执行数 (决算数)						2024 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1053.18	一、行政支出	1053.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1053.18	其中：财政拨款支出	1053.18
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1053.18	支出总计	1053.18

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1053.18	1053.18	1053.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	26.9	26.9	0	0	0	0	0	0	0
2080505	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0
2082801	217.59	217.59	0	0	0	0	0	0	0
2101101	5.75	5.75	0	0	0	0	0	0	0
2101103	1.94	1.94	0	0	0	0	0	0	0
2210201	13.26	13.26	0	0	0	0	0	0	0
2080805	405.4	405.4	0	0	0	0	0	0	0
2082804	25	25	0	0	0	0	0	0	0
2082899	339.05	339.05	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于金凤区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 1053.18 万元，其中：本年收入 1053.18 万元，包括一般公共预算拨款 1053.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1053.18 万元，社会保障和就业支出 1032.23 万元、卫生健康支出 7.69 万元、住房保障支出 13.26 万元。

二、关于金凤区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.37 万元，其中：本年收入安排支出 151.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 142.23 万元，下降 48.4%。

人员经费 138.1 万元，主要包括：基本工资 38.27 万元、津贴补贴 29.03 万元、奖金 24.6 万元、社会保障缴费 0.064 万元、退休费 21.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7 万元、职业年金缴纳 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、住房公积金 6.16 万元。

公用经费 13.27 万元，主要包括办公费 2.18 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.05 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元、其他交通费 3.38 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 769.45 万元，其中：本年收入安排支出 769.45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。1、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）2024 年预算 405.4 万元，主要用于发放义务兵优待金 405.4 万元，比上年执行数（决算数）减少 175.8 万元，下降 30.23 %。

2、社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）2024 年预算 25 万元，主要用于部队立功受奖的现役军人奖励金 20 万元，双拥工作经费 5 万元，。比上年执行数（决算数）减少 62.04 万元，下降 94.2%。

3、社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）其它退役军人管理事务支出（99 项）2024 年预算 339.05 万元，主要用于符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助 76.05 万元，政府安置工作的退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险 263 万元。比上年执行数（决算数）增加 198.2 万元，增长 141%。

三、关于金凤区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，主要因为：我单位没有公务车，因此公务用

车购置费和运行费均为 0，二是因为退役军人工作性质特点，因此没有因公出国出境事项，也没有公务接待产生。

四、关于金凤区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区退役军人事务局 2024 年收入总预算 1053.18 万元，其中：本年收入 1053.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1053.18 万元，其中：本年支出 1053.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1053.18 万元，占 100%；本年支出包括：行政支出 1053.18 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 2024 年，金凤区退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算 13.27 万元。2023 年预算 9.53 万元，比 2023 年预算增加 3.74 万元，增加 28%，主要原因单位增加 2 人。

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区退役军人事务局政府采购预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金凤区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为办公家具及设备价值 22.95 万元。

（四）预算绩效情况

2024年金凤区退役军人事务局重点项目绩效评价

义务兵家庭优待金：为进一步增强做好征兵工作的政治责任感和历史使命感，认真贯彻执行新《兵役法》切实做到政府依法征兵、基层单位依法完成征兵任务，教育引导公民依法履行兵役义务，确保征兵工作顺利开展。根据《自治区党委 人民政府 宁夏军区关于贯彻落实新〈兵役法〉进一步加强新形势下征兵工作的意见》（宁党发【2012】14号），意见明确规定：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，年优待金标准不低于义务兵入伍时当地上一年度平均生活水平的50%〔当地平均生活水平=（城镇居民年可支配收入+农民年纯收入）÷2〕。义务兵家庭优待金补助标准随着平均生活水平的提高相应提高。到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵由当地人民政府不低于优待金标准给予奖励。2024年预算义务兵家庭优待金405.4万元元，用于发放2022年入伍义务兵第二年度、2023年入伍义务兵第一年家庭优待金。义务兵家庭优待金发放工作既是进一步激励广大青年积极投入社会主义国防事业建设的一项重要举措，又是对义务兵家庭优待的具体体现，通过此项目的开展，能够使更多的有志青年报名参军，积极投入国防事业，为祖国国防力量储备提供坚实有力地保障。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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；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）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。