

唐河县退役军人事务局

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县退役军人事务局 2023 年度部门预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开报表

根据财政预算批复，现将我单位 2023 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分 唐河县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作责任。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

唐河县退役军人事务局部门预算包括局本级预算。

第二部分
唐河县退役军人事务局
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年收入总计 9486.84 万元，支出总计 9486.84 万元。与 2022 年相比，收入支出增加了 819.74 万元，增长 9.46%。

二、收入预算总体情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年收入合计 9486.84 万元，其中：财政拨款收入 9486.84 万元，占 100 %。与 2022 年相比，收入增加了 819.74 万元，增长 9.46%。

三、支出预算总体情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年支出合计 9486.84 万元，其中：基本支出 264.74 万元，占 2.79%；项目支出 9222.1 万元，占 97.21%。与 2022 年相比，支出增加了 819.74 万元，增长 9.46%。主要原因：优抚对象补助发放标准提高。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 9486.84 万元，财政拨款支出预算 9486.84 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9486.84 万元。主要用于以下方面：基本支出 264.74 万元，占 2.79%，其中：人员经费 250.53 万元，占 2.64%，公用经费 14.21 万元，占 0.15%；项目支出 9222.1 万元，占 97.21%，其中：伤残抚恤支出 7077 万元，占 74.60%，义务兵优待支出 1022 万元，占 10.77%，军队移交政府的离退休人员安置支出 333 万

元，占 3.51%，军队转业干部安置支出 505.1 万元，占 5.33%，优抚对象医疗补助支出 285 万元，占 3.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 5.07 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减

少 0.2 万元，主要原因：贯彻落实县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约。

（三）公务接待费 0.37 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费预算 14.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”等其他费用。

（二）政府采购支出情况

无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

唐河县退役军人事务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，唐河县退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 2023 年部门预算公开报表

附件：

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表