双鸭山市宝山区退役军人事务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区退役军人事务局隶属于宝山区政府，主要职责是：

1、负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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。

2、负责全区军队转业干部、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。

3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻上级部门退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级部门有关退役军人医疗、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。

7、组织指导全区拥军优属工作。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，落实国家、省、市关于

国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结保障和宣扬退役军人、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。

10、完成区委、区政府、区武装部交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室。

（二）本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市宝山区退役军人服务中心		事业		

第二部分 双鸭山市宝山区退役军人事务局
2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　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	342.17	一、社会保障和就业支出	304.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	342.17	本年支出合计	342.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	342.17	支出总计	342.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	342.17	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	退役军人事务	342.17	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	双鸭山市宝山区退役军人事务局	342.17	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	342.18	282.18	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.74	244.74	60.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.17	一、本年支出	342.17
（一）一般公共预算拨款	342.17	(一)社会保障和就业支出	304.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	15.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	21.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	342.17	支出总计	342.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.18	282.18	271.49	10.69	60.00
208	社会保障和就业支出	304.74	244.74	234.05	10.69	60.00
20802	民政管理事务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2080802	伤残抚恤	14.90	0.00	0.00	0.00	14.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
2080899	其他优抚支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
20828	退役军人管理事务	188.16	188.16	177.47	10.69	0.00
2082801	行政运行	188.16	188.16	177.47	10.69	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.18	271.49	10.69
301	工资福利支出	251.86	251.86	0.00
30101	基本工资	93.18	93.18	0.00
3010101	基本工资	87.78	87.78	0.00
3010102	普调工资	5.40	5.40	0.00
30102	津贴补贴	69.27	69.27	0.00
3010201	津补贴	67.17	67.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	15.20	15.20	0.00
3010301	奖金	6.92	6.92	0.00
3010302	工作人员奖励	8.28	8.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.32	15.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	21.86	21.86	0.00
302	商品和服务支出	10.69	0.00	10.69
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
3022902	体检费（在职）	1.44	0.00	1.44
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	0.00
30302	退休费	19.56	19.56	0.00
3030201	退休工资	18.55	18.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	60.00
303	对个人和家庭的补助	60.00
30305	生活补助	60.00
3030502	非编制人员补助	60.00

表11

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24年市级匹配义务兵家庭优待金	双鸭山市宝山区退役军人事务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24年市级匹配义务兵家庭优待金，保障退役军人幸福感荣誉感
24年市级匹配优抚对象生活补助	双鸭山市宝山区退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24年市级匹配优抚对象生活补助退役军人幸福感荣誉感

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算342.17万元，其中本年收入342.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入342.17万元，比上年预算数减少19.81万元，下降5.47%。主要变动情况：人员减少。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算342.17万元。具体情况如下：

1.基本支出预算282.18万元，比上年预算数减少79.81万元，下降22.05%。主要变动情况：人员减少。

2.项目支出预算60.00万元，比上年预算数增加60.00万元，增长100.00%。主要变动情况：24年优抚对象工资和义务兵家庭优待金。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，双鸭山市宝山区退役军人事务局机关运行经费安排10.69万元，比上年减少5.84万元，下降35%，主要原因是人员减少。

为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。