

益阳市退役军人事务局2023年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、益阳市退役军人事务局主要承担贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署；

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工作，自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。

（二）机构设置

益阳市退役军人事务局内设机构包括：本部门共有编制人数73人，实有人数76人（聘用人员2名）。益阳市退役军人事务局是按照中央、省委关于深化机构改革的有关要求和《益阳市机构改革方案》新组建的政府工作部门，于2019年2月28日正式挂牌成立。局机关内设科室7个，分别为办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）。局机关直属单位5个，其中所属非独立核算事业单位3个，其中副处级事业单位1个：市军队离退休干部安置管理办公室，正科级事业单位2个：市退役军人服务中心、市烈士纪念服务中心；独立核算事业单位2个：益阳市军队离退休干部会龙休养所、益阳市军队离退休干部团圆休养所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市退役军人事务局本级； 2、益阳市军队离退休干部会龙休养所； 3、益阳市军队离退休干部团圆休养所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,069.6万元，其中，公共财政预算拨款2,068.84万元，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，纳入预算管理的非税收入拨款0.76万元。收入较去年增加385.71万元，主要原因是新增职工和军休干部，并增加了特定类项目资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,069.6万元，其中：社会保障和就业支出1,922.48万元，卫生健康支出70.36万元，住房保障支出76.76万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加385.71万元，主要原因是新增职工和军休干部，并增加了特定类项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,069.6万元，其中：社会保障和就业支出1,922.48万元，占92.89%；卫生健康支出70.36万元，占3.4%；住房保障支出76.76万元，占3.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,151.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算917.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：拥军优属支出90万元，主要用于驻军及益阳舰慰问等方面；其他退役军人事务管理支出44.4万元，主要用于市民兵训练基地聘用培训教员经费、军分区项目资金等方面；军队移交政府离退休干部管理机构支出419.94万元，主要用于军休人员福利待遇等方面；军队移交政府离退休干部管理机构支出363.32万元，主要用于军休人员发放工资等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费245.4万元，比上年预算增加30.57万元，比上年预算上升14.23%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为26.96万元，其中，公务接待费19.96万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要原因是2023年预计无因公出国（境）费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4万元，拟召开全市退役军人维稳工作会议、优抚工作会议等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1869.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1700万元；服务类采购预算169.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为

2,069.6万元，基本支出1,151.94万元，单位项目支出917.66万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[607 益阳市退役军人事务局部门预算公开表.xlsx](#)