

万源市退役军人事务局

2023年

部

门

预

算

2023年3月10日

目 录

- 第一部分 万源市退役军人事务局概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门单位构成
- 第二部分 万源市退役军人事务局2023 年部门预算情况说明
- 第三部分 万源市退役军人事务局2023 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出表
 - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 万源市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市退役军人事务局职能简介。

1.贯彻执行国家、省和达州市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作法律法规。

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、就业退役军人服务工作。

3.组织、开展退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、达州市有关退役军人特殊保障政策。

5.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，以及退役军人的医疗保障、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和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担市双拥办日常工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市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.指导并监督检查市级各部门、企事业单位和乡镇对退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全市退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人保障机制，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。

（二）万源市退役军人事务局2023年重点工作。

一是精心组织，周密部署，认真组织开展党的二十大精神学习贯彻落实。二是深入走访，化解矛盾，进一步加强信访维稳工作。三是强化服务，政策引导，进一步加强退役

军人就业创业指导，做好扶持服务工作。**四是**集中力量，强化措施，加强县级及以下英雄烈士纪念设施整修工作，实现我市烈士纪念设施整修工作全覆盖。**五是**落实安置政策，做好2023年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作。**六是**全力以赴，认真谋划，狠抓落实，抓好全市退役军人就业创业工作现场会各项准备工作，**七是**抓好退役军人和其他优抚对象一人一档工作和服务保障体系建设。**八是**积极创建省级双拥模范城，着力推动我市退役军人工全面发展。

二、部门单位构成

万源市退役军人事务局下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括万源市军供站、万源市光荣院、万源市退役军人服务中心、万源市烈士陵园管理所和万源市军队离退休干部管理所。

第二部分 万源市退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。万源市退役军人事务局2023年收支预算总数391.35万元。

（一）收入预算情况

万源市退役军人事务局2023年收入预算391.35万元，其中：一般公共预算拨款收入391.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

万源市退役军人事务局2023年支出预算391.35万元，其中：基本支出301.35万元，占77%；项目支出90万元，占23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算总数391.35万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入391.35万元，支出包括：社会保障和就业支出355.91万元，卫生健康支出12.88万元，住房保障支出22.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款391.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出355.91万元，占91%；卫生健康支出12.88万元，占3%；住房保障支出22.56万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2023年预算数为355.91万元，主要

用于：万源市退役军人事务局正常运转的基本支出，包括干部基本工资、津贴补贴、企业军转干部生活补助地方匹配部分、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

卫生健康支出2023年预算数为12.88万元，主要用于行政和事业人员基本医疗和补充医疗缴费。

住房保障支出2023年预算数为22.56万元，主要用于干部住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出301.35万元，其中：

人员经费269.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费32.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。

万源市退役军人事务局2023年一般公共预算项目支出90万元，主要包括企业军转干部生活补助、双拥工作经费、维稳工作经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2022年下降5%。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障局机关及下属单位日常公务开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为32.24万元，比2022年预算增加1.09万元，增加3.5%。主要原因是人员工资调标。

（二）政府采购情况

2023年，万源市退役军人事务局安排政府采购预算3.1万元，其中，政府采购货物预算3.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

万源市退役军人事务局2023年部门预算未安排购置车

辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年万源市退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年万源市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算90万元。其中：特定目标类项目 4个，涉及预算90万元。

第三部分 万源市退役军人事务局2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	355.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	391.35	本 年 支 出 合 计	391.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	391.35	支 出 总 计	391.35

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	391.35		391.35								
		391.35		391.35								
221001	万源市退役军人事务局	391.35		391.35								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	391.35	301.35	90.00		
					391.35	301.35	90.00		
				万源市退役军人事务局	391.35	301.35	90.00		
208	28	01	221001	行政运行	94.86	94.86			
208	09	99	221001	其他退役安置支出	84.00		84.00		
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62			
210	11	02	221001	事业单位医疗	8.19	8.19			
208	28	99	221001	其他退役军人事务管理支出	139.44	139.44			
221	02	01	221001	住房公积金	22.56	22.56			
210	11	01	221001	行政单位医疗	4.69	4.69			
208	08	01	221001	死亡抚恤	0.99	0.99			
208	28	04	221001	拥军优属	3.00		3.00		
208	28	02	221001	一般行政管理事务	3.00		3.00		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	391.35	一、本年支出	391.35	391.35		
一般公共预算拨款收入	391.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	355.91	355.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.88	12.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.56	22.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合计	391.35	391.35	391.35	301.35	90.00																							
				391.35	391.35	391.35	301.35	90.00																							
			万源市 退役 军人 事务局	391.35	391.35	391.35	301.35	90.00																							
			工资福利支出	268.12	268.12	268.12	268.12																								
			奖金	3.41	3.41	3.41	3.41																								
			机关事业单位基本养老	30.62	30.62	30.62	30.62																								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	391.35	391.35	
					391.35	391.35	
				万源市退役军人事务局本级	391.35	391.35	
208	28	01	221	行政运行	94.86	94.86	
208	09	99	221	其他退役安置支出	84.00	84.00	
208	05	05	221	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
210	11	02	221	事业单位医疗	8.19	8.19	
208	28	99	221	其他退役军人事务管理支出	139.44	139.44	
221	02	01	221	住房公积金	22.56	22.56	
210	11	01	221	行政单位医疗	4.69	4.69	
208	08	01	221	死亡抚恤	0.99	0.99	
208	28	04	221	拥军优属	3.00	3.00	
208	28	02	221	一般行政管理事务	3.00	3.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	391.35	359.11	32.24
				391.35	359.11	32.24
		221001	万源市退役军人事务局	391.35	359.11	32.24
		301	工资福利支出	268.12	268.12	
301	03	30103	奖金	3.41	3.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	02	30102	津贴补贴	42.82	42.82	
301	13	30113	住房公积金	22.56	22.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	01	30101	基本工资	108.23	108.23	
301	07	30107	绩效工资	45.68	45.68	
		302	商品和服务支出	29.14		29.14
302	01	30201	办公费	7.14		7.14
302	11	30211	差旅费	9.65		9.65
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.85		2.85
		303	对个人和家庭的补助	90.99	90.99	
303	05	30305	生活补助	90.99	90.99	
		310	资本性支出	3.10		3.10
310	02	31002	办公设备购置	3.10		3.10

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	90.00
					90.00
				万源市退役军人事务局	90.00
				其他退役安置支出	84.00
208	09	99	221001	企业军转干部补助	84.00
				拥军优属	3.00
208	28	04	221001	双拥工作经费	3.00
				一般行政管理事务	3.00
208	28	02	221001	信访维稳工作经费	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.85		3.00		3.00	2.85
		5.85		3.00		3.00	2.85
221001	万源市退役军人事务局	5.85		3.00		3.00	2.85

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

