2024年海口市退役军人事务局部门预算

目录

1. 海口市退役军人事务局（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市退役军人事务局（部门）2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市退役军人事务局（部门）2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市退役军人事务局（部门）概况
18. 主要职能

“三定”方案（密件）不便公开，主要职能是服务退役军人。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市退役军人事务局（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市退役军人服务中心
2. 海口市第一军队离休退休干部休养所
3. 海口市第二军队离休退休干部休养所
4. 海口市军队离休退休干部活动中心
5. 海口市革命烈士纪念物管理所

第二部分 海口市退役军人事务局（部门）2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海口市退役军人事务局（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市退役军人事务局（部门）2024年财政拨款收支总预算3,847.55万元。其中，收入总计3,847.55万元，包括一般公共预算本年收入3,847.55万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,847.55万元，包括教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3,429.44万元、卫生健康支出252.60万元、住房保障支出165.51万元、年终结转结余0万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、其他支出0万元、政府性基金收入0万元，事业收入0万元，单位自有资金0万元。结转下年0万元。

二、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算当年拨款3,847.55万元，比上年预算数增加573.04万元，主要原因是：定期增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%，主要是无此项预算。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

三、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算基本支出为3,847.55万元，其中：

教育支出0万元，主要包括：进修与培训、退役士兵能力提升;

文化旅游体育与传媒支出0万元，主要包括：云龙改编旧址三防项目经费支出、保障聘用人员工资、社保等各纪念设施免费开放的运转经费支出、冯白驹故居展陈提质项目保障资金支出。

社会保障和就业支出3429.44万元，主要包括：行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；抚恤：优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出；退役安置：军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出；残疾人事业：其他残疾人事业支出；退役军人管理事务：行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、事业运行、其他退役军人事务管理支出；其他社会保障和就业支出；

卫生健康支出252.6万元，包括：行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出165.51万元，包括：住房改革支出、住房公积金。

其他支出0万元，包括：文化事业的彩票公益金支出。

四、海口市退役军人事务局（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市退役军人事务局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项经费。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：2. ......；公务用车购置及运行费7.3万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行维护费6.3万元），主要原因包括：科学统筹，合理安排预算开支；公务接待费1.0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。

（二）海口市退役军人事务局（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；.2. .....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，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算。公务接待0批，0人。

五、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市退役军人事务局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要原因包括：单位无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算。

六、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市退役军人事务局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。海口市退役军人事务局（部门）2024年收支总预算3,847.55万元。

七、关于海口市退役军人事务局（部门）2024年收入预算情况说明

海口市退役军人事务局（部门）2024年收入预算3,847.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入3,847.55万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%；其它均无。比上年预算数增加573.04万元。

八、关于海口市退役军人事务局（部门）2023年支出预算情况说明

海口市退役军人事务局（部门）2023年支出预算3,847.55万元，其中：基本支出3,628.51万元，占94.3%；项目支出219.05万元，占6.7%；其他支出0万元，占0%。比上年预算数增加573.04万元，主要原因是：定期增资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市退役军人事务局（本级）机关运行经费预算162.54万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市退役军人事务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市退役军人事务局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市退役军人事务局（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,847.55万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材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。

海口市退役军人事务局

2024年2月4日