

附件 1

固原市退役军人事务局(汇总)
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

因本单位主要职能涉密所以不予公开。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

从预算单位构成看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位有：1、固原市退役军人服务中心，因财务未独立，同局机关一并核算；2、固原市军队离退休干部管理所。

2. 单位编制人员情况。

固原市退役军人事务局是固原市政府正处级工作部门。人员编制共 8 人，实有人数 10 人。下属固原市退役军人服务中心、固原市军队离退休干部管理所 2 个事业单位，编制 12 人，实有人数 12 人。

3、固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。

固原市退役军人事务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	1215.45	1215.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1215.45	（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	945.96	945.96	
		（九）卫生健康支出	22.2	22.2	
		（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	247.29	247.29	
		(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	1215.45	支出总计	1215.45		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40.70	35.87	35.87		-4.83	-11.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	17.94	17.94		-0.87	-4.63%
2082801	行政运行	218.50	229	229		10.5	4.8%
2080902	军队移交政府离退休人员安置	670.67				-670.67	-100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.64	114.79	97.29	17.5	-32.85	-22.25%
2082802	一般行政管理事务	86.53			20	-66.53	-76.89%
2080999	其他退役安置支出	207.04				-207.04	-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	366.90			528.34	161.44	44%
2101101	行政单位医疗	10.50	11.92	11.92			

						1.42	11.91%
2101102	事业单位医疗	4.72	5.3	5.3		0.58	12.28%
2101103	公务员医疗补助	75.63	4.98	4.98		-70.65	-93.42%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.16				-3.16	-100%
2210201	住房公积金	36.64	31.8	31.8		-4.84	-13.21%
2210203	购房补贴	189.83	215.5	215.50		25.67	13.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		649.6	621.89	27.71
301	一、工资福利支出	621.37	621.89	
30101	基本工资	115.08	115.08	
30102	津贴补贴	305.54	305.54	
30103	奖金	76.21	76.21	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.97	14.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	35.87	
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	31.8	31.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	二、商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	10.72		10.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.37		11.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.52	0.52	

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

四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	费						费					费	费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			

		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1215.45	一、行政支出	1215.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1215.45	其中：财政拨款支出	1215.45
(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	
教育收费		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	1215.45	本年支出合计	1215.45
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	1215.45	支出总计	1215.45

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									

1215.45	1215.45	1215.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1215.45	1059.06	156.39	0	0	0	0	0	0	

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 1215.45 万元，其中：本年收入 1215.45 万元，包括一般公共预算拨款 1215.45 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 1215.45 万元，包括：社会保障和就业支出 945.96 万元、卫生健康支出 22.2 万、住房保障支出 247.29 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 2023 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

固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 649.6 万元，其中：本年收入安排支出 649.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 188.95 万元，下降 22.53%。

人员经费 621.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 115.08 万元、津贴补贴 305.54 万元、奖金 76.21 万元、绩效工资 14.97 万元，社会保障缴费 77.45 万

元、其他工资福利支出 0.32 万元,其他对个人和家庭的补助 0.52 万元、住房公积金 31.8 万元。

公用经费 27.71 万元,主要包括:办公费 10.72 万元、水费 0.2 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 2.62 万元、其他交通费 11.37 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 565.84 万元,其中:本年收入安排支出 565.84 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(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 20 万元,比 2022 年执行数(决算数)减少 66.53 万元,下降 76.89%。主要用于退役军人管理及双拥工作。2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2023 年预算 528.34 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 191.39 万元,增长 56.80%。主要用于自主择业军转干部医疗保险、自主择业军转干部住房补贴,退役士兵一次性经济补助。3、社会保障和就业(类)退役安置(款)政府离退休干部管理机构(项)17.50 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 706.96 万元,下降 97.58%。主要用于 2023 年新接收军休干部一次性医疗保险费 15 万元、业务经费 2.50 万元。

三、关于固原市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位是行政单位，无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务接待活动，无经费预算。

固原市军队离退休干部管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增加也无减少。

四、关于固原市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市退役军人事务局及固原市军队离退休干部管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2023 年收入总预算 1215.45 万元，其中：本年收入 1215.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预

算 1215.45 万元，其中：本年支出 1215.45 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 1215.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1059.06 万元，占 87.13%；事业支出 156.39 万元，占 12.87%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 23.56 万元，比 2022 年预算增加 1.51 万元，增长 6.85%。主要原因是办公费、工会经费及其他交通费用均增加。

固原市军队离退休干部管理所 2023 年机关运行预算经费为 0 万元。

（二）政府采购情况

2023年固原市退役军人事务局政府采购预算0.75万元，其中政府采购货物预算0.75万元；固原市军队离退休干部管理所政府采购预算0.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.74万元；其他资产价值40.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.74万元；其他资产价值40.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

截至2022年12月31日，固原市军队离退休干部管理所占用使用国有资产总体情况为房屋1392.59平方米，价值986.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值66.99万元；其他资产价值172.70万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1392.59平方米，价值986.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值66.99万元；其他资产价值172.70万元。

所属单位房屋 1392.59 平方米，价值 986.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 66.99 万元；其他资产价值 172.70 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市退役军人事务局根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算 4 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评。

2023 年固原市军队离退休干部管理所无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

固原市退役军人事务局，固原市军队离退休干部管理所无其他需要说明的事项。

固原市退役军人事务局 2023 年部门预算 ——名词解释

固原市退役军人事务局，固原市军队离退休干部管理所
预算公开无专用名词，都不需要做单独解释。

固原市退役军人事务局

2023 年1 月16 日