|  |
| --- |
|  |
| **2023年度宿迁市宿城区退役军人事务局部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻落实中央、省、市制定的退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施。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）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军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（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。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

（五）组织协调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以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（九）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护科、优抚科、安置科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区双拥工作领导小组办公室，宿迁市宿城区军队离退休干部休养所，宿迁市宿城区退役军人服务中心，宿迁市宿城区革命纪念设施保护中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：宿迁市宿城区退役军人事务局（机关），宿迁市宿城区双拥工作领导小组办公室，宿迁市宿城区军队离退休干部休养所，宿迁市宿城区退役军人服务中心，宿迁市宿城区革命纪念设施保护中心。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

（一）聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，在坚持党的全面领导上更加坚定有力。将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，及时召开党组会、全体干部大会专题传达研讨，落实“三会一课”制度，组建“最美退役军人”特色宣讲队，开展领导干部上讲台、党性教育“实景课堂”等系列活动，把学习贯彻党的二十大精神同学习领会习近平总书记系列讲话和关于退役军人事务工作的系列指示精神结合起来，一体领会把握、一体推进，切实把党的二十大精神落实到退役军人事务工作高质量发展各方面，转化为指导实践、推动工作的强大力量。

（二）紧紧围绕新时期如何破解退役军人权益维护和困难帮扶救助这一难题，着力构建“党委领导、政府主导、政法（信访）牵头、职能部门主动配合、社会各界积极参与”的退役军人权益维护工作新格局。充分发挥基层退役军人服务站桥梁纽带作用，健全春节、“八一”走访慰问机制，对退役军人和重点优抚对象积极主动地开展经常性走访，传递党和政府关怀；进一步加强对困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助，增强荣誉感、幸福感和获得感。探索建立退役军人关爱基金，鼓励社会力量为退役军人提供服务保障。

（三）牢牢抓住四项重点工作，全面提升退役军人服务保障水平。一是社会化优抚工作全面铺开。积极做好优抚对象医疗巡诊、集中疗养、困难优抚对象临时救助等重点优抚工作。建立困难优抚对象帮扶制度，探索启动优抚对象“救急难”机制；加大电子优待证和“宿优享”推广力度，让更多的退役军人参与其中，享受社会优待。二是“全链条”移交安置工作健全完善。确保计划分配军队转业干部和符合政府安排工作条件退役士兵安置率100%。加强待安置期间内人员管理，按照规定开展思想政治教育、适应性培训、拟安置岗位核实、岗位推介会、生活费发放等服务管理工作。通过开展“送策宣传”“送岗实践”“送人报道”全方位服务，打通安置工作的“最后一百米”，让转业军人报到上岗工作更加顺畅，努力打造“让退役军人满意、让接收单位满意、让社会满意”的退役军人移交安置工作品牌。三是就业创业工作灵活精准。持续督导承训学校组织学员顶岗实习、工学交替，分批次、按专业组织职业技能鉴定考试，动员退役士兵参加全市退役军人专场招聘会。运用联合招聘、定向招聘、一对一推荐等多种方式促进有就业意向和需求的退役军人实现就业。四是拥军褒扬工作推陈出新。开展年度“最美退役军人”“模范退役军人”等先进典型评选学习宣传活动，发挥优秀退役军人示范引领作用，鼓励引导全体退役军人在社会各行各业发挥“正能量”，营造浓厚的尊崇氛围。开展散葬烈士墓“应迁尽迁、集中管护”工作，进一步对镇级烈士陵园提品升级。广泛开展双拥工作进军营、进企业、进学校、进社区、进家庭等活动，探索成立拥军爱国促进会，在全社会营造军爱民、民拥军的浓厚氛围，为我市争创国家双拥模范城贡献积极力量。

（四）用持续发展的理念打造三个亮点，将改革创新工作推向深入。一是将军人退役一件事改革向更深层次推进。探索推进退役军人全生命周期服务管理工作，构建覆盖军人应征入伍、部队服役、退役返乡、就业创业、抚恤优待全过程的服务管理模式，让军人感受到实实在在的尊崇。二是深入拓展365退役军人招聘驿站功能。以区、镇、街道等16个退役军人服务中心（站）为依托，结合宿城区域内各园区、港区、经济开发区的企业用工需求平台，创新实现招聘时间365，地点“1+N”新模式，集成信息发布、政策宣传、招聘洽谈、直播送岗、远程面试等多项功能，真正实现供应端靶向发力、需求端精准帮扶，更好的为退役军人求职者和招聘企业服务，不断提升退役军人就业率。三是打造双拥15分钟生活圈。坚持政府引导，充分发动社会力量，推动“双拥”向基层走、朝社会扩、往实里做，不断深化拓展社会化拥军优属服务内容。整合利用资源，推进拥军崇军公共服务设施建设、拓展服务内容，切实让军人军属感受到“有高度”的尊崇感、“有温度”的获得感和“有厚度”的幸福感。

（五）以始终“如履薄冰”的责任感守牢三个底线。一是坚决守牢廉洁自律的底线。坚持全面从严治党，系统梳理体系存在的廉政风险点，完善制度、加强干部队伍管理和思想教育，不断提升干部廉政意识、自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。通过强化政治监督、日常监督、专项监督、警示教育等举措，引导大家练就过硬本领、锤炼过硬作风，确保党风政风向上向好。二是坚决守牢疫情防控的底线。高标准、严要求落实好区委、区政府关于做好疫情防控工作的要求，采取严格措施做好办公场所疫情防控工作。坚持定期消杀、应检尽检，教育引导全体工作人员养成良好的个人卫生防疫习惯，发现问题及时上报，采取果断措施切实做到守土有责、守土尽责，确保任何时候不发生因为疫情影响到整体工作的问题。三是坚决守牢社会稳定工作的底线。建立健全“网格排查、村居调处、镇街化解、区级会办”分级工作模式，落实联合研判、风险评估、协同处置工作制度。

**第二部分**

**2023年度**

**宿迁市宿城区退役军人事务局**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 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 | 4,421.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4,283.66 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 21.65 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 116.24 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **4,421.55** | **本年支出合计** | **4,421.55** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **4,421.55** | **支出总计** | **4,421.55** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 4,421.55 | 4,421.55 | 4,421.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 | 宿迁市宿城区退役军人事务局 | 4,421.55 | 4,421.55 | 4,421.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  008001 | 宿迁市宿城区退役军人事务局（机关） | 3,927.37 | 3,927.37 | 3,927.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  008002 | 宿迁市宿城区双拥工作领导小组办公室 | 137.39 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  008003 | 宿迁市宿城区军队离退休干部休养所 | 183.19 | 183.19 | 183.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  008004 | 宿迁市宿城区退役军人服务中心 | 137.89 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  008005 | 宿迁市宿城区革命纪念设施保护中心 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 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 | 4,421.55 | 528.55 | 3,893.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,283.66 | 390.66 | 3,893.00 |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 2,205.00 |  | 2,205.00 |  |  |  |
|  2080805 | 义务兵优待 | 805.00 |  | 805.00 |  |  |  |
|  2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  2080899 | 其他优抚支出 | 1,390.00 |  | 1,390.00 |  |  |  |
|  20809 | 退役安置 | 1,580.00 |  | 1,580.00 |  |  |  |
|  2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
|  2080999 | 其他退役安置支出 | 1,475.00 |  | 1,475.00 |  |  |  |
|  20828 | 退役军人管理事务 | 434.15 | 326.15 | 108.00 |  |  |  |
|  2082801 | 行政运行 | 127.81 | 127.81 |  |  |  |  |
|  2082804 | 拥军优属 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
|  2082850 | 事业运行 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |
|  2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 116.24 | 116.24 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 116.24 | 116.24 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 75.09 | 75.09 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,421.55 | 一、本年支出 | 4,421.55 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,421.55 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 4,283.66 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 21.65 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 116.24 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 4,421.55 | **支出总计** | 4,421.55 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 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 | 4,421.55 | 528.55 | 488.74 | 39.81 | 3,893.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,283.66 | 390.66 | 350.85 | 39.81 | 3,893.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 2,205.00 |  |  |  | 2,205.00 |
|  2080805 | 义务兵优待 | 805.00 |  |  |  | 805.00 |
|  2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  2080899 | 其他优抚支出 | 1,390.00 |  |  |  | 1,390.00 |
|  20809 | 退役安置 | 1,580.00 |  |  |  | 1,580.00 |
|  2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 105.00 |  |  |  | 105.00 |
|  2080999 | 其他退役安置支出 | 1,475.00 |  |  |  | 1,475.00 |
|  20828 | 退役军人管理事务 | 434.15 | 326.15 | 286.34 | 39.81 | 108.00 |
|  2082801 | 行政运行 | 127.81 | 127.81 | 108.97 | 18.84 |  |
|  2082804 | 拥军优属 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
|  2082850 | 事业运行 | 198.34 | 198.34 | 177.37 | 20.97 |  |
|  2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 116.24 | 116.24 | 116.24 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 116.24 | 116.24 | 116.24 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 528.55 | 488.74 | 39.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.74 | 488.74 |  |
|  30101 | 基本工资 | 98.47 | 98.47 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 146.85 | 146.85 |  |
|  30103 | 奖金 | 55.85 | 55.85 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 57.15 | 57.15 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.65 | 21.65 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.81 |  | 39.81 |
|  30201 | 办公费 | 3.61 |  | 3.61 |
|  30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 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 | 4,421.55 | 528.55 | 488.74 | 39.81 | 3,893.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,283.66 | 390.66 | 350.85 | 39.81 | 3,893.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |
|  20808 | 抚恤 | 2,205.00 |  |  |  | 2,205.00 |
|  2080805 | 义务兵优待 | 805.00 |  |  |  | 805.00 |
|  2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  2080899 | 其他优抚支出 | 1,390.00 |  |  |  | 1,390.00 |
|  20809 | 退役安置 | 1,580.00 |  |  |  | 1,580.00 |
|  2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 105.00 |  |  |  | 105.00 |
|  2080999 | 其他退役安置支出 | 1,475.00 |  |  |  | 1,475.00 |
|  20828 | 退役军人管理事务 | 434.15 | 326.15 | 286.34 | 39.81 | 108.00 |
|  2082801 | 行政运行 | 127.81 | 127.81 | 108.97 | 18.84 |  |
|  2082804 | 拥军优属 | 68.00 |  |  |  | 68.00 |
|  2082850 | 事业运行 | 198.34 | 198.34 | 177.37 | 20.97 |  |
|  2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 116.24 | 116.24 | 116.24 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 116.24 | 116.24 | 116.24 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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 | 528.55 | 488.74 | 39.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.74 | 488.74 |  |
|  30101 | 基本工资 | 98.47 | 98.47 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 146.85 | 146.85 |  |
|  30103 | 奖金 | 55.85 | 55.85 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 57.15 | 57.15 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.65 | 21.65 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.81 |  | 39.81 |
|  30201 | 办公费 | 3.61 |  | 3.61 |
|  30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
|  30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 4.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 24.97 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.97 |
|  30201 | 办公费 | 1.60 |
|  30207 | 邮电费 | 0.24 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.30 |
|  30228 | 工会经费 | 3.63 |
|  30229 | 福利费 | 4.32 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.82 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：宿迁市宿城区退役军人事务局 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度收入、支出预算总计4,421.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加289.37万元，增长7%。

其中：

**（一）收入预算总计4,421.55万元。包括：**

1．本年收入合计4,421.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,421.55万元，与上年相比增加289.37万元，增长7%。主要原因是1.人员晋级、调整导致工资保险等变动；2.义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计4,421.55万元。包括：**

1．本年支出合计4,421.55万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出4,283.66万元，主要用于1.工作人员的工资保险等；2.优抚经费的发放；3.安置金的发放；4.义务兵家庭优待金的发放；5.企业军转干经费发放；6.军休干部经费发放等项目。与上年相比增加292.95万元，增长7.34%。主要原因是1.人员晋级、调整导致工资保险等变动；2.义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升。

（2）卫生健康支出（类）支出21.65万元，主要用于在职人员的医疗保险和体检。与上年相比增加5.06万元，增长30.5%。主要原因是人员晋级、调整导致医疗保险缴纳基数变动。

（3）住房保障支出（类）支出116.24万元，主要用于1.在职人员的住房公积金和提租补贴的缴纳；2自主择业军转干住房补贴缴纳。与上年相比减少8.64万元，减少6.92%。主要原因是人员调整导致缴费基数变动。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年收入预算合计4,421.55万元，包括本年收入4,421.55万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,421.55万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年支出预算合计4,421.55万元，其中：

基本支出528.55万元，占11.95%；

项目支出3,893万元，占88.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度财政拨款收、支总预算4,421.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加289.37万元，增长7%。主要原因是1.人员晋级、调整导致工资保险等变动；2.义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年财政拨款预算支出4,421.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加289.37万元，增长7%。主要原因是1.人员晋级、调整导致工资保险等变动；2.义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出43万元，与上年相比增加10.11万元，增长30.74%。主要原因是人员晋级、调整导致养老保险基数变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.51万元，与上年相比增加5.06万元，增长30.76%。主要原因是人员晋级、调整导致职业年金基数变动。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出0万元，与上年相比减少9万元，减少100%。主要原因是内部职能调整：局机关代管的一名退休无军籍职工退休金发放调整为军休所发放。

4.抚恤（款）义务兵优待（项）支出805万元，与上年相比减少53万元，减少6.18%。主要原因是根据2022年上级转移支付金额相应变动。

5.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年根据上级安排开展英雄烈士纪念设施修缮工作，上级转移支付40万元。按照工作安排，计划在2023年继续开展该项工作，在区级预算中安排资金10万元保障该项工作正常开展。

6.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出1,390万元，与上年相比减少10万元，减少0.71%。主要原因是减少的10万元计划用于2023年度开展的英雄烈士纪念设施保护工作。

7.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出0万元，与上年相比减少94万元，减少100%。主要原因是项目名称变更，改为：军队移交政府离退休干部管理机构经费，安排105万元。

8.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出105万元，与上年相比增加105万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目名称变更，由军队移交政府的离退休人员安置改为军队移交政府离退休干部管理机构经费，预算资金由2022年的94万元调整为2023年的105万元。

9.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出1,475万元，与上年相比增加275万元，增长22.92%。主要原因是1.退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升；2.下岗转业失业志愿兵困难补助标准上调。

10.退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出127.81万元，与上年相比增加17.17万元，增长15.52%。主要原因是行政人员晋级、调整导致工资保险等变动。

11.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出68万元，与上年相比减少2万元，减少2.86%。主要原因是2022年为省级双拥模范城创建验收年，使用经费较多，根据工作安排，2023年验收结束，预算资金相应调整。

12.退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出198.34万元，与上年相比增加48.61万元，增长32.47%。主要原因是事业人员晋级、调整导致工资保险等变动。

13.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出40万元，与上年相比减少10万元，减少20%。主要原因是根据财政部门要求，缩减工作经费预算。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.13万元，与上年相比增加2.18万元，增长24.36%。主要原因是人员晋级、调整导致医疗险和在职人员体检费用变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.52万元，与上年相比增加2.88万元，增长37.7%。主要原因是人员晋级、调整导致医疗险和在职人员体检费用变动。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.15万元，与上年相比减少2.99万元，减少6.77%。主要原因是人员调整导致住房公积金基数变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出75.09万元，与上年相比减少5.65万元，减少7%。主要原因是人员调整导致住提租补贴基数变动。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度财政拨款基本支出预算528.55万元，其中：

（一）人员经费488.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费39.81万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出预算4,421.55万元，与上年相比增加289.37万元，增长7%。主要原因是1.人员晋级、调整导致工资保险等变动；2.义务兵家庭优待金和退役士兵一次性经济补助金是以上一年度城镇人均可支配收入作为基数，该基数较上一年度上升。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算528.55万元，其中：

（一）人员经费488.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费39.81万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占“三公”经费的66.67%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的33.33%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因是2023年我区争取为国家电子优待证办理试点地区（全省唯一），预计使用公车次数增多。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加1.12万元，主要原因是2023年我区争取为国家电子优待证办理试点地区（全省唯一），预计接待调研次数增多。

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是2023年我区争取为国家电子优待证办理试点地区（全省唯一），预计会议费用增多。

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少2万元，主要原因是按照年度工作安排，培训费用相应减少。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

宿迁市宿城区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.97万元。与上年相比减少0.37万元，减少1.46%。主要原因是按照年度工作安排，机关运行经费相应减少。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、军队离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,421.55万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,893万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、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及其他费用等。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：**反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：**反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。