**婺源县退役军人事务局2023年部门预算**

目 录

**第一部分 婺源县退役军人事务局概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 婺源县退役军人事务局2023年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 婺源县退役军人事务局2023年部门预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 婺源县退役军人事务局概况**

**一、部门主要职责**

根据婺源县机构改革方案，县退役军人事务局主要承担县民政局的退役军人优抚安置职责，县人社局的军队转业干部安置职责，以及军队有关职责。

**二、机构设置及人员情况**

2023年婺源县退役军人事务局就本级预算单位1个

编制人数小计22人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数10人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

**第二部分 婺源县退役军人事务局2023年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 婺源县退役军人事务局2023年部门预算情况说明**

**一、2023年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2023年婺源县退役军人事务局收入预算总额为 4796.05万元,较上年预算安排增加\_3109.84\_\_\_\_\_万元;财政拨款收入 3493.54 万元,较上年预算安排增加\_\_2505.4\_\_\_\_万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_0\_\_\_\_万元。

 **(二)支出预算情况**

2023年婺源县退役军人事务局支出预算总额为 4796.05万元,较上年预算安排增加（减少）\_3109.84\_\_\_\_\_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 215.68 万元,较上年预算安排增加\_\_78.84\_\_\_\_万元;其中：工资福利支出 194.25 万元,商品和服务支出 20.93 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.5 万元；。项目支出 4580.37 万元,较上年预算安排增加\_\_3031.01\_\_\_\_万元;其中：工资福利支出 53.08 万元,商品和服务支出 363.1 万元,对个人和家庭的补助 4164.19 万元,资本性支出 0 万元；。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元;社会保障和就业支出 4519.95 万元,较上年预算安排增加\_\_2966.85\_\_\_\_万元;卫生健康支出 263.16 万元,较上年预算安排增加\_\_140.64\_\_\_\_万元;住房保障支出 12.93 万元,较上年预算安排增加\_12.93\_\_\_\_\_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 247.33 万元,较上年预算安排增加\_114.89\_\_\_\_\_万元;商品和服务支出 384.03万元,较上年预算安排增加\_\_85.03\_\_\_\_万元;对个人和家庭的补助 4164.19 万元,较上年预算安排增加\_2947.91\_\_\_\_\_万元;资本性支出 0.5 万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0\_\_\_万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2023年婺源县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 3493.54万元,较上年预算安排增加\_2505.4\_\_\_\_\_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 3290.05 万元,卫生健康支出 190.56万元,住房保障支出 12.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 208.28 万元,较上年预算安排增加\_83.24\_\_\_\_\_万元;其中：工资福利支出 188.37 万元,商品和服务支出 19.92 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 3285.26 万元,较上年预算安排增加\_\_2422.16\_\_\_\_万元;其中：工资福利支出 27.5 万元,商品和服务支出 247 万元,对个人和家庭的补助 3010.76 万元，资本性支出 0 万元。

**(四)政府性基金情况**

**本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

**（五）国有资本经营情况**

**本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算 19.92 万元，比2022年预算增加 8.22 万元，增长 70.25 %。

（如无，则说明“**本部门无行政参公单位，无机关运行经费**”）

**(七)政府采购情况**

 2023年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中: 政府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

 (为“0”的内容也应保留，**如“政府采购工程预算0万元”**)

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2022年9月30日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（为“0”的内容也应保留，**如“部门共有车辆0辆”**）

**（九）义务兵家属优待金项目情况说明**

 1）项目概述:给2021年、2022年入伍义务兵家属发放优待金。

 2）立项依据:《江西省军人抚恤优待办法》、《江西省军人军属权益保障条例》

 3）实施主体:婺源县退役军人事务局

 4）实施方案:《江西省军人抚恤优待办法》、《江西省军人军属权益保障条例》

 5）实施周期：2023年一年

 6）年度预算安排:本级财政安排400万元。

（如果本部门没有项目，请说明**“本部门本年度未安排项目”**）

**二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年婺源县退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排 4.7 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是：\_\_\_\_\_\_。

公务接待 4.7 万元,比上年增（减）\_1.1\_\_\_\_\_万元，主要原因是：根据上年实际执行情况进而压缩支出。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因是：\_\_\_\_\_\_。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）\_\_\_0\_\_\_万元，主要原因是：\_\_\_\_\_\_。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明**“与上年安排保持一致”**）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：2022年结转和结余资金1287.5万元。

二、支出科目

2082801行政运行：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

2082803机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。