伊美区退役军人事务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美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 伊美区退役军人事务局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 伊美区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

伊美区退役军人事务局，主要职责是拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，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、部门机构设置

伊美区退役军人事务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、财务室、军人事务办。

第二部分 伊美区退役军人事务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区退役军人事务局　　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	1,278.24	一、社会保障和就业支出	1,209.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	32.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.15
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	1,278.24	本年支出合计	1,278.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,278.24	支出总计	1,278.24

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：伊美区退役军人事务局　　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	1,278.24	1,278.24	1,278.24	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
059	退役军人事务局	1,278.24	1,278.24	1,278.24	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
059001	伊美区退役军人事务局	1,278.24	1,278.24	1,278.24	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：伊美区退役军人事务局　　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	1,278.24	478.24	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,209.25	409.25	800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,061.05	361.05	700.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	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：伊美区退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,278.24	一、本年支出	1,278.24
（一）一般公共预算拨款	1,278.24	(一)社会保障和就业支出	1,209.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	32.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	36.15
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	1,278.24	支出总计	1,278.24

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：伊美区退役军人事务局　　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	1,278.24	478.24	464.84	13.40	800.00
208	社会保障和就业支出	1,209.25	409.25	395.86	13.40	800.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
20809	退役安置	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20828	退役军人管理事务	1,061.05	361.05	347.65	13.40	700.00
2082801	行政运行	361.05	361.05	347.65	13.40	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	36.15	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：伊美区退役军人事务局　　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	478.24	464.84	13.40
301	工资福利支出	463.10	463.10	0.00
30101	基本工资	153.15	153.15	0.00
3010101	基本工资	144.11	144.11	0.00
3010102	普调工资	9.04	9.04	0.00
30102	津贴补贴	163.66	163.66	0.00
3010201	津补贴	157.13	157.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.53	6.53	0.00
30103	奖金	29.11	29.11	0.00
3010301	奖金	12.01	12.01	0.00
3010302	工作人员奖励	17.10	17.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.61	25.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.02	6.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	36.15	36.15	0.00
302	商品和服务支出	13.40	0.00	13.40
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.92	0.00	1.92
30208	取暖费	4.06	0.00	4.06
3020801	办公用房取暖费	4.06	0.00	4.06
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
3021301	一般维修费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	0.00
30305	生活补助	1.74	1.74	0.00
3030502	非编制人员补助	1.74	1.74	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区退役军人事务局　　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：伊美区退役军人事务局　　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：伊美区退役军人事务局　　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：伊美区退役军人事务局　　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	800.00
301	工资福利支出	210.00
30112	其他社会保障缴费	210.00
3011299	其他社会保障缴费	210.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00
303	对个人和家庭的补助	570.00
30305	生活补助	570.00
3030502	非编制人员补助	570.00
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

表11

部门预算项目支出表

部门：伊美区退役军人事务局　　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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助及养老保险补缴	伊美区退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《伊春市人民政府关于做好2018年退役士兵接收安置工作的通知》（伊政发[2019]11号），对符合2018年8月1日以后选择政府安排工作退役士兵待安排工作期生活补助及养老保险补缴工作。
义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金	伊美区退役军人事务局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（黑政规[2018]17号）、《关于进一步做好全省义务兵家庭优待金发放工作的通知》（黑退役军人发[2021]47号）组织指导全区拥军优属工作,对现役士兵，自主就业退役士兵补助资金的使用、发放工作。

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			
优抚对象抚恤和生活补助经费	伊美区退役军人事务局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于进一步提高我省企业退休军转干部生活补助金标准的通知》、关于印发《〈伊春市重点优抚对象医疗保障办法〉实施细则》的通知、《关于转发退役军人部发[2023]39号文件的通知》，用于优抚对象抚恤和生活补助经费其中包含优抚补助资金、医疗护理费、军转干部生活补助、取暖费等财政匹配资金。
退役士兵待安置、安置后未上岗补助、两险两费补缴	伊美区退役军人事务局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于解决我区退役士兵待安置、安置后未上岗问题的实施方案》，按照伊春市退役军人事务局《关于启动“两费”发放的通知》要求，未符合申请人员发放补助。

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1,278.24万元，其中本年收入1,278.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,278.24万元，比上年预算数增加977.97万元，增长325.70%。主要变动情况：由于本局优抚保障资金专户用于退役士兵相关费用支出增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：本年度本单位元资金结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,278.24万元。具体情况如下：

1.基本支出预算478.24万元，比上年预算数增加314.57万元，增长192.20%。主要变动情况：本单位人员增加及退役士兵相关费用增加。

2.项目支出预算800.00万元，比上年预算数增加663.40万元，增长485.65%。主要变动情况：此项止为本局优抚保障资金专户用于退役士兵相关费用支出增加。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排15.40万元，比上年增加6.17万元，增长66.84%，主要原因是本单位人员增加差旅费及办公经费增加。

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

本年度本单位无重点项目。

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

本年度本单位无重点项目。

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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十四、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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。