

城口县退役军人事务局（本级）

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。按政策在职能职责范围内组织开展退役军人权益维护和抚恤优待等工作。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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展全县拥军优属工作。负责烈士及烈士纪念活动等工作，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。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜，完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

县退役军人事务局为县政府工作部门。内设办公室、规划财务科、优抚科、就业创业和权益维护科、安置和军休服务管理科 5 个科（办）；有下属事业单位 1 个，为县退役军人服务中心；有参公单位 1 个，为县军队离休退休干部服务管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4215.76 万元，其中：一般公共预算拨款 4215.76 万元。收入较 2023 年增加 694.04 万元，主要是优抚经费拨款增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4215.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.81 万元，社会保障和就业支出预算 4061.13 万元，卫生健康支出预算 141.47 万元，住房保障支出预算 12.35 万元。支出预算较 2023 年增加 694.04 万元，主要是项目支出预算增加。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4215.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 4215.76 万元，比 2023 年增加 694.04 万元。其中：基本支出 176.04 万元，比 2023 年减少 184.68 万元，主要原因为 2024 年服务中心，军休中心为独立核算机构；项目支出 4039.72 万元，比 2023 年增加 878.72 万元，主要原因是优抚、安置等经费增加，主要用于优待抚恤、安置等重点工作。

城口县退役军人事务局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.9 万元，比 2023 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.4 万元，比 2023 年减少 0.6 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，和 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 11.99 万元，比上年减少 14.13 万元，主要原因为 2024 年服务中心，军休中心为独立核算机构。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4039.72 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：陈锶雨 联系方式：59211307.