

2024年
潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）部门
预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区退役军人事务局 (汇总) 概况

一、主要职责

(一) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规划计划并组织实施。

(二) 负责军队转业干部、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。

(三) 组织指导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。组织拟订退役军人特殊保障有关文件并组织实施。

(四) 组织协调、督促落实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。

(五) 承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六) 组织指导全区拥军优属工作。

(七) 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核工作。

二、部门机构设置

潮安区退役军人事务局设下列内设机构：

(一) 综合股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作及机关后勤保障工作。承担信息、安全、保密、宣传、统计、政务公开及信息化建设等工作。负责机关和直属单位的党群

工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。参与退役军人相关规范性文件的拟订及行政复议、行政应诉和法制教育工作。拟订区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，指导退役军人服务体系建设，配合做好指导退役军人党建工作，指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）优抚安置股。拟订计划分配军队转业干部、符合条件退役士兵、军队转业干部随调随迁家属年度安置计划并组织实施。指导开展计划分配军队转业干部培训工作。指导促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业相关工作，组织实施复员干部年度移交安置工作。指导开展有关教育培训、中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调和督促落实移交地方的符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。承担协调指导全区拥军工作，指导乡镇做好支持军队相关工作。承担军人军属和其他优抚对象的优待、抚恤，退役军人残疾等级评定审核、医疗保障协调落实等工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协调指导随军随调家属就业创业工作。承担有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的发展规划以及建设管理的指导工作。组织落实国民党抗战老兵等有关

人员优待工作。承担烈士褒扬、烈士纪念设施管理保护、英雄烈士保护、烈士评定审核，军人公墓建设规划、管理维护等相关工作。组织开展拟列入区级重点保护单位烈士纪念设施名录的申报工作。组织、指导开展英雄烈士纪念活动。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮安区退役军人服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	356.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.28
		九、卫生健康支出	11.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	356.55	本年支出合计	356.55
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	356.55	支出总计	356.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	356.55	356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	356.55	260.25	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.28	227.98	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05	0.00	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	285.23	188.93	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	126.77	105.47	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	88.46	83.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	356.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.28
		九、卫生健康支出	11.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	356.55	本年支出合计	356.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	356.55	支出总计	356.55

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	356.55	260.25	96.30
[208]社会保障和就业支出	324.28	227.98	96.30
[20805]行政事业单位养老支出	39.05	39.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00
[20828]退役军人管理事务	285.23	188.93	96.30
[2082801]行政运行	126.77	105.47	21.30
[2082804]拥军优属	30.00	0.00	30.00
[2082850]事业运行	88.46	83.46	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00
[210]卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
[221]住房保障支出	21.04	21.04	0.00
[22102]住房改革支出	21.04	21.04	0.00
[2210201]住房公积金	21.04	21.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	260.25
[301]工资福利支出	247.84
[30101]基本工资	59.60
[30102]津贴补贴	39.05
[30103]奖金	20.28
[30107]绩效工资	44.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.03
[30109]职业年金缴费	13.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.23
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	21.04
[30199]其他工资福利支出	11.52
[302]商品和服务支出	12.41
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	0.50
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.59
[30229]福利费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	4.04

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	96.30
[302]商品和服务支出	43.58
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	3.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	1.72
[30213]维修（护）费	1.20
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	23.66
[303]对个人和家庭的补助	51.92
[30305]生活补助	21.92
[30307]医疗费补助	30.00
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4.81	4.81	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.30	1.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区退役军人事务局	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	247.84	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区退役军人事务局	91.30	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
“光荣之家”春联经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展为光荣之家送春联工作，保障年度单位工作任务及时完成。
“930”烈士纪念日活动工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照计划做好缅怀先烈，保障年度“930”烈士纪念日活动工作顺利开展
退役安置工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展接收退役安置工作，保障年度单位退役安置工作任务及时完成。
“八一”拥军优属、慰问重点优抚对象	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，做好“八一”拥军优属、慰问重点优抚对象工作，提高双拥工作水平。
符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助，做好相关工作。
退役军人精神病人治疗费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，做好潮安籍退役军人住揭阳荣军医院精神病人住院医疗费及在潮州市第三人民医院精神病人门诊医疗费用关工作。
双拥办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展双拥办公工作，保障年度单位双拥重点工作任务及时完成。
办公大楼维修，水电费等	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转，促进退役军人事务工作顺利开展。
潮州市潮安区退役军人服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务培训、政策宣传等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区镇村三级服务中心、站培训费用、退役军人全员适应性培训、技能培训及全区范围内的政策宣传工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算356.55万元，比上年增加9.61万元，增长2.77%，主要原因是人员经费年度正常增加；支出预算356.55万元，比上年增加9.61万元，增长2.77%，主要原因是人员经费年度正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0.7万元，增长87.50%，主要原因是本年度有公务用车，由于业务需要，出行增加，公车运行费增加；本年度上级检查督查调研工作增多，公务接待费预算增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.3万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.50万元，增长62.50%，主要原因是本年度有公务用车，由于业务需要，出行增加，公车运行费增加；公务接待费0.2万元，比上年增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度上级检查督查调研工作增多，公务接待费预算增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排4.81万元，比上年减少0.60万元，下降11.09%，主要原因是厉行节约，机关运行经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.10万元，其中：货物类采购预算6.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额100.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.50万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。