

2024年度常德市鼎城区退役军人事务局部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2024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 2024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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 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)(按部门预算经济分类)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划，并组织实施；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、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，并组织实施。

5、组织协调落实全区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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区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。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士墓修缮保护工作，审核拟列入全区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、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区退役军人事务局内设机构包括：办公室（加挂规划财务室）、思想政治和权益维护股、拥军优抚股（加挂就业安置股牌子）共3个股室。本部门共有编制人数28人，实有人数28人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区退役军人事务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区退役军人事务局本级。

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。2024年本部门收入预算12,634.93万元，其中，一般公共预算拨款收入3,124.93万元，上级财政补助收入9,510万元。收入较去年增加12,234.19万元，主要原因是上年项目收入未纳入年初预算，属财政预留。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算12,634.93万元，其中：社会保障和就业支出12,284.93万元，卫生健康支出350万元。支出较去年增加12,234.19万元，主要原因是上年项目收入未纳入年初预算，属财政预留。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算12,634.93万元，其中：社会保障和就业支出12,284.93万元，占97.23%；卫生健康支出350万元，占2.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算363.82万元，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：2024年本部门项目支出预算12,271.11万元，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：行政运行支出50.68万元，主要用于退役军人维稳工作经费等方面；其他退役军人事务管理支出60万元，主要用于乡镇服务体系建

设经费等方面；伤残抚恤支出240万元，主要用于伤残军人护理费等方面；在乡复员、退伍军人生活补助支出1,812.02万元，主要用于退役军人各类生活补助等方面；义务兵优待支出840万元，主要用于义务家庭优待金等方面；其他优抚支出8,090.41万元，主要用于退役军人及重点优抚对象生活补助等方面；退役士兵安置支出548万元，主要用于退役士兵一次性经济补助等方面；其他退役安置支出280万元，主要用于转业士官生活补助、医社保等方面；优抚对象医疗补助支出350万元，主要用于重点优抚对象医药费二次报销、门诊参合、医疗解困等方面。

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：2024年本部门机关运行经费24.76万元，比上年预算增加0.06万元，比上年预算上升0.24%，主要是其他交通费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.37万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开退役军人“春节”、“八一”座谈会议，人数120人，内容为退役军人“春节”、“八一”座谈会；培训费预算0.5万元，拟召开乡镇站长业务知识培训，人数50人，内容为业务知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车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；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。2024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）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12,634.93万元，基本支出363.82万元，单位项目支出12,271.11万元。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 2024年部门预算表

[309001 常德市鼎城区退役军人事务局.xlsx](#)